CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBE DE 2019

C.P. 12

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 611 EDIFICACION HABITACIONAL

DEPENDENCIA. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE, DOMICILIO Y UBICACIÓN DE LAS OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE %		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						PROG.	REAL	FISICAS CANT.	U. MED.	POB. BENEF. CANT.	U. BEN.		
	611 EDIFICACION HABITACIONAL	**4,270,101.89**	**3,823,233.61**	**1,550,282.50**	**0.00**								
	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO	4,270,101.89	3,823,233.61	1,550,282.50	0.00								
	Construcción de cuarto dormitorio y baño, calle José María Pino Suárez en el Ejido de San José de Bácum	-	-	127,945.66	0.00	100%	100%	1	ACCION	6	PERS.	FAISM	C.A.D.
	Construcción de cuarto dormitorio en Callejón Dos entre calle José María Tolano y calle Siete y Media en Ejido Primero de Mayo	-	-	61,198.58	0.00	100%	100%	1	ACCION	8	PERS.	FAISM	C.A.D.
	Construcción de cuarto dormitorio en la calle Francisco I. Madero en Bácum	-	-	66,603.59	0.00	100%	100%	1	ACCION	5	PERS.	FAISM	C.A.D.
	Construcción de 3 cuartos de 4x3 en Villa Guadalupe, construcción de 4 cuartos de 4x3 en Ejido Primero de Mayo, construcción de 2 cuartos de 4x3 en Ejido la Noria, construcción de cuarto de 4x3 en la Bomba de Tetabiate.			1,294,534.67	0.00	100%	100%	1	ACCION	52	PERS.	FAISM	LICITACION
	Rehabilitacion de red de agua potable en varias calles Ejido Independencia.	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0%	0%	1	OBRA	342	PERS.	FAISM	
	Rehabilitacion de red de agua potable en varias calles Ejido Villa Guadalupe.	892,225.67	445,357.39	0.00	0.00	0%	0%	1	OBRA	437	PERS.	FAISM	
	Colocacion de cerco perimetral en casa de salud en Ejido Atotonilco.	34,361.13	34,361.13	0.00	0.00	0%	0%	1	OBRA	616	PERS.	FAISM	
	Pinturas en muros de Escuela Primara Roman Yocupicio en San José de Bacum.	97,324.80	97,324.80	0.00	0.00	0%	0%	1	OBRA	4318	PERS.	FAISM	
	Mejoramiento Infraestructura en escuela Telesecundaria No. 146 de Loma de Bacum.	151,179.79	151,179.79	0.00	0.00	0%	0%	1	OBRA	1503	PERS.	FAISM	
	Colocacion de cerco perimetral en comedor comunitario en Ejido Atotonilco.	86,389.27	86,389.27	0.00	0.00	0%	0%	1	OBRA	616	PERS.	FAISM	
	Pintura en muro de Iglesia Catolica Sagfrado corazòn de Jesùs. Ejido Atotonilco.	21,865.80	21,865.80	0.00	0.00	0%	0%	1	OBRA	616	PERS.	FAISM	
	Pintura en muro de Iglesia Apostolica Dios en Mexico en Ejido Atotonilco.	11,127.60	11,127.60	0.00	0.00	0%	0%	1	OBRA	616	PERS.	FAISM	
	Balastreo de accesoa cuminidad la cooperativa	152,613.82	152,613.82										

Pavimentaciòn en calle Narcizo Mendoza entre Blvd.Rodolfo Felix Valdez y Calle Constitucion.	1,226,640.83	1,226,640.83			
Pavimentacion en Calle Luis Donaldo Colosio, Col. Rosario Osuna.	1,096,373.18	1,096,373.18			
SUB-TOTAL:	**4,270,101.89**	**3,823,233.61**	**1,550,282.50**	**0.00**	

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBE DE 2019

C.P. 12

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 613 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PETROLEO, GAS

DEPENDENCIA. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRA ES	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE %		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
								FISICAS		POR BENEF.			
						FISICO	FINANC.	CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
	613 CONSTRUCCION DE OBRAS DE ABASTECIMIEI	**0.00**	**0.00**	**1,189,845.88**	**0.00**								
	Mejoramiento del sistema de bombeo del pozo de absorción de agua potable en la cabecera municipal			304,152.00	0.00	100%	100%	1	OBRA	4,227	PERS.	FAISM	C.A.D.
	Mejoramiento del sistema de bombeo del pozo de agua potable de la colonia Sepúlveda			152,888.00	0.00	100%	100%	1	OBRA	61	PERS.	FAISM	C.A.D.
	Mejoramiento del sistema de almacenaje del pozo de Santa Teresa			98,948.00	0.00	100%	100%	1	OBRA	514	PERS.	FAISM	C.A.D.
	Mejoramiento del sistema de bombeo del pozo de agua potable del Ejido Atotonilco			384,540.00	0.00	100%	100%	1	OBRA	601	PERS.	FAISM	C.A.D.
	Construcción de la red de agua potable en Barrio Cachimbas del Ejido Primero de Mayo			249,317.88	0.00	100%	100%	1	OBRA	357	PERS.	FAISM	C.A.D.
	SUB-TOTAL:	**0.00**	**0.00**	**1,189,845.88**	**0.00**								

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBE DE 2019

C.P. 12

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 615 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN

DEPENDENCIA. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE %		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
								FISICAS		BENEF.			
						FISICO	FINANC.	CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
	615 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	**0.00**	**0.00**	**1,294,270.00**	**0.00**								
	Rehabilitación de calles Libertad, Guadalupe Victoria y Pedro Moreno en Zona Urbana en el Campo Sesenta			$484,126	0.00	100%	100%	1	OBRA	437	PERS.	FAISM	C.A.D
	Rehabilitación con riego de sello al camino de acceso a El Juvani			$810,144	0.00	100%	100%	1	OBRA	301	PERS.	FAISM	C.A.D
	SUB-TOTAL:	**0.00**	**0.00**	**1,294,270.00**	**0.00**								

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBE DE 2019

C.P. 12

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 616 AMPLIACION DE RED ELECTRICA

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO RECALCADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE %		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINANC.	POR EJERC. CANT.	POR EJERC. U. MED.	POR EJERC. CANT.	POR EJERC. U. MED.		
	616 AMPLIACION DE RED ELECTRICA	**3,448,473.55**	**3,448,473.55**	**1,112,937.86**	**0.00**								
	Electrificación y mejoramiento del sistema de alumbrado público de El Juvani	258,000.00	258,000.00	176,664.29	0.00	100%	100%	1	OBRA	301	PERS.	FAISM	A. D.
	Colocación de cinco lámparas de alumbrado público en Barrio Cachimbas Ejido Primero de Mayo	425,000.00	425,000.00	111,970.16	0.00	100%	100%	1	OBRA	132	PERS.	FAISM	A. D.
	Red eléctrica en kinder de Ejido Villa Guadalupe	0.00	0.00	108,408.03	0.00	100%	100%	1	OBRA	56	PERS.	FAISM	A. D.
	Rehabilitación del alumbrado público de la calle Revolución en Bácum	0.00	0.00	138,736.00	0.00	100%	100%	1	OBRA	83	PERS.	FAISM	A. D.
	Colocación de cuatro postes y lámparas de alumbrado público en calle López Mateos en Bácum	0.00	0.00	159,609.85	0.00	100%	100%	1	OBRA	64	PERS.	FAISM	A. D.
	Mejoramiento del alumbrado público de la cancha de la Escuela Primaria de Bataconcica	0.00	0.00	45,951.00	0.00	100%	100%	1	OBRA	561	PERS.	FAISM	A. D.
	Mejoramiento del sistema de alumbrado público de la calle Javier Mina en la zona urbana Félix Barra del Ejido Francisco Javier Mina	385,000.00	385,000.00	129,785.06	0.00	100%	100%	1	OBRA	72	PERS.	FAISM	A. D.
	Rehabilitación del sistema eléctrico y alumbrado público de la colonia Rosario Ozuna en San José de Bácum	385,000.00	385,000.00	123,357.22	0.00	100%	100%	1	OBRA	237	PERS.	FAISM	A. D.
	Colocación de dos postes y cuatro lámparas de alumbrado público en calles Rodolfo Félix Valdez y calle Francisco I. Madero en Bácum	385,000.00	385,000.00	118,456.25	0.00	100%	100%	1	OBRA	48	PERS.	FAISM	A. D.
	Electrificacion y alumnrabdo publico en diferentes calles. Ejido santa Teresa.	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0%	0%	1	OBRA	514	PERS.	FAISM	
	Electrificacion y alumnrabdo publico en	258,000.00	258,000.00	0.00	0.00	0%	0%	1	OBRA	342	PERS.	FAISM	
	Electrificacion y alumnrabdo publico en	258,000.00	258,000.00	0.00	0.00	0%	0%	1	OBRA	437	PERS.	FAISM	
	Electrificacion y alumnrabdo publico en diferentes	664,473.55	664,473.55	0.00	0.00	0%	0%	1	OBRA	1503	PERS.	FAISM	
	Electrificacion y alumnrabdo publico en diferentes	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0%	0%	1	OBRA	478	PERS.	FAISM	
	SUB-TOTAL:	**3,448,473.55**	**3,448,473.55**	**1,112,937.86**	**0.00**								

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

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBE DE 2019

C.P. 12

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 617 REHABILITACION DE DRENAJE

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE %		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
								FISICAS		POB. BENEF.			
						FISICO	FINANC.	CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
	617 REHABILITACION DE DRENAJE	**3,900,000.00**	**3,900,000.00**	**4,395,901.76**	**0.00**								
	Construcción de red de drenaje en Barrio Cachimbas Ejido Primero de Mayo	0.00	0.00	862,924.72	0.00	100%	100%	1	OBRA	132	PERS.	FAISM	A. D.
	Construcción de 845 ml de línea sanitaria y descarga domiciliaria en calle 9, construcción de 105 ml de línea hidráulica y tomas domiciliarias en calle José maria tolano, construcción de 125 ml de línea sanitaria y descargas domiciliarias en boulevard Benito Juárez y construcción de 105	0.00	0.00	3,532,977.04	0.00	100%	100%	1	OBRA	2,567	PERS.	FAISM	A. D.
	Red de drenaje sanitario en Ejido Fco. Javier Mina.	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0%	0%	1	obra	6,242	PERS.	FAISM	
	Red de drenaje sanitario en Juvani	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0%	0%	1	OBRA	301	PERS.	FAISM	
	Red de drenaje sanitario en diferentes calles en Bacum	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0%	0%	1	OBRA	4,227	PERS.	FAISM	
	Red de drenaje sanitario en diferentes calles en Ejido Santa Teresa.	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0%	0%	1	OBRA	514	PERS.	FAISM	
	SUB-TOTAL:	**3,900,000.00**	**3,900,000.00**	**4,395,901.76**	**0.00**								

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

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBE DE 2019

C.P. 12

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 622 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

NO. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE %		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
								FISICAS		POR BENEF.			
						FISICO	FINANC.	CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
	622 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	**0.00**	**0.00**	**128,970.44**	**0.00**								
	Instalación de muretes en varias localidades del municipio	0.00	0.00	128,970.44	0.00	100%	100%	1	OBRA	112	PERS.	FAISM	A. D.
	SUB-TOTAL:	**0.00**	**0.00**	**128,970.44**	**0.00**								

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

11,618,575.44 11,171,707.16 9,672,208.44

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

C.P.09

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	DIFERENCIA	
			AMPLIACION	REDUCCION				CANTIDAD	%
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**49,448,166.78**	**0.00**	**1,842,777.52**	**47,605,389.26**	**41,757,503.06**	**41,757,503.06**	**5,847,886.20**	**12.28**
11000	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	34,046,154.26	0.00	1,250,187.86	32,795,966.40	31,167,774.76	31,167,774.76	1,628,191.64	4.96
11100	DIETAS	672,574.85	0.00	25,868.27	646,706.58	609,156.04	609,156.04	37,550.54	5.81
11101	DIETAS	672,574.85	0.00	25,868.27	646,706.58	609,156.04	609,156.04	37,550.54	5.81
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	33,373,579.41	0.00	1,224,319.59	32,149,259.82	30,558,618.72	30,558,618.72	1,590,641.10	4.95
11301	SUELDOS	19,714,334.87	0.00	722,738.22	18,991,596.65	19,542,850.54	19,542,850.54	-551,253.89	-2.90
11304	REMUNERACIONES POR SUST PER	0.00	0.00	0.00	0.00	40,030.10	40,030.10	-40,030.10	-100.00
11308	AYUDA PARA DESPENSA	3,465,778.48	0.00	127,266.93	3,338,511.55	2,796,702.61	2,796,702.61	541,808.94	16.23
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	5,096,733.03	0.00	187,157.22	4,909,575.81	4,090,934.48	4,090,934.48	818,641.33	16.67
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	5,096,733.03	0.00	187,157.22	4,909,575.81	4,088,100.99	4,088,100.99	821,474.82	16.73
12000	REMUNERACIONES AL PERS. DE CARÁCTER TRANSIT	2,905,177.60	0.00	211,577.60	2,693,600.00	492,050.34	492,050.34	2,201,549.66	81.73
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	205,504.00	0.00	7,904.00	197,600.00	0.00	0.00	197,600.00	100.00
12101	HONORARIOS	205,504.00	0.00	7,904.00	197,600.00	0.00	0.00	197,600.00	100.00
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,699,673.60	0.00	203,673.60	2,496,000.00	492,050.34	492,050.34	2,003,949.66	80.29
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,699,673.60	0.00	203,673.60	2,496,000.00	492,050.34	492,050.34	2,003,949.66	80.29
13000	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y	6,098,772.42	0.00	294,130.36	5,804,642.06	5,302,237.58	5,302,237.58	502,404.48	8.66
13200	PRIMAS DE VACC. DOM. Y G.	5,686,879.62	0.00	278,237.56	5,408,642.06	4,975,810.08	4,975,810.08	432,831.98	8.00
13201	PRIMA VACACIONAL	1,402,882.58	0.00	50,722.58	1,352,160.00	1,646,719.01	1,646,719.01	-294,559.01	-21.78
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	4,283,997.04	0.00	227,514.98	4,056,482.06	3,329,091.07	3,329,091.07	727,390.99	17.93
13300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	-11,200.00	-100.00
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	-11,200.00	-100.00
13400	COMPENSACIONES	411,892.80	0.00	15,892.80	396,000.00	315,227.50	315,227.50	80,772.50	20.40
13401	COMPENSACIONES	14,874.08	0.00	574.08	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00	100.00
13403	ESTIMULOS PERSONAL DE CONFIANZA	312,040.00	0.00	12,040.00	300,000.00	315,227.50	315,227.50	-15,227.50	-5.08
13404	BONO PERSONAL CONFIANZA	83,626.72	0.00	3,226.72	80,400.00	0.00	0.00	80,400.00	100.00
13405	Compensaciones adicionales por servicios especiales	1,352.00	0.00	52.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	100.00
14000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,295,662.49	0.00	44,481.69	5,251,180.80	3,285,613.27	3,285,613.27	1,965,567.53	37.43
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,050,615.37	0.00	-41,866.23	3,092,481.60	3,285,613.27	3,285,613.27	-193,131.67	-6.25
14101	CUOTAS SERVICIO MEDICO ISSSTESON	2,985,719.37	0.00	-44,362.23	3,030,081.60	1,071,592.86	1,071,592.86	1,958,488.74	64.63
14104	APORTACION ISSSTESON	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117,052.57	2,117,052.57	-2,117,052.57	-100.00
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	64,896.00	0.00	2,496.00	62,400.00	96,967.84	96,967.84	-34,567.84	-55.40
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2,245,047.12	0.00	86,347.92	2,158,699.20	0.00	0.00	2,158,699.20	100.00
14301	PAGAS DE DEFUNCIONES, PENSIONES Y JUBILACION	2,245,047.12	0.00	86,347.92	2,158,699.20	0.00	0.00	2,158,699.20	100.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOC Y ECONOMICAS	1,102,400.00	0.00	42,400.00	1,060,000.00	1,509,827.11	1,509,827.11	-449,827.11	-42.44
15200	INDEMNIZACIONES	1,102,400.00	0.00	42,400.00	1,060,000.00	1,509,827.11	1,509,827.11	-449,827.11	-42.44
15201	Indemnizaciones	62,400.00	0.00	2,400.00	60,000.00	860,365.00	860,365.00	-800,365.00	-1,333.94
15202	Pago de liquidaciones	1,040,000.00	0.00	40,000.00	1,000,000.00	649,462.11	649,462.11	350,537.89	35.05
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**8,019,124.23**	**0.00**	**296,850.89**	**7,722,273.34**	**10,589,199.33**	**10,589,199.33**	**-2,866,925.99**	**-37.13**
21000	MAT. DE ADMON. EMISION DE DOCTOS. Y ART. OFICI	1,057,750.73	0.00	41,084.97	1,016,665.76	965,185.25	965,185.25	51,480.51	5.06
21100	MATS, UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	357,730.88	0.00	14,530.88	343,200.00	74,979.75	74,979.75	268,220.25	78.15
21101	MATS, UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	357,730.88	0.00	14,530.88	343,200.00	74,979.75	74,979.75	268,220.25	78.15
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC	428,313.60	0.00	16,473.60	411,840.00	744,448.05	744,448.05	-332,608.05	-80.76

ESTADO ANALITICO DEL EJERCIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

C.P.09

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	DIFERENCIA	
			AMPLIACION	REDUCCION				CANTIDAD	%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC	428,313.60	0.00	16,473.60	411,840.00	744,448.05	744,448.05	-332,608.05	-80.76
21400	MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECI	0.00	0.00	0.00	0.00	6,191.94	6,191.94	-6,191.94	-100.00
21401	MATERIAL DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,191.94	6,191.94	-6,191.94	-100.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	14,277.12	0.00	549.12	13,728.00	18,711.50	18,711.50	-4,983.50	-36.30
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	14,277.12	0.00	549.12	13,728.00	18,711.50	18,711.50	-4,983.50	-36.30
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,792.23	0.00	7,353.03	193,439.20	41,835.93	41,835.93	151,603.27	78.37
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,792.23	0.00	7,353.03	193,439.20	41,835.93	41,835.93	151,603.27	78.37
21700	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	79,018.08	79,018.08	-79,018.08	-100.00
21701	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	79,018.08	79,018.08	-79,018.08	-100.00
22000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	260,868.31	0.00	9,538.17	251,330.14	731,083.83	731,083.83	-479,753.69	-190.89
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	194,175.22	0.00	6,973.08	187,202.14	675,294.86	675,294.86	-488,092.72	-260.73
22101	PROD ALIMENTICIOS PERSONAS EN INSTALACIONES	194,175.22	0.00	6,973.08	187,202.14	675,294.86	675,294.86	-488,092.72	-260.73
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	14,277.09	0.00	549.09	13,728.00	55,788.97	55,788.97	-42,060.97	-306.39
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	14,277.09	0.00	549.09	13,728.00	55,788.97	55,788.97	-42,060.97	-306.39
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	14,277.12	0.00	549.12	13,728.00	1,086,154.37	1,086,154.37	-1,072,426.37	-7,811.96
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,277.12	0.00	549.12	13,728.00	1,086,154.37	1,086,154.37	-1,072,426.37	-7,811.96
24801	Materiales complementarios (Materia prima)	14,277.12	0.00	549.12	13,728.00	1,086,154.37	1,086,154.37	-1,072,426.37	-7,811.96
25000	PROD QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOI	52,802.88	0.00	1,634.88	51,168.00	112,039.50	112,039.50	-60,871.50	-118.96
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMIC	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	5,543.91	5,543.91	31,896.09	85.19
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	5,543.91	5,543.91	31,896.09	85.19
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	13,865.28	0.00	137.28	13,728.00	106,495.59	106,495.59	-92,767.59	-675.75
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	13,865.28	0.00	137.28	13,728.00	106,495.59	106,495.59	-92,767.59	-675.75
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,062,734.08	0.00	222,094.08	5,840,640.00	6,218,884.94	6,218,884.94	-378,244.94	-6.48
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,062,734.08	0.00	222,094.08	5,840,640.00	6,218,884.94	6,218,884.94	-378,244.94	-6.48
26101	COMBUSTIBLE	5,829,408.00	0.00	213,408.00	5,616,000.00	6,218,884.94	6,218,884.94	-602,884.94	-10.74
26102	Lubricantes y Aditivos	233,326.08	0.00	8,686.08	224,640.00	0.00	0.00	224,640.00	100.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI	594,880.00	0.00	22,880.00	572,000.00	619,996.80	619,996.80	-47,996.80	-8.39
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	594,880.00	0.00	22,880.00	572,000.00	619,996.80	619,996.80	-47,996.80	-8.39
27101	Vestuario y uniformes	594,880.00	0.00	22,880.00	572,000.00	619,996.80	619,996.80	-47,996.80	-8.39
28000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	19,468.80	0.00	748.80	18,720.00	452,792.72	452,792.72	-434,072.72	-2,318.76
28200	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	19,468.80	0.00	748.80	18,720.00	452,792.72	452,792.72	-434,072.72	-2,318.76
28201	Materiales de seguridad pública	19,468.80	0.00	748.80	18,720.00	452,792.72	452,792.72	-434,072.72	-2,318.76
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	12,979.20	0.00	499.20	12,480.00	403,061.92	403,061.92	-390,581.92	-3,129.66
29300	MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	-50,000.00	-100.00
29301	MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	-50,000.00	-100.00
29400	REFACC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	72,860.91	72,860.91	-72,860.91	-100.00
29401	REFAC Y ACCES MEN EQ COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	72,860.91	72,860.91	-72,860.91	-100.00
29600	REFACC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR	12,979.20	0.00	499.20	12,480.00	280,201.01	280,201.01	-267,721.01	-2,145.20
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	12,979.20	0.00	499.20	12,480.00	280,201.01	280,201.01	-267,721.01	-2,145.20
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**8,769,686.26**	**0.00**	**341,123.86**	**8,428,562.40**	**9,730,504.50**	**9,730,504.50**	**-1,301,942.10**	**-15.45**
31000	SERVICIOS BASICOS	4,465,869.95	0.00	172,747.55	4,293,122.40	5,443,427.74	5,443,427.74	-1,150,305.34	-26.79
31100	ENERGIA ELECTRICA	4,293,519.36	0.00	165,135.36	4,128,384.00	5,389,773.93	5,389,773.93	-1,261,389.93	-30.55
31101	ENERGIA ELECTRICA	399,759.36	0.00	15,375.36	384,384.00	384,453.93	384,453.93	-69.93	-0.02
31104	Servicio de alumbrado público	3,893,760.00	0.00	149,760.00	3,744,000.00	5,005,320.00	5,005,320.00	-1,261,320.00	-33.69

ESTADO ANALITICO DEL EJERCIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

C.P.09

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	DIFERENCIA	
			AMPLIACION	REDUCCION				CANTIDAD	%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	65,136.54	0.00	2,507.17	62,402.40	43,577.54	43,577.54	18,824.86	30.17
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	65,136.54	0.00	2,507.17	62,402.40	43,577.54	43,577.54	18,824.86	30.17
31500	TELEFONIA CELULAR	100,681.19	0.00	4,235.75	96,096.00	9,421.00	9,421.00	86,675.00	90.20
31501	TELEFONIA CELULAR	100,681.19	0.00	4,235.75	96,096.00	9,421.00	9,421.00	86,675.00	90.20
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	6,532.86	0.00	292.86	6,240.00	655.27	655.27	5,584.73	89.50
31801	SERVICIO POSTAL	6,532.86	0.00	292.86	6,240.00	655.27	655.27	5,584.73	89.50
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	190,432.96	190,432.96	-190,432.96	-100.00
32300	ARREND MOB Y EQ DE ADMON, EDUCACIONAL Y REC	0.00	0.00	0.00	0.00	39,052.56	39,052.56	-39,052.56	-100.00
32301	ARREND MUEBLES MAQ Y EQ	0.00	0.00	0.00	0.00	39,052.56	39,052.56	-39,052.56	-100.00
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	151,380.40	151,380.40	-151,380.40	-100.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	151,380.40	151,380.40	-151,380.40	-100.00
33000	SERV.PROF.CIENTIF.TEC. Y OTROS SERV.	973,939.20	0.00	37,459.20	936,480.00	602,746.28	602,746.28	333,733.72	35.64
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PRO	64,896.00	0.00	2,496.00	62,400.00	594,840.28	594,840.28	-532,440.28	-853.27
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	64,896.00	0.00	2,496.00	62,400.00	138,949.00	138,949.00	-76,549.00	-122.67
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	700,876.80	0.00	26,956.80	673,920.00	455,891.28	455,891.28	218,028.72	32.35
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	700,876.80	0.00	26,956.80	673,920.00	455,891.28	455,891.28	218,028.72	32.35
33600	SERV.APOYO ADMVO.TRADUC.,FOTOCOP.E IMPRES.	181,708.80	0.00	6,988.80	174,720.00	7,906.00	7,906.00	166,814.00	95.48
33601	SERV.APOYO ADMVO.TRADUC.,FOTOCOP.E IMPRES.	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	0.00	0.00	37,440.00	100.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	142,771.20	0.00	5,491.20	137,280.00	7,906.00	7,906.00	129,374.00	94.24
33700	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	52,416.00	0.00	2,016.00	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	100.00
33701	SEGURO DE AUTOS	52,416.00	0.00	2,016.00	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	100.00
34000	SERV COMERC, BANCARIOS, FINANC Y GASTOS INTE	327,248.89	0.00	15,248.89	312,000.00	41,593.99	41,593.99	270,406.01	86.67
34100	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	194,688.00	0.00	7,488.00	187,200.00	18,294.17	18,294.17	168,905.83	90.23
34101	Servicios financieros y bancarios	194,688.00	0.00	7,488.00	187,200.00	18,294.17	18,294.17	168,905.83	90.23
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIA	132,560.89	0.00	7,760.89	116,480.00	23,299.82	23,299.82	93,180.18	80.00
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	132,560.89	0.00	7,760.89	124,800.00	23,299.82	23,299.82	101,500.18	81.33
35000	SERVICIOS DE INTALACION REP., MANT., Y CONSERV	1,687,056.38	0.00	64,656.38	1,622,400.00	2,123,540.12	2,123,540.12	-501,140.12	-30.89
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU	207,667.20	0.00	7,987.20	199,680.00	350,039.82	350,039.82	-150,359.82	-75.30
35101	M Y C INMUEBLES	194,688.00	0.00	7,488.00	187,200.00	345,721.82	345,721.82	-158,521.82	-84.68
35104	Mantenimiento y conservación de panteones	12,979.20	0.00	499.20	12,480.00	4,318.00	4,318.00	8,162.00	65.40
35200	INST, REP MANT DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUC Y R	39,197.18	0.00	1,757.18	37,440.00	103,229.27	103,229.27	-65,789.27	-175.72
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	39,197.18	0.00	1,757.18	37,440.00	103,229.27	103,229.27	-65,789.27	-175.72
35500	REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE	778,252.80	0.00	29,452.80	748,800.00	1,197,281.66	1,197,281.66	-448,481.66	-59.89
35501	M Y C EQUIPO DE TRANSPORTE	778,252.80	0.00	29,452.80	748,800.00	1,197,281.66	1,197,281.66	-448,481.66	-59.89
35700	INST, REP Y MANT DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIE	648,960.00	0.00	24,960.00	624,000.00	472,989.37	472,989.37	151,010.63	24.20
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	648,960.00	0.00	24,960.00	624,000.00	472,989.37	472,989.37	151,010.63	24.20
36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAI	454,272.00	0.00	17,472.00	436,800.00	113,462.00	113,462.00	323,338.00	74.02
36100	DIF RADIO, TV Y O MEDIOS DE MENS S/ PROG Y ACT	454,272.00	0.00	17,472.00	436,800.00	113,462.00	113,462.00	323,338.00	74.02
36101	DIF RADIO, TV Y O MEDIOS DE MENS S/ PROG Y ACT	454,272.00	0.00	17,472.00	436,800.00	113,462.00	113,462.00	323,338.00	74.02
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	441,289.60	0.00	16,969.60	424,320.00	592,104.56	592,104.56	-167,784.56	-39.54
37100	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	40,996.00	40,996.00	-40,996.00	-100.00
37101	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	40,996.00	40,996.00	-40,996.00	-100.00
37200	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	41,689.34	41,689.34	-41,689.34	-100.00
37201	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	41,689.34	41,689.34	-41,689.34	-100.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA-

C.P.09

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	DIFERENCIA	
			AMPLIACION	REDUCCION				CANTIDAD	%
37500	VIATICOS	454,268.80	0.00	17,468.80	436,800.00	505,475.22	505,475.22	-68,675.22	-15.72
37501	VIATICOS	454,268.80	0.00	17,468.80	436,800.00	505,475.22	505,475.22	-68,675.22	-15.72
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	-3,944.00	-100.00
37901	CUOTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	-3,944.00	-100.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	186,125.06	0.00	7,325.06	178,800.00	252,047.09	252,047.09	-73,247.09	-40.97
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	129,965.06	0.00	5,165.06	124,800.00	252,047.09	252,047.09	-127,247.09	-101.96
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	129,965.06	0.00	5,165.06	124,800.00	252,047.09	252,047.09	-127,247.09	-101.96
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	56,160.00	0.00	2,160.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	100.00
38301	SERVICIO AREAS PUBLICAS	56,160.00	0.00	2,160.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	100.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	233,885.18	0.00	9,245.18	224,640.00	371,149.76	371,149.76	-146,509.76	-65.22
39100	SERVICIOS FUNERARIOS Y DEFUNCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	-5,568.00	-100.00
39101	SERV. FUNERARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	-5,568.00	-100.00
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	64,896.00	0.00	2,496.00	62,400.00	20,791.00	20,791.00	41,609.00	66.68
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	64,896.00	0.00	2,496.00	62,400.00	20,791.00	20,791.00	41,609.00	66.68
39300	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	64,896.00	0.00	2,496.00	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00	100.00
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	64,896.00	0.00	2,496.00	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00	100.00
39400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	177,983.00	177,983.00	-177,983.00	-100.00
39401	DEMANDAS Y OTRAS OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	177,983.00	177,983.00	-177,983.00	-100.00
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	104,093.18	0.00	4,253.18	99,840.00	166,807.76	166,807.76	-66,967.76	-67.08
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	13,238.78	0.00	758.78	12,480.00	16,737.20	16,737.20	-4,257.20	-34.11
39902	Servicio de administración del impuesto predial	90,854.40	0.00	3,494.40	87,360.00	150,070.56	150,070.56	-62,710.56	-71.78

ESTADO ANALITICO DEL EJERCIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

C.P.09

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	DIFERENCIA	
			AMPLIACION	REDUCCION				CANTIDAD	%
40000	**TRANSFER., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A**	**8,988,716.72**	**0.00**	**386,030.72**	**8,602,686.00**	**4,195,215.85**	**4,195,215.85**	**4,407,470.15**	**51.23**
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL S	0.00	0.00	0.00	0.00	563,927.00	563,927.00	-563,927.00	-100.00
41500	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	563,927.00	563,927.00	-563,927.00	-100.00
41504	apoyo pres a org. Institucion	0.00	0.00	0.00	0.00	563,927.00	563,927.00	-563,927.00	-100.00
44000	AYUDAS SOCIALES	5,638,089.20	0.00	-438,910.80	6,077,000.00	2,906,493.39	2,906,493.39	3,170,506.61	52.17
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,460,145.20	0.00	92,145.20	1,368,000.00	614,446.15	614,446.15	753,553.85	55.08
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,297,920.00	0.00	49,920.00	1,248,000.00	517,369.56	517,369.56	730,630.44	58.54
44102	AYUDAS GASTOS MEDICOS FUN	162,225.20	0.00	42,225.20	120,000.00	97,076.59	97,076.59	22,923.41	19.10
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG. DE CAPACITA	1,041,824.00	0.00	31,224.00	1,010,600.00	16,599.00	16,599.00	994,001.00	98.36
44201	BECAS EDUCATIVAS	584,064.00	0.00	22,464.00	561,600.00	5,962.00	5,962.00	555,638.00	98.94
44202	DESPENSAS	33,072.00	0.00	1,272.00	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00	100.00
44203	DESAYUNOS	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	100.00
44204	FOMENTO DEPORTIVO	194,688.00	0.00	7,488.00	187,200.00	10,637.00	10,637.00	176,563.00	94.32
44300	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZ	2,746,744.00	0.00	-577,256.00	3,324,000.00	2,263,521.03	2,263,521.03	1,060,478.97	31.90
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZ	64,896.00	0.00	2,496.00	62,400.00	40,651.00	40,651.00	21,749.00	34.85
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	1,820,728.00	0.00	-612,872.00	2,433,600.00	1,077,321.67	1,077,321.67	1,356,278.33	55.73
44303	CENTROS ALBERGUES IGLESIAS	112,320.00	0.00	4,320.00	108,000.00	202,805.60	202,805.60	-94,805.60	-87.78
44304	OOMAPAS BACUM	748,800.00	0.00	28,800.00	720,000.00	942,742.76	942,742.76	-222,742.76	-30.94
44400	AYUDAS SOC A ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y ACADE	389,376.00	0.00	14,976.00	374,400.00	11,927.21	11,927.21	362,472.79	96.81
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	389,376.00	0.00	14,976.00	374,400.00	11,927.21	11,927.21	362,472.79	96.81
45000	PENSIONES Y JUBILACIONES	3,350,627.52	0.00	824,941.52	2,525,686.00	724,795.46	724,795.46	1,800,890.54	71.30
45200	JUBILACIONES	3,350,627.52	0.00	824,941.52	2,525,686.00	724,795.46	724,795.46	1,800,890.54	71.30
45201	Pago de pensiones y jubilaciones	3,350,627.52	0.00	824,941.52	2,525,686.00	724,795.46	724,795.46	1,800,890.54	71.30
50000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	**203,648.00**	**0.00**	**141,248.00**	**62,400.00**	**0.00**	**0.00**	**62,400.00**	**100.00**
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	203,648.00	0.00	141,248.00	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00	100.00
59100	SOFTWARE	203,648.00	0.00	141,248.00	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00	100.00
59101	Software	203,648.00	0.00	141,248.00	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00	100.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

C.P.09

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	DIFERENCIA	
			AMPLIACION	REDUCCION				CANTIDAD	%
60000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**11,618,575.44**	**0.00**	**446,868.28**	**11,171,707.16**	**9,672,208.42**	**9,672,208.42**	**1,499,498.74**	**13.42**
61000	**OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	11,618,575.44	0.00	446,868.28	11,171,707.16	9,672,208.42	9,672,208.42	1,499,498.74	13.42
61200	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL**	3,369,053.12		446,868.28	3,239,474.16	0.00	0.00	3,239,474.16	100.00
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	3,369,053.12	0.00	446,868.28	3,239,474.16	0.00	0.00	3,239,474.16	100.00
61400	**DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION**	8,249,522.32	0.00	0.00	8,249,522.32	9,672,208.42	9,672,208.42	-1,422,686.10	-17.25
61415	Infraestructura básica y equipamiento social	8,249,522.32	0.00	0.00	8,249,522.32	9,672,208.42	9,672,208.42	-1,422,686.10	-17.25
90000	**DEUDA PUBLICA**	**7,507,778.56**	**0.00**	**288,760.72**	**7,219,017.84**	**4,306,700.41**	**4,306,700.41**	**2,912,317.43**	**40.34**
91000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	3,288,514.32	0.00	126,481.32	3,162,033.00	0.00	0.00	3,162,033.00	100.00
91100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNAAMORT. DE LA	3,288,514.32	0.00	126,481.32	3,162,033.00	0.00	0.00	3,162,033.00	100.00
91101	Amortización capital largo plazo	3,288,514.32	0.00	126,481.32	3,162,033.00	0.00	0.00	3,162,033.00	100.00
92000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	4,219,264.24	0.00	162,279.40	4,056,984.84	4,306,700.41	4,306,700.41	-249,715.57	-6.16
92100	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	4,219,264.24	0.00	162,279.40	4,056,984.84	4,306,700.41	4,306,700.41	-249,715.57	-6.16
92101	Pago de intereses a largo plazo	4,219,264.24	0.00	162,279.40	4,056,984.84	4,306,700.41	4,306,700.41	-249,715.57	-6.16
	TOTALES:	**94,555,695.98**	**0.00**	**3,743,657.91**	**90,812,035.73**	**80,251,331.57**	**80,251,331.57**	**10,560,704.16**	**11.63**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

C.P.10

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	DIFERENCIA	
			AMPLIACION	REDUCCION				CANTIDAD	%
	OBRAS PUBLICAS	**12,763,731.96**	**0.00**	**493,824.58**	**12,269,907.38**	**11,265,341.43**	**11,265,341.43**	**1,004,565.95**	**0.08**
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**821,728.42**	**0.00**	**34,516.76**	**787,211.66**	**808,386.32**	**808,386.32**	**-21,174.66**	**-2.58**
1100	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	**612,081.60**	0.00	23,541.60	588,540.00	728,328.75	728,328.75	-139,788.75	-22.84
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	612,081.60	0.00	23,541.60	588,540.00	728,328.75	728,328.75	-139,788.75	-22.84
11301	SUELDOS	366,515.93	0.00	14,096.77	352,419.16	444,805.69	444,805.69	-92,386.53	-25.21
11308	AYUDA PARA DESPENSA	62,307.71	0.00	2,396.45	59,911.26	72,013.72	72,013.72	-12,102.46	-19.42
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	91,628.98	0.00	3,524.19	88,104.79	105,743.42	105,743.42	-17,638.63	-19.25
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	91,628.98	0.00	3,524.19	88,104.79	105,765.92	105,765.92	-17,661.13	-19.27
12000	REMUNERACIONES AL PERS. DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	**RETRIBUCIONES ADICIONALES**	**138,291.50**	**0.00**	**8,230.72**	**130,060.78**	**80,057.57**	**80,057.57**	**50,003.21**	**2.00**
13200	PRIMAS DE VACC. DOM. Y G.	103,971.50	0.00	6,910.72	97,060.78	80,057.57	80,057.57	17,003.21	0.00
13201	PRIMAS DE VACC. DOM. Y G.	25,235.79	0.00	970.61	24,265.18	43,249.57	43,249.57	-18,984.39	0.00
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	78,735.71	0.00	5,940.11	72,795.60	36,808.00	36,808.00	35,987.60	0.00
13400	COMPENSACIONES	34,320.00	**0.00**	**1,320.00**	**33,000.00**	**0.00**	**0.00**	33,000.00	**0.00**
13401	COMPENSACION	1,352.00	0.00	52.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	1.00
13403	ESTIMULO AL PERSONAL	26,000.00	0.00	1,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2.00
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	6,968.00	0.00	268.00	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	96.15
14000	**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**71,355.32**	**0.00**	**2,744.44**	**68,610.88**	**0.00**	**0.00**	**68,610.88**	**96.15**
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	71,355.32	0.00	2,744.44	68,610.88	0.00	0.00	68,610.88	96.15
14101	CUOTAS SERVICIO MEDICO ISSSTESON	71,355.32	0.00	2,744.44	68,610.88	0.00	0.00	68,610.88	96.15
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14301	PAGAS DE DEFUNCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOC Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15200	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15202	Pago de liquidaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**161,235.69**	**0.00**	**6,201.37**	**155,034.32**	**699,120.88**	**699,120.88**	**-544,086.56**	**-337.45**
21000	MAT. DE ADMON. EMISION DE DOCTOS. Y ART. OFICIALES	89,673.29	0.00	3,448.97	86,224.32	53,056.17	53,056.17	33,168.15	36.99
21100	MATS. UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	32,448.00	0.00	1,248.00	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	96.15
21101	MATS. UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	32,448.00	0.00	1,248.00	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	96.15
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	52,085.73	52,085.73	-14,645.73	-37.61

21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	52,085.73	52,085.73	-14,645.73	-37.61
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,287.69	0.00	703.37	17,584.32	970.44	970.44	16,613.88	90.85
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,287.69	0.00	703.37	17,584.32	970.44	970.44	16,613.88	90.85
22000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	17,698.72	0.00	680.72	17,018.00	3,243.81	3,243.81	13,774.19	77.83
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	17,698.72	0.00	680.72	17,018.00	3,243.81	3,243.81	13,774.19	77.83
22101	PROD ALIMENTICIOS PERSONAS EN INSTALACIONES	17,698.72	0.00	680.72	17,018.00	3,243.81	3,243.81	13,774.19	77.83
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ	7,138.56	0.00	274.56	6,864.00	501,031.38	501,031.38	-494,167.38	-6,922.51
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,138.56	0.00	274.56	6,864.00	501,031.38	501,031.38	-494,167.38	-6,922.51
24801	Materiales complementarios (Materia prima)	7,138.56	0.00	274.56	6,864.00	501,031.38	501,031.38	-494,167.38	-6,922.51
25000	PROD QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	46,725.12	0.00	1,797.12	44,928.00	139,715.82	139,715.82	-94,787.82	-202.86
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	46,725.12	0.00	1,797.12	44,928.00	139,715.82	139,715.82	-94,787.82	-202.86
26101	COMBUSTIBLE	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	139,715.82	139,715.82	-102,275.82	-262.67
26102	Lubricantes y Aditivos	7,787.52	0.00	299.52	7,488.00	0.00	0.00	7,488.00	96.15
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y AR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00
27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00
28000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28200	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28201	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073.70	2,073.70	-2,073.70	0.00
29400	REFF Y ACCE MENORESDEEQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	1,798.00		
29401	reff y aacces menores de equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	1,798.00		
29600	REFACC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	275.70	275.70	-275.70	0.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	275.70	275.70	-275.70	0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**162,192.41**	**0.00**	**6,238.17**	**155,954.24**	**85,625.81**	**85,625.81**	**70,328.43**	**43.36**
31000	**SERVICIOS BASICOS**	**51,328.41**	**0.00**	**1,974.17**	**49,354.24**	**41,894.40**	**41,894.40**	**7,459.84**	**14.53**
31100	ENERGIA ELECTRICA	36,341.76	0.00	1,397.76	34,944.00	34,844.00	34,844.00	100.00	0.28
31101	ENERGIA ELECTRICA	36,341.76	0.00	1,397.76	34,944.00	34,844.00	34,844.00	100.00	0.28
31104	Servicio de alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	5,901.21	0.00	226.97	5,674.24	7,050.40	7,050.40	-1,376.16	-23.32
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	5,901.21	0.00	226.97	5,674.24	7,050.40	7,050.40	-1,376.16	-23.32
31500	TELEFONIA CELULAR	9,085.44	0.00	349.44	8,736.00	0.00	0.00	8,736.00	96.15
31501	TELEFONIA CELULAR	9,085.44	0.00	349.44	8,736.00	0.00	0.00	8,736.00	96.15
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31811	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
32200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33000	**SERV.PROF.CIENTIF.TEC. Y OTROS SERV.**	**8,652.80**	**0.00**	**332.80**	**8,320.00**	**0.00**	**0.00**	**8,320.00**	**96.15**
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33600	SERV.APOYO ADMVO.TRADUC.,FOTOCOP.E IMPRES.	8,652.80	0.00	332.80	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00	96.15
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	8,652.80	0.00	332.80	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00	96.15
34000	**SERV COMERC, BANCARIOS, FINANC Y GASTOS INHERENTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
34100	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35000	**SERVICIOS DE INTALACION REP., MANT., Y CONSERVACIO**	**89,232.00**	**0.00**	**3,432.00**	**85,800.00**	**20,032.67**	**20,032.67**	**65,767.33**	**73.70**
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	24,336.00	0.00	936.00	23,400.00	4,552.41	4,552.41	18,847.59	77.45
35101	M Y C INMUEBLES	24,336.00	0.00	936.00	23,400.00	4,552.41	4,552.41	18,847.59	77.45
35104	Mantenimiento y conservación de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200	INST, REP MANT DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUC Y RECREAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500	REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE	25,958.40	0.00	998.40	24,960.00	15,480.26	15,480.26	9,479.74	36.52
35501	M Y C EQUIPO DE TRANSPORTE	25,958.40	0.00	998.40	24,960.00	15,480.26	15,480.26	9,479.74	36.52
35700	INST, REP Y MANT DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	0.00	0.00	37,440.00	96.15
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	0.00	0.00	37,440.00	96.15
36000	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
36100	DIF RADIO, TV Y O MEDIOS DE MENS S/ PROG Y ACT GUBERN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36101	DIF RADIO, TV Y O MEDIOS DE MENS S/ PROG Y ACT GUBERN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**12,979.20**	**0.00**	**499.20**	**12,480.00**	**23,698.74**	**23,698.74**	**-11,218.74**	**-86.44**
37201	PEAJES TERRESTRES					0.00	0.00	0.00	0.00
37500	VIATICOS	12,979.20	0.00	499.20	12,480.00	23,698.74	23,698.74	-11,218.74	-86.44
37501	VIATICOS	12,979.20	0.00	499.20	12,480.00	23,698.74	23,698.74	-11,218.74	-86.44
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
38100	400 AÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38101	400 AÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

39300	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39902	Servicio de administración del impuesto predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000	**TRANSFER., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
44000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG. DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44201	BECAS EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44204	FOMENTO DEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44300	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44400	AYUDAS SOC A ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y ACADEMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45200	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45201	Pago de pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59100	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59101	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**11,618,575.44**	**0.00**	**446,868.28**	**11,171,707.16**	**9,672,208.42**	**9,672,208.42**	**1,499,498.74**	**12.91**
61000	**OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**11,618,575.44**	**0.00**	**446,868.28**	**11,171,707.16**	**9,672,208.42**	**9,672,208.42**	**1,499,498.74**	**12.91**
61200	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL**	**3,369,053.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	3,369,053.12	0.00	446,868.28	2,922,184.84	0.00	0.00	2,922,184.84	0.00
61400	**DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION**	**8,249,522.32**	**0.00**	**0.00**	**8,249,522.32**	**9,672,208.42**	**9,672,208.42**	**-1,422,686.10**	**0.00**
61400	DIV TERRENOS Y CONST OBRAS DE URBANIZACIÓN	8,249,522.32	0.00	0.00	8,249,522.32	9,672,208.42	9,672,208.42	-1,422,686.10	-17.25
61415	Infraestructura básica y equipamiento social	8,249,522.32	0.00	0.00	8,249,522.32	9,672,208.42	9,672,208.42	-1,422,686.10	-17.25
70000	**INVERSION FINANCIERAS Y OTRAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
79000	PROV CONTING OTRAS EROG ESPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000	**DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
91000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNAAMORT. DE LA DEUDA I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91101	Amortización capital largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92100	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92101	Pago de intereses a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
todos somos
Bácum
Administración
2018-2021

MUNICIPIO DE BACUM
CUENTA PÚBLICA 2019

Bácum, Sonora; Abril 2020

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SONORA
11:16
28 ABR. 2020
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA
DE PARTES, HERMOSILLO, SONORA

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

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 64, fracción XXV, 67 inciso B) y 136 fracción XXIV, de la Constitución Política del Estado de Sonora; 61, fracción IV, inciso e), de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 22 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, anexamos al presente la documentación que integra la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019 de este Municipio, consistente en:

I.- Información contable, con la desagregación siguiente:

a) Estado de situación financiera;
b) Estado de variación en la hacienda pública;
c) Estado de cambios en la situación financiera;
d) Notas a los estados financieros,
e) Estado analítico del activo;
f) Estado de Actividades;
g) Estado de Flujos de Efectivo;
h) Estado analítico de la deuda, del cual se derivarán las siguientes clasificaciones:
1.- Corto y largo plazo;
2.- Fuentes de financiamiento;
3.- Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización; y
4.- Intereses de la deuda; y

II.- Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:

a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto; y
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:
1.- Administrativa;
2.- Económica y por objeto del gasto; y
3.- Funcional-programática;

III.- La descripción clara del Avance Físico-Financiero de los Programas de Inversión, señalando en cada uno objetivos, metas, costos y unidades responsables de su ejecución.

C.c.p. Archivo

IV.- El análisis de los ingresos y gastos reales del ejercicio fiscal a que se refiere la cuenta, comparándolos con los del ejercicio fiscal anterior.

V.- El resumen sobre alcance de metas, programas, subprogramas o proyectos especiales, especificando, en caso de variaciones, las causas que las originaron.

VI.- El Informe Sobre la Ejecución de los Recursos por Transferencias y Aportaciones, especificando importe, causas y la finalidad de las erogaciones, así como el destino último de su aplicación.

VII.- La información sobre la Situación de la Deuda Pública al finalizar el ejercicio.

VIII.- Información de la Administración Pública Paramunicipal, y

IX.- En general, toda la información que se consideró útil para mostrar las acciones realizadas en forma clara y concreta.

El Ayuntamiento aprobó la remisión de la Cuenta Pública Municipal que nos ocupa, al Congreso del Estado de Sonora, para su examen, revisión y en su caso aprobación o rechazo, según consta en Acta Extraordinaria Nº. 55 de fecha 27 de Abril del año 2020, misma que se anexa al presente en copia certificada.

Sin otro particular, reiteramos las seguridades de nuestra consideración.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

MTRA. BENITA ALDAMA LOPEZ
El Presidente Municipal del Ayuntamiento

PROFR. JOEL TOLANO OSUNA
El Secretario del Ayuntamiento

C.c.p. Archivo

ACTA No 55

En Bácum, Sonora, siendo las Diez horas del día Veintisiete de Abril del año dos mil veinte, 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. 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 2019, 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 Profr. 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 otorga el uso de la voz a la Tesorera Municipal Ing. María de Lourdes Celaya Morales para exponer **la cuenta pública 2019.** Siguiendo con el uso de voz la tesorera municipal informa la balanza general del 2019 que consiste en el estado que guarda los activos y pasivos del municipio de Bácum, así como el balance de resultados de enero a diciembre del 2019----------

ACUERDO: Se aprueba por **UNANIMIDAD** de los presentes del cuerpo colegiado del H. Ayuntamiento de Bácum su Análisis y aprobación de la cuenta pública 2019 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 GAXIOLA
REGIDOR

C. ALEJANDRINA VALENZUELA 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 DEL H. AYUNTAMIENTO

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE BACÚM, SONORA.

Cta.	Nombre	Saldos al 01 de Enero de 2019		Movimiento Anual 2019		Saldos al 31 de Diciembre 2019		Ingresos y egresos		Balanza Previa	
		Debe	Haber	Cargos	Abonos	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000	ACTIVO	16,192,687.71		139,604,477.58	128,522,048.08	29,275,117.21				29,275,117.21	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	-12,301,990.70		138,109,373.79	128,522,048.08	-2,714,664.99				-2,714,664.99	
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-529,035.00		116,782,158.71	110,288,362.80	5,964,760.91				5,964,760.91	
1111	EFECTIVO	42,224.48		0.00	0.00	42,224.48				42,224.48	
1112	BANCOS/TESORERIA	-571,259.48		116,782,158.71	110,288,362.80	5,922,536.43				5,922,536.43	
1120	DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-12,502,886.58		21,327,215.08	18,141,660.02	-9,317,331.52				-9,317,331.52	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL	1,860,825.04		6,720.98	0.00	1,867,546.02				1,867,546.02	
1123	DEUDORES DIV. POR COBRAR	-15,343,007.09		16,215,593.14	14,560,559.06	-13,687,973.01				-13,687,973.01	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-517,855.62		4,636,704.73	3,327,746.46	791,102.65				791,102.65	
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO P	1,497,151.09		468,196.23	253,354.50	1,711,992.82				1,711,992.82	
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	729,930.88		0.00	92,025.26	637,905.62				637,905.62	
1131	ANTIC A PROVEED POR ADQ DE BIENES Y PREST SERV C.P.	816,422.44		0.00	92,025.26	724,397.18				724,397.18	
1132	ANTIC A PROVEED POR ADQ DE BIENES INM Y MEBLES A C.P.	193,937.50		0.00	0.00	193,937.50				193,937.50	
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	-280,429.06				-280,429.06				-280,429.06	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	30,494,678.41		1,495,103.79	0.00	31,989,782.20				31,989,782.20	
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	26,773,404.91		1,495,103.79	0.00	28,268,508.70				28,268,508.70	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	1,879,857.80		136,403.79	0.00	2,016,261.59				2,016,261.59	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION	136,316.05		0.00	0.00	136,316.05				136,316.05	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,591,616.07		1,358,700.00	0.00	5,950,316.07				5,950,316.07	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,165,614.99		0.00	0.00	20,165,614.99				20,165,614.99	
2000	PASIVO		36,241,886.13	53,375,911.69	40,909,678.61		23,775,655.05				23,775,655.05
2100	PASIVO CIRCULANTE		15,027,842.17	21,209,628.90	15,044,125.43		8,862,338.70				8,862,338.70
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		16,485,448.87	13,816,968.19	11,036,289.85		13,704,770.53				13,704,770.53
2111	SERV. PERSONALES POR PAGAR A C. P.		347,005.20	5,242,628.54	5,742,529.80		846,906.46				846,906.46
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO		9,946,767.02	5,845,168.21	1,492,290.70		5,593,889.51				5,593,889.51
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		1,773,416.24	168,102.52	183,948.01		1,789,261.73				1,789,261.73
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COR		4,418,260.41	2,561,068.92	3,617,521.34		5,474,712.83				5,474,712.83
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-3,496,568.75	3,305,751.27	0.00		-6,802,320.02				-6,802,320.02
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-3,496,568.75	3,305,751.27	0.00		-6,802,320.02				-6,802,320.02
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GAR. Y/O ADMON A C.P.		2,038,962.05	4,086,909.44	4,007,835.58		1,959,888.19				1,959,888.19
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		2,600,344.61	4,086,909.44	4,007,835.58		2,521,270.75				2,521,270.75
2200	PASIVO NO CIRCULANTE		21,214,045.96	32,166,282.79	25,865,553.18		14,913,316.35				14,913,316.35
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		21,214,045.96	32,166,282.79	25,865,553.18		14,913,316.35				14,913,316.35
2241	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		21,214,045.96	32,166,282.79	25,865,553.18		14,913,316.35				14,913,316.35

CUENTA PUBLICA 2019
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE BACÚM, SONORA

Cta.	Nombre	Saldos al 01 de Enero de 2019		Movimiento Anual 2019		Saldos al 31 de Diciembre 2019		Ingresos y egresos		Balanza Previa	
		Debe	Haber	Cargos	Abonos	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
											5,499,462.16
3000	PATRIMONIO		-18,049,200.42	42,421,423.84	48,840,696.76		-11,629,927.50				18,065,504.36
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				-12,566,042.20
3200	PATRIMONIO GENERADO		-36,114,704.78	42,421,423.84	48,840,696.76		-29,695,431.86				-23,940,756.36
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO O DESAHORRO)		-31,519,275.28	41,262,177.64	48,840,696.76		-23,940,756.36				-18,654,479.53
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-17,495,233.53	1,159,246.00	0.00		-18,654,479.53				17,129,389.66
3223	RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL							17,129,389.66			12,899,804.03
3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES		12,899,804.03				12,899,804.03				
4000	**INGRESOS**			**0.00**	**97,380,721.43**		**97,380,721.43**		**97,380,721.43**		
1000	**IMPUESTOS**				**4,163,625.01**		**4,163,625.01**		**4,163,625.01**		
1100	Impuesto sobre los Ingresos				11,750.00		11,750.00		11,750.00		
1102	Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos				11,750.00		11,750.00		11,750.00		
1200	Impuestos sobre el Patrimonio				415,968.63		415,968.63		415,968.63		
1201	Impuesto predial				204,342.06		204,342.06		204,342.06		
1202	Impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles				211,626.57		211,626.57		211,626.57		
1300	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones				3,014,721.76		3,014,721.76		3,014,721.76		
1301	Impuesto predial ejidal				3,014,721.76		3,014,721.76		3,014,721.76		
1700	ACCESORIOS				709,026.62		709,026.62		709,026.62		
1701	Recargos				709,026.62		709,026.62		709,026.62		
1800	OTROS IMPUESTOS				12,158.00		12,158.00		12,158.00		
1801	IMPUESTOS ADICIONALES				12,158.00		12,158.00		12,158.00		
4000	**DERECHOS**				**2,972,362.73**		**2,972,362.73**		**2,972,362.73**		
4300	Derechos por prestación de servicios				2,972,362.73		2,972,362.73		2,972,362.73		
4301	Alumbrado público				1,466,830.24		1,466,830.24		1,466,830.24		
4304	Panteones				238,522.13		238,522.13		238,522.13		
4305	Rastros				62,200.00		62,200.00		62,200.00		
4306	Parques				0.00		0.00		0.00		
4307	Seguridad pública				27,300.00		27,300.00		27,300.00		
4308	Tránsito				0.00		0.00		0.00		
4310	Desarrollo urbano				726,937.94		726,937.94		726,937.94		
4312	Licencias para la coloc de anuncios o publicidad				0.00		0.00		0.00		
4313	Por la exp anuencias p/ tram lic p/ vta y cons bebidas cont alcoh				40,351.52		40,351.52		40,351.52		
4314	Por la exp de autoriz eventuales, por dia (Eventos sociales)				68,389.00		68,389.00		68,389.00		
4317	Servicio de limpia				178,609.90		178,609.90		178,609.90		
4318	Otros servicios				163,222.00		163,222.00		163,222.00		
5000	**PRODUCTOS**				**108,584.21**		**108,584.21**		**108,584.21**		
5100	Productos de tipo corriente				11,403.82		11,403.82		11,403.82		
5101	Enaj onerosa de bienes muebles no sujetos a rég de dom públ				0.00		0.00		0.00		
5102	Arrend de bienes muebles e inm no sujetos a regimen dom públ				11,400.00		11,400.00		11,400.00		
5103	Utilidades Dividencos e intereses				3.82		3.82		3.82		
5200	Otros productos de tipo corriente				97,180.39		97,180.39		97,180.39		
5205	Venta de formas impresas				13,203.00		13,203.00		13,203.00		
5210	Mensura, remensura, deslinde o localización de lotes				12,815.29		12,815.29		12,815.29		
5211	Otros no especificados				71,162.10		71,162.10		71,162.10		
6000	**APROVECHAMIENTOS**				**785,149.64**		**785,149.64**		**785,149.64**		
6101	Multas				506,996.96		506,996.96		506,996.96		
6105	Donativos				48,780.00		48,780.00		48,780.00		
6107	HONORARIOS DE COBRANZA				213.44		213.44		213.44		
6109	Porcentaje sobre recaudación sub-agencia fiscal				197,533.58		197,533.58		197,533.58		
6114	Aprovechamientos diversos				31,625.66		31,625.66		31,625.66		

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE BACÚM, SONORA.

Cta.	Nombre	Saldos al 01 de Enero de 2019		Movimiento Anual 2019		Saldos al 31 de Diciembre 2019		Ingresos y egresos		Balanza Previa	
		Debe	Haber	Cargos	Abonos	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**				**61,256,440.12**		**61,256,440.12**		**61,256,440.12**		
8100	Participaciones				61,256,440.12		61,256,440.12		61,256,440.12		
8101	Fondo general de participaciones				39,747,041.51		39,747,041.51		39,747,041.51		
8102	Fondo de fomento municipal				7,723,953.34		7,723,953.34		7,723,953.34		
8103	Participaciones estatales				16,265.72		16,265.72		16,265.72		
8104	Impuesto federal sobre tenencia y uso de vehículos				1,838.00		1,838.00		1,838.00		
8105	Fondo de impuesto especial (sobre alcohol, cerveza y tabaco)				724,692.17		724,692.17		724,692.17		
8106	Fondo de impuesto de autos nuevos				803,047.79		803,047.79		803,047.79		
8107	Participación de premios y loterías				276,601.03		276,601.03		276,601.03		
8108	Fondo de compens resarc por dism del impto s/ autom nuevos				192,349.98		192,349.98		192,349.98		
8109	Fondo de fiscalización				10,258,899.59		10,258,899.59		10,258,899.59		
8110	IEPS a las gasolinas y diesel				1,399,675.73		1,399,675.73		1,399,675.73		
8111	APUESTAS Y CONCURSOS				112,075.26		112,075.26		112,075.26		
8200	**Aportaciones**				**27,698,613.05**		**27,698,613.05**		**27,698,613.05**		
8201	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal				16,431,570.96		16,431,570.96		16,431,570.96		
8202	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal				9,666,034.00		9,666,034.00		9,666,034.00		
8206	CECOP				1,601,008.09		1,601,008.09		1,601,008.09		
205	OTROS INGRESOS VARIOS				395,946.67		395,946.67		395,946.67		
5	EGRESOS			80,251,331.77		80,251,331.77		80,251,331.77			
1000	SERVICIOS PERSONALES			41,757,503.06		41,757,503.06		41,757,503.06			
1100	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE			31,167,774.76		31,167,774.76		31,167,774.76			
111	DIETAS			609,156.04		609,156.04		609,156.04			
11101	DIETAS			609,156.04		609,156.04		609,156.04			
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE			30,558,618.72		30,558,618.72		30,558,618.72			
11301	SUELDOS			19,542,850.54		19,542,850.54		19,542,850.54			
11304	Remuneraciones por sust pers			40,030.10		40,030.10		40,030.10			
11306	VALES DE DESPENSA			2,796,702.61		2,796,702.61		2,796,702.61			
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL			4,090,934.48		4,090,934.48		4,090,934.48			
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA			4,088,100.99		4,088,100.99		4,088,100.99			
1200	REMUNERACIONES AL PERS. DE CARÁCTER TRANSITORIO			492,050.34		492,050.34		492,050.34			
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			0.00		0.00		0.00			
12101	HONORARIOS			0.00		0.00		0.00			
122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			492,050.34		492,050.34		492,050.34			
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			492,050.34		492,050.34		492,050.34			
1300	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			5,302,237.58		5,302,237.58		5,302,237.58			
132	PRIMAS DE VAC, DOM Y GRATIF FIN DE AÑO			4,975,810.08		4,975,810.08		4,975,810.08			
13201	PRIMA VACACIONAL			1,646,719.01		1,646,719.01		1,646,719.01			
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			3,329,091.07		3,329,091.07		3,329,091.07			
133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAS			11,200.00		11,200.00		11,200.00			
13301	Remuneraciones por horas ext			11,200.00		11,200.00		11,200.00			
134	COMPENSACIONES			315,227.50		315,227.50		315,227.50			
13403	ESTIMULOS PERSONAL CONFIANZA			315,227.50		315,227.50		315,227.50			
1400	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			3,285,613.27		3,285,613.27		3,285,613.27			
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			3,285,613.27		3,285,613.27		3,285,613.27			
14101	CUOTAS SERVICIO MEDICO ISSSTESON			1,071,592.86		1,071,592.86		1,071,592.86			
14104	APORTACION ISSSTESON			2,117,052.57		2,117,052.57		2,117,052.57			
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			96,967.84		96,967.84		96,967.84			
1500	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			1,509,827.11		1,509,827.11		1,509,827.11			
152	INDEMNIZACIONES			1,509,827.11		1,509,827.11		1,509,827.11			
15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL			860,365.00		860,365.00		860,365.00			
15202	Pago de liquidaciones			649,462.11		649,462.11		649,462.11			
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			10,589,199.33		10,589,199.33		10,589,199.33			
2100	MAT. DE ADMON. EMISION DE DOCTOS. Y ART. OFICIALES			965,185.25		965,185.25		965,185.25			
211	MATS. UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA			74,979.75		74,979.75		74,979.75			
21101	MATS. UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA			74,979.75		74,979.75		74,979.75			
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION			744,448.05		744,448.05		744,448.05			
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION			744,448.05		744,448.05		744,448.05			
214	MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA			6,191.94		6,191.94		6,191.94			
21401	MATERIAL DIVERSOS			6,191.94		6,191.94		6,191.94			
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL			18,711.50		18,711.50		18,711.50			

ISAF-4a2971b7-5316-5a41-2291-79ef371f86a2
4/17/2020 11:45:20 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE BACÚM, SONORA.

Cta.	Nombre	Saldos al 01 de Enero de 2019		Movimiento Anual 2019		Saldos al 31 de Diciembre 2019		Ingresos y egresos		Balanza Previa	
		Debe	Haber	Cargos	Abonos	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
21501	MATERIAL PARA LA INFORMACION			18,711.50		18,711.50		18,711.50			
216	MATERIAL DE LIMPIEZA			41,835.93		41,835.93		41,835.93			
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			41,835.93		41,835.93		41,835.93			
217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA			79,018.08		79,018.08		79,018.08			
21701	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA			79,018.08		79,018.08		79,018.08			
2200	ALIMENTOS Y UTENCILIOS			731,083.83		731,083.83		731,083.83			
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			675,294.86		675,294.86		675,294.86			
22101	PROD ALIMENTICIOS PERSONAS EN INSTALACIONES			675,294.86		675,294.86		675,294.86			
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION			55,788.97		55,788.97		55,788.97			
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION			55,788.97		55,788.97		55,788.97			
2400	MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION			1,086,154.37		1,086,154.37		1,086,154.37			
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			1,086,154.37		1,086,154.37		1,086,154.37			
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			1,086,154.37		1,086,154.37		1,086,154.37			
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			112,039.50		112,039.50		112,039.50			
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS			5,543.91		5,543.91		5,543.91			
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS			5,543.91		5,543.91		5,543.91			
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			106,495.59		106,495.59		106,495.59			
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			106,495.59		106,495.59		106,495.59			
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			6,218,884.94		6,218,884.94		6,218,884.94			
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			6,218,884.94		6,218,884.94		6,218,884.94			
26101	COMBUSTIBLE			6,218,884.94		6,218,884.94		6,218,884.94			
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00		0.00		0.00			
2700	VEST., BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC. Y ART. DEPORT.			619,996.80		619,996.80		619,996.80			
271	VESTUARIO Y UNIFORMES			619,996.80		619,996.80		619,996.80			
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES			619,996.80		619,996.80		619,996.80			
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD			452,792.72		452,792.72		452,792.72			
282	MATERIALES DE SEGURIDA PUBLICA			452,792.72		452,792.72		452,792.72			
28201	MATERIALES DE SEGURIDA PUBLICA			452,792.72		452,792.72		452,792.72			
2900	HERRAMIENTAS, REFACC. Y ACC. MENORES			403,061.92		403,061.92		403,061.92			
293	MATERIAL ELECTRICO			50,000.00		50,000.00		50,000.00			
29301	MATERIAL ELECTRICO			50,000.00		50,000.00		50,000.00			
29400	REFACC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO			72,860.91		72,860.91		72,860.91			
29401	REFAC Y ACCES MEN EQ COMPUTO			72,860.91		72,860.91		72,860.91			
296	REFACC Y ACCES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			280,201.01		280,201.01		280,201.01			
29601	REFACC Y ACCES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			280,201.01		280,201.01		280,201.01			

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE BACÚM, SONORA.

Cta.	Nombre	Saldos al 01 de Enero de 2019		Movimiento Anual 2019		Saldos al 31 de Diciembre 2019		Ingresos y egresos		Balanza Previa	
		Debe	Haber	Cargos	Abonos	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3000	SERVICIOS GENERALES			9,730,504.50		9,730,504.50		9,730,504.50			
3100	SERVICIOS BASICOS			5,443,427.74		5,443,427.74		5,443,427.74			
311	ENERGIA ELECTRICA			5,389,773.93		5,389,773.93		5,389,773.93			
31101	ENERGIA ELECTRICA			384,453.93		384,453.93		384,453.93			
31104	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			5,005,320.00		5,005,320.00		5,005,320.00			
314	TELEFONIA TRADICIONAL			43,577.54		43,577.54		43,577.54			
31401	TELEFONIA TRADICIONAL			43,577.54		43,577.54		43,577.54			
315	TELEFONIA CELULAR			9,421.00		9,421.00		9,421.00			
31501	TELEFONIA CELULAR			9,421.00		9,421.00		9,421.00			
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS			655.27		655.27		655.27			
31801	SERVICIO POSTAL			655.27		655.27		655.27			
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO			190,432.96		190,432.96		190,432.96			
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			0.00		0.00		0.00			
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			0.00		0.00		0.00			
323	ARREND MOB Y EQ DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			39,052.56		39,052.56		39,052.56			
32301	ARRENDAMINETO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO			39,052.56		39,052.56		39,052.56			
329	OTROS ARRENDAMIENTOS			151,380.40		151,380.40		151,380.40			
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS			151,380.40		151,380.40		151,380.40			
3300	SERV.PROF.CIENTIF.TEC. Y OTROS SERV.			602,746.28		602,746.28		602,746.28			
334	SERVICIOS DE CAPACITACION			594,840.28		594,840.28		594,840.28			
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA			138,949.00		138,949.00		138,949.00			
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION			455,891.28		455,891.28		455,891.28			
336	SERV.APOYO ADMVO.TRADUC.,FOTOCOP.E IMPRES.			7,906.00		7,906.00		7,906.00			
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES			7,906.00		7,906.00		7,906.00			
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			41,593.99		41,593.99		41,593.99			
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			18,294.17		18,294.17		18,294.17			
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			18,294.17		18,294.17		18,294.17			
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS			23,299.82		23,299.82		23,299.82			
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS			23,299.82		23,299.82		23,299.82			
3500	SERVICIOS DE INTALACION REP., MANT., Y CONSERVACIO			2,123,540.12		2,123,540.12		2,123,540.12			
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			350,039.82		350,039.82		350,039.82			
35101	M Y C INMUEBLES			345,721.82		345,721.82		345,721.82			
35104	MANT Y CONS DE PANTEONES			4,318.00		4,318.00		4,318.00			
352	INST.REP.Y MANT.MOB.Y EQ. ADMON. EDUC. Y RECREATIV			103,229.27		103,229.27		103,229.27			
35201	M Y C MOBILIARIO Y EQUIPO			103,229.27		103,229.27		103,229.27			
355	REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE			1,197,281.66		1,197,281.66		1,197,281.66			
35501	M Y C EQUIPO DE TRANSPORTE			1,197,281.66		1,197,281.66		1,197,281.66			
357	INST. REP. Y MANT. DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAM.			472,989.37		472,989.37		472,989.37			
35701	M Y C MAQUINARIA Y EQUIPO			472,989.37		472,989.37		472,989.37			
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION			0.00		0.00		0.00			
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION			0.00		0.00		0.00			
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			113,462.00		113,462.00		113,462.00			
361	DIF RADIO, TV Y O MEDIOS DE MENS S/ PROG Y ACT GUBERN			113,462.00		113,462.00		113,462.00			
36101	DIF RADIO, TV Y O MEDIOS DE MENS S/ PROG Y ACT GUBERN			113,462.00		113,462.00		113,462.00			
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			592,104.56		592,104.56		592,104.56			
371	PASAJES AEREOS			40,996.00		40,996.00		40,996.00			
37101	PASAJES AEREOS			40,996.00		40,996.00		40,996.00			
372	PASAJES TERRESTRES			41,689.34		41,689.34		41,689.34			
37201	PASAJES TERRESTRES			41,689.34		41,689.34		41,689.34			
375	VIATICOS			505,475.22		505,475.22		505,475.22			
37501	VIATICOS			505,475.22		505,475.22		505,475.22			
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			3,944.00		3,944.00		3,944.00			
37901	CUOTAS			3,944.00		3,944.00		3,944.00			

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE BACÚM, SONORA

Cta.	Nombre	Saldos al 01 de Enero de 2019		Movimiento Anual 2019		Saldos al 31 de Diciembre 2019		Ingresos y egresos		Balanza Previa	
		Debe	Haber	Cargos	Abonos	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3800	SERVICIOS OFICIALES			252,047.09		252,047.09		252,047.09			
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			252,047.09		252,047.09		252,047.09			
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			252,047.09		252,047.09		252,047.09			
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES			371,149.76		371,149.76		371,149.76			
39100	SERVICIOS FUNERARIOS Y DEFUNCCIONES			5,568.00		5,568.00		5,568.00			
39101	SERV. FUNERARIOS			5,568.00		5,568.00		5,568.00			
392	IMPUESTOS Y DERECHOS			20,791.00		20,791.00		20,791.00			
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS			20,791.00		20,791.00		20,791.00			
39400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			177,983.00		177,983.00		177,983.00			
39401	DEMANDAS Y OTRAS OBLIGACIONES			177,983.00		177,983.00		177,983.00			
399	OTROS SERVICIOS GENERALES			166,807.76		166,807.76		166,807.76			
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES			16,737.20		16,737.20		16,737.20			
39902	ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL			150,070.56		150,070.56		150,070.56			
4000	TRANSFER., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			4,195,216.05		4,195,216.05		4,195,216.05			
4100	TRANSFER. INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLIC			563,927.00		563,927.00		563,927.00			
415	TRANSFER. INTERN.OTORG.ENTIDADES PARAEST.NO EMPRES			563,927.00		563,927.00		563,927.00			
41504	apoyo pres a org. Institucion			563,927.00		563,927.00		563,927.00			
4400	AYUDAS SOCIALES			2,906,493.59		2,906,493.59		2,906,493.59			
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			614,446.15		614,446.15		614,446.15			
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			517,369.56		517,369.56		517,369.56			
44102	AYUDAS GASTOS MEDICOS FUN			97,076.59		97,076.59		97,076.59			
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG. DE CAPACITACION			16,599.20		16,599.20		16,599.20			
44201	BECAS EDUCATIVAS			5,962.00		5,962.00		5,962.00			
44204	FOMENTO DEPORTIVO			10,637.20		10,637.20		10,637.20			
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			2,263,521.03		2,263,521.03		2,263,521.03			
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			40,651.00		40,651.00		40,651.00			
44302	AYUDAS SOCIALES BASICAS(DESAYUNOS ESCOLARES)			1,077,321.67		1,077,321.67		1,077,321.67			
44303	CENTROS ALBERGUES IGLESIAS			202,805.60		202,805.60		202,805.60			
44304	OOMAPAS BACUM			942,742.76		942,742.76		942,742.76			
444	AYUDAS SOC A ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y ACADEMICAS			11,927.21		11,927.21		11,927.21			
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES			11,927.21		11,927.21		11,927.21			
45000	PENSIONES Y JUBILACIONES			724,795.46		724,795.46		724,795.46			
45200	JUBILACIONES			724,795.46		724,795.46		724,795.46			
45201	Pago de pensiones y jubilaciones			724,795.46		724,795.46		724,795.46			

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE BACÚM, SONORA.

Cta.	Nombre	Saldos al 01 de Enero de 2019		Movimiento Anual 2019		Saldos al 31 de Diciembre 2019		Ingresos y egresos		Balanza Previa	
		Debe	Haber	Cargos	Abonos	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6000	INVERSION PUBLICA			9,672,208.42		9,672,208.42		9,672,208.42			
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			9,672,208.42		9,672,208.42		9,672,208.42			
61110	MEJORAMIENTO Y CONSTR VIV			1,294,534.67		1,294,534.67		1,294,534.67			
61111	CONST. DORMITORIOS SAN JOSE			227,907.83		227,907.83		227,907.83			
61203	REMODELACION Y REHABILITACION			0.00		0.00		0			
61300	CONST OBRAS ABAST AGUA, GAS			1,189,845.89		1,189,845.89		1189845.89			
61301	REHAB SIST.ABAST AGUA POTABLE			537,080.01		537,080.01		537080.01			
61304	POZO Y CONSTRUCCION			403,448.00		403,448.00		403448			
61308	CONST. RED DE AGUA EJIDO PRIMERO DE MAYO			249,317.88		249,317.88		249317.88			
61400	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION			0.00		0.00		0			
61415	Infraestructura básica y equipamiento social			0.00		0.00		0			
61500	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			1,377,851.59		1,377,851.59		1377851.59			
61505	PAVIMENTACION CP060			484,126.00		484,126.00		484126			
61518	EJIDO FCO JAVIER MINA			83,581.59		83,581.59		83581.59			
61521	REHABILLITAC ACCESO A JUVANI			810,144.00		810,144.00		810144			
61600	AMPLIACION RED ELECTRICA			1,140,777.83		1,140,777.83		1140777.83			
61700	REHABILITACION DE DRENAJE			4,016,162.88		4,016,162.88		4016162.88			
61701	PRIMERO DE MAYO			3,412,115.58		3,412,115.58		3412115.58			
61706	EJ.PRIMERO DE MAYO			604,047.30		604,047.30		604047.3			
61809	EJIDO PRIMERO DE MAYO			220,378.18		220,378.18		220378.18			
61810	JUVANI			176,664.29		176,664.29		176664.29			
61811	C REVOLUCION ENTRE BLV RODO			138,735.99		138,735.99		138735.99			
61812	BACUM			305,906.10		305,906.10		305906.1			
61813	BATACONCICA			45,951.00		45,951.00		45951			
61814	EJIDO FCO JAVIER MINA			129,785.05		129,785.05		129785.05			
61815	SAN JOSE DE BACUM			123,357.22		123,357.22		123357.22			
61900	COLECTOR SANITARIO			296,157.29		296,157.29		296157.29			
61905	EJIDO INDEPENDENCIA			296,157.29		296,157.29		296157.29			
62200	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS			128,970.44		128,970.44		128970.44			
62201	INSTALACION DE MURETES DE MUFAS			128,970.44		128,970.44		128970.44			
9000	DEUDA PUBLICA			4,306,700.41		4,306,700.41		4306700.41			
9200	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS)			4,306,700.41		4,306,700.41		4306700.41			
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INST DE CREDITO			4,306,700.41		4,306,700.41		4306700.41			
92101	PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO			4,306,700.41		4,306,700.41		4306700.41			
7111	INGRESOS X RECUP IMPTO PREDIA			1,103,182.99	1,103,182.99						
7112	JUICIOS PENDIENTES X RESOLVER			74,903,999.79	74,903,999.79						
7114	EQUIPO DE TRANSPORTE COMODATO			1,795,543.04	1,795,543.04						
	SUMAS IGUALES:	18,192,687.71	18,192,687.71	393,455,870.70	393,455,870.70	109,526,448.98	109,526,448.98	97,380,721.43	97,380,721.43	29,275,117.21	29,275,117.21

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. BENITA ALDAMA LOPEZ

PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento
todos somos
Bácum
Administración
2018-2021

TESORERO MUNICIPAL

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES

TESORERIA
H. Ayuntamiento
todos somos
Bácum
Administración
2018-2021

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANEXO 2

ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
CIRCULANTE			**CIRCULANTE**		
Efectivo	42,224.48	42,224.48	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	846,906.46	347,005.20
Bancos/Tesorería	5,922,536.43	-571,259.48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,593,889.51	9,946,767.02
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retensiones y Contribuciones por pagar	1,789,261.73	1,773,416.24
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,867,546.02	1,860,825.04	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,474,712.83	4,418,260.41
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-13,687,973.01	-15,343,007.09	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-6,802,320.02	-3,496,568.75
Ingresos por recuperar cp	791,102.65	-517,855.62			
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,711,992.82	1,497,151.09	Fondos en Administración a Corto Plazo	-561,382.56	-561,382.56
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	724,397.18	816,422.44	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administrac	2,521,270.75	2,600,344.61
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	193,937.50	193,937.50	**Total Pasivo Circulante**	**8,862,338.70**	**15,027,842.17**
Estimaciones para ctas incob	-280,429.06	-280,429.06			
Total Activo Circulante	**-2,714,664.99**	**-12,301,990.70**			
FIJO			**FIJO**		
Terrenos	3,596,492.00	3,596,492.00	Créditos Diferidos a Largo Plazo	14,913,316.35	21,214,045.96
Edificios no Habitacionales	104,101.50	104,101.50			
Otros Bienes Inmuebles	20,680.00	20,680.00	**Total Pasivo Fijo**	**14,913,316.35**	**21,214,045.96**
Mobiliario y Equipo de Administración	2,016,261.59	1,879,857.80	136,403.79		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	136,316.05	136,316.05			
Equipo de Transporte	5,950,316.07	4,591,616.07			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,165,614.99	20,165,614.99	**TOTAL PASIVO**	**23,775,655.05**	**36,241,888.13**
Total Activo Fijo	**$31,989,782.20**	**$30,494,678.41**			
			PATRIMONIO		
			Patrimonio Municipal	18,065,504.36	18,065,504.36
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-23,940,756.36	-27,807,661.43
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-18,654,479.53	-17,495,233.53
			Revaluo de Bienes Muebles	12,899,804.03	12,899,804.03
			Resultado del Ejercicio	$17,129,389.66	-$3,711,613.85
			TOTAL PATRIMONIO	**$ 5,499,462.16**	**-$ 18,049,200.42**
TOTAL ACTIVO	**$29,275,117.21**	**$18,192,687.71**	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**29,275,117.21**	**18,192,687.71**

PRESIDENCIA H. Ayuntamiento todos somos Bacum Administración 2018-2021

MTRA. BENITA ALDAMA LOPEZ
PRESIDENTA

H. Ayuntamiento todos somos Bacum Administración 2018-2021

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA

ISAF-382919ee-7f32-d9f5-dd46-61b50dd93b7b
4/17/2020 11:48:50 AM

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

A03

Indice	Concepto Notas	Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
3250	**Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores**					
900001	**Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio**					
3110	Aportaciones	0.00				0.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	18,065,504.36				18,065,504.36
900002	**Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Elercicio**					
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-27,807,661.43	-3,711,613.85		-31,519,275.28
3220	Resultado de Ejercicios Anteriores		-17,495,233.53			-17,495,233.53
3230	Revalúos		12,899,804.03			12,899,804.03
3240	Reservas	0.00	0.00		0.00	0.00
	saldos al 31 de Diciembre del 2018					0.00
900003	**Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 30 de Septiembre del 2019**	**18,065,504.36**	**-32,403,090.93**	**-3,711,613.85**	**0.00**	**-18,049,200.42**
900004	**Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto**					
3110	Aportaciones	0.00				0.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	18,065,504.36				18,065,504.36
						0.00
900005	**Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Elercicio**					0.00
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-23,940,756.36	17,129,389.66		-6,811,366.70
3220	Resultado de Ejercicios Anteriores		-18,654,479.53			-18,654,479.53
3250	Rectificación de Resultados de Ejercicios anteriores		0.00			0.00
	Revalúos		12,899,804.03			12,899,804.03
	Reservas		0.00		0.00	0.00
	Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio al 31 de Diciembre 2019	**18,065,504.36**	**-29,695,431.86**	**17,129,389.66**	**0.00**	**5,499,462.16**

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
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL

ISAF-b8251f1a-afbf-72ad-0c60-1210fb42ff37
4/17/2020 12:13:17 PM

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE BÁCUM, SONORA

C.P.4

Cuenta	Nombre	Origen	Aplicación
1000	**ACTIVO**		
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**		
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
1111	EFECTIVO		
1112	BANCOS/TESORERIA	6,493,795.91	
1120	DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL	6,720.98	
1123	DEUDORES DIV. POR COBRAR	1,655,034.08	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR CP	1,308,958.27	
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO P	214,841.73	
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS		
1131	ANTIC A PROVEED POR ADQ DE BIENES Y PREST SERV C.P.		92,025.26
1132	ANTIC A PROVEED POR ADQ DE BIENES INM Y MEBLES A C.P.		
1161	ESTIMACIONES PARA CTAS INCOB		
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**		
1230	BIENES INM.INFRAEST Y CONST.EN PROCESO		
1231	TERRENOS		
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		
1239	OTROS BIENES INMUEBLES		
1240	BIENES MUEBLES		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	136,403.79	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION	0.00	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,358,700.00	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
2000	**PASIVO**		
2100	**PASIVO CIRCULANTE**		
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2111	SERV. PERSONALES POR PAGAR A C. P.	0.00	499,901.26
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	4,352,877.51	
2117	RETENSIONES Y CONTRIBUICIONES POR PAGAR	0.00	15,845.49
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COR		1,056,452.43
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-3,305,751.27
2160	FONDOS Y BIENES DE TERC EN GAR. Y/O ADMON A C.P.		
2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	79,073.83	0.00
2200	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
2241	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	6,300,729.61	
3000	**PATRIMONIO**		
3100	**PATRIMONIO CONTRIBUIDO**		
3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL		
3200	**PATRIMONIO GENERADO**		
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO O DESAHORRO)		17,129,389.66
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,419,272.91
3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES		
	TOTALES	**21,907,135.74**	**21,907,135.74**

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 Municipal

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
Tesorera Municipal

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ANEXO 5

MUNICIPIO DE: BACUM , SONORA

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos al Período 2	Abonos de Período 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Período (SI-SF) (1-4)
1.	Activo					
1.1	Activo Circulante					
1111	EFECTIVO	42,224.48	0.00	0.00	**42,224.48**	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	-571,259.48	116,782,158.71	110,288,362.80	**5,922,536.43**	-6,493,795.91
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL	1,860,825.04	6,720.98	0.00	**1,867,546.02**	-6,720.98
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	-15,343,007.09	16,215,593.14	14,560,559.06	**-13,687,973.01**	-1,655,034.08
1124	INGRESOS POR RECUPERAR CP	-517,855.62	4,636,704.73	3,327,746.46	**791,102.65**	-1,308,958.27
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO P	1,497,151.09	468,196.23	253,354.50	**1,711,992.82**	-214,841.73
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR AD	816,422.44	0.00	92,025.26	**724,397.18**	92,025.26
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR AD	193,937.50	0.00	0.00	**193,937.50**	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATSTAS POR OB	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOB	-280,429.06	0.00	0.00	**-280,429.06**	0.00
						0.00
1.2	Activo No Circulante					0.00
1212	TITULOS Y VALORES A LARGO PLA	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
1231	TERRENOS	3,596,492.00	0.00	0.00	**3,596,492.00**	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	104,101.50	0.00	0.00	**104,101.50**	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	20,680.00	0.00	0.00	**20,680.00**	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	1,879,857.80	136,403.79	0.00	**2,016,261.59**	-136,403.79
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION	136,316.05	0.00	0.00	**136,316.05**	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,591,616.07	1,358,700.00	0.00	**5,950,316.07**	-1,358,700.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y H	20,165,614.99	0.00	0.00	**20,165,614.99**	0.00

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
PRESIDENTA

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA

ISAF-4d80d332-46a4-3435-c6e5-4915e2f7e34c
4/17/2020 12:19:01 PM

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANEXO 6

MUNICIPIO DE: BÁCUM , SONORA.

CAPITULO	DESCRIPCION	IMPORTES	
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
1000	IMPUESTOS	4,163,625.01	4,230,614.50
4000	DERECHOS	2,983,762.73	2,255,281.46
5000	PRODUCTOS	97,184.21	29,495.00
6000	APROVECHAMIENTOS	785,149.64	718,880.01
8000	PARTICIPACIONES	88,955,053.17	71,222,673.76
9000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
2000	OTROS INGRESOS	395,946.67	5,087,354.43
TOTAL DE INGRESOS		**$97,380,721.43**	**$83,544,299.16**
1000	SERVICIOS PERSONALES	41,757,503.06	31,110,227.59
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,589,199.33	15,557,389.41
3000	SERVICIOS GENERALES	9,730,504.50	15,678,043.13
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,195,216.05	5,371,791.79
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00
6000	INVERSION PUBLICA	9,672,208.42	23,970,833.14
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		-
8000	EROG. EXTRAORD		-
9000	DEUDA PÚBLICA	4,306,700.41	0.00
TOTAL DE EGRESOS		**$80,251,331.77**	**$91,688,285.06**

AHORRO O DESAHORRO	**$17,129,389.66**	**-$8,143,985.90**

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 Bácum Administración 2018-2021

TESORERIA H. Ayuntamiento todos somos Bácum Administración 2018-2021

MTRA. BENITA ALDAMA LOPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

CUENTA PUBLICA 2019 **ANEXO 7**

Concepto	ACTUAL	ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Origen de depositos y cargos	**37,515,800.91**	**83,544,299.16**
Ingresos por impuestos	1,278,259.48	4,230,614.50
Ingresos por derechos	966,645.05	2,255,281.46
ingresos por productos	44,270.00	29,495.00
Ingresos por aprovechamientos	-501,690.00	718,880.01
Participaciones y Aportaciones	35,332,365.43	71,222,673.76
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros ingresos	395,950.95	5,087,354.43
Aplicación		
Aplicacion de cheques y Abonos	**25,014,304.72**	**87,255,913.01**
Servicios Personales	14,672,188.71	31,110,227.59
Materiales y Suministros	3,971,258.14	15,557,389.41
Servicios Generales	3,068,496.77	15,678,043.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		5,371,791.79
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	3,302,361.10	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles		12,760.00
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		19,525,701.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**12,501,496.19**	**-3,711,613.85**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		-
Otros Orígenes de Inversión		523,440.22
Aplicación		
Bienes Intangibles		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	4,607,133.53	12,819,847.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-4,607,133.53**	**-12,296,406.99**

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Flujo de Efectivo de las Actividades Complementarias		
Cuentas por cobrar a corto plazo	6,720.98	
Deudores Diversos por cobrar a corto	1,655,034.08	18,301.42
acreedores diversos		
Préstamos otorgados a corto plazo	214,841.73	320,261.06
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	- 92,025.45	92,025.26
Servicios personales por pagar	499,901.26	487,533.45
Proveedores por pagar a corto plazo	4,352,877.51	9,622,308.04
Otros derechos por recibir en efectivo		
Otros documentos por pagar a corto plazo	3,305,751.27	
Fondos en administracion a corto plazo		
Otros fondos de terceros en garantia	79,073.86	519,972.64
Creditos diferidos a largo plazo	6,300,729.61	388,185.00
Aportaciones		
Flujos netos de Efectivo por Actividades Complementarias	**-1,841,347.18**	**-277,599.07**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-18,949,976.90**	**-8,862,392.21**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**20,322,739.26**	**11,460,347.05**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**39,272,716.16**	**20,322,739.26**

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
Bhaum
Administración
2018-2021

TESORERIA
H. Ayuntamiento
todos somos
Bhaum
Administración
2018-2021

MTRA. BENITA ALDAMA LOPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL

COMPARATIVO DE INGRESOS ACUMULADO 2019

MUICIPIO DE: BÁCUM , SONORA. **ANEXO 8**

PERÍODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ACUMULADO						
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	
					CANTIDAD	%
200	**OTROS INGRESOS VARIOS**	**0.00**		**395946.67**	0.00	-100.00
205	**OTROS INGRESOS VARIOS**	**0.00**		*395946.67*	0.00	-100.00
1000	**IMPUESTOS**	**5,885,085.00**		**4,163,625**	1,721,460	70.75
1100	**Impuestos sobre los ingresos**	**5,247.00**		**11750**	-6,503	223.94
1102	Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos	5,247.00		11750	-6,503	223.94
1200	**Impuestos sobre el Patrimonio**	**1,752,370.00**		**415968.63**	1,336,401	23.74
1201	Impuesto predial	988,711.00			988,711	0.00
	1.- Recaudación anual	*525,927.00*		*53889.67*	472,037	10.25
	2 - Recuperación de rezagos	*462,784.00*		*150452.39*	312,332	32.51
1202	Impuesto sobre trastación de dominio de bienes inmuebles	763,659.00		211626.57	552,032	27.71
1300	**Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones**	**3,952,143.00**		**3014721.76**	937,421	76.28
1301	Impuesto predial ejidal	3,952,143.00		3014721.76	937,421	76.28
1700	**Accesorios**			**709026.62**	-709,027	-100.00
1701	**Recargos**	**142,750.00**		**709026.62**	-566,277	496.69
	- Por Impuesto predial del ejercicio	*68,930.00*		*555547.38*	-486,617	805.96
	- Por Impuesto predial de ejercicios anteriores	*73,820.00*		*153479.24*	-79,659	207.91
	- Recargos por otros impuestos	-			0	0.00
1704	**Honorarios de Cobranza**	-			0	0.00
	- Por Impuesto predial del ejercicio	-			0	
	- Por Impuesto predial de ejercicios anteriores	-			0	
	- Honorarios de cobranza por otros impuestos	-			0	
1800	**Otros Impuestos**			**12158**	-12,158	
1801	**Impuestos adicionales:**	**32,575.00**		**12158**	20,417	37.32
	- Para asistencia social 10%	*13,030.00*	-	*5028*	8,002	38.59
	- Para el mejoramiento en la prestación de servicios públicos 20%	*13,030.00*		*3611*	9,419	27.71
	- Para fomento deportivo 5%	*6,515.00*		*3519*	2,996	54.01
	- Para el sostenimiento de instituciones de educación media y superior 10%	-			0	0.00

4000	**DERECHOS**	**1,985,920.00**		**2,983,763**	-997,843	150.25
4100	**ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEB**	-		**11,400**	-11,400	-100.00
4102	**DERE /USO, APROV EXP BIEN**	-		0	0	-100.00
4300	**Derechos por prestación de servicios**	**0**		**2972362.73**	**-2,972,363**	**#¡DIV/0!**
4301	**Alumbrado público**	**1,038,581.00**		**1466830.24**	**-428,249**	**141.23**
4304	**Panteones**	**273,880.00**		**238522.13**	35,358	87.09
	1.- Por la inhumación, exhumación o reinhumación de cadáveres	521.00		*844.9*	-324	162.17
	2.- Venta de lotes en el panteón	*125,602.00*		*35409*	90,193	28.19
	3.- Uso a perpetuidad	*145,453.00*		*199668.23*	-54,215	137.27
	4.- Permiso de construcción	*2,304.00*		*2600*	-296	112.85
4305	**Rastros**	**16,848.00**		**62200**	-45,352	369.18
	1.- Sacrificio por cabeza	*16,848.00*		*62200*	-45,352	369.18
	2.- Utilización Servicio de Rastro	-			0	
	3.- Utilización del servicio de refrigeración	-			0	
4306	**Parques**	-			0	
	1.- Por acceso a los parques y a otros centros que tengan por objeto satisfacer necesidades de recreación	-			0	
4307	**Seguridad pública**	**25,711.00**		**27300**	-1,589	106.18
	1.- Por policía auxiliar	*25,711.00*	-	*27300*	-1,589	106.18
4308	**Tránsito**	**400.00**			400	0.00
	1.- Examen para obtención de licencias	100.00			100	0.00
	2.- Traslado de vehículos (grúas) arrastre	100.00			100	0.00
	3.- Almacenaje de vehículos (corralón)	100.00			100	0.00
	4.- Examen para manejar para personas mayores de 16 y menores de 18 años.	100.00			100	0.00
4310	**Desarrollo urbano**	**466,672.00**		**726937.94**	-260,266	155.77
	1.- Expedición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción	685.00		*182376.34*	-181,691	26,624.28
	2.- Por servicios catastrales	388,747.00		*361579.9*	27,167	93.01
	3.- Licencia de uso o cambio de uso de suelo en fraccionamientos	*166.00*		*8284.7*	-8,119	4,990.78
	4.- Permisos de Ecología y medio ambiente	*58,562.00*		*174697*	-116,135	298.31
	5.- Licencias de uso de suelo	*18,512.00*		*0*	18,512	0.00

4312	**Licencias para la colocación de anuncios o publicidad**	**400.00**		**0**	400	0.00
	1.- Anuncios cuyo contenido se transmita a través de pantalla electrónica, hasta 10 m2	*100.00*			100	0.00
	2.- Anuncios y carteles luminosos hasta 10m2	*100.00*			100	0.00
	3.- Anuncios y carteles no luminosos, hasta 10 m2	*100.00*			100	0.00
	4.- Publicidad sonora, fonética o autoparlante	*100.00*			100	0.00
4313	**Por la expedición de anuencias para tramitar licencias para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico**	**200**		**40351.52**	-40,152	20,175.76
	2.- Tienda de autoservicio	100.00		*40351.52*	-40,252	40,351.52
	4.- Restaurante	100.00			100	0.00
4314	**Por la expedición de autorizaciones eventuales, por día (Eventos sociales)**	**31,297.00**		**68389**	-37,092	218.52
	1.- Fiestas sociales o familiares	*31297*		*68389*	-37,092	218.52
4318	**Otros servicios**	**131,931**		**341831.9**	-209,901	259.10
	1.- Expedición de certificados	35,579.00		*163222*	-127,643	458.76
	2.- Licencias y permisos especiales	*96,252*		*18378*	77,874	19.09
	- Bailes públicos y festejos públicos	96,252.00			96,252	0.00
	3.- Permiso de uso de suelo y/o carga y dscarga	50.00		*160231.9*	-160,182	320,463.80
5000	**PRODUCTOS**	**500,495**		**97,184**	403,311	19.42
5100	**Productos de tipo corriente**				0	0.00
5101	**Enajenación onerosa de bienes muebles no sujetos a régimen de dominio público**				0	0.00
5102	**Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles no sujetos a regimen de dominio público**	**15,455.00**			15,455	0.00
5103	**Utilidades, dividendos e intereses**	***100.00***		**3.82**	96	3.82
	- Otorgamiento de financiamiento y rendimiento de capitales	***100.00***		*3.82*	96	0.00
5108	**Venta de formas impresas**	**457,475.00**		**13546**	443,929	2.96
5113	**Mensura, remensura, deslinde o localización de lotes**	**4,940.00**		**12472.29**	-7,532	252.48
5114	**Otros no especificados**	**22,425.00**		**71162.1**	-48,737	317.33
	- Depósito de plantas purificadoras de agua	*22,425.00*		*71162.1*	-48,737	317.33
5200	**Productos de capital**	**100.00**			100	0.00
5202	**Enajenación onerosa de bienes muebles no sujetos a régimen de dominio público**	*100.00*			100	0.00

18378

6000	**APROVECHAMIENTOS**	**2,493,134**		***785149.64***	1,707,984	31.49
6100	**Aprovechamientos de tipo corriente**				0	0.00
6101	Multas	918,246.00		506996.96	411,249	55.21
6102	Recargos	-		138.44	-138	0.00
6105	Donativos	1,235,000.00		48780	1,186,220	3.95
6107	Honorarios de cobranza	100.00			100	0.00
6108	Gastos de ejecución	-			0	0.00
6109	Porcentaje sobre recaudación sub-agencia fiscal	280,285.00		197533.58	82,751	70.48
6111	Zona federal Maritima terrestre	10,180.00		75	10,105	0.74
6114	Aprovechamientos diversos	49,323.00		31625.66	17,697	64.12
	2.- Desayunos escolares	8,120.00		*2581*	5,539	31.79
	3 - Despensas	41,203.00		*29044.66*	12,158	70.49
7000	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PARAMUNICIPALES)**	***2693654***			**2,693,654**	
7200	**Ingresos de Operación de Entidades Paramunicipales**	*2693654*			2,693,654	
7201	*Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS)*	*2693654*			2,693,654	
8000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	77,253,748.00		**88,955,053**	-11,701,305	115.15
8100	**Participaciones**			61256440.12	-61,256,440	#¡DIV/0!
8101	Fondo general de participaciones	34,948,514.00		39747041.51	-4,798,528	113.73
8102	Fondo de fomento municipal	6,655,230.00		7723953.34	-1,068,723	116.06
8103	Participaciones estatales	567,708.00		16265.72	551,442	2.87
8104	Impuesto federal sobre tenencia y uso de vehículos	1,343.00		1838	-495	136.86
8105	Fondo de impuesto especial (sobre alcohol, cerveza y tabaco)	971,028.00		724692.17	246,336	74.63
8106	Fondo de impuesto de autos nuevos	784,518.00		803047.79	-18,530	102.36
8107	Participacion premios y loterias	-		276601.03		
8108	Fondo de compensación para resarcimiento por disminución del impuesto sobre automóviles nuevos	184,491.00		192349.98	-7,859	104.26
8109	Fondo de fiscalización y recaudación	9,103,707.00		10258899.59	-1,155,193	112.69
8110	Fondo de impuesto especial sobre producción y servicios a la gasolina y diesel Art°2 A fracc.II	1,758,128.00		1399675.73	358,452	79.61
8111	Apuestas y concursos	-		112075.26		
8200	**Aportaciones**	**22,279,081.00**		**27,698,613.05**	-5,419,532	124.33
8201	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	14,346,848.00		16431570.96	-2,084,723	114.53
8202	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	7,932,233.00		9666034	-1,733,801	121.86
8207	BANSI	0		-	0	-100.00
8300	**CONVENIOS FEDERALES Y ESTATALES (Descentralizaciòn y Reasignaciòn de Recursos)**	0			0	
8304	Programa HABITAT	0			0	
8305	Programa rescate de espacios pùblicos	0			0	
8307	Programa Subsemun				0	
8308	Programa de empleo temporal	0				

8326	CECOP	0		1601008.09	0	
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**90,812,036**		**97,380,721**	-6,568,685	**6,568,685**

MUNICIPIO DE BACUM,SONORA
COMPARATIVO DE INGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO 2019
CUENTA PUBLICA

ANEXO 8a

MUICIPIO DE: BÁCUM , SONORA.
CUENTA PUBLICA 2019

CLAVE	DESCRIPCIÓN	ACUMULADO				ACUMULADO			
		PRESUPUESTO	CAPTADO	DIFERENCIA		PRESUPUESTO	CAPTADO	DIFERENCIA	
				CANTIDAD	%			CANTIDAD	%
1000	IMPUESTOS	5,885,085.00	4,163,625.01	-1,721,459.99	-29.25	5,885,085.00	4,163,625.01	-1,721,459.99	-29.25
2000	*INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO*	*0.00*	*395,950.95*	395,950.95	0.00	0.00	*395,950.95*	395,950.95	0.00
4000	DERECHOS	1,985,920.00	2,983,762.73	997,842.73	50.25	1,985,920.00	2,983,762.73	997,842.73	50.25
5000	PRODUCTOS	500,495.00	97,184.21	-403,310.79	-80.58	500,495.00	97,184.21	-403,310.79	-80.58
6000	APROVECHAMIENTOS	2,493,134.00	785,149.64	-1,707,984.36	-68.51	2,493,134.00	785,149.64	-1,707,984.36	-68.51
7000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PARAMUNICIPALES)	2,693,654.00	2,421,266.85	-272,387.15	-10.11	2,693,654.00	2,421,266.85	-272,387.15	-10.11
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	77,253,748.00	88,955,053.17	11,701,305.17	15.15	77,253,748.00	88,955,053.17	11,701,305.17	15.15

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

MTRA. BENITA ALDAMA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE BACUM, SONORAA C.P.10

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	DIFERENCIA	
			AMPLIACION	REDUCCION				CANTIDAD	%
	PRESIDENCIA	**13,550,458.61**	**0.00**	**-193,514.22**	**13,743,972.84**	**10,319,496.98**	**10,319,496.98**	3,424,475.86	**25.27**
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**6,312,656.05**	**0.00**	**183,536.34**	**6,129,119.72**	**5,042,881.70**	**5,042,881.70**	**1,086,238.02**	**17.21**
11000	**REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-	**0.00**
11100	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
11101	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
11300	**SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**2,074,822.80**	**0.00**	**20,542.80**	**2,054,280.00**	**3,169,291.40**	**3,169,291.40**	- **1,115,011.40**	**0.00**
11301	SUELDOS	1,242,408.86	0.00	12,301.08	1,230,107.78	2,112,046.75	2,112,046.75	- 881,938.97	-70.99
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
11304	REMUNERACIONES POR SUSTENTO PERS	0.00	0.00	0.00	0.00	18,945.60	18,945.60	- 18,945.60	0.00
11308	AYUDA PARA DESPENSA	211,209.51	0.00	2,091.18	209,118.32	262,855.44	262,855.44	- 53,737.12	-25.44
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	310,602.22	0.00	3,075.27	307,526.95	387,385.28	387,385.28	- 79,858.33	-25.71
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	310,602.22	0.00	3,075.27	307,526.95	388,058.33	388,058.33	- 80,531.38	-25.93
12000	**REMUNERACIONES AL PERS. DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**205,504.00**	**0.00**	**7,904.00**	**197,600.00**	**50,348.00**	**50,348.00**	147,252.00	**0.00**
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	205,504.00	0.00	7,904.00	197,600.00	0.00	0.00	197,600.00	0.00
12101	HONORARIOS	205,504.00	0.00	7,904.00	197,600.00	0.00	0.00	197,600.00	96.15
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	50,348.00	50,348.00	- 50,348.00	0.00
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	50,348.00	50,348.00	- 50,348.00	0.00
12301	RETRIB POR SERVICIOS CARAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**352,339.06**	**0.00**	**13,551.50**	**338,787.56**	**332,282.49**	**332,282.49**	**6,505.07**	**0.00**
13200	RETRIBUCIONES ADICIONALES	352,339.06	0.00	13,551.50	338,787.56	332,282.49	332,282.49	6,505.07	0.00
13201	PRIMAS DE VACC. DOM. Y G.	88,084.73	0.00	3,387.87	84,696.86	146,602.20	146,602.20	- 61,905.34	0.00
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	264,254.32	0.00	10,163.62	254,090.70	185,680.29	185,680.29	68,410.41	0.00
13400	**COMPENSACIONES**	**34,320.00**	**0.00**	**1,320.00**	**33,000.00**	**23,232.70**	**23,232.70**	- **13,465.40**	**0.00**
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	26,000.00	0.00	1,000.00	25,000.00	23,232.70	23,232.70	1,767.30	0.00
13404	BONO DE PERSONAL DE CONFIANZA	6,968.00	0.00	268.00	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00
13405	Compensaciones adicionales por servicios especiales	1,352.00	0.00	52.00	1,300.00	0.00	0.00	- 21,932.70	0.00
14000	**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**2,543,270.20**	**0.00**	**97,818.04**	**2,445,452.16**	**26,856.00**	**26,856.00**	2,418,596.16	**0.00**
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	298,223.08	0.00	11,470.12	286,752.96	26,856.00	26,856.00	259,896.96	0.00
14101	CUOTAS SERVICIO MEDICO ISSSTESON	233,327.08	0.00	8,974.12	224,352.96	0.00	0.00	224,352.96	96.15
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	64,896.00	0.00	2,496.00	62,400.00	26,856.00	26,856.00	35,544.00	54.77
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2,245,047.12	0.00	86,347.92	2,158,699.20	0.00	0.00	2,158,699.20	0.00
14301	PAGAS DE DEFUNCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	2,245,047.12	0.00	86,347.92	2,158,699.20	0.00	0.00	2,158,699.20	96.15
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOC Y ECONOMICAS**	**1,102,400.00**	**0.00**	**42,400.00**	**1,060,000.00**	**1,440,871.11**	**1,440,871.11**	- **380,871.11**	**0.00**
15200	INDEMNIZACIONES	1,102,400.00	0.00	0.00	0.00	1,440,871.11	1,440,871.11	- 1,440,871.11	0.00
15201	Indemnizaciones	62,400.00	0.00	2,400.00	60,000.00	791,409.00	791,409.00	- 731,409.00	-1,172.13
15202	Pago de liquidaciones	1,040,000.00	0.00	40,000.00	1,000,000.00	649,462.11	649,462.11	350,537.89	33.71
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**395,510.84**	**0.00**	**15,211.96**	**380,298.88**	**1,663,600.36**	**1,663,600.36**	- **1,283,301.48**	**-324.47**
21000	**MAT. DE ADMON. EMISION DE DOCTOS. Y ART. OFICIALES**	**103,950.41**	**0.00**	**3,998.09**	**99,952.32**	**301,859.13**	**301,859.13**	- 201,906.81	**0.00**
21100	MATS, UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	32,448.00	0.00	1,248.00	31,200.00	49,366.63	49,366.63	- 18,166.63	0.00
21101	MATS, UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	32,448.00	0.00	1,248.00	31,200.00	49,366.63	49,366.63	- 18,166.63	-55.99
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	179,580.84	179,580.84	- 142,140.84	0.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	179,580.84	179,580.84	- 142,140.84	-365.05
21300	MATERIAL ESTADÍSITICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
21301	PAQUETERIA Y MENSAJERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
21400	MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21401	CCA MATERIAL DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	14,277.12	0.00	549.12	13,728.00	8,404.00	8,404.00	5,324.00	0.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	14,277.12	0.00	549.12	13,728.00	8,404.00	8,404.00	5,324.00	37.29

21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,287.69	0.00	703.37	17,584.32	10,125.80	10,125.80	7,458.52	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,287.69	0.00	703.37	17,584.32	10,125.80	10,125.80	7,458.52	40.78
21700	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	54,381.86	54,381.86	54,381.86	0.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	54,381.86	54,381.86	54,381.86	0.00
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
22000	**ALIMENTOS Y UTENCILIOS**	**24,188.90**	**0.00**	**930.34**	**23,258.56**	**406,645.38**	**406,645.38**	**383,386.82**	**0.00**
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	17,699.30	0.00	680.74	17,018.56	384,330.68	384,330.68	367,312.12	0.00
22101	PROD ALIMENTICIOS PERSONAS EN INSTALACIONES	17,699.30	0.00	680.74	17,018.56	384,330.68	384,330.68	367,312.12	-2,075.29
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	6,489.60	0.00	249.60	6,240.00	22,314.70	22,314.70	16,074.70	0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	6,489.60	0.00	249.60	6,240.00	22,314.70	22,314.70	16,074.70	-247.70
24000	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**146,929.54**	**146,929.54**	146,929.54	**0.00**
24300	**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-	**0.00**
24301	BALASTRE, ARENA, GRAVA ETC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	146,929.54	146,929.54	146,929.54	0.00
24801	Materiales complementarios (Materia prima)	0.00	0.00	0.00	0.00	146,929.54	146,929.54	146,929.54	0.00
25000	**PROD QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,960.07**	**19,960.07**	19,960.07	**0.00**
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,839.91	1,839.91	1,839.91	0.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,839.91	1,839.91	1,839.91	0.00
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	18,120.16	18,120.16	18,120.16	0.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	18,120.16	18,120.16	18,120.16	0.00
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**267,371.52**	**0.00**	**10,283.52**	**257,088.00**	**502,045.29**	**502,045.29**	**244,957.29**	**0.00**
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	267,371.52	0.00	10,283.52	257,088.00	502,045.29	502,045.29	244,957.29	0.00
26101	COMBUSTIBLE	259,584.00	0.00	9,984.00	249,600.00	502,045.29	502,045.29	252,445.29	-97.25
26102	Lubricantes y Aditivos	7,787.52	0.00	299.52	7,488.00	0.00	0.00	7,488.00	96.15
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y AR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**212,419.20**	**212,419.20**	212,419.20	**0.00**
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	212,419.20	212,419.20	212,419.20	0.00
27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	212,419.20	212,419.20	212,419.20	0.00
28000	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,786.84**	**56,786.84**	56,786.84	**0.00**
28200	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	56,786.84	56,786.84	56,786.84	0.00
28201	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	56,786.84	56,786.84	56,786.84	0.00
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,954.91**	**16,954.91**	16,954.91	**0.00**
29401	REFAC Y ACCES MEN EQ COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,756.03	9,756.03	9,756.03	0.00
29600	REFACC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	7,198.88	7,198.88	7,198.88	0.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	7,198.88	7,198.88	7,198.88	0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**1,204,202.52**	**0.00**	**46,648.28**	**1,157,554.24**	**1,517,025.05**	**1,517,025.05**	359,470.81	**-29.85**
31000	**SERVICIOS BASICOS**	**52,410.01**	**0.00**	**2,015.77**	**50,394.24**	**45,657.38**	**45,657.38**	4,736.86	**0.00**
31100	ENERGIA ELECTRICA	36,341.76	0.00	1,397.76	34,944.00	34,944.00	34,944.00	-	0.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	36,341.76	0.00	1,397.76	34,944.00	34,944.00	34,944.00	-	0.00
31104	Servicio de alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	5,901.21	0.00	226.97	5,674.24	6,178.38	6,178.38	504.14	0.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	5,901.21	0.00	226.97	5,674.24	6,178.38	6,178.38	504.14	-8.54
31500	TELEFONIA CELULAR	9,085.44	0.00	349.44	8,736.00	4,535.00	4,535.00	4,201.00	0.00
31501	TELEFONIA CELULAR	9,085.44	0.00	349.44	8,736.00	4,535.00	4,535.00	4,201.00	46.24
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1,081.60	0.00	41.60	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00
31801	SERVICIO POSTAL	1,081.60	0.00	41.60	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00	96.15
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62,624.16**	**62,624.16**	62,624.16	**0.00**
32200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
32301	ARREND MUEBLES MAQ Y EQ	0.00	0.00	0.00	0.00	27,243.76	27,243.76	27,243.76	0.00
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	35,380.40	35,380.40	35,380.40	0.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	35,380.40	35,380.40	35,380.40	0.00
33000	**SERV.PROF.CIENTIF.TEC. Y OTROS SERV.**	**127,795.20**	**0.00**	**4,915.20**	**122,880.00**	**377,508.28**	**377,508.28**	254,628.28	**0.00**
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, T	64,896.00	0.00	2,496.00	62,400.00	1,549.00	1,549.00	60,851.00	0.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	64,896.00	0.00	2,496.00	62,400.00	1,549.00	1,549.00	60,851.00	93.77
33500	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
33501	asesoria legal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELA	0.00	0.00	0.00	0.00	137,400.00	137,400.00	-	0.00
33101	SERVICIOS LEGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	137,400.00	137,400.00	137,400.00	0.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	230,903.28	230,903.28	230,903.28	0.00
33600	SERV.APOYO ADMVO.TRADUC.,FOTOCOP.E IMPRES.	45,427.20	0.00	1,747.20	43,680.00	7,656.00	7,656.00	36,024.00	0.00

33603	Impresiones y publicaciones oficiales	45,427.20	0.00	1,747.20	43,680.00	7,656.00	7,656.00	36,024.00	79.30
33700	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	17,472.00	0.00	672.00	16,800.00	0.00	0.00	-	0.00
33701	SEGURO DE AUTOS	17,472.00	0.00	672.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
34000	**SERV COMERC, BANCARIOS, FINANC Y GASTOS INTERESES**	**8,998.91**	**0.00**	**678.91**	**8,320.00**	**31,876.18**	**31,876.18** -	23,556.18	**0.00**
34100	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,576.36	8,576.36 -	8,576.36	0.00
34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	8,576.36	8,576.36 -	8,576.36	0.00
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	8,998.91	0.00	678.91	0.00	23,299.82	23,299.82 -	23,299.82	0.00
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	8,998.91	0.00	678.91	8,320.00	23,299.82	23,299.82 -	14,979.82	-166.46
35000	**SERVICIOS DE INTALACION REP., MANT., Y CONSERVACIO**	**147,638.40**	**0.00**	**5,678.40**	**141,960.00**	**242,725.55**	**242,725.55** -	100,765.55	**0.00**
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	24,336.00	0.00	936.00	23,400.00	78,596.56	78,596.56 -	55,196.56	0.00
35101	M Y C INMUEBLES	24,336.00	0.00	936.00	23,400.00	78,596.56	78,596.56 -	55,196.56	-226.81
35102	JARDINES, EXPLANADA ETC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
35104	Mantenimiento y conservación de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
35200	INST, REP MANT DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUC Y RECREAT	6,489.60	0.00	249.60	6,240.00	9,801.98	9,801.98 -	3,561.98	0.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	6,489.60	0.00	249.60	6,240.00	9,801.98	9,801.98 -	3,561.98	-54.89
35500	REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE	90,854.40	0.00	3,494.40	87,360.00	146,713.03	146,713.03 -	59,353.03	0.00
35501	M Y C EQUIPO DE TRANSPORTE	90,854.40	0.00	3,494.40	87,360.00	146,713.03	146,713.03 -	59,353.03	-65.33
35700	INST, REP Y MANT DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	25,958.40	0.00	998.40	24,960.00	7,613.98	7,613.98	17,346.02	0.00
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	25,958.40	0.00	998.40	24,960.00	7,613.98	7,613.98	17,346.02	66.82
36000	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**454,272.00**	**0.00**	**17,472.00**	**436,800.00**	**113,462.00**	**113,462.00**	323,338.00	**0.00**
36100	DIF RADIO, TV Y O MEDIOS DE MENS S/ PROG Y ACT GUBERN	454,272.00	0.00	17,472.00	436,800.00	113,462.00	113,462.00	323,338.00	0.00
36101	DIF RADIO, TV Y O MEDIOS DE MENS S/ PROG Y ACT GUBERN	454,272.00	0.00	17,472.00	436,800.00	113,462.00	113,462.00	323,338.00	71.18
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**155,750.40**	**0.00**	**5,990.40**	**149,760.00**	**230,622.61**	**230,622.61** -	80,862.61	**0.00**
37500	VIATICOS	155,750.40	0.00	5,990.40	149,760.00	182,173.45	182,173.45 -	32,413.45	0.00
37501	VIATICOS	155,750.40	0.00	5,990.40	149,760.00	182,173.45	182,173.45 -	32,413.45	-20.81
37100	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00		
37101	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00 -	40,000.00	0.00
37200	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,449.16	8,449.16		
37201	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,449.16	8,449.16 -	8,449.16	0.00
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
37301	HOSPEDAJE Y CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
37901	CUOTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**172,972.80**	**0.00**	**6,652.80**	**166,320.00**	**224,583.09**	**224,583.09** -	58,263.09	**0.00**
38100	400 AÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
38101	400 AÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	116,812.80	0.00	4,492.80	112,320.00	224,583.09	224,583.09 -	112,263.09	0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	116,812.80	0.00	4,492.80	112,320.00	224,583.09	224,583.09 -	112,263.09	-96.11
38202	EN AREAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	56,160.00	0.00	2,160.00	54,000.00	0.00	0.00	-	0.00
38301	SERVICIO AREAS PUBLICAS	56,160.00	0.00	2,160.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	96.15
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**84,364.80**	**0.00**	**3,244.80**	**81,120.00**	**187,965.80**	**187,965.80** -	106,845.80	**0.00**
39100	SERVICIOS FUNERARIOS Y DEFUNCCIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-	**0.00**
39101	SERVICIOS FUNERARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	12,979.20	0.00	499.20	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	12,979.20	0.00	499.20	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00	96.15
39300	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	64,896.00	0.00	2,496.00	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	64,896.00	0.00	2,496.00	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00	96.15
39400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	177,983.00	177,983.00	-	0.00
39401	DEMANDAS Y OTRAS OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	177,983.00	177,983.00 -	177,983.00	0.00
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,489.60	0.00	249.60	6,240.00	9,982.80	9,982.80 -	3,742.80	0.00
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,489.60	0.00	249.60	6,240.00	0.00	0.00	6,240.00	96.15
39902	Servicio de administración del impuesto predial	0.00	0.00	0.00	0.00	9,982.80	9,982.80 -	9,982.80	0.00
40000	**TRANSFER., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**5,638,089.20**	**0.00**	**-438,910.80**	**6,077,000.00**	**2,095,989.87**	**2,095,989.87**	3,981,010.13	**70.61**
	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**563,927.00**	**563,927.00**	-	**-100.00**
41500	**PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS**								
41502	APOYO A COMISARIAS Y DELEGAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-100.00
41504	apoyo pres a org. Institucion	0.00	0.00	0.00	0.00	563,927.00	563,927.00 -	563,927.00	0.00
44000	**AYUDAS SOCIALES**	**1,460,145.20**	**0.00**	**92,145.20**	**0.00**	**515,054.30**	**515,054.30** -	**515,054.30**	**0.00**
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,460,145.20	0.00	92,145.20	1,368,000.00	515,054.30	515,054.30 -	852,945.70	0.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,297,920.00	0.00	49,920.00	1,248,000.00	417,977.71	417,977.71 -	830,022.29	63.95

44102	AYUDAS GASTOS MEDICOS FUN	162,225.20	0.00	42,225.20	120,000.00	97,076.59	97,076.59	22,923.41	0.00
44103	TRUBU YAQUI	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	-	0.00
44200	**BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG. DE CAPACITACION**	**1,041,824.00**	**0.00**	**31,224.00**	**1,010,600.00**	**5,962.00**	**5,962.00**	1,004,638.00	**0.00**
44201	BECAS EDUCATIVAS	584,064.00	0.00	22,464.00	561,600.00	5,962.00	5,962.00	555,638.00	95.13
44202	DESPENSAS	33,072.00	0.00	1,272.00	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00
44203	DESAYUNOS	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
44204	FOMENTO DEPORTIVO	194,688.00	0.00	7,488.00	187,200.00	0.00	0.00	187,200.00	96.15
44300	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA**	**2,746,744.00**	**0.00**	**-577,256.00**	**3,324,000.00**	**999,119.36**	**999,119.36**	2,324,880.64	**0.00**
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	64,896.00	0.00	2,496.00	62,400.00	40,651.00	40,651.00	21,749.00	33.51
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	1,820,728.00	0.00	-612,872.00	2,433,600.00	3,000.00	3,000.00	2,430,600.00	133.50
44303	CENTROS ALBERGUES IGLESIAS	112,320.00	0.00	4,320.00	108,000.00	12,725.60	12,725.60	95,274.40	0.00
44304	OOMAPAS BACUM	748,800.00	0.00	28,800.00	720,000.00	942,742.76	942,742.76 -	222,742.76	0.00
44305	CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
44306	A PALBA A C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
44307	DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
44308	MISION CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
44400	**AYUDAS SOC A ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y ACADEMICAS**	**389,376.00**	**0.00**	**14,976.00**	**374,400.00**	**11,927.21**	**11,927.21**	**362,472.79**	**0.00**
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	389,376.00	0.00	14,976.00	374,400.00	11,927.21	11,927.21	362,472.79	93.09
45000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
44501	AYUDA PROG DE MEJORAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
45200	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
45201	Pago de pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
50000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-	**0.00**
51100	MUEBLES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
51101	MUEBLES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
59100	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
59101	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
60000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-	**0.00**
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
61200	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
61203	Remodelación y rehabilitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
61400	DIV TERRENOS Y CONST OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
61409	INFRAEST Y EQUIP EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
61415	Infraestructura básica y equipamiento social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
61500	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
61503	CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
61514	Supervisión y control de calidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
90000	**DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-	**0.00**
91000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
91100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNAAMORT. DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
91101	Amortización capital largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
92000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
92100	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
92101	Pago de intereses a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

C.P.10

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	DIFERENCIA	
			AMPLIACION	REDUCCION				CANTIDAD	%
	AYUNTAMIENTO (CABILDO)	1,823,011.18	0.00	58,683.20	1,764,327.98	1,503,581.69	1,503,581.69	260,746.29	1%
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,482,681.58	0.00	55,313.60	1,427,367.98	1,122,314.05	1,122,314.05	305,053.93	2%
11000	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	1,123,200.00	0.00	43,200.00	1,080,000.00	980,751.55	980,751.55	99,248.45	1%
11100	DIETAS	672,574.85	0.00	25,868.27	646,706.58	609,156.04	609,156.04	37,550.54	1%
11101	DIETAS	672,574.85	0.00	25,868.27	646,706.58	609,156.04	609,156.04	37,550.54	1%
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	450,625.15	0.00	17,331.73	433,293.42	371,595.51	371,595.51	61,697.91	0%
11301	SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0%
11308	AYUDA PARA DESPENSA	114,337.72	0.00	4,397.60	109,940.12	94,267.19	94,267.19	15,672.93	1%
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	168,143.71	0.00	6,467.06	161,676.65	138,664.16	138,664.16	23,012.49	1%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	168,143.71	0.00	6,467.06	161,676.65	138,664.16	138,664.16	23,012.49	1%
12000	REMUNERACIONES AL PERS. DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12101	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
1300	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y	183,454.68	0.00	5,343.34	178,111.34	141,562.50	141,562.50	36,548.84	2%
13200	PRIMAS DE VACC. DOM. Y G.	183,454.68	0.00	5,343.34	178,111.34	141,562.50	141,562.50	36,548.84	0%
13201	PRIMA VACACIONAL	44,527.82	0.00	0.00	44,527.82	46,875.00	46,875.00	-2,347.18	0%
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	138,926.86	0.00	5,343.34	133,583.52	94,687.50	94,687.50	38,896.02	0%
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
13400	COMPENSACIONES	34,320.00	0.00	1,320.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	10%
13401	COMPENSACIONES	1,352.00	0.00	52.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	10%
13403	ESTIMULOS PERSONAL DE CONFIANZA	26,000.00	0.00	1,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	10%
13404	BONO PERSONAL CONFIANZA	6,968.00	0.00	268.00	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	10%
14000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	141,706.91	0.00	5,450.27	136,256.64	0.00	0.00	136,256.64	10%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	141,706.91	0.00	5,450.27	136,256.64	0.00	0.00	136,256.64	10%
14101	CUOTAS SERVICIO MEDICO ISSSTESON	141,706.91	0.00	5,450.27	136,256.64	0.00	0.00	136,256.64	10%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
14301	PAGAS DE DEFUNCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOC Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
15200	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
15201	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
15202	Pago de liquidaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	340,329.60	0.00	3,369.60	336,960.00	324,590.81	324,590.81	12,369.19	0%
21000	MAT. DE ADMON. EMISION DE DOCTOS. Y ART. OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,588.78	19,588.78	-19,588.78	0%
21100	MATS, UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
21101	MATS, UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	18,618.34	18,618.34	-18,618.34	0%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	18,618.34	18,618.34	-18,618.34	0%
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	970.44	970.44	-970.44	0%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	970.44	970.44	-970.44	0%
22000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	27,275.72	27,275.72	-27,275.72	0%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	27,275.72	27,275.72	-27,275.72	0%
22101	PROD ALIMENTICIOS PERSONAS EN INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	27,275.72	27,275.72	-27,275.72	0%
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	768.20	768.20	-768.20	0%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	768.20	768.20	-768.20	0%
24801	Materiales complementarios (Materia prima)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
25000	PROD QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.68	2,150.68	-2,150.68	0%
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.68	2,150.68	-2,150.68	0%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.68	2,150.68	-2,150.68	0%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	340,329.60	0.00	3,369.60	336,960.00	274,807.43	274,807.43	62,152.57	2%

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

C.P.10

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	DIFERENCIA	
			AMPLIACION	REDUCCION				CANTIDAD	%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	340,329.60	0.00	3,369.60	336,960.00	274,807.43	274,807.43	62,152.57	0%
26101	COMBUSTIBLE	340,329.60	0.00	3,369.60	336,960.00	274,807.43	274,807.43	62,152.57	2%
26102	Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0%
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
28000	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0%
28200	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
28201	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0%
29600	REFACC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,612.80**	**34,612.80**	-34,612.80	0%
31000	**SERVICIOS BASICOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,794.68**	**1,794.68**	-1,794.68	0%
31100	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794.68	0.00	0.00	0%
31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
31104	Servicio de alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794.68	1,794.68	-1,794.68	0%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794.68	1,794.68	-1,794.68	0%
31500	TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
31501	TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
31811	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0%
32200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
33000	**SERV.PROF.CIENTIF.TEC. Y OTROS SERV.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
33600	SERV.APOYO ADMVO.TRADUC.,FOTOCOP.E IMPRES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
34000	**SERV COMERC, BANCARIOS, FINANC Y GASTOS INHERENTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
35000	**SERVICIOS DE INTALACION REP., MANT., Y CONSERVACIO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,765.91**	**7,765.91**	-7,765.91	0%
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.91	3,125.91	-3,125.91	0%
35101	M Y C INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.91	3,125.91	-3,125.91	0%
35104	Mantenimiento y conservación de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
35200	INST, REP MANT DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUC Y RECREAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
35500	REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	-4,640.00	0%
35501	M Y C EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	-4,640.00	0%
35700	INST, REP Y MANT DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
36000	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0%
36100	DIF RADIO, TV Y O MEDIOS DE MENS S/ PROG Y ACT GUBERN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
36101	DIF RADIO, TV Y O MEDIOS DE MENS S/ PROG Y ACT GUBERN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,062.00**	**4,062.00**	-4,062.00	0%
37500	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,062.00	4,062.00	-4,062.00	0%
37501	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,062.00	4,062.00	-4,062.00	0%
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0%
38100	400 AÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
38101	400 AÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,990.21**	**20,990.21**	-20,990.21	0%

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

C.P.10

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	DIFERENCIA	
			AMPLIACION	REDUCCION				CANTIDAD	%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	19,308.00	19,308.00	-19,308.00	0%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	19,308.00	19,308.00	-19,308.00	0%
39300	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682.21	1,682.21	-1,682.21	0%
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682.21	1,682.21	-1,682.21	0%
39902	Servicio de administración del impuesto predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
40000	**TRANSFER., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,064.03**	**22,064.03**	**-22,064.03**	**0%**
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	22,064.03	22,064.03	-22,064.03	0%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	22,064.03	22,064.03	-22,064.03	0%
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG. DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
44201	BECAS EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
44204	FOMENTO DEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
44300	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
44400	AYUDAS SOC A ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y ACADEMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
45000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
45200	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
45201	Pago de pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
50000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0%
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
59100	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
59101	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
60000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0%
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
61200	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
61203	Remodelación y rehabilitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
61400	DIV TERRENOS Y CONST OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
61409	INFRAEST Y EQUIP EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
61415	Infraestructura básica y equipamiento social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
61500	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
61503	CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
61514	Supervisión y control de calidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
90000	**DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0%
91000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
91100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNAAMORT. DE LA DEUDA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
91101	Amortización capital largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
92000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
92100	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
92101	Pago de intereses a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

C.P.10

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	DIFERENCIA	
			AMPLIACION	REDUCCION				CANTIDAD	%
	SINDICATURA	999,155.10	0.00	172,564.43	826,590.67	1,172,422.83	1,172,422.83	-345,832.16	-35
10000	SERVICIOS PERSONALES	556,559.70	0.00	21,406.15	535,153.55	787,089.97	787,089.97	-251,936.42	-45.27
11000	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	404,645.28	0.00	15,563.28	389,082.00	682,497.97	682,497.97	-293,415.97	-72.51
11100	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	242,302.56	0.00	9,319.33	232,983.23	416,161.97	416,161.97	-183,178.74	-75.60
11301	SUELDOS	242,302.56	0.00	9,319.33	232,983.23	416,161.97	416,161.97	-183,178.74	-75.60
11302	sueldo diferencial por zona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11308	AYUDA PARA DESPENSA	41,191.44	0.00	1,584.29	39,607.15	66,507.23	66,507.23	-26,900.08	-65.31
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	60,575.64	0.00	2,329.83	58,245.81	102,024.76	102,024.76	-43,778.95	-72.27
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	60,575.64	0.00	2,329.83	58,245.81	97,804.01	97,804.01	-39,558.20	-65.30
1200	REMUNERACIONES AL PERS. DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	RETRIBUCIONES ADICIONALES	101,053.26	0.00	3,886.67	97,166.59	104,592.00	104,592.00	-7,425.41	0.00
13200	PRIMAS DE VACC. DOM. Y G.	66,733.26	0.00	2,566.67	64,166.59	104,592.00	104,592.00	-40,425.41	0.00
13201	PRIMAS DE VACC. DOM. Y G.	16,683.31	0.00	641.67	16,041.64	30,276.50	30,276.50	-14,234.86	0.00
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	50,049.95	0.00	1,925.00	48,124.95	74,315.50	74,315.50	-26,190.55	0.00
13400	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
13401	COMPENSACIONES	1,352.00	0.00	52.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
13403	ESTIMULOS PERSONAL DE CONFIANZA	26,000.00	0.00	1,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
13404	BONO PERSONAL DE CONFIANZA	6,968.00	0.00	268.00	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00
14000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	50,861.16	0.00	1,956.20	48,904.96	0.00	0.00	48,904.96	96.15
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	50,861.16	0.00	1,956.20	48,904.96	0.00	0.00	48,904.96	96.15
14101	CUOTAS SERVICIO MEDICO ISSSTESON	50,861.16	0.00	1,956.20	48,904.96	0.00	0.00	48,904.96	96.15
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14301	PAGAS DE DEFUNCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOC Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15200	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	146,310.19	0.00	5,627.31	140,682.88	249,668.19	249,668.19	-108,985.31	-74.49
21000	MAT. DE ADMON. EMISION DE DOCTOS. Y ART. OFICIALES	146,310.19	0.00	5,627.31	140,682.88	30,705.93	30,705.93	109,976.95	75.17
21100	MATS, UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	32,448.00	0.00	1,248.00	31,200.00	3,099.00	3,099.00	28,101.00	86.60
21101	MATS, UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	32,448.00	0.00	1,248.00	31,200.00	3,099.00	3,099.00	28,101.00	86.60
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	26,636.49	26,636.49	10,803.51	27.75
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	26,636.49	26,636.49	10,803.51	27.75
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,287.69	0.00	703.37	17,584.32	970.44	970.44	16,613.88	90.85
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,287.69	0.00	703.37	17,584.32	970.44	970.44	16,613.88	90.85
22000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	17,699.30	0.00	680.74	17,018.56	4,597.65	4,597.65	12,420.91	70.18
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	17,699.30	0.00	680.74	17,018.56	4,597.65	4,597.65	12,420.91	70.18
22101	PROD ALIMENTICIOS PERSONAS EN INSTALACIONES	17,699.30	0.00	680.74	17,018.56	4,597.65	4,597.65	12,420.91	70.18
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

24000	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,964.98**	**5,964.98**	-5,964.98	**0.00**
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,964.98	5,964.98	-5,964.98	0.00
24801	Materiales complementarios (Materia prima)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,964.98	5,964.98	-5,964.98	0.00
25000	**PROD QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,666.37**	**4,666.37**	-4,666.37	**0.00**
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.37	4,666.37	-4,666.37	0.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.37	4,666.37	-4,666.37	0.00
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**38,937.60**	**0.00**	1,497.60	**37,440.00**	**201,326.41**	**201,326.41**	**-163,886.41**	**-420.89**
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	201,326.41	201,326.41	-163,886.41	-420.89
26101	COMBUSTIBLE	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	201,326.41	201,326.41	-163,886.41	-420.89
26102	Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y AR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28000	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**
28200	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28201	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,406.85**	**2,406.85**	-2,406.85	**0.00**
29401	REF Y ACCESOR EQUI MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
29600	REFACC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406.85	2,406.85	-2,406.85	0.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406.85	2,406.85	-2,406.85	0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**140,061.21**	**0.00**	**4,906.97**	**135,154.24**	**118,702.50**	**118,702.50**	**16,451.74**	**11.75**
31000	**SERVICIOS BASICOS**	**51,328.41**	**0.00**	1,974.17	**49,354.24**	**37,523.40**	**37,523.40**	11,830.84	**23.05**
31100	ENERGIA ELECTRICA	36,341.76	0.00	1,397.76	34,944.00	34,994.00	34,994.00	-50.00	-0.14
31101	ENERGIA ELECTRICA	36,341.76	0.00	1,397.76	34,944.00	34,994.00	34,994.00	-50.00	-0.14
31104	Servicio de alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	5,901.21	0.00	0.00	5,674.24	2,379.40	2,379.40	3,294.84	55.83
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	5,901.21	0.00	0.00	5,674.24	2,379.40	2,379.40	3,294.84	55.83
31500	TELEFONIA CELULAR	9,085.44	0.00	0.00	8,736.00	150.00	150.00	8,586.00	94.50
31501	TELEFONIA CELULAR	9,085.44	0.00	0.00	8,736.00	150.00	150.00	8,586.00	94.50
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31811	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
32200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33000	**SERV.PROF.CIENTIF.TEC. Y OTROS SERV.**	**25,958.40**	**0.00**	998.40	**24,960.00**	**250.00**	**250.00**	**24,710.00**	**95.19**
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33601	SERV.APOYO ADMVO.TRADUC.,FOTOCOP.E IMPRES.	25,958.40	0.00	998.40	24,960.00	250.00	250.00	24,710.00	95.19
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	25,958.40	0.00	998.40	24,960.00	0.00	0.00	24,960.00	96.15
34000	**SERV COMERC, BANCARIOS, FINANC Y GASTOS INHERENTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
34100	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35000	**SERVICIOS DE INTALACION REP., MANT., Y CONSERVACIO**	**62,774.40**	**0.00**	1,934.40	**60,840.00**	**24,532.27**	**24,532.27**	**36,307.73**	**57.84**
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	24,336.00	0.00	936.00	23,400.00	14,093.71	14,093.71	9,306.29	38.24
35101	M Y C INMUEBLES	24,336.00	0.00	936.00	23,400.00	14,093.71	14,093.71	9,306.29	38.24
35104	Mantenimiento y conservación de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200	INST, REP MANT DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUC Y RECREAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500	REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE	25,459.20	0.00	499.20	24,960.00	10,438.56	10,438.56	14,521.44	57.04
35501	M Y C EQUIPO DE TRANSPORTE	25,459.20	0.00	499.20	24,960.00	10,438.56	10,438.56	14,521.44	57.04
35700	INST, REP Y MANT DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

36000	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
36100	DIF RADIO, TV Y O MEDIOS DE MENS S/ PROG Y ACT GUBERN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36101	DIF RADIO, TV Y O MEDIOS DE MENS S/ PROG Y ACT GUBERN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,345.83**	**49,345.83**	**-49,345.83**	**0.00**
37500	VIATICOS	12,979.20	0.00	499.20	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00	96.15
37201	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	-290.00	0.00
37202	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00	996.00	-996.00	0.00
37501	VIATICOS	12,979.20	0.00	499.20	12,480.00	48,059.83	48,059.83	-35,579.83	-274.13
37901	CUOTAS					0.00	0.00	0.00	0.00
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
38100	400 AÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38101	400 AÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,051.00**	**7,051.00**	**-7,051.00**	**0.00**
39101	SERV. FUNERARIOS					5,568.00	5,568.00	-5,568.00	0.00
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483.00	1,483.00	-1,483.00	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483.00	1,483.00	-1,483.00	0.00
39300	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39902	Servicio de administración del impuesto predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000	**TRANSFER., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,962.17**	**16,962.17**	**-16,962.17**	**0.00**
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	16,962.17	16,962.17	-16,962.17	0.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	16,962.17	16,962.17	-16,962.17	0.00
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG. DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44201	BECAS EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44204	FOMENTO DEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44300	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44400	AYUDAS SOC A ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y ACADEMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45200	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45201	Pago de pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	**156,224.00**	**0.00**	**140,624.00**	**15,600.00**	**0.00**	**0.00**	**15,600.00**	**0.00**
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	156,224.00	0.00	140,624.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
59100	SOFTWARE	156,224.00	0.00	140,624.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
59101	Software	156,224.00	0.00	140,624.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
60000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61200	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61203	Remodelación y rehabilitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61400	DIV TERRENOS Y CONST OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61409	INFRAEST Y EQUIP EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61415	Infraestructura básica y equipamiento social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61500	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61503	CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61514	Supervisión y control de calidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000	**DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
91000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNAAMORT. DE LA DEUDA I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91101	Amortización capital largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92100	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92101	Pago de intereses a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA C.P.10

	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	DIFERENCIA	
			AMPLIACION	REDUCCION				CANTIDAD	%
	SECRETARIA	**3,548,193.47**	**0.00**	**136,299.91**	**3,411,893.56**	**2,850,975.57**	**2,850,975.57**	**560,917.99**	**15.81**
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**2,940,047.19**	**0.00**	**113,078.76**	**3,723,707.67**	**2,313,671.24**	**2,313,671.24**	**1,410,036.43**	**47.96**
11000	**REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE**	**2,324,562.24**	**0.00**	**89,406.24**	**3,131,895.23**	**1,954,234.69**	**1,954,234.69**	**1,177,660.54**	**50.66**
11100	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,324,562.24	0.00	89,406.24	2,235,156.00	1,954,234.69	1,954,234.69	280,921.31	12.08
11301	SUELDOS	1,391,953.44	0.00	53,536.67	1,338,416.77	1,202,379.89	1,202,379.89	136,036.88	9.77
11308	AYUDA PARA DESPENSA	236,632.08	0.00	9,101.23	227,530.85	189,911.94	189,911.94	37,618.91	15.90
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	347,988.36	0.00	13,384.17	334,604.19	280,971.43	280,971.43	53,632.76	15.41
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	347,988.36	0.00	13,384.17	334,604.19	280,971.43	280,971.43	53,632.76	15.41
12000	**REMUNERACIONES AL PERS. DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301	RETRIB POR SERV CARAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	**RETRIBUCIONES ADICIONALES**	**417,681.94**	**0.00**	**16,064.70**	**401,617.24**	**314,070.36**	**314,070.36**	**87,546.88**	**2.00**
13200	PRIMAS DE VACC. DOM. Y G.	383,361.94	0.00	14,744.70	368,617.24	314,070.36	314,070.36	54,546.88	0.00
13201	PRIMAS DE VACC. DOM. Y G.	95,840.45	0.00	3,686.18	92,154.27	130,597.75	130,597.75	-38,443.48	0.00
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	287,521.49	0.00	11,058.52	276,462.97	183,472.61	183,472.61	92,990.36	0.00
13400	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13401	COMPENSACIONES	1,352.00	0.00	52.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	3.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	26,000.00	0.00	1,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	4.00
13404	BONO PERSONAL DE CONFIANZA	6,968.00	0.00	268.00	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	5.00
14000	**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**197,803.01**	**0.00**	**7,607.81**	**190,195.20**	**45,366.19**	**45,366.19**	**144,829.01**	**73.22**
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	197,803.01	0.00	7,607.81	190,195.20	45,366.19	45,366.19	144,829.01	73.22
14101	CUOTAS SERVICIO MEDICO ISSSTESON	197,803.01	0.00	7,607.81	190,195.20	45,366.19	45,366.19	144,829.01	73.22
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14301	PAGAS DE DEFUNCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOC Y ECONOMICAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
15200	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15202	Pago de liquidaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**374,568.27**	**0.00**	**14,237.39**	**360,330.88**	**346,583.39**	**346,583.39**	**13,747.49**	**3.67**
21000	**MAT. DE ADMON. EMISION DE DOCTOS. Y ART. OFICIALES**	**89,497.45**	**0.00**	**3,273.13**	**86,224.32**	**80,492.38**	**80,492.38**	**5,731.94**	**6.40**
21100	MATS, UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	32,448.00	0.00	1,248.00	31,200.00	4,789.00	4,789.00	26,411.00	81.39
21101	MATS, UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	32,448.00	0.00	1,248.00	31,200.00	4,789.00	4,789.00	26,411.00	81.39
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	74,025.94	74,025.94	-36,585.94	-93.96
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	74,025.94	74,025.94	-36,585.94	-93.96
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,111.85	0.00	527.53	17,584.32	970.44	970.44	16,613.88	91.73
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,111.85	0.00	527.53	17,584.32	970.44	970.44	16,613.88	91.73
21700	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	707.00	707.00	-707.00	-100.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	707.00	707.00	-707.00	-100.00
22000	**ALIMENTOS Y UTENCILIOS**	**17,699.30**	**0.00**	**680.74**	**17,018.56**	**9,745.18**	**9,745.18**	**7,273.38**	**41.09**
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	17,699.30	0.00	680.74	17,018.56	9,745.18	9,745.18	7,273.38	41.09
22101	PROD ALIMENTICIOS PERSONAS EN INSTALACIONES	17,699.30	0.00	680.74	17,018.56	9,745.18	9,745.18	7,273.38	41.09
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

24000	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,019.73**	**19,019.73**	**-19,019.73**	**0.00**
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	19,019.73	19,019.73	-19,019.73	0.00
24801	Materiales complementarios (Materia prima)	0.00	0.00	0.00	0.00	19,019.73	19,019.73	-19,019.73	0.00
25000	**PROD QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,699.81**	**21,699.81**	**-21,699.81**	**0.00**
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00	-2,204.00	0.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00	-2,204.00	0.00
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	19,495.81	19,495.81	-19,495.81	0.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	19,495.81	19,495.81	-19,495.81	0.00
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**267,371.52**	**0.00**	**10,283.52**	**257,088.00**	**212,734.29**	**212,734.29**	**44,353.71**	**16.59**
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	267,371.52	0.00	10,283.52	257,088.00	212,734.29	212,734.29	44,353.71	16.59
26101	COMBUSTIBLE	259,584.00	0.00	9,984.00	249,600.00	212,734.29	212,734.29	36,865.71	14.20
26102	Lubricantes y Aditivos	7,787.52	0.00	299.52	7,488.00	0.00	0.00	7,488.00	96.15
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y AR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,392.00**	**1,392.00**	**-1,392.00**	**0.00**
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	-1,392.00	0.00
27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	-1,392.00	0.00
28000	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
28200	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28201	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**-1,500.00**	**0.00**
29400	REFACC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	-1,500.00	0.00
29600	REFACC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	-1,500.00	0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**217,354.01**	**0.00**	**8,359.77**	**208,994.24**	**134,573.94**	**134,573.94**	**74,420.30**	**34.24**
31000	**SERVICIOS BASICOS**	**52,410.01**	**0.00**	**2,015.77**	**50,394.24**	**39,980.40**	**39,980.40**	**10,413.84**	**19.87**
31100	ENERGIA ELECTRICA	36,341.76	0.00	1,397.76	34,944.00	34,944.00	34,944.00	0.00	0.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	36,341.76	0.00	1,397.76	34,944.00	34,944.00	34,944.00	0.00	0.00
31104	Servicio de alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	5,901.21	0.00	226.97	5,674.24	4,936.40	4,936.40	737.84	12.50
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	5,901.21	0.00	226.97	5,674.24	4,936.40	4,936.40	737.84	12.50
31500	TELEFONIA CELULAR	9,085.44	0.00	349.44	8,736.00	100.00	100.00	8,636.00	95.05
31501	TELEFONIA CELULAR	9,085.44	0.00	349.44	8,736.00	100.00	100.00	8,636.00	95.05
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1,081.60	0.00	41.60	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00	96.15
31811	SERVICIO POSTAL	1,081.60	0.00	41.60	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00	96.15
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
32200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33000	**SERV.PROF.CIENTIF.TEC. Y OTROS SERV.**	**12,979.20**	**0.00**	**499.20**	**12,480.00**	**0.00**	**0.00**	**12,480.00**	**96.15**
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33600	SERV.APOYO ADMVO.TRADUC.,FOTOCOP.E IMPRES.	12,979.20	0.00	499.20	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00	96.15
33601	Impresiones y publicaciones oficiales	12,979.20	0.00	499.20	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00	96.15
34000	**SERV COMERC, BANCARIOS, FINANC Y GASTOS INHERENTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
34100	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35000	**SERVICIOS DE INTALACION REP., MANT., Y CONSERVACIO**	**82,742.40**	**0.00**	**3,182.40**	**79,560.00**	**24,650.08**	**24,650.08**	**54,909.92**	**66.36**
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	24,336.00	0.00	936.00	23,400.00	3,125.91	3,125.91	20,274.09	83.31
35101	M Y C INMUEBLES	24,336.00	0.00	936.00	23,400.00	3,125.91	3,125.91	20,274.09	83.31
35104	Mantenimiento y conservación de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200	INST, REP MANT DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUC Y RECREAT	6,489.60	0.00	249.60	6,240.00	0.00	0.00	6,240.00	96.15
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	6,489.60	0.00	249.60	6,240.00	0.00	0.00	6,240.00	96.15
35500	REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE	51,916.80	0.00	1,996.80	49,920.00	21,524.17	21,524.17	28,395.83	54.69
35501	M Y C EQUIPO DE TRANSPORTE	51,916.80	0.00	1,996.80	49,920.00	21,524.17	21,524.17	28,395.83	54.69
35700	INST, REP Y MANT DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36000	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

36100	DIF RADIO, TV Y O MEDIOS DE MENS S/ PROG Y ACT GUBERN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36101	DIF RADIO, TV Y O MEDIOS DE MENS S/ PROG Y ACT GUBERN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**64,896.00**	**0.00**	**2,496.00**	**62,400.00**	**48,064.47**	**48,064.47**	**14,335.53**	**22.09**
37500	VIATICOS	64,896.00	0.00	2,496.00	62,400.00	47,857.47	47,857.47	14,542.53	22.41
37501	VIATICOS	64,896.00	0.00	2,496.00	62,400.00	47,857.47	47,857.47	14,542.53	22.41
37201	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	207.00	-207.00	0.00
37901	CUOTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**4,326.40**	**0.00**	**166.40**	**4,160.00**	**9,064.00**	**9,064.00**	**-4,904.00**	**-113.35**
38100	400 AÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38101	400 AÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,326.40	0.00	166.40	4,160.00	9,064.00	9,064.00	-4,904.00	-113.35
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,326.40	0.00	166.40	4,160.00	9,064.00	9,064.00	-4,904.00	-113.35
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,814.99**	**12,814.99**	**-12,814.99**	**0.00**
39100	SERV. FUNERARIOS Y CEMEN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**
39101	SERV. FUNERARIOS Y CEMEN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400	DEMANDA Y OTRAS OBLIG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39401	DEMANDA Y OTRAS OBLIG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39900	OTROS SERV GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	12,814.99	12,814.99	-12,814.99	0.00
39901	SERV ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	12,814.99	12,814.99	-12,814.99	0.00
39902	SERV. DE ADMON. DEL IMPUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000	**TRANSFER., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,147.00**	**56,147.00**	**-56,147.00**	**0.00**
44000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	56,147.00	56,147.00	-56,147.00	0.00
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	45,510.00	45,510.00	-45,510.00	0.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	45,510.00	45,510.00	-45,510.00	0.00
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG. DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	10,637.00	10,637.00	-10,637.00	0.00
44201	BECAS EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44204	FOMENTO DEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	10,637.00	10,637.00	-10,637.00	0.00
44300	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44400	AYUDAS SOC A ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y ACADEMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45200	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45201	Pago de pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	**16,224.00**	**0.00**	**624.00**	**15,600.00**	**0.00**	**0.00**	**15,600.00**	**0.00**
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	16,224.00	0.00	624.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
59100	SOFTWARE	16,224.00	0.00	624.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
59101	Software	16,224.00	0.00	624.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
60000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61200	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61203	Remodelación y rehabilitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61400	DIV TERRENOS Y CONST OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61409	INFRAEST Y EQUIP EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61415	Infraestructura básica y equipamiento social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61500	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61503	CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61514	Supervisión y control de calidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000	**DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
91000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNAAMORT. DE LA DEUDA I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91101	Amortización capital largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92100	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92101	Pago de intereses a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

C.P.10

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	DIFERENCIA	
			AMPLIACION	REDUCCION				CANTIDAD	%
	TESORERIA	**10,608,672.44**	**0.00**	**249,345.52**	**10,359,326.92**	**7,661,444.03**	**7,661,444.03**	**2,697,882.89**	**0.25**
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**2,191,912.86**	**0.00**	**-73,775.66**	**2,265,688.52**	**2,593,194.47**	**2,593,194.47**	**-327,505.95**	**-14.94**
11000	**REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE**	**1,833,624.00**	**0.00**	**70,524.00**	**1,763,100.00**	**2,049,190.59**	**2,049,190.59**	**-286,090.59**	**-15.60**
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,833,624.00	0.00	70,524.00	1,763,100.00	2,049,190.59	2,049,190.59	-286,090.59	-15.60
11301	SUELDOS	1,097,978.44	0.00	42,229.94	1,055,748.50	1,305,473.35	1,305,473.35	-249,724.85	-22.74
11308	AYUDA PARA DESPENSA	186,656.34	0.00	7,179.10	179,477.24	190,149.90	190,149.90	-10,672.66	-5.72
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	274,494.61	0.00	10,557.48	263,937.13	276,783.76	276,783.76	-12,846.63	-4.68
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	274,494.61	0.00	10,557.48	263,937.13	276,783.58	276,783.58	-12,846.45	-4.68
12000	**REMUNERACIONES AL PERS. DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**142,191.00**	**142,191.00**	**-142,191.00**	**0.00**
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	142,191.00	142,191.00	-142,191.00	0.00
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	142,191.00	142,191.00	-142,191.00	0.00
1300	**REMUNERASIONES ADICIONALES**	**302,397.43**	**0.00**	**11,630.67**	**290,766.76**	**389,172.88**	**389,172.88**	**-98,406.12**	**0.00**
13200	PRIMAS DE VACC. DOM. Y G.	302,397.43	0.00	11,630.67	290,766.76	302,560.88	302,560.88	-11,794.12	0.00
13201	PRIMAS DE VACC. DOM. Y G.	75,599.33	0.00	2,907.67	72,691.66	131,531.50	131,531.50	-58,839.84	0.00
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	226,798.10	0.00	8,723.00	218,075.10	171,029.38	171,029.38	47,045.72	0.00
13400	**COMPENSACIONES**	**34,320.00**	**0.00**	**1,320.00**	**33,000.00**	**86,612.00**	**86,612.00**	**-53,612.00**	**0.00**
13401	COMPENSACION	1,352.00	0.00	52.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
13403	ESTIMULO AL PERSONAL	26,000.00	0.00	1,000.00	25,000.00	86,612.00	86,612.00	-61,612.00	0.00
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	6,968.00	0.00	268.00	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00
13801	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14000	**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**21,571.43**	**0.00**	**-157,250.33**	**178,821.76**	**12,640.00**	**12,640.00**	**166,181.76**	**770.38**
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	21,571.43	0.00	-157,250.33	178,821.76	12,640.00	12,640.00	166,181.76	770.38
14101	CUOTAS SERVICIO MEDICO ISSSTESON	21,571.43	0.00	-157,250.33	178,821.76	0.00	0.00	178,821.76	828.97
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,640.00	12,640.00	-12,640.00	0.00
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14301	PAGAS DE DEFUNCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOC Y ECONOMICAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
15200	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15202	Pago de liquidaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**284,321.41**	**0.00**	**10,935.09**	**273,386.32**	**336,262.14**	**336,262.14**	**-62,875.82**	**-22.11**
21000	**MAT. DE ADMON. EMISION DE DOCTOS. Y ART. OFICIALES**	**89,672.96**	**0.00**	**3,448.64**	**86,224.32**	**70,008.29**	**70,008.29**	**16,216.03**	**18.08**
21100	MATS, UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	32,448.00	0.00	1,248.00	31,200.00	10,533.12	10,533.12	20,666.88	63.69
21101	MATS, UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	32,448.00	0.00	1,248.00	31,200.00	10,533.12	10,533.12	20,666.88	63.69
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	41,239.18	41,239.18	-3,799.18	-9.76
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	41,239.18	41,239.18	-3,799.18	-9.76
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,714.00	7,714.00	-7,714.00	0.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	7,714.00	7,714.00	-7,714.00	0.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,287.36	0.00	703.04	17,584.32	10,521.99	10,521.99	7,062.33	38.62
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,287.36	0.00	703.04	17,584.32	10,521.99	10,521.99	7,062.33	38.62
22000	**ALIMENTOS Y UTENCILIOS**	**21,592.45**	**0.00**	**830.45**	**20,762.00**	**31,223.17**	**31,223.17**	**-10,461.17**	**-48.45**
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	17,698.72	0.00	680.72	17,018.00	11,819.17	11,819.17	5,198.83	29.37
22101	PROD ALIMENTICIOS PERSONAS EN INSTALACIONES	17,698.72	0.00	680.72	17,018.00	11,819.17	11,819.17	5,198.83	29.37
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,893.73	0.00	149.73	3,744.00	19,404.00	19,404.00	-15,660.00	-402.19
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,893.73	0.00	149.73	3,744.00	19,404.00	19,404.00	-15,660.00	-402.19
24000	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,038.48**	**12,038.48**	**-12,038.48**	**0.00**
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	12,038.48	12,038.48	-12,038.48	0.00
24801	Materiales complementarios (Materia prima)	0.00	0.00	0.00	0.00	12,038.48	12,038.48	-12,038.48	0.00

25000	**PROD QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,650.07**	**7,650.07**	**-7,650.07**	**0.00**
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.07	7,650.07	-7,650.07	0.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.07	7,650.07	-7,650.07	0.00
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**173,056.00**	**0.00**	**6,656.00**	**166,400.00**	**211,459.54**	**211,459.54**	**-45,059.54**	**-26.04**
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	173,056.00	0.00	6,656.00	166,400.00	211,459.54	211,459.54	-45,059.54	-26.04
26101	COMBUSTIBLE	173,056.00	0.00	6,656.00	166,400.00	211,459.54	211,459.54	-45,059.54	-26.04
26102	Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y AR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28000	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
28200	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28201	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,882.59**	**3,882.59**	**-3,882.59**	**0.00**
29600	REFACC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,882.59	3,882.59	-3,882.59	0.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	3,882.59	3,882.59	-3,882.59	0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**609,059.61**	**0.00**	**23,425.37**	**585,634.24**	**416,661.76**	**416,661.76**	**168,972.48**	**27.74**
31000	**SERVICIOS BASICOS**	**52,410.01**	**0.00**	**2,015.77**	**50,394.24**	**38,078.67**	**38,078.67**	**12,315.57**	**23.50**
31100	ENERGIA ELECTRICA	36,341.76	0.00	1,397.76	34,944.00	34,944.00	34,944.00	0.00	0.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	36,341.76	0.00	1,397.76	34,944.00	34,944.00	34,944.00	0.00	0.00
31104	Servicio de alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	5,901.21	0.00	226.97	5,674.24	2,379.40	2,379.40	3,294.84	55.83
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	5,901.21	0.00	226.97	5,674.24	2,379.40	2,379.40	3,294.84	55.83
31500	TELEFONIA CELULAR	9,085.44	0.00	349.44	8,736.00	100.00	100.00	8,636.00	95.05
31501	TELEFONIA CELULAR	9,085.44	0.00	349.44	8,736.00	100.00	100.00	8,636.00	95.05
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1,081.60	0.00	41.60	1,040.00	655.27	655.27	384.73	35.57
31801	SERVICIO POSTAL	1,081.60	0.00	41.60	1,040.00	655.27	655.27	384.73	35.57
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
32200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33000	**SERV.PROF.CIENTIF.TEC. Y OTROS SERV.**	**80,204.80**	**0.00**	**3,084.80**	**77,120.00**	**153,944.00**	**153,944.00**	**-76,824.00**	**-95.78**
33000	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS DE CAPACITACION	17,305.60	0.00	665.60	16,640.00	153,944.00	153,944.00	-137,304.00	-793.41
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	17,305.60	0.00	665.60	16,640.00	153,944.00	153,944.00	-137,304.00	-793.41
337	SERVICIO DE PROGRAMACION	45,427.20	0.00	1,747.20	43,680.00	0.00	0.00	43,680.00	96.15
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	45,427.20	0.00	1,747.20	43,680.00	0.00	0.00	43,680.00	96.15
33701	SEGURO DE AUTOS	17,472.00	0.00	672.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
34000	**SERV COMERC, BANCARIOS, FINANC Y GASTOS INHERENTES**	**194,688.00**	**0.00**	**7,488.00**	**187,200.00**	**9,717.81**	**9,717.81**	**177,482.19**	**91.16**
34100	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	194,688.00	0.00	7,488.00	187,200.00	9,717.81	9,717.81	177,482.19	91.16
34101	Servicios financieros y bancarios	194,688.00	0.00	7,488.00	187,200.00	9,717.81	9,717.81	177,482.19	91.16
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35000	**SERVICIOS DE INTALACION REP., MANT., Y CONSERVACIO**	**82,742.40**	**0.00**	**3,182.40**	**79,560.00**	**24,975.67**	**24,975.67**	**54,584.33**	**65.97**
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	24,336.00	0.00	936.00	23,400.00	3,801.03	3,801.03	19,598.97	80.53
35101	M Y C INMUEBLES	24,336.00	0.00	936.00	23,400.00	3,801.03	3,801.03	19,598.97	80.53
35104	Mantenimiento y conservación de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200	INST, REP MANT DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUC Y RECREAT	6,489.60	0.00	249.60	6,240.00	750.00	750.00	5,490.00	84.60
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	6,489.60	0.00	249.60	6,240.00	750.00	750.00	5,490.00	84.60
35500	REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE	51,916.80	0.00	1,996.80	49,920.00	20,424.64	20,424.64	29,495.36	56.81
35501	M Y C EQUIPO DE TRANSPORTE	51,916.80	0.00	1,996.80	49,920.00	20,424.64	20,424.64	29,495.36	56.81
35700	INST, REP Y MANT DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36000	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
36100	DIF RADIO, TV Y O MEDIOS DE MENS S/ PROG Y ACT GUBERN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36101	DIF RADIO, TV Y O MEDIOS DE MENS S/ PROG Y ACT GUBERN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**64,896.00**	**0.00**	**2,496.00**	**62,400.00**	**48,857.85**	**48,857.85**	13,542.15	**20.87**

37500	VIATICOS	64,896.00	0.00	2,496.00	62,400.00	48,857.85	48,857.85	13,542.15	20.87
37501	VIATICOS	64,896.00	0.00	2,496.00	62,400.00	47,255.85	47,255.85	15,144.15	23.34
37201	PASAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602.00	1,602.00	-1,602.00	0.00
37901	CUOTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**4,326.40**	**0.00**	**166.40**	**4,160.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**3,160.00**	**73.04**
38100	400 AÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38101	400 AÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,326.40	0.00	166.40	4,160.00	1,000.00	1,000.00	3,160.00	73.04
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,326.40	0.00	166.40	4,160.00	1,000.00	1,000.00	3,160.00	73.04
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**129,792.00**	**0.00**	**4,992.00**	**124,800.00**	**140,087.76**	**140,087.76**	**-15,287.76**	**-11.78**
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	0.00	0.00	37,440.00	96.15
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	0.00	0.00	37,440.00	96.15
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	90,854.40	0.00	3,494.40	87,360.00	140,087.76	140,087.76	-52,727.76	-58.04
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39902	Servicio de administración del impuesto predial	90,854.40	0.00	3,494.40	87,360.00	140,087.76	140,087.76	-52,727.76	-58.04
40000	**TRANSFER., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,625.25**	**8,625.25**	**-8,625.25**	**0.00**
41500	APOYO PRES ORG INSTITUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41502	APOYPO A COMISARIAS Y DELEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.25	8,625.25	-8,625.25	0.00
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.25	8,625.25	-8,625.25	0.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.25	8,625.25	-8,625.25	0.00
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG. DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44201	BECAS EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44204	FOMENTO DEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44300	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44400	AYUDAS SOC A ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y ACADEMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45200	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45201	Pago de pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	**15,600.00**	**0.00**	**0.00**	**15,600.00**	**0.00**	**0.00**	**15,600.00**	**0.00**
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
59100	SOFTWARE	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
59101	Software	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
60000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61200	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61203	Remodelación y rehabilitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61400	DIV TERRENOS Y CONST OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61409	INFRAEST Y EQUIP EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61415	Infraestructura básica y equipamiento social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61500	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61503	CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61514	Supervisión y control de calidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
83301	COMISION DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000	**DEUDA PUBLICA**	**7,507,778.56**	**0.00**	**288,760.72**	**7,219,017.84**	**4,306,700.41**	**4,306,700.41**	**2,912,317.43**	**38.79**
91000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	3,288,514.32	0.00	126,481.32	3,162,033.00	0.00	0.00	3,162,033.00	96.15
91100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNAAMORT. DE LA DEUDA I	3,288,514.32	0.00	126,481.32	3,162,033.00	0.00	0.00	3,162,033.00	96.15
91101	Amortización capital largo plazo	3,288,514.32	0.00	126,481.32	3,162,033.00	0.00	0.00	3,162,033.00	96.15
92000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	4,219,264.24	0.00	162,279.40	4,056,984.84	4,306,700.41	4,306,700.41	-249,715.57	-5.92
92100	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	4,219,264.24	0.00	162,279.40	4,056,984.84	4,306,700.41	4,306,700.41	-249,715.57	-5.92
92101	Pago de intereses a largo plazo	4,219,264.24	0.00	162,279.40	4,056,984.84	4,306,700.41	4,306,700.41	-249,715.57	-5.92
92102	Pago de interes a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

C.P.10

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	DIFERENCIA	
			AMPLIACION	REDUCCION				CANTIDAD	%
	OBRAS PUBLICAS	**12,763,731.96**	**0.00**	**493,824.58**	**12,269,907.38**	**11,265,341.43**	**11,265,341.43**	**1,004,565.95**	**0.08**
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**821,728.42**	**0.00**	**34,516.76**	**787,211.66**	**808,386.32**	**808,386.32**	**-21,174.66**	**-2.58**
1100	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	**612,081.60**	0.00	23,541.60	588,540.00	728,328.75	728,328.75	-139,788.75	-22.84
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	612,081.60	0.00	23,541.60	588,540.00	728,328.75	728,328.75	-139,788.75	-22.84
11301	SUELDOS	366,515.93	0.00	14,096.77	352,419.16	444,805.69	444,805.69	-92,386.53	-25.21
11308	AYUDA PARA DESPENSA	62,307.71	0.00	2,396.45	59,911.26	72,013.72	72,013.72	-12,102.46	-19.42
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	91,628.98	0.00	3,524.19	88,104.79	105,743.42	105,743.42	-17,638.63	-19.25
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	91,628.98	0.00	3,524.19	88,104.79	105,765.92	105,765.92	-17,661.13	-19.27
12000	REMUNERACIONES AL PERS. DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	**RETRIBUCIONES ADICIONALES**	**138,291.50**	**0.00**	**8,230.72**	**130,060.78**	**80,057.57**	**80,057.57**	**50,003.21**	**2.00**
13200	PRIMAS DE VACC. DOM. Y G.	103,971.50	0.00	6,910.72	97,060.78	80,057.57	80,057.57	17,003.21	0.00
13201	PRIMAS DE VACC. DOM. Y G.	25,235.79	0.00	970.61	24,265.18	43,249.57	43,249.57	-18,984.39	0.00
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	78,735.71	0.00	5,940.11	72,795.60	36,808.00	36,808.00	35,987.60	0.00
13400	COMPENSACIONES	34,320.00	**0.00**	**1,320.00**	**33,000.00**	**0.00**	**0.00**	33,000.00	**0.00**
13401	COMPENSACION	1,352.00	0.00	52.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	1.00
13403	ESTIMULO AL PERSONAL	26,000.00	0.00	1,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2.00
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	6,968.00	0.00	268.00	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	96.15
14000	**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**71,355.32**	**0.00**	**2,744.44**	**68,610.88**	**0.00**	**0.00**	**68,610.88**	**96.15**
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	71,355.32	0.00	2,744.44	68,610.88	0.00	0.00	68,610.88	96.15
14101	CUOTAS SERVICIO MEDICO ISSSTESON	71,355.32	0.00	2,744.44	68,610.88	0.00	0.00	68,610.88	96.15
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14301	PAGAS DE DEFUNCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOC Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15200	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15202	Pago de liquidaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**161,235.69**	**0.00**	**6,201.37**	**155,034.32**	**699,120.88**	**699,120.88**	**-544,086.56**	**-337.45**
21000	MAT. DE ADMON. EMISION DE DOCTOS. Y ART. OFICIALES	89,673.29	0.00	3,448.97	86,224.32	53,056.17	53,056.17	33,168.15	36.99
21100	MATS, UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	32,448.00	0.00	1,248.00	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	96.15
21101	MATS, UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	32,448.00	0.00	1,248.00	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	96.15
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	52,085.73	52,085.73	-14,645.73	-37.61
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	52,085.73	52,085.73	-14,645.73	-37.61
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21501	MATERIAL PARA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,287.69	0.00	703.37	17,584.32	970.44	970.44	16,613.88	90.85
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,287.69	0.00	703.37	17,584.32	970.44	970.44	16,613.88	90.85
22000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	17,698.72	0.00	680.72	17,018.00	3,243.81	3,243.81	13,774.19	77.83
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	17,698.72	0.00	680.72	17,018.00	3,243.81	3,243.81	13,774.19	77.83
22101	PROD ALIMENTICIOS PERSONAS EN INSTALACIONES	17,698.72	0.00	680.72	17,018.00	3,243.81	3,243.81	13,774.19	77.83
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,138.56	0.00	274.56	6,864.00	501,031.38	501,031.38	-494,167.38	-6,922.51
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,138.56	0.00	274.56	6,864.00	501,031.38	501,031.38	-494,167.38	-6,922.51
24801	Materiales complementarios (Materia prima)	7,138.56	0.00	274.56	6,864.00	501,031.38	501,031.38	-494,167.38	-6,922.51
25000	PROD QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	46,725.12	0.00	1,797.12	44,928.00	139,715.82	139,715.82	-94,787.82	-202.86
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	46,725.12	0.00	1,797.12	44,928.00	139,715.82	139,715.82	-94,787.82	-202.86
26101	COMBUSTIBLE	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	139,715.82	139,715.82	-102,275.82	-262.67
26102	Lubricantes y Aditivos	7,787.52	0.00	299.52	7,488.00	0.00	0.00	7,488.00	96.15
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y AR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00
27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00
28000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28200	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28201	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073.70	2,073.70	-2,073.70	0.00
29400	REFF Y ACCE MENORESDEEQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	1,798.00		
29401	reff y aacces menores de equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	1,798.00		
29600	REFACC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	275.70	275.70	-275.70	0.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	275.70	275.70	-275.70	0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**162,192.41**	**0.00**	**6,238.17**	**155,954.24**	**85,625.81**	**85,625.81**	**70,328.43**	**43.36**
31000	**SERVICIOS BASICOS**	**51,328.41**	**0.00**	**1,974.17**	**49,354.24**	**41,894.40**	**41,894.40**	**7,459.84**	**14.53**
31100	ENERGIA ELECTRICA	36,341.76	0.00	1,397.76	34,944.00	34,844.00	34,844.00	100.00	0.28
31101	ENERGIA ELECTRICA	36,341.76	0.00	1,397.76	34,944.00	34,844.00	34,844.00	100.00	0.28
31104	Servicio de alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	5,901.21	0.00	226.97	5,674.24	7,050.40	7,050.40	-1,376.16	-23.32
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	5,901.21	0.00	226.97	5,674.24	7,050.40	7,050.40	-1,376.16	-23.32
31500	TELEFONIA CELULAR	9,085.44	0.00	349.44	8,736.00	0.00	0.00	8,736.00	96.15
31501	TELEFONIA CELULAR	9,085.44	0.00	349.44	8,736.00	0.00	0.00	8,736.00	96.15
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31811	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
32200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33000	**SERV.PROF.CIENTIF.TEC. Y OTROS SERV.**	**8,652.80**	**0.00**	**332.80**	**8,320.00**	**0.00**	**0.00**	**8,320.00**	**96.15**
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33600	SERV.APOYO ADMVO.TRADUC.,FOTOCOP.E IMPRES.	8,652.80	0.00	332.80	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00	96.15
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	8,652.80	0.00	332.80	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00	96.15
34000	**SERV COMERC, BANCARIOS, FINANC Y GASTOS INHERENTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
34100	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35000	**SERVICIOS DE INTALACION REP., MANT., Y CONSERVACIO**	**89,232.00**	**0.00**	**3,432.00**	**85,800.00**	**20,032.67**	**20,032.67**	**65,767.33**	**73.70**
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	24,336.00	0.00	936.00	23,400.00	4,552.41	4,552.41	18,847.59	77.45
35101	M Y C INMUEBLES	24,336.00	0.00	936.00	23,400.00	4,552.41	4,552.41	18,847.59	77.45
35104	Mantenimiento y conservación de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200	INST, REP MANT DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUC Y RECREAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500	REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE	25,958.40	0.00	998.40	24,960.00	15,480.26	15,480.26	9,479.74	36.52
35501	M Y C EQUIPO DE TRANSPORTE	25,958.40	0.00	998.40	24,960.00	15,480.26	15,480.26	9,479.74	36.52
35700	INST, REP Y MANT DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	0.00	0.00	37,440.00	96.15
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	0.00	0.00	37,440.00	96.15
36000	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
36100	DIF RADIO, TV Y O MEDIOS DE MENS S/ PROG Y ACT GUBERN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36101	DIF RADIO, TV Y O MEDIOS DE MENS S/ PROG Y ACT GUBERN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**12,979.20**	**0.00**	**499.20**	**12,480.00**	**23,698.74**	**23,698.74**	**-11,218.74**	**-86.44**
37201	PEAJES TERRESTRES					0.00	0.00	0.00	0.00
37500	VIATICOS	12,979.20	0.00	499.20	12,480.00	23,698.74	23,698.74	-11,218.74	-86.44
37501	VIATICOS	12,979.20	0.00	499.20	12,480.00	23,698.74	23,698.74	-11,218.74	-86.44
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
38100	400 AÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38101	400 AÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39902	Servicio de administración del impuesto predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000	**TRANSFER., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
44000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG. DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44201	BECAS EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44204	FOMENTO DEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44300	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44400	AYUDAS SOC A ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y ACADEMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45200	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45201	Pago de pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59100	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59101	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**11,618,575.44**	**0.00**	**446,868.28**	**11,171,707.16**	**9,672,208.42**	**9,672,208.42**	**1,499,498.74**	**12.91**
61000	**OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**11,618,575.44**	**0.00**	**446,868.28**	**11,171,707.16**	**9,672,208.42**	**9,672,208.42**	**1,499,498.74**	**12.91**
61101	remodelacion y mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
61103	Remodelacion y mantto de escuelas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
61104	Remodelacion y Mantto de Iglesias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
61106	AUDITORIO EN EL PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
61107	GUARDERIA ESTANCIA INF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
61108	MTTO Y REMODELACION DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
61110	MEJORAMIENTO Y CONSTR VIV	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,534.67	1,294,534.67	-1,294,534.67	0.00
61111	CONST. DORMITORIOS SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	227,907.83	227,907.83	-227,907.83	0.00
61200	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
61201	CONSTRUCCION DE GIMNASIO AIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	3,369,053.12	0.00	129,578.96	3,239,474.16	0.00	0.00	3,239,474.16	0.00
61204	Tejaban Escuela sec tec 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61207	Parada de autobus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61215	INFRAESTR Y EQ MAT ED SECUNDAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61216	BAÑOS DE LA CANCHA DE BACUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61217	REHABILITACION PLAZA COMUNIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61218	TEJABAN TELESECUNDARIA EJ VI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

61219	MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61220	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61300	**CONST OBRAS ABAST AGUA, GAS**	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,845.89	**1,189,845.89**	-1,189,845.89	0.00
61301	REHAB SIST.ABAST AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	537,080.01	537,080.01	-537,080.01	0.00
61304	POZO Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	403,448.00	403,448.00	-403,448.00	0.00
61305	MANO OBRA NOMINA EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61306	POZO ELEVADO 30MTS SANTA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61307	REHAB, DE RED AGUA POTABLE COLOSIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61308	CONST. RED DE AGUA EJIDO PRIMERO DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	249,317.88	249,317.88	-249,317.88	0.00
61400	**DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION**	**8,249,522.32**	**0.00**	**317,289.32**	**7,932,233.00**	**0.00**	**0.00**	**7,932,233.00**	**0.00**
61400	DIV TERRENOS Y CONST OBRAS DE URBANIZACIÓN	8,249,522.32	0.00	317,289.32	7,932,233.00	0.00	0.00	7,932,233.00	96.15
61409	INFRAEST Y EQUIP EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61415	Infraestructura básica y equipamiento social	8,249,522.32	0.00	317,289.32	7,932,233.00	0.00	0.00	7,932,233.00	96.15
61419	plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61500	**CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,377,851.59**	**1,377,851.59**	**-1,377,851.59**	**0.00**
61501	PAVIMENTACION C. HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61503	CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61505	PAVIMENTACION CP060	0.00	0.00	0.00	0.00	484,126.00	484,126.00	-484,126.00	0.00
61509	C. AQUILES SERDAN BACUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61510	JACINTO LOPEZ Z.U CAMPO60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61511	SEÑALAMIENTOS VIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61515	PUENTES PEATONALES PARA CRUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61516	RIO YAQUI Z-U CAMPO 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61517	ADOLFO RUIZ CORTINEZ CAMPO 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61518	EJIDO FCO JAVIER MINA	0.00	0.00	0.00	0.00	83,581.59	83,581.59	-83,581.59	0.00
61521	REHABILLITAC ACCESO A JUVANI	0.00	0.00	0.00	0.00	810,144.00	810,144.00	-810,144.00	0.00
61600	**AMPLIACION RED ELECTRICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,140,777.83**	**1,140,777.83**	-1,140,777.83	0.00
61601	C-LUIS BENITES SAN JOSE DE BACUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61602	DIANA LAURA CAMPO 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61603	CALLEJON SECUNDARIA CAMPO 77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61604	CALLEJON 2 CAMPO 77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61605	C- ERNESTO ZEDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61606	C. VENUSTIANO CARRANZA SAN JO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61607	EJ. VILLA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61608	CALLE 7 CPO 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61809	EJIDO PRIMERO DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	220,378.18	220,378.18	-220,378.18	0.00
61810	JUVANI	0.00	0.00	0.00	0.00	176,664.29	176,664.29	-176,664.29	0.00
61811	C REVOLUCION ENTRE BLV RODO	0.00	0.00	0.00	0.00	138,735.99	138,735.99	-138,735.99	0.00
61812	BACUM	0.00	0.00	0.00	0.00	305,906.10	305,906.10	-305,906.10	0.00
61813	BATACONCICA	0.00	0.00	0.00	0.00	45,951.00	45,951.00	-45,951.00	0.00
61814	EJIDO FCO JAVIER MINA	0.00	0.00	0.00	0.00	129,785.05	129,785.05	-129,785.05	0.00
61815	SAN JOSE DE BACUM	0.00	0.00	0.00	0.00	123,357.22	123,357.22	-123,357.22	0.00
61700	**REHABILITACION DE DRENAJE**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	4,016,162.88	**4,016,162.88**	-4,016,162.88	0.00
61701	PRIMERO DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,412,115.58	3,412,115.58	-3,412,115.58	0.00
61703	DRENAJE PLUVIAL BACUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61704	C-NIÑOS HEROES BACUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

61705	EJIDO LA NORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61706	EJ.PRIMERO DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	604,047.30	604,047.30	-604,047.30	0.00
61800	**REHABILITACION Y MANTTO DE PLAZAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
61801	PLAZAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61802	PLAZA FELIX BARRA Z.U CAMPO 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61900	**COLECTOR SANITARIO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**296,157.29**	**296,157.29**	-296,157.29	0.00
61901	FCO JAVIER MINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61902	CALLE AQUILES SERDAN C NIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61903	C. REV. ENTRE BLVD R F V BAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61904	LOPEZ MATEOS , BACUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61905	EJIDO INDEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	296,157.29	296,157.29	-296,157.29	0.00
62000	**LETRERO DECORACION E IMAGEN**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
62200	**MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS**	0.00	0.00	0.00	0.00	128,970.44	**128,970.44**	-128,970.44	0.00
62201	INSTALACION DE MURETES DE MUFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	128,970.44	128,970.44	-128,970.44	0.00
62300	**COLECTOR PLUVIAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
62301	**SANTA TERESA**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
62302	SAN JOSE DE BACUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70000	**INVERSION FINANCIERAS Y OTRAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
79000	PROV CONTING OTRAS EROG ESPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000	**DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
91000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNAAMORT. DE LA DEUDA I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91101	Amortización capital largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92100	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92101	Pago de intereses a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2019
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

C.P.10

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	DIFERENCIA	
			AMPLIACION	REDUCCION				CANTIDAD	%
	SERVICIOS PUBLICOS	**19,285,431.19**	**0.00**	**843,056.99**	**18,442,374.20**	**16,502,470.03**	**16,502,470.03**	**1,939,904.17**	**0.01**
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**11,994,105.34**	**0.00**	**561,151.70**	**11,432,953.64**	**7,174,595.33**	**7,174,595.33**	**4,258,358.31**	**0.04**
11000	**REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE**	**7,467,392.99**	**0.00**	**287,207.39**	**7,180,185.60**	**6,042,696.87**	**6,042,696.87**	1,137,488.73	0.02
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,467,392.99	0.00	287,207.39	7,180,185.60	6,042,696.87	6,042,696.87	1,137,488.73	0.02
11301	SUELDOS	4,471,492.81	0.00	171,980.47	4,299,512.34	3,763,997.95	3,763,997.95	535,514.39	0.01
11308	AYUDA PARA DESPENSA	760,153.78	0.00	29,236.68	730,917.10	584,203.78	584,203.78	146,713.32	0.02
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	1,117,873.20	0.00	42,995.12	1,074,878.08	846,882.13	846,882.13	227,995.95	0.02
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	1,117,873.20	0.00	42,995.12	1,074,878.08	847,613.01	847,613.01	227,265.07	0.02
11301	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000	**REMUNERACIONES AL PERS. DE CARÁCTER TRANSITORIO**	***2,699,673.60***	***0.00***	**203,673.60**	***2,496,000.00***	***117,998.96***	***117,998.96***	2,378,001.04	0.09
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,699,673.60	0.00	203,673.60	2,496,000.00	117,998.96	117,998.96	2,378,001.04	0.09
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,699,673.60	0.00	203,673.60	2,496,000.00	117,998.96	117,998.96	2,378,001.04	0.09
12301	RETRIBUCION POR SERV CARAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	**RETRIBUCIONES ADICIONALES**	***1,265,826.79***	***0.00***	48,685.63	***1,217,141.16***	***1,013,899.50***	***1,013,899.50***	203,241.66	0.00
13200	PRIMAS DE VACC. DOM. Y G.	1,231,506.79	0.00	47,365.63	1,184,141.16	1,002,539.50	1,002,539.50	181,601.66	0.00
13201	PRIMAS DE VACC. DOM. Y G.	307,876.57	0.00	11,841.39	296,035.18	277,108.25	277,108.25	18,926.93	0.00
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	923,630.22	0.00	35,524.24	888,105.98	725,431.25	725,431.25	162,674.73	0.00
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXT	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
13400	COMPENSACIONES	34,320.00	0.00	1,320.00	33,000.00	11,360.00	11,360.00	21,640.00	0.00
13401	COMPENSACION	1,352.00	0.00	52.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	26,000.00	0.00	1,000.00	25,000.00	11,360.00	11,360.00	13,640.00	0.00
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	6,968.00	0.00	268.00	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00
14000	**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	***561,211.96***	***0.00***	**21,585.08**	***539,626.88***	***0.00***	***0.00***	539,626.88	0.10
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	561,211.96	0.00	21,585.08	539,626.88	0.00	0.00	539,626.88	0.10
14101	CUOTAS SERVICIO MEDICO ISSSTESON	561,211.96	0.00	21,585.08	539,626.88	0.00	0.00	539,626.88	0.10
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14301	PAGAS DE DEFUNCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOC Y ECONOMICAS**	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	0.00	0.00
15200	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15202	Pago de liquidaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**2,536,659.84**	**0.00**	**99,033.52**	**2,437,626.32**	**2,845,222.19**	**2,845,222.19**	**-407,595.87**	**-0.02**
21000	**MAT. DE ADMON. EMISION DE DOCTOS. Y ART. OFICIALES**	***91,203.84***	***0.00***	4,979.52	***86,224.32***	***52,072.53***	***52,072.53***	34,151.79	0.04
21100	MATS, UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	34,186.88	0.00	2,986.88	31,200.00	3,480.00	3,480.00	27,720.00	0.08
21101	MATS, UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	34,186.88	0.00	2,986.88	31,200.00	3,480.00	3,480.00	27,720.00	0.08
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	47,516.49	47,516.49	-10,076.49	-0.03
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	47,516.49	47,516.49	-10,076.49	-0.03
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,079.36	0.00	495.04	17,584.32	1,076.04	1,076.04	16,508.28	0.09
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,079.36	0.00	495.04	17,584.32	1,076.04	1,076.04	16,508.28	0.09
22000	**ALIMENTOS Y UTENCILIOS**	***17,696.64***	***0.00***	678.64	***17,018.00***	***1,394.15***	***1,394.15***	15,623.85	0.09
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	17,696.64	0.00	678.64	17,018.00	1,394.15	1,394.15	15,623.85	0.09
22101	PROD ALIMENTICIOS PERSONAS EN INSTALACIONES	17,696.64	0.00	678.64	17,018.00	1,394.15	1,394.15	15,623.85	0.09
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24000	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ**	***7,138.56***	***0.00***	274.56	***6,864.00***	***254,399.95***	***254,399.95***	-247,535.95	-3.47
24201	CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

243	ARENA GRAVA BALASTRE	7,138.56	0.00	274.56	6,864.00	0.00	0.00	6,864.00	0.10
24801	Materiales complementarios (Materia prima)	7,138.56	0.00	274.56	6,864.00	254,399.95	254,399.95	-247,535.95	-3.47
25000	**PROD QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	***38,937.60***	***0.00***	1,497.60	***37,440.00***	***2,000.00***	***2,000.00***	35,440.00	0.09
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	1,500.00	1,500.00	35,940.00	0.09
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	1,500.00	1,500.00	35,940.00	0.09
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	-500.00	0.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	-500.00	0.00
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	***2,368,704.00***	***0.00***	91,104.00	***2,277,600.00***	***2,364,982.99***	***2,364,982.99***	-87,382.99	0.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,368,704.00	0.00	91,104.00	2,277,600.00	2,364,982.99	2,364,982.99	-87,382.99	0.00
26101	COMBUSTIBLE	2,238,912.00	0.00	86,112.00	2,152,800.00	2,364,982.99	2,364,982.99	-212,182.99	-0.01
26102	Lubricantes y Aditivos	129,792.00	0.00	4,992.00	124,800.00	0.00	0.00	124,800.00	0.10
26601	MATERIALES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y AF**	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	0.00	0.00
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28000	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	0.00	0.00
28200	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28201	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	***12,979.20***	***0.00***	499.20	***12,480.00***	***170,372.57***	***170,372.57***	-157,892.57	-1.22
29300	MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00		50,000.00	50,000.00	-50,000.00	0.00
29301	MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	-50,000.00	0.00
29600	REFACC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,979.20	0.00	499.20	12,480.00	120,372.57	120,372.57	-107,892.57	-0.83
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	12,979.20	0.00	499.20	12,480.00	120,372.57	120,372.57	-107,892.57	-0.83
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**4,754,666.01**	**0.00**	**182,871.77**	**4,671,794.24**	**6,482,652.51**	**6,482,652.51**	**-1,910,858.27**	**0.06**
31000	**SERVICIOS BASICOS**	***3,945,088.41***	***0.00***	151,734.17	***3,793,354.24***	***5,042,643.40***	***5,042,643.40***	-1,249,289.16	-0.03
31100	ENERGIA ELECTRICA	3,930,101.76	0.00	151,157.76	3,778,944.00	5,040,264.00	5,040,264.00	-1,261,320.00	-0.03
31101	ENERGIA ELECTRICA	36,341.76	0.00	1,397.76	34,944.00	34,944.00	34,944.00	0.00	0.00
31104	Servicio de alumbrado público	3,893,760.00	0.00	149,760.00	3,744,000.00	5,005,320.00	5,005,320.00	-1,261,320.00	-0.03
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	5,901.21	0.00	226.97	5,674.24	2,379.40	2,379.40	3,294.84	0.06
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	5,901.21	0.00	226.97	5,674.24	2,379.40	2,379.40	3,294.84	0.06
31500	TELEFONIA CELULAR	9,085.44	0.00	349.44	8,736.00	0.00	0.00	8,736.00	0.10
31501	TELEFONIA CELULAR	9,085.44	0.00	349.44	8,736.00	0.00	0.00	8,736.00	0.10
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31811	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***116,000.00***	***116,000.00***	-116,000.00	0.00
32300	ARRENDAMIENTO DE MOB Y EQQUIPO ADMON EDUC	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	-2,320.00	0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MATERIALES Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	-2,320.00	0.00
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	113,680.00	113,680.00	-113,680.00	0.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	113,680.00	113,680.00	-113,680.00	0.00
33000	**SERV.PROF.CIENTIF.TEC. Y OTROS SERV.**	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	0.00	0.00
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33600	SERV.APOYO ADMVO.TRADUC.,FOTOCOP.E IMPRES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34000	**SERV COMERC, BANCARIOS, FINANC Y GASTOS INHERENTES**	***60,569.60***	***0.00***	2,329.60	***58,240.00***	***0.00***	***0.00***	58,240.00	0.10
34100	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34101	Servicios financieros y bancarios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	60,569.60	0.00	2,329.60	58,240.00	0.00	0.00	58,240.00	0.10
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	60,569.60	0.00	2,329.60	58,240.00	0.00	0.00	58,240.00	0.10
35000	**SERVICIOS DE INTALACION REP., MANT., Y CONSERVACIO**	***736,028.80***	***0.00***	28,308.80	***707,720.00***	***1,321,869.13***	***1,321,869.13***	-614,149.13	-0.08
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	37,315.20	0.00	1,435.20	35,880.00	217,257.54	217,257.54	-181,377.54	-0.49
35101	MANTTO Y CONSERVACION INMUEBLES	24,336.00	0.00	936.00	23,400.00	212,939.54	212,939.54	-189,539.54	-0.78
35102	PLANTAS PURIFICADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35104	Mantenimiento y conservación de panteones	12,979.20	0.00	499.20	12,480.00	4,318.00	4,318.00	8,162.00	0.06
35200	INST, REP MANT DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUC Y RECREAT	6,489.60	0.00	249.60	6,240.00	45,547.94	45,547.94	-39,307.94	-0.61
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	6,489.60	0.00	249.60	6,240.00	45,547.94	45,547.94	-39,307.94	-0.61
35500	REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE	129,792.00	0.00	4,992.00	124,800.00	627,739.72	627,739.72	-502,939.72	-0.39
35501	M Y C EQUIPO DE TRANSPORTE	129,792.00	0.00	4,992.00	124,800.00	627,739.72	627,739.72	-502,939.72	-0.39
35700	INST, REP Y MANT DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	562,432.00	0.00	21,632.00	540,800.00	431,323.93	431,323.93	109,476.07	0.02
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	562,432.00	0.00	21,632.00	540,800.00	431,323.93	431,323.93	109,476.07	0.02

36000	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	0.00	0.00
36100	DIF RADIO, TV Y O MEDIOS DE MENS S/ PROG Y ACT GUBERN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36101	DIF RADIO, TV Y O MEDIOS DE MENS S/ PROG Y ACT GUBERN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	***12,979.20***	***0.00***	499.20	***12,480.00***	***2,139.98***	***2,139.98***	10,340.02	0.08
37500	VIATICOS	12,979.20	0.00	499.20	12,480.00	2,139.98	2,139.98	10,340.02	0.08
37501	VIATICOS	12,979.20	0.00	499.20	12,480.00	2,139.98	2,139.98	10,340.02	0.08
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	0.00	0.00
38100	400 AÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38101	400 AÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38301	SERV AREAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	0.00	0.00
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39902	Servicio de administración del impuesto predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000	**TRANSFER., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
44000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG. DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44201	BECAS EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44204	FOMENTO DEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44300	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44400	AYUDAS SOC A ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y ACADEMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45200	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45201	Pago de pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
54101	automoviles y camiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59100	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59101	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
61000	**OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	0.00	0.00
61101	RELLENO Y NIVELACION DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61200	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL**	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	0.00	0.00
61203	Remodelación y rehabilitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61400	**DIV TERRENOS Y CONST OBRAS DE URBANIZACIÓN**	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	0.00	0.00
61409	INFRAEST Y EQUIP EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61415	Infraestructura básica y equipamiento social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61419	PLAZAS CIVICAS Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61500	**BALASTREO Y LIMPIEZA DE CALLES**	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	0.00	0.00
61503	CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61514	Supervisión y control de calidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61601	**MTTO REPARACION DE EDIFICIO**	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
90000	**DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
91000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNAAMORT. DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91101	Amortización capital largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92100	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92101	Pago de intereses a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO
			AMPLIACION	REDUCCION		
	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	**20,202,618.10**	**0.00**	**839,475.83**	**19,363,082.33**	**17,582,846.66**
10000	SERVICIOS PERSONALES	15,915,372.19	0.00	672,006.42	15,243,405.77	14,173,519.67
11000	***REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE***	***12,578,011.68***	***0.00***	***483,809.68***	***12,094,242.00***	***8,907,757.15***
11100	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,531,743.52	0.00	289,682.44	7,242,061.08	8,907,757.15
11301	SUELDOS	7,531,743.52	0.00	289,682.44	7,242,061.08	5,503,606.61
11304	REMONERACIONES POS SUST P					21,084.50
11308	AYUDA PARA DESPENSA	1,280,396.40	0.00	49,246.02	1,231,150.38	865,844.77
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	1,882,935.88	0.00	72,420.61	1,810,515.27	1,258,630.13
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	1,882,935.88	0.00	72,460.61	1,810,515.27	1,258,591.14
12000	***REMUNERACIONES AL PERS. DE CARÁCTER TRANSITO***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***134,207.38***
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	134,207.38
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	134,207.38
13000	***RETRIBUCIONES ADICIONALES***	***2,170,889.52***	***0.00***	***143,332.47***	***2,027,557.05***	***1,877,586.71***
13200	*PRIMAS DE VACC. DOM. Y G.*	*2,136,569.52*	*0.00*	142,012.47	*1,994,557.05*	*1,702,662.31*
13201	PRIMAS DE VACC. DOM. Y G.	518,584.64	0.00	19,945.56	498,639.08	488,690.74
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	1,617,984.88	0.00	122,066.91	1,495,917.97	1,213,971.57
13300	HORAS EXTRAORDINARIAS					11,200.00
13301	REMUNERACION POR HORAS EXTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
13400	COMPENSACIONES	34,320.00	0.00	1,320.00	33,000.00	163,724.40
13401	COMPENSACION	1,352.00	0.00	52.00	1,300.00	0.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	26,000.00	0.00	1,000.00	25,000.00	163,724.40
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	6,968.00	0.00	268.00	6,700.00	0.00

14000	***APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL***	***1,166,470.99***	***0.00***	44,864.27	***1,121,606.72***	***3,192,951.43***
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,166,470.99	0.00	44,864.27	1,121,606.72	3,192,951.43
14101	CUOTAS SERVICIO MEDICO ISSSTESON	1,166,470.99	0.00	44,864.27	1,121,606.72	1,071,592.86
14104	APORTACION ISSSTESON	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117,052.57
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,306.00
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14301	PAGAS DE DEFUNCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15000	***OTRAS PRESTACIONES SOC Y ECONOMICAS***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***61,017.00***
15200	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	61,017.00
15201	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	61,017.00
15202	Pago de liquidaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**3,025,528.80**	**0.00**	**116,366.48**	**2,909,162.32**	**2,818,615.25**
21000	***MAT. DE ADMON. EMISION DE DOCTOS. Y ART. OFICIAL***	***89,673.28***	***0.00***	3,448.96	***86,224.32***	***174,595.06***
21100	MATS, UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	32,448.00	0.00	1,248.00	31,200.00	0.00
21101	MATS, UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	32,448.00	0.00	1,248.00	31,200.00	0.00
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIO	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	167,466.56
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIO	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	167,466.56
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,287.68	0.00	703.36	17,584.32	7,128.50
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,287.68	0.00	703.36	17,584.32	7,128.50
22000	***ALIMENTOS Y UTENCILIOS***	***17,698.72***	***0.00***	680.72	***17,018.00***	***2,358.88***
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	17,698.72	0.00	680.72	17,018.00	2,058.88
22101	PROD ALIMENTICIOS PERSONAS EN INSTALACIONES	17,698.72	0.00	680.72	17,018.00	2,058.88
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
24000	***MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***53,829.54***
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	53,829.54
24801	Materiales complementarios (Materia prima)	0.00	0.00	0.00	0.00	53,829.54
25000	***PROD QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***838.00***
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	838.00

26000	***COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS***	***2,303,808.00***	***0.00***	88,608.00	***2,215,200.00***	***1,590,857.94***
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,303,808.00	0.00	88,608.00	2,215,200.00	1,590,857.94
26101	COMBUSTIBLE	2,238,912.00	0.00	86,112.00	2,152,800.00	1,590,857.94
26102	Lubricantes y Aditivos	64,896.00	0.00	2,496.00	62,400.00	0.00
27000	***VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ***	***594,880.00***	***0.00***	22,880.00	***572,000.00***	***406,185.60***
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	594,880.00	0.00	22,880.00	572,000.00	406,185.60
27101	Vestuario y uniformes	594,880.00	0.00	22,880.00	572,000.00	406,185.60
28000	***MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD***	***19,468.80***	***0.00***	748.80	***18,720.00***	***396,005.88***
28200	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	19,468.80	0.00	748.80	18,720.00	396,005.88
28201	Materiales de seguridad pública	19,468.80	0.00	748.80	18,720.00	396,005.88
29000	***HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***193,944.35***
29401	REFACC Y ACCES MENORES DE EQ					54,770.48
29600	REFACC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	139,173.87
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	139,173.87
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**1,261,617.17**	**0.00**	**51,102.93**	**1,210,514.24**	**590,711.74**
31000	***SERVICIOS BASICOS***	***51,328.41***	***0.00***	1,974.17	***49,354.24***	***37,777.68***
31100	ENERGIA ELECTRICA	36,341.76	0.00	1,397.76	34,944.00	34,944.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	36,341.76	0.00	1,397.76	34,944.00	34,944.00
31104	Servicio de alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	5,901.21	0.00	226.97	5,674.24	2,833.68
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	5,901.21	0.00	226.97	5,674.24	2,833.68
31500	TELEFONIA CELULAR	9,085.44	0.00	349.44	8,736.00	0.00
31501	TELEFONIA CELULAR	9,085.44	0.00	349.44	8,736.00	0.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31811	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32000	***SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
32200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33000	***SERV.PROF.CIENTIF.TEC. Y OTROS SERV.***	***683,571.20***	***0.00***	26,291.20	***657,280.00***	***70,000.00***
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	683,571.20	0.00	26,291.20	657,280.00	70,000.00

33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	683,571.20	0.00	26,291.20	657,280.00	70,000.00
33501	ASESORIA LEGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33600	SERV.APOYO ADMVO.TRADUC.,FOTOCOP.E IMPRES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33501	EVALUACION Y CONTROL, CAPACIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33801	EXAMENES TOXICOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34000	***SERV COMERC, BANCARIOS, FINANC Y GASTOS INHER***	***62,992.38***	***0.00***	4,752.38	***58,240.00***	***0.00***
34100	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZ	62,992.38	0.00	4,752.38	58,240.00	0.00
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	62,992.38	0.00	4,752.38	58,240.00	0.00
35000	***SERVICIOS DE INTALACION REP., MANT., Y CONSERVA***	***411,808.38***	***0.00***	16,088.38	***395,720.00***	***352,744.50***
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEB	24,336.00	0.00	936.00	23,400.00	7,902.41
35101	M Y C INMUEBLES	24,336.00	0.00	936.00	23,400.00	7,902.41
35104	Mantenimiento y conservación de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200	INST, REP MANT DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUC Y REC	6,749.18	0.00	509.18	6,240.00	28,338.91
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	6,749.18	0.00	509.18	6,240.00	28,338.91
35202	MANTTO Y CONSERVACION DEL EDIFICIO		0.00	0.00	0.00	0.00
35500	REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE	363,417.60	0.00	13,977.60	349,440.00	297,931.58
35501	M Y C EQUIPO DE TRANSPORTE	363,417.60	0.00	13,977.60	349,440.00	297,931.58
35700	INST, REP Y MANT DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENT	17,305.60	0.00	665.60	16,640.00	18,571.60
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	17,305.60	0.00	665.60	16,640.00	18,571.60
36000	***SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD***	***0.00***	***0.00***	0.00	***0.00***	***0.00***
36100	DIF RADIO, TV Y O MEDIOS DE MENS S/ PROG Y ACT GU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36101	DIF RADIO, TV Y O MEDIOS DE MENS S/ PROG Y ACT GU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37000	***SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS***	***38,937.60***	***0.00***	1,497.60	***37,440.00***	***112,789.56***
37201	PASAJES TERRESTRES			0.00		20,708.00
37301	HOSPEDAJE Y CONSUMO			0.00		31,915.47
37500	VIATICOS	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	60,166.09
37501	VIATICOS	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	60,166.09
37901	CUOTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38000	***SERVICIOS OFICIALES***	***0.00***	***0.00***	0.00	***0.00***	***17,400.00***
38100	400 AÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38101	400 AÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
39000	***OTROS SERVICIOS GENERALES***	***12,979.20***	***0.00***	499.20	***12,480.00***	***0.00***
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	12,979.20	0.00	499.20	12,480.00	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	12,979.20	0.00	499.20	12,480.00	0.00
39300	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39902	Servicio de administración del impuesto predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000	**TRANSFER., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUI**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4100	TRANSF INTERNAS Y ASIG AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41502	APOYO A COMISARIAS Y DELEGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG. DE CAPACITACI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44201	BECAS EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44204	FOMENTO DEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44300	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44400	AYUDAS SOC A ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y ACADEMIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45200	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45201	Pago de pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59100	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59101	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61200	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

61203	Remodelación y rehabilitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61400	DIV TERRENOS Y CONST OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61409	INFRAEST Y EQUIP EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61415	Infraestructura básica y equipamiento social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61500	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61503	CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61514	Supervisión y control de calidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000	**DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
91000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNAAMORT. DE LA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91101	Amortización capital largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92100	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92101	Pago de intereses a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

C.P.10

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	DIFERENCIA	
			AMPLIACION	REDUCCION				CANTIDAD	%
	OCE ORGANO DE CONTROL Y EVAL. GUBERNAMENTAL	**865,748.98**	**0.00**	**31,501.24**	**834,247.74**	**867,150.14**	**867,150.14**	**-32,902.40**	**-0.04**
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**673,244.94**	**0.00**	**23,833.76**	**649,411.18**	**544,442.45**	**544,442.45**	**104,968.73**	**15.59**
11000	***REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE***	***518,836.08***	***0.00***	***0.00***	***498,880.80***	***449,511.24***	***449,511.24***	***49,369.56***	***9.52***
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	310,680.29	0.00	11,949.27	298,731.02	269,703.08	269,703.08	29,027.94	9.34
11301	SUELDOS	310,680.29	0.00	11,949.27	298,731.02	269,703.08	269,703.08	29,027.94	9.34
11308	AYUDA PARA DESPENSA	52,815.65	0.00	2,031.37	50,784.28	45,102.68	45,102.68	5,681.60	10.76
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	77,670.07	0.00	2,987.32	74,682.75	67,352.74	67,352.74	7,330.01	9.44
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	77,670.07	0.00	2,987.32	74,682.75	67,352.74	67,352.74	7,330.01	9.44
12000	***REMUNERACIONES AL PERS. DE CARÁCTER TRANSI***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***47,305.00***	***47,305.00***	***-47,305.00***	***0.00***
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	47,305.00	47,305.00	-47,305.00	0.00
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	47,305.00	47,305.00	-47,305.00	0.00
13000	***RETRIBUCIONES ADICIONALES***	***117,742.62***	***0.00***	2,468.24	***115,274.38***	**45,501.21**	**45,501.21**	69,773.17	0.00
13200	PRIMAS DE VACC. DOM. Y G.	20,568.59	0.00	0.00	20,568.59	45,501.21	45,501.21	-24,932.62	0.00
13201	PRIMAS DE VACC. DOM. Y G.	20,568.59	0.00	0.00	20,568.59	18,857.00	18,857.00	1,711.59	0.00
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	64,174.03	0.00	2,468.24	61,705.79	26,644.21	26,644.21	35,061.58	0.00
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13400	COMPENSACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401	COMPENSACION	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00
14000	***APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL***	***36,666.24***	***0.00***	**1,410.24**	***35,256.00***	***500.00***	***500.00***	***34,756.00***	***94.79***
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	36,666.24	0.00	1,410.24	35,256.00	500.00	500.00	34,756.00	94.79
14101	CUOTAS SERVICIO MEDICO ISSSTESON	36,666.24	0.00	1,410.24	35,256.00	500.00	500.00	34,756.00	94.79
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	-500.00	0.00
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14301	PAGAS DE DEFUNCIONES, PENSIONES Y JUBILACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15000	***OTRAS PRESTACIONES SOC Y ECONOMICAS***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***1,625.00***	***1,625.00***	***-1,625.00***	***0.00***
15200	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	1,625.00	-1,625.00	0.00
15201	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	1,625.00	-1,625.00	0.00
15202	Pago de liquidaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**126,838.73**	**0.00**	**4,876.41**	**121,962.32**	**256,113.07**	**256,113.07**	**-134,150.75**	**-105.76**
21000	***MAT. DE ADMON. EMISION DE DOCTOS. Y ART. OFICI***	***89,673.29***	***0.00***	3,448.97	***86,224.32***	***49,530.93***	***49,530.93***	***36,693.39***	***40.92***
21100	MATS, UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	32,448.00	0.00	1,248.00	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	96.15
21101	MATS, UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	32,448.00	0.00	1,248.00	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	96.15
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	43,340.49	43,340.49	-5,900.49	-15.15

21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	43,340.49	43,340.49	-5,900.49	-15.15
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,287.69	0.00	703.37	17,584.32	6,190.44	6,190.44	11,393.88	62.30
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,287.69	0.00	703.37	17,584.32	6,190.44	6,190.44	11,393.88	62.30
22000	***ALIMENTOS Y UTENCILIOS***	***17,696.64***	***0.00***	678.64	***17,018.00***	***2,435.00***	***2,435.00***	***14,583.00***	***82.41***
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	17,696.64	0.00	678.64	17,018.00	2,435.00	2,435.00	14,583.00	82.41
22101	PROD ALIMENTICIOS PERSONAS EN INSTALACIONES	17,696.64	0.00	678.64	17,018.00	2,435.00	2,435.00	14,583.00	82.41
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.98	2,470.98	-2,470.98	0.00
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.98	2,470.98	-2,470.98	0.00
24801	Materiales complementarios (Materia prima)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.98	2,470.98	-2,470.98	0.00
25000	***PROD QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATO***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***366.00***	***366.00***	***-366.00***	***0.00***
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00	366.00	-366.00	0.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00	366.00	-366.00	0.00
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**19,468.80**	**0.00**	748.80	**18,720.00**	**196,960.53**	**196,960.53**	**-178,240.53**	**-915.52**
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,468.80	0.00	748.80	18,720.00	196,960.53	196,960.53	-178,240.53	-915.52
26101	COMBUSTIBLE	19,468.80	0.00	748.80	18,720.00	196,960.53	196,960.53	-178,240.53	-915.52
26102	Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27000	***VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28000	***MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
28200	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28201	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29000	***HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***4,349.63***	***4,349.63***	***-4,349.63***	***0.00***
29600	REFACC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	4,349.63	4,349.63	-4,349.63	0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**65,665.31**	**0.00**	**2,791.07**	**62,874.24**	**66,594.62**	**66,594.62**	**-3,720.38**	**-5.67**
31000	***SERVICIOS BASICOS***	***52,689.31***	***0.00***	2,295.07	***50,394.24***	***37,323.40***	***37,323.40***	***13,070.84***	***24.81***
31100	ENERGIA ELECTRICA	36,341.76	0.00	1,397.76	34,944.00	34,944.00	34,944.00	0.00	0.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	36,341.76	0.00	1,397.76	34,944.00	34,944.00	34,944.00	0.00	0.00
31104	Servicio de alumbrado público		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	6,137.25	0.00	463.01	5,674.24	2,379.40	2,379.40	3,294.84	53.69
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	6,137.25	0.00	463.01	5,674.24	2,379.40	2,379.40	3,294.84	53.69
31500	TELEFONIA CELULAR	9,085.44	0.00	349.44	8,736.00	0.00	0.00	8,736.00	96.15
31501	TELEFONIA CELULAR	9,085.44	0.00	349.44	8,736.00	0.00	0.00	8,736.00	96.15
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1,124.86	0.00	84.86	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00	92.46
31811	SERVICIO POSTAL	1,124.86	0.00	84.86	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00	92.46
32000	***SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
32200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33000	***SERV.PROF.CIENTIF.TEC. Y OTROS SERV.***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33600	SERV.APOYO ADMVO.TRADUC..FOTOCOP.E IMPRES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33701	SEGURO AUTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34000	***SERV COMERC, BANCARIOS, FINANC Y GASTOS INH***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
34100	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35000	***SERVICIOS DE INTALACION REP., MANT., Y CONSERV***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***15,468.96***	***15,468.96***	***-15,468.96***	***0.00***
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.91	3,125.91	-3,125.91	0.00
35101	M Y C INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.91	3,125.91	-3,125.91	0.00
35104	Mantenimiento y conservación de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200	INST, REP MANT DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUC Y R	0.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	-9,860.00	0.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	-9,860.00	0.00
35500	REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,483.05	2,483.05	-2,483.05	0.00
35501	M Y C EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,483.05	2,483.05	-2,483.05	0.00
35700	INST, REP Y MANT DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIEI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36000	***SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
36100	DIF RADIO, TV Y O MEDIOS DE MENS S/ PROG Y ACT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36101	DIF RADIO, TV Y O MEDIOS DE MENS S/ PROG Y ACT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37000	***SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS***	***12,976.00***	***0.00***	496.00	***12,480.00***	***13,802.26***	***13,802.26***	***-1,322.26***	***-10.19***
37500	VIATICOS	12,976.00	0.00	496.00	12,480.00	13,802.26	13,802.26	-1,322.26	-10.19
37501	VIATICOS	12,976.00	0.00	496.00	12,480.00	13,802.26	13,802.26	-1,322.26	-10.19
37901	CUOTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38000	***SERVICIOS OFICIALES***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
38100	400 AÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38101	400 AÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39000	***OTROS SERVICIOS GENERALES***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39902	Servicio de administración del impuesto predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000	**TRANSFER., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
44000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG. DE CAPACITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44201	BECAS EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44204	FOMENTO DEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44300	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44400	AYUDAS SOC A ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y ACADEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45200	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45201	Pago de pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59100	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59101	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61200	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61203	Remodelación y rehabilitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61400	DIV TERRENOS Y CONST OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61409	INFRAEST Y EQUIP EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61415	Infraestructura básica y equipamiento social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61500	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61503	CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61514	Supervisión y control de calidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000	**DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
91000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNAAMORT. DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91101	Amortización capital largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92100	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92101	Pago de intereses a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

C.P.10

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	DIFERENCIA	
			AMPLIACION	REDUCCION				CANTIDAD	%
	PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL	**3,241,767.98**	**0.00**	**124,312.71**	**3,117,455.27**	**2,175,058.70**	**2,175,058.70**	**942,396.57**	**0.29**
10000	SERVICIOS PERSONALES	2,970,579.71	0.00	114,249.56	2,856,330.15	1,852,500.60	1,852,500.60	1,003,829.55	33.79
11000	***REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE***	***2,316,600.01***	***0.00***	89,100.01	***2,227,500.00***	***1,673,592.60***	***1,673,592.60***	553,907.40	***23.91***
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,316,600.01	0.00	89,100.01	2,227,500.00	1,055,300.18	1,055,300.18	1,172,199.82	50.60
11301	SUELDOS	1,387,185.63	0.00	53,353.29	1,333,832.34	1,055,300.18	1,055,300.18	278,532.16	20.08
11308	AYUDA PARA DESPENSA	235,821.56	0.00	9,070.06	226,751.50	155,991.44	155,991.44	70,760.06	30.01
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	346,796.41	0.00	13,338.33	333,458.08	231,150.49	231,150.49	102,307.59	29.50
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	346,796.41	0.00	13,338.33	333,458.08	231,150.49	231,150.49	102,307.59	29.50
12000	***REMUNERACIONES AL PERS. DE CARÁCTER TRAI***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	0.00	***0.00***
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13000	***RETRIBUCIONES ADICIONALES***	***416,368.82***	***0.00***	416,368.82		***176,408.00***	***176,408.00***	-176,408.00	0.00
13200	PRIMAS DE VACC. DOM. Y G.	382,048.82	0.00	14,694.19	367,354.63	175,070.00	175,070.00	192,284.63	-100.00
13201	PRIMAS DE VACC. DOM. Y G.	95,512.17	0.00	3,673.55	91,838.62	88,562.00	88,562.00	3,276.62	-100.00
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	286,536.65	0.00	11,020.64	275,516.01	86,508.00	86,508.00	189,008.01	0.00
13401	COMPENSACION	1,352.00	0.00	52.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	26,000.00	0.00	1,000.00	25,000.00	1,338.00	1,338.00	23,662.00	0.00
13404	BONO PERSONAL DE CONFIANZA	6,968.00	0.00	268.00	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00
14000	***APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL***	***237,610.88***	***0.00***	9,135.36	***228,475.52***	***0.00***	***0.00***	228,475.52	***96.16***
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	237,610.88	0.00	9,135.36	228,475.52	0.00	0.00	228,475.52	96.16
14101	CUOTAS SERVICIO MEDICO ISSSTESON	237,610.88	0.00	9,135.36	228,475.52	0.00	0.00	228,475.52	96.16
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14301	PAGAS DE DEFUNCIONES, PENSIONES Y JUBILACI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15000	***OTRAS PRESTACIONES SOC Y ECONOMICAS***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***2,500.00***	***2,500.00***	-2,500.00	***0.00***
15200	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	-2,500.00	0.00
15201	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	-2,500.00	0.00
15202	Pago de liquidaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**152,974.51**	**0.00**	**4,803.63**	**148,170.88**	**243,093.46**	**243,093.46**	-94,922.58	**-62.05**
21000	***MAT. DE ADMON. EMISION DE DOCTOS. Y ART. OF***	***89,673.29***	***0.00***	3,448.97	***86,224.32***	***30,931.43***	***30,931.43***	55,292.89	***61.66***
21100	MATS, UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	32,448.00	0.00	1,248.00	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	96.15
21101	MATS, UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	32,448.00	0.00	1,248.00	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	96.15
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODU	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	27,367.49	27,367.49	10,072.51	25.87
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODU	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	27,367.49	27,367.49	10,072.51	25.87
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593.50	2,593.50	-2,593.50	0.00

21501	MATERIAL PARA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593.50	2,593.50	-2,593.50	0.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,287.69	0.00	703.37	17,584.32	970.44	970.44	16,613.88	90.85
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,287.69	0.00	703.37	17,584.32	970.44	970.44	16,613.88	90.85
22000	***ALIMENTOS Y UTENCILIOS***	***17,699.30***	***0.00***	680.74	***17,018.56***	***60,118.18***	***60,118.18***	-43,099.62	***-243.51***
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	17,699.30	0.00	680.74	17,018.56	60,118.18	60,118.18	-43,099.62	-243.51
22101	PROD ALIMENTICIOS PERSONAS EN INSTALACION	17,699.30	0.00	680.74	17,018.56	60,118.18	60,118.18	-43,099.62	-243.51
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24000	***MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***2,470.98***	***2,470.98***	-2,470.98	***0.00***
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.98	2,470.98	-2,470.98	0.00
24801	Materiales complementarios (Materia prima)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.98	2,470.98	-2,470.98	0.00
25000	***PROD QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORA***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***25,118.50***	***25,118.50***	-25,118.50	***0.00***
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	25,118.50	25,118.50	-25,118.50	0.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	25,118.50	25,118.50	-25,118.50	0.00
26000	***COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS***	***45,601.92***	***0.00***	673.92	***44,928.00***	***122,999.75***	***122,999.75***	-78,071.75	***-171.20***
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,601.92	0.00	673.92	44,928.00	122,999.75	122,999.75	-78,071.75	-171.20
26101	COMBUSTIBLE	37,814.40	0.00	374.40	37,440.00	122,999.75	122,999.75	-85,559.75	-226.26
26102	Lubricantes y Aditivos	7,787.52	0.00	299.52	7,488.00	0.00	0.00	7,488.00	96.15
27000	***VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	0.00	***-100.00***
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00
27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
28000	***MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	0.00	***0.00***
28200	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28201	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29000	***HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	0.00	***0.00***
29600	REFACC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE TRANSP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454.62	1,454.62	-1,454.62	0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**118,213.76**	**0.00**	**5,259.52**	**112,954.24**	**79,464.64**	**79,464.64**	33,489.60	**28.33**
31000	***SERVICIOS BÁSICOS***	***53,151.36***	***0.00***	2,757.12	***50,394.24***	***41,979.33***	***41,979.33***	8,414.91	***15.83***
31100	ENERGIA ELECTRICA	36,341.76	0.00	1,397.76	34,944.00	35,063.93	35,063.93	-119.93	-0.33
31101	ENERGIA ELECTRICA	36,341.76	0.00	1,397.76	34,944.00	35,063.93	35,063.93	-119.93	-0.33
31104	Servicio de alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	5,901.21	0.00	226.97	5,674.24	2,379.40	2,379.40	3,294.84	55.83
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	5,901.21	0.00	226.97	5,674.24	2,379.40	2,379.40	3,294.84	55.83
31500	TELEFONIA CELULAR	9,826.79	0.00	1,090.79	8,736.00	4,536.00	4,536.00	4,200.00	42.74
31501	TELEFONIA CELULAR	9,826.79	0.00	1,090.79	8,736.00	4,536.00	4,536.00	4,200.00	42.74
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1,081.60	0.00	41.60	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00	96.15
31811	SERVICIO POSTAL	1,081.60	0.00	41.60	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00	96.15
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,488.80**	**9,488.80**	-9,488.80	**0.00**
32200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32301	ARREND MUDEBLES MAQ Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00		9,488.80	9,488.80	-9,488.80	1.00
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

33000	***SERV.PROF.CIENTIF.TEC. Y OTROS SERV.***	***26,124.80***	***0.00***	1,004.80	***25,120.00***	***0.00***	***0.00***	25,120.00	***0.00***
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33600	SERV.APOYO ADMVO.TRADUC.,FOTOCOP.E IMPRE	8,652.80	0.00	332.80	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00	0.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	8,652.80	0.00	332.80	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00	0.00
33701	seguro de autos	17,472.00	0.00	672.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
34000	***SERV COMERC, BANCARIOS, FINANC Y GASTOS I***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	0.00	***0.00***
34100	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35000	***SERVICIOS DE INTALACION REP., MANT., Y CONSE***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***8,909.50***	***8,909.50***	-8,909.50	***0.00***
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN	0.00	0.00	0.00	0.00	7,351.71	7,351.71	-7,351.71	0.00
35101	M Y C INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,351.71	7,351.71	-7,351.71	0.00
35104	Mantenimiento y conservación de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200	INST, REP MANT DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUC Y	0.00	0.00	0.00	0.00	374.76	374.76	-374.76	0.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	374.76	374.76	-374.76	0.00
35500	REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.03	1,183.03	-1,183.03	0.00
35501	M Y C EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.03	1,183.03	-1,183.03	0.00
35700	INST, REP Y MANT DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36000	***SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	0.00	***0.00***
36100	DIF RADIO, TV Y O MEDIOS DE MENS S/ PROG Y AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36101	DIF RADIO, TV Y O MEDIOS DE MENS S/ PROG Y AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37000	***SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS***	***38,937.60***	***0.00***	1,497.60	***37,440.00***	***19,087.01***	***19,087.01***	18,352.99	***47.13***
37201	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	7,888.00	-7,888.00	0.00
37500	VIATICOS	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	7,255.01	7,255.01	30,184.99	77.52
37501	VIATICOS	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	7,255.01	7,255.01	30,184.99	77.52
37901	CUOTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	-3,944.00	0.00
38000	***SERVICIOS OFICIALES***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	0.00	***0.00***
38100	400 AÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38101	400 AÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39000	***OTROS SERVICIOS GENERALES***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	0.00	***0.00***
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39902	Servicio de administración del impuesto predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000	**TRANSFER., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
44000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG. DE CAPACI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44201	BECAS EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44204	FOMENTO DEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44300	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44400	AYUDAS SOC A ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y ACAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45200	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45201	Pago de pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59100	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59101	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61200	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61203	Remodelación y rehabilitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61400	DIV TERRENOS Y CONST OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61409	INFRAEST Y EQUIP EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61415	Infraestructura básica y equipamiento social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61500	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61503	CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61514	Supervisión y control de calidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000	**DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
91000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNAAMORT. DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91101	Amortización capital largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92100	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92101	Pago de intereses a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

C.P.10

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	DIFERENCIA	
			AMPLIACION	REDUCCION				CANTIDAD	%
	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	**4,168,969.28**	**0.00**	**852,184.49**	**3,316,784.79**	**2,953,971.50**	**2,953,971.50**	**362,813.29**	**0.09**
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**620,806.60**	**0.00**	**22,032.37**	**598,774.23**	**2,037,418.81**	**2,037,418.81**	**-1,438,644.58**	**-231.74**
11000	***REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE***	***479,244.49***	***0.00***	**18,432.49**	***460,812.00***	***1,561,177.50***	***1,561,177.50***	***-1,100,365.50***	***-229.60***
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	286,972.74	0.00	11,037.41	275,935.33	1,561,177.50	1,561,177.50	-1,285,242.17	-447.86
11301	SUELDOS	286,972.74	0.00	11,037.41	275,935.33	1,534,531.47	1,534,531.47	-1,258,596.14	-438.58
11308	AYUDA PARA DESPENSA	48,785.37	0.00	1,876.36	46,909.01	6,780.07	6,780.07	40,128.94	82.26
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	71,743.19	0.00	2,759.36	68,983.83	9,932.98	9,932.98	59,050.85	82.31
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	71,743.19	0.00	2,759.36	68,983.83	9,932.98	9,932.98	59,050.85	82.31
12000	***REMUNERACIONES AL PERS. DE CARÁCTER TRANSITORIO***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13000	***RETRIBUCIONES ADICIONALES***	***112,596.03***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***476,241.31***	***476,241.31***	-476,241.31	1.00
13200	PRIMAS DE VACC. DOM. Y G.	18,999.03	0.00	0.00	18,999.03	471,058.51	471,058.51	-452,059.48	2.00
13201	PRIMAS DE VACC. DOM. Y G.	18,999.03	0.00	0.00	18,999.03	148,442.00	148,442.00	-129,442.97	3.00
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	59,277.00	0.00	59,277.00	0.00	322,616.51	322,616.51	-322,616.51	4.00
13401	COMPENSACIONES	1,352.00	0.00	52.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	4.00
13403	ESTIMULOS PERSONAL CONFIANZA	26,000.00	0.00	1,000.00	25,000.00	5,182.80	5,182.80	19,817.20	5.00
13404	BONO PERSONALE CONFIANZA	6,968.00	0.00	268.00	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	59,277.00	0.00	2,279.88	56,997.12			56,997.12	0.00
14000	***APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL***	***28,966.08***	***0.00***	0.00	***28,966.08***	***0.00***	***0.00***	***28,966.08***	***0.00***
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	28,966.08	0.00	0.00	28,966.08	0.00	0.00	28,966.08	0.00
14101	CUOTAS SERVICIO MEDICO ISSSTESON	28,966.08	0.00	0.00	28,966.08	0.00	0.00	28,966.08	0.00
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14301	PAGAS DE DEFUNCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15000	***OTRAS PRESTACIONES SOC Y ECONOMICAS***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
15200	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15202	Pago de liquidaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**130,606.75**	**0.00**	**3,236.43**	**127,370.32**	**144,784.92**	**144,784.92**	**-17,414.60**	**0.00**
21000	***MAT. DE ADMON. EMISION DE DOCTOS. Y ART. OFICIALES***	***88,737.29***	***0.00***	**2,512.97**	***86,224.32***	***27,606.93***	***27,606.93***	***58,617.39***	***0.00***
21100	MATS, UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	31,512.00	0.00	312.00	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00
21101	MATS, UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	31,512.00	0.00	312.00	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	26,636.49	26,636.49	10,803.51	0.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	26,636.49	26,636.49	10,803.51	0.00

21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,287.69	0.00	703.37	17,584.32	970.44	970.44	16,613.88	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,287.69	0.00	703.37	17,584.32	970.44	970.44	16,613.88	0.00
22000	**ALIMENTOS Y UTENCILIOS**	**17,188.18**	**0.00**	**170.18**	**17,018.00**	**180.00**	**180.00**	**16,838.00**	**0.00**
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	17,188.18	0.00	170.18	17,018.00	180.00	180.00	16,838.00	0.00
22101	PROD ALIMENTICIOS PERSONAS EN INSTALACIONES	17,188.18	0.00	170.18	17,018.00	180.00	180.00	16,838.00	0.00
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24000	*MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*2,470.98*	***2,470.98***	*-2,470.98*	*0.00*
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.98	2,470.98	-2,470.98	0.00
24801	Materiales complementarios (Materia prima)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.98	2,470.98	-2,470.98	0.00
25000	***PROD QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO***	***13,865.28***	***0.00***	**137.28**	***13,728.00***	***550.00***	***550.00***	***13,178.00***	***0.00***
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	13,865.28	0.00	137.28	13,728.00	550.00	550.00	13,178.00	0.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	13,865.28	0.00	137.28	13,728.00	550.00	550.00	13,178.00	0.00
26000	***COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS***	***10,816.00***	***0.00***	**416.00**	***10,400.00***	***113,977.01***	***113,977.01***	***-103,577.01***	***0.00***
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,816.00	0.00	416.00	10,400.00	113,977.01	113,977.01	-103,577.01	0.00
26101	COMBUSTIBLE	10,816.00	0.00	416.00	10,400.00	113,977.01	113,977.01	-103,577.01	0.00
26102	Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28000	***MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
28200	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28201	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29000	***HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
29600	REFACC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**51,328.41**	**0.00**	**1,974.17**	**49,354.24**	**46,972.31**	**46,972.3**	**2,381.93**	**0.00**
31000	***SERVICIOS BASICOS***	***51,328.41***	***0.00***	1,974.17	***49,354.24***	***37,323.40***	***37,323.40***	***12,030.84***	***0.00***
31100	ENERGIA ELECTRICA	36,341.76	0.00	1,397.76	34,944.00	34,944.00	34,944.00	0.00	0.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	36,341.76	0.00	1,397.76	34,944.00	34,944.00	34,944.00	0.00	0.00
31104	Servicio de alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	5,901.21	0.00	226.97	5,674.24	2,379.40	2,379.40	3,294.84	0.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	5,901.21	0.00	226.97	5,674.24	2,379.40	2,379.40	3,294.84	0.00
31500	TELEFONIA CELULAR	9,085.44	0.00	349.44	8,736.00	0.00	0.00	8,736.00	0.00
31501	TELEFONIA CELULAR	9,085.44	0.00	349.44	8,736.00	0.00	0.00	8,736.00	0.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31811	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32000	***SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
32200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

33000	***SERV.PROF.CIENTIF.TEC. Y OTROS SERV.***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***1,044.00***	***1,044.00***	***-1,044.00***	***0.00***
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	-1,044.00	0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	-1,044.00	0.00
33600	SERV.APOYO ADMVO.TRADUC.,FOTOCOP.E IMPRES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33701	SERVICIO DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34000	***SERV COMERC, BANCARIOS, FINANC Y GASTOS INHERENTES***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
34100	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35000	***SERVICIOS DE INTALACION REP., MANT., Y CONSERVACIO***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***6,779.91***	***6,779.91***	***-6,779.91***	***0.00***
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.91	3,125.91	-3,125.91	0.00
35101	M Y C INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.91	3,125.91	-3,125.91	0.00
35104	Mantenimiento y conservación de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200	INST, REP MANT DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUC Y RECREAT	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	-1,740.00	0.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	-1,740.00	0.00
35500	REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	-1,914.00	0.00
35501	M Y C EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	-1,914.00	0.00
35700	INST, REP Y MANT DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36000	***SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
36100	DIF RADIO, TV Y O MEDIOS DE MENS S/ PROG Y ACT GUBERN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36101	DIF RADIO, TV Y O MEDIOS DE MENS S/ PROG Y ACT GUBERN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37000	***SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***1,825.00***	***1,825.00***	***-1,825.00***	***0.00***
37201	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37500	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	1,825.00	-1,825.00	0.00
38000	***SERVICIOS OFICIALES***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
38100	400 AÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38101	400 AÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39000	***OTROS SERVICIOS GENERALES***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39902	Servicio de administración del impuesto predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000	**TRANSFER., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**3,350,627.52**	**0.00**	**824,941.52**	**2,525,686.00**	**724,795.46**	**724,795.46**	**1,800,890.54**	**0.00**
44000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG. DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44201	BECAS EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44204	FOMENTO DEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44300	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44400	AYUDAS SOC A ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y ACADEMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45000	PENSIONES Y JUBILACIONES	3,350,627.52	0.00	824,941.52	2,525,686.00	724,795.46	724,795.46	1,800,890.54	0.00
45200	JUBILACIONES	3,350,627.52	0.00	824,941.52	2,525,686.00	724,795.46	724,795.46	1,800,890.54	0.00
45201	Pago de pensiones y jubilaciones	3,350,627.52	0.00	824,941.52	2,525,686.00	724,795.46	724,795.46	1,800,890.54	0.00
50000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	**15,600.00**	**0.00**	0.00	**15,600.00**	**0.00**	**0.00**	**15,600.00**	**0.00**
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
59100	SOFTWARE	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
59101	Software	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
60000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61200	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61203	Remodelación y rehabilitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61400	DIV TERRENOS Y CONST OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61409	INFRAEST Y EQUIP EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61415	Infraestructura básica y equipamiento social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61500	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61503	CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61514	Supervisión y control de calidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000	**DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
91000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNAAMORT. DE LA DEUDA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91101	Amortización capital largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92100	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92101	Pago de intereses a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

C.P.10

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	DIFERENCIA	
			AMPLIACION	REDUCCION				CANTIDAD	%
	DIF MUNICIPAL	**3,498,037.63**		**135,965.31**	**3,362,072.32**	**5,396,572.01**	**5,396,572.01**	**-2,034,499.69**	**-0.58**
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**2,968,472.19**	**0.00**	**115,467.77**	**2,853,004.42**	**3,307,488.45**	**3,307,488.45**	**-454,484.03**	**-15.31**
11000	***REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE***	***2,313,133.09***	***0.00***	**88,945.09**	***2,224,188.00***	***2,968,744.45***	***2,968,744.45***	***-744,556.45***	***-32.19***
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968,744.45	2,968,744.45	-2,968,744.45	0.00
11301	SUELDOS	1,385,100.65	0.00	53,251.55	1,331,849.10	1,934,843.60	1,934,843.60	-602,994.50	-43.53
11304	REMUNERACIONES POR SUST PER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11308	AYUDA PARA DESPENSA	235,470.92	0.00	9,056.58	226,414.34	263,074.45	263,074.45	-36,660.11	-15.57
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	346,280.76	0.00	13,318.48	332,962.28	385,413.20	385,413.20	-52,450.92	-15.15
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	346,280.76	0.00	13,318.48	332,962.28	385,413.20	385,413.20	-52,450.92	-15.15
12000	***REMUNERACIONES AL PERS. DE CARÁCTER TRANSITORIO***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13000	***RETRIBUCIOONES ADICIONALES***	***417,170.78***	***0.00***	417,170.78	***0.00***	***327,630.35***	***327,630.35***	***-327,630.35***	***-78.54***
13200	PRIMAS DE VACC. DOM. Y G.	95,370.15	0.00	3,668.08	91,702.07	303,852.75	303,852.75	-212,150.68	0.00
13201	PRIMAS DE VACC. DOM. Y G.	95,370.15	0.00	3,668.08	91,702.07	95,926.50	95,926.50	-4,224.43	0.00
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	286,107.83	0.00	11,001.48	275,106.35	207,926.25	207,926.25	67,180.10	0.00
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401	COMPENSACION	1,406.08	0.00	106.08	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	92.46
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	27,040.00	0.00	2,040.00	25,000.00	23,777.60	23,777.60	1,222.40	4.52
13404	BONO PERSONAL DE CONFIANZQA	7,246.72	0.00	546.72	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	92.46
13501	PRIMA VACACIONAL GRAVADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13801	AGUINALDO					0.00	0.00	0.00	0.00
14000	***APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL***	***238,168.32***	***0.00***	9,160.32	***229,008.00***	***7,299.65***	***7,299.65***	***221,708.35***	***93.09***
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	238,168.32	0.00	9,160.32	229,008.00	0.00	0.00	229,008.00	96.15
14101	CUOTAS SERVICIO MEDICO ISSSTESON	238,168.32	0.00	9,160.32	229,008.00	0.00	0.00	229,008.00	96.15
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,299.65	7,299.65	-7,299.65	0.00
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14301	PAGAS DE DEFUNCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15000	***OTRAS PRESTACIONES SOC Y ECONOMICAS***	***0.00***	***0.00***	0.00	***0.00***	***3,814.00***	***3,814.00***	***-3,814.00***	***0.00***
15200	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,814.00	3,814.00	-3,814.00	0.00
15201	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	3,814.00	3,814.00	-3,814.00	0.00
15202	Pago de liquidaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**344,239.60**	**0.00**	**12,951.70**	**331,287.90**	**661,544.67**	**661,544.67**	**-330,256.77**	**-95.94**
21000	***MAT. DE ADMON. EMISION DE DOCTOS. Y ART. OFICIALES***	***89,685.44***	***0.00***	3,449.44	***86,236.00***	***74,737.69***	***74,737.69***	***11,498.31***	***12.82***
21100	MATS, UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	32,448.00	0.00	1,248.00	31,200.00	3,712.00	3,712.00	27,488.00	84.71

21101	MATS, UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	32,448.00	0.00	1,248.00	31,200.00	3,712.00	3,712.00	27,488.00	84.71
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	39,934.01	39,934.01	-2,494.01	-6.41
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	39,934.01	39,934.01	-2,494.01	-6.41
21401	MATERIALES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,191.94	6,191.94	-6,191.94	0.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,299.84	0.00	703.84	17,596.00	970.52	970.52	16,625.48	90.85
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,299.84	0.00	703.84	17,596.00	970.52	970.52	16,625.48	90.85
21700	MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	23,929.22	23,929.22	-23,929.22	0.00
21701	MATERIALES Y DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	23,929.22	23,929.22	-23,929.22	0.00
21702	MATERIALES Y SUMUNISTROS PP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000	***ALIMENTOS Y UTENCILIOS***	***74,010.16***	***0.00***	2,846.26	***71,163.90***	***181,866.71***	***181,866.71***	***-110,702.81***	***-149.58***
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	17,700.40	0.00	680.50	17,019.90	168,096.44	168,096.44	-151,076.54	-853.52
22101	PROD ALIMENTICIOS PERSONAS EN INSTALACIONES	17,700.40	0.00	680.50	17,019.90	168,096.44	168,096.44	-151,076.54	-853.52
22201	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	52,416.00	0.00	2,016.00	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	96.15
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,893.76	0.00	149.76	3,744.00	13,770.27	13,770.27	-10,026.27	-257.50
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,893.76	0.00	149.76	3,744.00	13,770.27	13,770.27	-10,026.27	-257.50
22401	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501	AYUDA A COCINA COMUNITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24000	***MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***84,759.63***	***84,759.63***	***-84,759.63***	***0.00***
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	84,759.63	84,759.63	-84,759.63	0.00
24801	Materiales complementarios (Materia prima)	0.00	0.00	0.00	0.00	84,759.63	84,759.63	-84,759.63	0.00
25000	***PROD QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***27,040.00***	***27,040.00***	***-27,040.00***	***0.00***
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	27,040.00	27,040.00	-27,040.00	0.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	27,040.00	27,040.00	-27,040.00	0.00
26000	***COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS***	***180,544.00***	***0.00***	***6,656.00***	***173,888.00***	***287,017.94***	***287,017.94***	***-113,129.94***	***-62.66***
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	180,544.00	0.00	6,656.00	173,888.00	287,017.94	287,017.94	-113,129.94	-62.66
26101	COMBUSTIBLE	173,056.00	0.00	6,656.00	166,400.00	287,017.94	287,017.94	-120,617.94	-69.70
26102	Lubricantes y Aditivos	7,488.00	0.00	0.00	7,488.00	0.00	0.00	7,488.00	100.00
27000	***VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28000	***MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
28200	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28201	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29000	***HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***6,122.70***	***6,122.70***	***-6,122.70***	***0.00***
29101	ART MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401	REFACC Y ACCES MENOR EQ COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,036.40	5,036.40	-5,036.40	0.00
29600	REFACC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.30	1,086.30	-1,086.30	0.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.30	1,086.30	-1,086.30	0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**185,325.84**	**0.00**	**7,545.84**	**177,780.00**	**156,906.82**	**156,906.82**	**20,873.18**	**11.26**
31000	***SERVICIOS BASICOS***	***52,397.20***	***0.00***	**2,017.20**	***50,380.00***	***41,451.60***	***41,451.60***	***8,928.40***	***17.04***
31100	ENERGIA ELECTRICA	36,341.76	0.00	1,397.76	34,944.00	34,944.00	34,944.00	0.00	0.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	36,341.76	0.00	1,397.76	34,944.00	34,944.00	34,944.00	0.00	0.00

31104	Servicio de alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	529.00	529.00	-529.00	0.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	5,888.40	0.00	228.40	5,660.00	5,978.60	5,978.60	-318.60	-5.41
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	5,888.40	0.00	228.40	5,660.00	5,978.60	5,978.60	-318.60	-5.41
31500	TELEFONIA CELULAR	9,085.44	0.00	349.44	8,736.00	0.00	0.00	8,736.00	96.15
31501	TELEFONIA CELULAR	9,085.44	0.00	349.44	8,736.00	0.00	0.00	8,736.00	96.15
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1,081.60	0.00	41.60	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00	96.15
31811	SERVICIO POSTAL	1,081.60	0.00	41.60	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00	96.15
32000	***SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***2,320.00***	***2,320.00***	***-2,320.00***	***0.00***
32200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32301	ARREND MUEBLES MAQ Y EQUIPO					0.00	0.00	0.00	0.00
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	-2,320.00	0.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	-2,320.00	0.00
33000	***SERV.PROF.CIENTIF.TEC. Y OTROS SERV.***	***8,652.80***	***0.00***	332.80	***8,320.00***	***0.00***	***0.00***	***8,320.00***	***96.15***
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33600	SERV.APOYO ADMVO.TRADUC.,FOTOCOP.E IMPRES.	8,652.80	0.00	332.80	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00	96.15
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	8,652.80	0.00	332.80	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00	96.15
34000	***SERV COMERC, BANCARIOS, FINANC Y GASTOS INHERENTES***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
34100	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35000	***SERVICIOS DE INTALACION REP., MANT., Y CONSERVACIO***	***74,089.60***	***0.00***	2,849.60	***71,240.00***	***73,085.97***	***73,085.97***	***-1,845.97***	***-2.49***
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	24,336.00	0.00	936.00	23,400.00	3,980.81	3,980.81	19,419.19	79.80
35101	M Y C INMUEBLES	24,336.00	0.00	936.00	23,400.00	3,980.81	3,980.81	19,419.19	79.80
35104	Mantenimiento y conservación de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200	INST, REP MANT DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUC Y RECREAT	6,489.60	0.00	249.60	6,240.00	6,815.68	6,815.68	-575.68	-8.87
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	6,489.60	0.00	249.60	6,240.00	6,815.68	6,815.68	-575.68	-8.87
35500	REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	46,809.62	46,809.62	-9,369.62	-24.06
35501	M Y C EQUIPO DE TRANSPORTE	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	46,809.62	46,809.62	-9,369.62	-24.06
35700	INST, REP. Y MANT DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	4,326.40	0.00	166.40	4,160.00	15,479.86	15,479.86	-11,319.86	-261.65
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	4,326.40	0.00	166.40	4,160.00	15,479.86	15,479.86	-11,319.86	-261.65
36000	***SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD***	***0.00***	***0.00***	0.00	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
36100	DIF RADIO, TV Y O MEDIOS DE MENS S/ PROG Y ACT GUBERN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36101	DIF RADIO, TV Y O MEDIOS DE MENS S/ PROG Y ACT GUBERN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37000	***SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS***	***38,937.60***	***0.00***	1,497.60	***37,440.00***	***37,809.25***	***37,809.25***	***-369.25***	***-0.95***
37101	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37500	VIATICOS	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	35,264.07	35,264.07	2,175.93	5.59
37501	VIATICOS	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	35,264.07	35,264.07	2,175.93	5.59
37201	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545.18	2,545.18	-2,545.18	0.00
37901	CUOTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38000	***SERVICIOS OFICIALES***	***4,499.46***	***0.00***	339.46	***4,160.00***	***0.00***	***0.00***	***4,160.00***	***92.46***

38100	400 AÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38101	400 AÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,499.46	0.00	339.46	4,160.00	0.00	0.00	4,160.00	92.46
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,499.46	0.00	339.46	4,160.00	0.00	0.00	4,160.00	92.46
39000	***OTROS SERVICIOS GENERALES***	***6,749.18***	***0.00***	509.18	***6,240.00***	***2,240.00***	***2,240.00***	***4,000.00***	***59.27***
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	-2,240.00	#¡DIV/0!
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,749.18	0.00	509.18	6,240.00	2,240.00	2,240.00	4,000.00	59.27
39902	Servicio de administración del impuesto predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000	**TRANSFER., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,270,632.07**	**1,270,632.07**	**-1,270,632.07**	**0.00**
41502	TRANSFER P GASTOS DE O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44000	**AYUDAS SOCIALES**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44100	***AYUDAS SOCIALES A PERSONAS***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***6,230.40***	***6,230.40***	***-6,230.40***	***0.00***
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,230.40	6,230.40	-6,230.40	0.00
44200	***BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG. DE CAPACITACION***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
44201	BECAS EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44202	DESPENSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44203	DESAYUNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44204	FOMENTO DEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44301	***AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***1,264,401.67***	***1,264,401.67***	***-1,264,401.67***	***0.00***
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,321.67	1,074,321.67	-1,074,321.67	0.00
44303	AYUDA SOCIAL (DSPENSAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	190,080.00	190,080.00	-190,080.00	0.00
44400	***AYUDAS SOC A ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y ACADEMICAS***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45000	***PENSIONES Y JUBILACIONES***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
45200	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45201	Pago de pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59100	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100	MOB Y EQ DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59101	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61200	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61203	Remodelación y rehabilitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61400	DIV TERRENOS Y CONST OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61409	INFRAEST Y EQUIP EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61415	Infraestructura básica y equipamiento social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61500	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61503	CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61514	Supervisión y control de calidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000	**DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

91000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNAAMORT. DE LA DEUDA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91101	Amortización capital largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92100	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92101	Pago de intereses a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

C.P.09

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	DIFERENCIA	
			AMPLIACION	REDUCCION				CANTIDAD	%
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**49,448,166.78**	**0.00**	**1,842,777.52**	**47,605,389.26**	**41,757,503.06**	**41,757,503.06**	**5,847,886.20**	**12.28**
11000	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	34,046,154.26	0.00	1,250,187.86	32,795,966.40	31,167,774.76	31,167,774.76	1,628,191.64	4.96
11100	DIETAS	672,574.85	0.00	25,868.27	646,706.58	609,156.04	609,156.04	37,550.54	5.81
11101	DIETAS	672,574.85	0.00	25,868.27	646,706.58	609,156.04	609,156.04	37,550.54	5.81
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	33,373,579.41	0.00	1,224,319.59	32,149,259.82	30,558,618.72	30,558,618.72	1,590,641.10	4.95
11301	SUELDOS	19,714,334.87	0.00	722,738.22	18,991,596.65	19,542,850.54	19,542,850.54	-551,253.89	-2.90
11304	REMUNERACIONES POR SUST PER	0.00	0.00	0.00	0.00	40,030.10	40,030.10	-40,030.10	-100.00
11308	AYUDA PARA DESPENSA	3,465,778.48	0.00	127,266.93	3,338,511.55	2,796,702.61	2,796,702.61	541,808.94	16.23
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	5,096,733.03	0.00	187,157.22	4,909,575.81	4,090,934.48	4,090,934.48	818,641.33	16.67
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	5,096,733.03	0.00	187,157.22	4,909,575.81	4,088,100.99	4,088,100.99	821,474.82	16.73
12000	REMUNERACIONES AL PERS. DE CARÁCTER TRANSI	2,905,177.60	0.00	211,577.60	2,693,600.00	492,050.34	492,050.34	2,201,549.66	81.73
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	205,504.00	0.00	7,904.00	197,600.00	0.00	0.00	197,600.00	100.00
12101	HONORARIOS	205,504.00	0.00	7,904.00	197,600.00	0.00	0.00	197,600.00	100.00
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,699,673.60	0.00	203,673.60	2,496,000.00	492,050.34	492,050.34	2,003,949.66	80.29
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,699,673.60	0.00	203,673.60	2,496,000.00	492,050.34	492,050.34	2,003,949.66	80.29
13000	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y	6,098,772.42	0.00	294,130.36	5,804,642.06	5,302,237.58	5,302,237.58	502,404.48	8.66
13200	PRIMAS DE VACC. DOM. Y G.	5,686,879.62	0.00	278,237.56	5,408,642.06	4,975,810.08	4,975,810.08	432,831.98	8.00
13201	PRIMA VACACIONAL	1,402,882.58	0.00	50,722.58	1,352,160.00	1,646,719.01	1,646,719.01	-294,559.01	-21.78
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	4,283,997.04	0.00	227,514.98	4,056,482.06	3,329,091.07	3,329,091.07	727,390.99	17.93
13300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	-11,200.00	-100.00
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	-11,200.00	-100.00
13400	COMPENSACIONES	411,892.80	0.00	15,892.80	396,000.00	315,227.50	315,227.50	80,772.50	20.40
13401	COMPENSACIONES	14,874.08	0.00	574.08	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00	100.00
13403	ESTIMULOS PERSONAL DE CONFIANZA	312,040.00	0.00	12,040.00	300,000.00	315,227.50	315,227.50	-15,227.50	-5.08
13404	BONO PERSONAL CONFIANZA	83,626.72	0.00	3,226.72	80,400.00	0.00	0.00	80,400.00	100.00
13405	Compensaciones adicionales por servicios especiales	1,352.00	0.00	52.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	100.00
14000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,295,662.49	0.00	44,481.69	5,251,180.80	3,285,613.27	3,285,613.27	1,965,567.53	37.43
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,050,615.37	0.00	-41,866.23	3,092,481.60	3,285,613.27	3,285,613.27	-193,131.67	-6.25
14101	CUOTAS SERVICIO MEDICO ISSSTESON	2,985,719.37	0.00	-44,362.23	3,030,081.60	1,071,592.86	1,071,592.86	1,958,488.74	64.63
14104	APORTACION ISSSTESON	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117,052.57	2,117,052.57	-2,117,052.57	-100.00
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	64,896.00	0.00	2,496.00	62,400.00	96,967.84	96,967.84	-34,567.84	-55.40
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2,245,047.12	0.00	86,347.92	2,158,699.20	0.00	0.00	2,158,699.20	100.00
14301	PAGAS DE DEFUNCIONES, PENSIONES Y JUBILACION	2,245,047.12	0.00	86,347.92	2,158,699.20	0.00	0.00	2,158,699.20	100.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOC Y ECONOMICAS	1,102,400.00	0.00	42,400.00	1,060,000.00	1,509,827.11	1,509,827.11	-449,827.11	-42.44
15200	INDEMNIZACIONES	1,102,400.00	0.00	42,400.00	1,060,000.00	1,509,827.11	1,509,827.11	-449,827.11	-42.44
15201	Indemnizaciones	62,400.00	0.00	2,400.00	60,000.00	860,365.00	860,365.00	-800,365.00	-1,333.94
15202	Pago de liquidaciones	1,040,000.00	0.00	40,000.00	1,000,000.00	649,462.11	649,462.11	350,537.89	35.05
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**8,019,124.23**	**0.00**	**296,850.89**	**7,722,273.34**	**10,589,199.33**	**10,589,199.33**	**-2,866,925.99**	**-37.13**
21000	MAT. DE ADMON. EMISION DE DOCTOS. Y ART. OFICI	1,057,750.73	0.00	41,084.97	1,016,665.76	965,185.25	965,185.25	51,480.51	5.06
21100	MATS, UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	357,730.88	0.00	14,530.88	343,200.00	74,979.75	74,979.75	268,220.25	78.15
21101	MATS, UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	357,730.88	0.00	14,530.88	343,200.00	74,979.75	74,979.75	268,220.25	78.15
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC	428,313.60	0.00	16,473.60	411,840.00	744,448.05	744,448.05	-332,608.05	-80.76

ESTADO ANALITICO DEL EJERCIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

C.P.09

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	DIFERENCIA	
			AMPLIACION	REDUCCION				CANTIDAD	%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC	428,313.60	0.00	16,473.60	411,840.00	744,448.05	744,448.05	-332,608.05	-80.76
21400	MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECI	0.00	0.00	0.00	0.00	6,191.94	6,191.94	-6,191.94	-100.00
21401	MATERIAL DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,191.94	6,191.94	-6,191.94	-100.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	14,277.12	0.00	549.12	13,728.00	18,711.50	18,711.50	-4,983.50	-36.30
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	14,277.12	0.00	549.12	13,728.00	18,711.50	18,711.50	-4,983.50	-36.30
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,792.23	0.00	7,353.03	193,439.20	41,835.93	41,835.93	151,603.27	78.37
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,792.23	0.00	7,353.03	193,439.20	41,835.93	41,835.93	151,603.27	78.37
21700	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	79,018.08	79,018.08	-79,018.08	-100.00
21701	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	79,018.08	79,018.08	-79,018.08	-100.00
22000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	260,868.31	0.00	9,538.17	251,330.14	731,083.83	731,083.83	-479,753.69	-190.89
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	194,175.22	0.00	6,973.08	187,202.14	675,294.86	675,294.86	-488,092.72	-260.73
22101	PROD ALIMENTICIOS PERSONAS EN INSTALACIONES	194,175.22	0.00	6,973.08	187,202.14	675,294.86	675,294.86	-488,092.72	-260.73
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	14,277.09	0.00	549.09	13,728.00	55,788.97	55,788.97	-42,060.97	-306.39
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	14,277.09	0.00	549.09	13,728.00	55,788.97	55,788.97	-42,060.97	-306.39
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	14,277.12	0.00	549.12	13,728.00	1,086,154.37	1,086,154.37	-1,072,426.37	-7,811.96
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,277.12	0.00	549.12	13,728.00	1,086,154.37	1,086,154.37	-1,072,426.37	-7,811.96
24801	Materiales complementarios (Materia prima)	14,277.12	0.00	549.12	13,728.00	1,086,154.37	1,086,154.37	-1,072,426.37	-7,811.96
25000	PROD QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOI	52,802.88	0.00	1,634.88	51,168.00	112,039.50	112,039.50	-60,871.50	-118.96
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMIC	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	5,543.91	5,543.91	31,896.09	85.19
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	5,543.91	5,543.91	31,896.09	85.19
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	13,865.28	0.00	137.28	13,728.00	106,495.59	106,495.59	-92,767.59	-675.75
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	13,865.28	0.00	137.28	13,728.00	106,495.59	106,495.59	-92,767.59	-675.75
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,062,734.08	0.00	222,094.08	5,840,640.00	6,218,884.94	6,218,884.94	-378,244.94	-6.48
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,062,734.08	0.00	222,094.08	5,840,640.00	6,218,884.94	6,218,884.94	-378,244.94	-6.48
26101	COMBUSTIBLE	5,829,408.00	0.00	213,408.00	5,616,000.00	6,218,884.94	6,218,884.94	-602,884.94	-10.74
26102	Lubricantes y Aditivos	233,326.08	0.00	8,686.08	224,640.00	0.00	0.00	224,640.00	100.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI	594,880.00	0.00	22,880.00	572,000.00	619,996.80	619,996.80	-47,996.80	-8.39
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	594,880.00	0.00	22,880.00	572,000.00	619,996.80	619,996.80	-47,996.80	-8.39
27101	Vestuario y uniformes	594,880.00	0.00	22,880.00	572,000.00	619,996.80	619,996.80	-47,996.80	-8.39
28000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	19,468.80	0.00	748.80	18,720.00	452,792.72	452,792.72	-434,072.72	-2,318.76
28200	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	19,468.80	0.00	748.80	18,720.00	452,792.72	452,792.72	-434,072.72	-2,318.76
28201	Materiales de seguridad pública	19,468.80	0.00	748.80	18,720.00	452,792.72	452,792.72	-434,072.72	-2,318.76
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	12,979.20	0.00	499.20	12,480.00	403,061.92	403,061.92	-390,581.92	-3,129.66
29300	MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	-50,000.00	-100.00
29301	MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	-50,000.00	-100.00
29400	REFACC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	72,860.91	72,860.91	-72,860.91	-100.00
29401	REFAC Y ACCES MEN EQ COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	72,860.91	72,860.91	-72,860.91	-100.00
29600	REFACC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR	12,979.20	0.00	499.20	12,480.00	280,201.01	280,201.01	-267,721.01	-2,145.20
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	12,979.20	0.00	499.20	12,480.00	280,201.01	280,201.01	-267,721.01	-2,145.20
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**8,769,686.26**	**0.00**	**341,123.86**	**8,428,562.40**	**9,730,504.50**	**9,730,504.50**	**-1,301,942.10**	**-15.45**
31000	SERVICIOS BASICOS	4,465,869.95	0.00	172,747.55	4,293,122.40	5,443,427.74	5,443,427.74	-1,150,305.34	-26.79
31100	ENERGIA ELECTRICA	4,293,519.36	0.00	165,135.36	4,128,384.00	5,389,773.93	5,389,773.93	-1,261,389.93	-30.55
31101	ENERGIA ELECTRICA	399,759.36	0.00	15,375.36	384,384.00	384,453.93	384,453.93	-69.93	-0.02
31104	Servicio de alumbrado público	3,893,760.00	0.00	149,760.00	3,744,000.00	5,005,320.00	5,005,320.00	-1,261,320.00	-33.69

ESTADO ANALITICO DEL EJERCIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

C.P.09

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	DIFERENCIA	
			AMPLIACION	REDUCCION				CANTIDAD	%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	65,136.54	0.00	2,507.17	62,402.40	43,577.54	43,577.54	18,824.86	30.17
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	65,136.54	0.00	2,507.17	62,402.40	43,577.54	43,577.54	18,824.86	30.17
31500	TELEFONIA CELULAR	100,681.19	0.00	4,235.75	96,096.00	9,421.00	9,421.00	86,675.00	90.20
31501	TELEFONIA CELULAR	100,681.19	0.00	4,235.75	96,096.00	9,421.00	9,421.00	86,675.00	90.20
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	6,532.86	0.00	292.86	6,240.00	655.27	655.27	5,584.73	89.50
31801	SERVICIO POSTAL	6,532.86	0.00	292.86	6,240.00	655.27	655.27	5,584.73	89.50
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	190,432.96	190,432.96	-190,432.96	-100.00
32300	ARREND MOB Y EQ DE ADMON, EDUCACIONAL Y REC	0.00	0.00	0.00	0.00	39,052.56	39,052.56	-39,052.56	-100.00
32301	ARREND MUEBLES MAQ Y EQ	0.00	0.00	0.00	0.00	39,052.56	39,052.56	-39,052.56	-100.00
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	151,380.40	151,380.40	-151,380.40	-100.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	151,380.40	151,380.40	-151,380.40	-100.00
33000	SERV.PROF.CIENTIF.TEC. Y OTROS SERV.	973,939.20	0.00	37,459.20	936,480.00	602,746.28	602,746.28	333,733.72	35.64
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PRO	64,896.00	0.00	2,496.00	62,400.00	594,840.28	594,840.28	-532,440.28	-853.27
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	64,896.00	0.00	2,496.00	62,400.00	138,949.00	138,949.00	-76,549.00	-122.67
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	700,876.80	0.00	26,956.80	673,920.00	455,891.28	455,891.28	218,028.72	32.35
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	700,876.80	0.00	26,956.80	673,920.00	455,891.28	455,891.28	218,028.72	32.35
33600	SERV.APOYO ADMVO.TRADUC.,FOTOCOP.E IMPRES.	181,708.80	0.00	6,988.80	174,720.00	7,906.00	7,906.00	166,814.00	95.48
33601	SERV.APOYO ADMVO.TRADUC.,FOTOCOP.E IMPRES.	38,937.60	0.00	1,497.60	37,440.00	0.00	0.00	37,440.00	100.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	142,771.20	0.00	5,491.20	137,280.00	7,906.00	7,906.00	129,374.00	94.24
33700	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	52,416.00	0.00	2,016.00	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	100.00
33701	SEGURO DE AUTOS	52,416.00	0.00	2,016.00	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	100.00
34000	SERV COMERC, BANCARIOS, FINANC Y GASTOS INTE	327,248.89	0.00	15,248.89	312,000.00	41,593.99	41,593.99	270,406.01	86.67
34100	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	194,688.00	0.00	7,488.00	187,200.00	18,294.17	18,294.17	168,905.83	90.23
34101	Servicios financieros y bancarios	194,688.00	0.00	7,488.00	187,200.00	18,294.17	18,294.17	168,905.83	90.23
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIA	132,560.89	0.00	7,760.89	116,480.00	23,299.82	23,299.82	93,180.18	80.00
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	132,560.89	0.00	7,760.89	124,800.00	23,299.82	23,299.82	101,500.18	81.33
35000	SERVICIOS DE INTALACION REP., MANT., Y CONSERV	1,687,056.38	0.00	64,656.38	1,622,400.00	2,123,540.12	2,123,540.12	-501,140.12	-30.89
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU	207,667.20	0.00	7,987.20	199,680.00	350,039.82	350,039.82	-150,359.82	-75.30
35101	M Y C INMUEBLES	194,688.00	0.00	7,488.00	187,200.00	345,721.82	345,721.82	-158,521.82	-84.68
35104	Mantenimiento y conservación de panteones	12,979.20	0.00	499.20	12,480.00	4,318.00	4,318.00	8,162.00	65.40
35200	INST, REP MANT DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUC Y R	39,197.18	0.00	1,757.18	37,440.00	103,229.27	103,229.27	-65,789.27	-175.72
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	39,197.18	0.00	1,757.18	37,440.00	103,229.27	103,229.27	-65,789.27	-175.72
35500	REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE	778,252.80	0.00	29,452.80	748,800.00	1,197,281.66	1,197,281.66	-448,481.66	-59.89
35501	M Y C EQUIPO DE TRANSPORTE	778,252.80	0.00	29,452.80	748,800.00	1,197,281.66	1,197,281.66	-448,481.66	-59.89
35700	INST, REP Y MANT DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIE	648,960.00	0.00	24,960.00	624,000.00	472,989.37	472,989.37	151,010.63	24.20
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	648,960.00	0.00	24,960.00	624,000.00	472,989.37	472,989.37	151,010.63	24.20
36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAI	454,272.00	0.00	17,472.00	436,800.00	113,462.00	113,462.00	323,338.00	74.02
36100	DIF RADIO, TV Y O MEDIOS DE MENS S/ PROG Y ACT	454,272.00	0.00	17,472.00	436,800.00	113,462.00	113,462.00	323,338.00	74.02
36101	DIF RADIO, TV Y O MEDIOS DE MENS S/ PROG Y ACT	454,272.00	0.00	17,472.00	436,800.00	113,462.00	113,462.00	323,338.00	74.02
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	441,289.60	0.00	16,969.60	424,320.00	592,104.56	592,104.56	-167,784.56	-39.54
37100	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	40,996.00	40,996.00	-40,996.00	-100.00
37101	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	40,996.00	40,996.00	-40,996.00	-100.00
37200	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	41,689.34	41,689.34	-41,689.34	-100.00
37201	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	41,689.34	41,689.34	-41,689.34	-100.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

C.P.09

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	DIFERENCIA	
			AMPLIACION	REDUCCION				CANTIDAD	%
37500	VIATICOS	454,268.80	0.00	17,468.80	436,800.00	505,475.22	505,475.22	-68,675.22	-15.72
37501	VIATICOS	454,268.80	0.00	17,468.80	436,800.00	505,475.22	505,475.22	-68,675.22	-15.72
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	-3,944.00	-100.00
37901	CUOTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	-3,944.00	-100.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	186,125.06	0.00	7,325.06	178,800.00	252,047.09	252,047.09	-73,247.09	-40.97
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	129,965.06	0.00	5,165.06	124,800.00	252,047.09	252,047.09	-127,247.09	-101.96
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	129,965.06	0.00	5,165.06	124,800.00	252,047.09	252,047.09	-127,247.09	-101.96
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	56,160.00	0.00	2,160.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	100.00
38301	SERVICIO AREAS PUBLICAS	56,160.00	0.00	2,160.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	100.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	233,885.18	0.00	9,245.18	224,640.00	371,149.76	371,149.76	-146,509.76	-65.22
39100	SERVICIOS FUNERARIOS Y DEFUNCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	-5,568.00	-100.00
39101	SERV. FUNERARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	-5,568.00	-100.00
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	64,896.00	0.00	2,496.00	62,400.00	20,791.00	20,791.00	41,609.00	66.68
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	64,896.00	0.00	2,496.00	62,400.00	20,791.00	20,791.00	41,609.00	66.68
39300	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	64,896.00	0.00	2,496.00	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00	100.00
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	64,896.00	0.00	2,496.00	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00	100.00
39400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	177,983.00	177,983.00	-177,983.00	-100.00
39401	DEMANDAS Y OTRAS OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	177,983.00	177,983.00	-177,983.00	-100.00
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	104,093.18	0.00	4,253.18	99,840.00	166,807.76	166,807.76	-66,967.76	-67.08
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	13,238.78	0.00	758.78	12,480.00	16,737.20	16,737.20	-4,257.20	-34.11
39902	Servicio de administración del impuesto predial	90,854.40	0.00	3,494.40	87,360.00	150,070.56	150,070.56	-62,710.56	-71.78

ESTADO ANALITICO DEL EJERCIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

C.P.09

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	DIFERENCIA	
			AMPLIACION	REDUCCION				CANTIDAD	%
40000	**TRANSFER., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A**	**8,988,716.72**	**0.00**	**386,030.72**	**8,602,686.00**	**4,195,215.85**	**4,195,215.85**	**4,407,470.15**	**51.23**
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SE	0.00	0.00	0.00	0.00	563,927.00	563,927.00	-563,927.00	-100.00
41500	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	563,927.00	563,927.00	-563,927.00	-100.00
41504	apoyo pres a org. Institucion	0.00	0.00	0.00	0.00	563,927.00	563,927.00	-563,927.00	-100.00
44000	AYUDAS SOCIALES	5,638,089.20	0.00	-438,910.80	6,077,000.00	2,906,493.39	2,906,493.39	3,170,506.61	52.17
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,460,145.20	0.00	92,145.20	1,368,000.00	614,446.15	614,446.15	753,553.85	55.08
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,297,920.00	0.00	49,920.00	1,248,000.00	517,369.56	517,369.56	730,630.44	58.54
44102	AYUDAS GASTOS MEDICOS FUN	162,225.20	0.00	42,225.20	120,000.00	97,076.59	97,076.59	22,923.41	19.10
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG. DE CAPACITA	1,041,824.00	0.00	31,224.00	1,010,600.00	16,599.00	16,599.00	994,001.00	98.36
44201	BECAS EDUCATIVAS	584,064.00	0.00	22,464.00	561,600.00	5,962.00	5,962.00	555,638.00	98.94
44202	DESPENSAS	33,072.00	0.00	1,272.00	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00	100.00
44203	DESAYUNOS	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	100.00
44204	FOMENTO DEPORTIVO	194,688.00	0.00	7,488.00	187,200.00	10,637.00	10,637.00	176,563.00	94.32
44300	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,746,744.00	0.00	-577,256.00	3,324,000.00	2,263,521.03	2,263,521.03	1,060,478.97	31.90
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	64,896.00	0.00	2,496.00	62,400.00	40,651.00	40,651.00	21,749.00	34.85
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	1,820,728.00	0.00	-612,872.00	2,433,600.00	1,077,321.67	1,077,321.67	1,356,278.33	55.73
44303	CENTROS ALBERGUES IGLESIAS	112,320.00	0.00	4,320.00	108,000.00	202,805.60	202,805.60	-94,805.60	-87.78
44304	OOMAPAS BACUM	748,800.00	0.00	28,800.00	720,000.00	942,742.76	942,742.76	-222,742.76	-30.94
44400	AYUDAS SOC A ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y ACADEM	389,376.00	0.00	14,976.00	374,400.00	11,927.21	11,927.21	362,472.79	96.81
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	389,376.00	0.00	14,976.00	374,400.00	11,927.21	11,927.21	362,472.79	96.81
45000	PENSIONES Y JUBILACIONES	3,350,627.52	0.00	824,941.52	2,525,686.00	724,795.46	724,795.46	1,800,890.54	71.30
45200	JUBILACIONES	3,350,627.52	0.00	824,941.52	2,525,686.00	724,795.46	724,795.46	1,800,890.54	71.30
45201	Pago de pensiones y jubilaciones	3,350,627.52	0.00	824,941.52	2,525,686.00	724,795.46	724,795.46	1,800,890.54	71.30
50000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	**203,648.00**	**0.00**	**141,248.00**	**62,400.00**	**0.00**	**0.00**	**62,400.00**	**100.00**
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	203,648.00	0.00	141,248.00	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00	100.00
59100	SOFTWARE	203,648.00	0.00	141,248.00	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00	100.00
59101	Software	203,648.00	0.00	141,248.00	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00	100.00

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBE DE 2019

C.P. 12

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 611 EDIFICACION HABITACIONAL

DEPENDENCIA. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE %		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
								FISICAS		POR BENEF.			
						FISICO	FINANC.	CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
	611 EDIFICACION HABITACIONAL	**1,550,282.50**		**1,550,282.50**	**0.00**								
	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO	1,550,282.50		1,550,282.50	0.00								
	Construcción de cuarto dormitorio y baño, calle José María Pino Suárez en el Ejido de San José de Bácum	127,945.66		127,945.66	0.00	100%	100%	1	ACCION	6	PERS.	FAISM	C.A.D.
	Construcción de cuarto dormitorio en Callejón Dos entre calle José María Tolano y calle Siete y Media en Ejido Primero de Mayo	61,198.58		61,198.58	0.00	100%	100%	1	ACCION	8	PERS.	FAISM	C.A.D.
	Construcción de cuarto dormitorio en la calle Francisco I. Madero en Bácum	66,603.59		66,603.59	0.00	100%	100%	1	ACCION	5	PERS.	FAISM	C.A.D.
	Construcción de 3 cuartos de 4x3 en Villa Guadalupe, construcción de 4 cuartos de 4x3 en Ejido Primero de Mayo, construcción de 2 cuartos de 4x3 en Ejido la Noria, construcción de cuarto de 4x3 en la Bomba de Tetabiate.	1,294,534.67		1,294,534.67	0.00	100%	100%	1	ACCION	52	PERS.	FAISM	LICITACION
	SUB-TOTAL:	**1,550,282.50**		**1,550,282.50**	**0.00**								

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBE DE 2019

C.P. 12

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 613 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PETROLEO, GAS

DEPENDENCIA. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE %		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
								FISICAS		POB. BENEF.			
						FISICO	FINANC.	CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
	613 CONSTRUCCION DE OBRAS DE ABASTECIMIEI	**1,189,845.88**		**1,189,845.88**	**0.00**								
	Mejoramiento del sistema de bombeo del pozo de absorción de agua potable en la cabecera municipal	304,152.00		304,152.00	0.00	100%	100%	1	OBRA	4,227	PERS.	FAISM	C.A.D.
	Mejoramiento del sistema de bombeo del pozo de agua potable de la colonia Sepúlveda	152,888.00		152,888.00	0.00	100%	100%	1	OBRA	61	PERS.	FAISM	C.A.D.
	Mejoramiento del sistema de almacenaje del pozo de Santa Teresa	98,948.00		98,948.00	0.00	100%	100%	1	OBRA	514	PERS.	FAISM	C.A.D.
	Mejoramiento del sistema de bombeo del pozo de agua potable del Ejido Atotonilco	384,540.00		384,540.00	0.00	100%	100%	1	OBRA	601	PERS.	FAISM	C.A.D.
	Construcción de la red de agua potable en Barrio Cachimbas del Ejido Primero de Mayo	249,317.88		249,317.88	0.00	100%	100%	1	OBRA	357	PERS.	FAISM	C.A.D.
	SUB-TOTAL:	**1,189,845.88**		**1,189,845.88**	**0.00**								

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBE DE 2019

C.P. 12

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 615 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN

DEPENDENCIA. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE %		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
								FISICAS		POB. BENEF.			
						FISICO	FINANC.	CANT.	U. MEDI.	CANT.	U. MED.		
	615 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	**1,294,270.00**		**1,294,270.00**	**0.00**								
	Rehabilitación de calles Libertad, Guadalupe Victoria y Pedro Moreno en Zona Urbana en el Campo Sesenta	$484,126		$484,126	0.00	100%	100%	1	OBRA	437	PERS	FAISM	C.A.D
	Rehabilitación con riego de sello al camino de acceso a El Juvani	$810,144		$810,144	0.00	100%	100%	1	OBRA	301	PERS	FAISM	C.A.D
	SUB-TOTAL:	**1,294,270.00**		**1,294,270.00**	**0.00**								

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBE DE 2019

C.P. 12

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 616 AMPLIACION DE RED ELECTRICA
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE %		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
								FISICAS		POBL. BENEF.			
						FISICO	FINANC.	CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
	616 AMPLIACION DE RED ELECTRICA	**1,112,937.85**		**1,112,937.85**	**0.00**								
	Electrificación y mejoramiento del sistema de alumbrado público de El Juvani	176,664.29		176,664.29	0.00	100%	100%	1	OBRA	301	PERS.	FAISM	A. D.
	Colocación de cinco lámparas de alumbrado público en Barrio Cachimbas Ejido Primero de Mayo	111,970.16		111,970.16	0.00	100%	100%	1	OBRA	132	PERS.	FAISM	A. D.
	Red eléctrica en kinder de Ejido Villa Guadalupe	108,408.03		108,408.03	0.00	100%	100%	1	OBRA	56	PERS.	FAISM	A. D.
	Rehabilitación del alumbrado público de la calle Revolución en Bácum	138,736.00		138,736.00	0.00	100%	100%	1	OBRA	83	PERS.	FAISM	A. D.
	Colocación de cuatro postes y lámparas de alumbrado público en calle López Mateos en Bácum	159,609.85		159,609.85	0.00	100%	100%	1	OBRA	64	PERS.	FAISM	A. D.
	Mejoramiento del alumbrado público de la cancha de la Escuela Primaria de Bataconcica	45,951.00		45,951.00	0.00	100%	100%	1	OBRA	561	PERS.	FAISM	A. D.
	Mejoramiento del sistema de alumbrado público de la calle Javier Mina en la zona urbana Félix Barra del Ejido Francisco Javier Mina	129,785.05		129,785.05	0.00	100%	100%	1	OBRA	72	PERS.	FAISM	A. D.
	Rehabilitación del sistema eléctrico y alumbrado público de la colonia Rosario Ozuna en San José de Bácum	123,357.22		123,357.22	0.00	100%	100%	1	OBRA	237	PERS.	FAISM	A. D.
	Colocación de dos postes y cuatro lámparas de alumbrado público en calles Rodolfo Félix Valdez y calle Francisco I. Madero en Bácum	118,456.25		118,456.25	0.00	100%	100%	1	OBRA	48	PERS.	FAISM	A. D.
	SUB-TOTAL:	**1,112,937.85**		**1,112,937.85**	**0.00**								

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

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBE DE 2019

C.P. 12

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 617 REHABILITACION DE DRENAJE

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE %		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
								FISICAS		POB. BENEF.			
						FISICO	FINANC.	CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
	617 REHABILITACION DE DRENAJE	**4,395,901.76**		**4,395,901.76**	**0.00**								
	Construcción de red de drenaje en Barrio Cachimbas Ejido Primero de Mayo	862,924.72		862,924.72	0.00	100%	100%	1	OBRA	132	PERS.	FAISM	A. D.
	Construcción de 845 ml de línea sanitaria y descarga domiciliaria en calle 9, construcción de 105 ml de linea hidráulica y tomas domiciliarias en calle José maria tolano, construcción de 125 ml de linea sanitaria y descargas domiciliarias en boulevard Benito Juárez y construcción de 105	3,532,977.04		3,532,977.04	0.00	100%	100%	1	OBRA	2,567	PERS.	FAISM	A. D.
	SUB-TOTAL:	**4,395,901.76**		**4,395,901.76**	**0.00**								

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

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBE DE 2019

C.P. 12

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 622 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE %		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
								FISICAS		POB. BENEF.			
						FISICO	FINANC.	CANT.	U. MEDI.	CANT.	U. MED.		
	622 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	**128,970.44**		**128,970.44**	**0.00**								
	Instalación de muretes en varias localidades del municipio	128,970.44		128,970.44	0.00	100%	100%	1	OBRA	112	PERS.	FAISM	A. D.
	SUB-TOTAL:	**128,970.44**		**128,970.44**	**0.00**								

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

ANEXO 9A

CLAVE	CONCEPTO	APROBADO	MODIFICACION		MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION	
			AMPLIACION	REDUCCION				IMPORTE	%
1	GASTO CORRIENTE	75,225,693.98	0.00	2,866,782.99	72,358,911.00	66,272,422.74	66,272,422.74	8,953,271.24	11.90
2	GASTO DE CAPITAL	11,822,223.44	0.00	588,116.28	11,234,107.16	9,672,208.42	9,672,208.42	2,150,015.02	18.19
3	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DEL CAPITAL	7,507,778.56	0.00	288,760.72	7,219,017.84	4,306,700.41	4,306,700.41	3,201,078.15	42.64
	TOTAL EGRESOS $	**94,555,695.98**	**0.00**	**3,743,659.99**	**90,812,036.00**	**80,251,331.57**	**80,251,331.57**	**10,560,704.43**	**11.63**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. BENITA ALDAMA LOPEZ

TESORERA MUNICIPAL

ING. MARIA LOURDES CELAYA MORALES

DESGLOSE DE TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE BACUM SONORA C.P. 11

DESGLOSE DE BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS, APORTACIONES O TRANSFERENCIAS ENTREGADAS POR EL AYUNTAMIENTO		IMPORTE 2019		DETALLE DEL USO O APLICACIÓN DE LOS APOYOS OTORGADOS POR EL AYUNTAMIENTO
4100		PRESUPUESTADO	OTORGADO	
41502	APOYO A COMISARIAS Y DELEGACIONES	0	$ -	Gastos de Operación
41504	APOYO A ORGANISMO E INSTITUCIONES	0	$ 563,927.00	Gastos de Operación
4400	AYUDAS SOCIALES	$ 6,077,000.00	$ 614,446.15	
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,368,000.00	614,446.15	
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,248,000.00	517,369.56	Apoyos para medicamentos,alimentos,etc.
44102	AYUDA GASTOS MEDICOS , FUNERARIOS	120,000.00	97,076.59	apoyos para gastos funerarios
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG. DE CAPAC.	1,010,600.00	16,599.20	
44201	BECAS EDUCATIVAS	561,600.00	5,962.00	Becas
44202	DESPENSAS	31,800.00	-	Despensas Mensuales (DIF ESTATAL)
44203	DESAYUNOS	230,000.00	-	
44204	FOMENTO DEPORTIVO	187,200.00	10,637.20	Trofeos
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		$ 40,651.00	
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	62,400.00	40,651.00	Gastos de Operación
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	2,433,600.00	1,077,321.67	Desayunos escolares
44303	CENTROS ALBERGUES IGLESIAS	108,000.00	202,805.60	Gastos de Operación
44304	OOMAPAS BACUM	720,000.00	942,742.76	Gastos de Operación
444	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	374,400.00	11,927.21	
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	374,400.00	11,927.21	Gastos de Operación
4500	AYUDAS SOCIALES	2,525,686.00	724,795.46	
452	PENSIONES Y JUBILACIONES	2,525,686.00	724,795.46	
45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	2,525,686.00	724,795.46	Pago de pensiones
TOTAL DEL CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		$ 8,602,686.00	$ 4,195,216.05	

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. BENITA ALDAMA LOPEZ

TESORERO MUNICIPAL

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES

ISAF-59e9fcbe-9d1e-958b-32d0-ca3063fd1f03

4/22/2020 10:04:56 AM

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Municipio de BACUM **CP 13**
Periodo 1ro. de Enero al 31 de Diciembre de 2019
CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA N° 0103910636 DEL BANCO BBVA Bancomer DEL FAISM

Saldo en Bancos al inicio del ejercicio 1/01/2019	$ 172.78
Más: Ingresos recibidos del 1° de Ene. al 31 de Diciembre de 2019.	9,666,034.00
Más. Intereses ganados	124.22
Menos: Gastos efectuados del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019.	9,672,208.43
Ingresos por ejercer.	**- 5,877.43**
Menos: Comisiones Bancarias Cobradas	55.68
Menos: Saldo en Bancos al 31 de Diciembre de 2019.	1,651.29
Importe a justificar.	-$ 7,584.40

Clave Partida y No. Obra	Descripción del Gasto por Rubros	Importe Presupuestado	Importe Devengado	Variación	% Por rubro
611	EDIFICACION HABITACIONAL				
	Construcción de cuarto dormitorio y baño, calle José María Pino Suárez en el Ejido de San José de Bácum	127,945.66	127,945.66	-	-
	Construcción de cuarto dormitorio en Callejón Dos entre calle José María Tolano y calle Siete y Media en Ejido Primero de Mayo	61,198.58	61,198.58	-	-
	Construcción de cuarto dormitorio en la calle Francisco I. Madero en Bácum	66,603.59	66,603.59	-	-
	Construcción de 3 cuartos de 4x3 en Villa Guadalupe, construcción de 4 cuartos de 4x3 en Ejido Primero de Mayo, construcción de 2 cuartos de 4x3 en Ejido la Noria, construcción de cuarto de 4x3 en la Bomba de Tetabiate.	1,294,534.67	1,294,534.67	-	-
Sub-total		$ 1,550,282.50	$ 1,550,282.50	-	-
613	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETR. G				
	Mejoramiento del sistema de bombeo del pozo de absorción de agua potable en la cabecera municipal	304,152.00	304,152.00	-	-
	Mejoramiento del sistema de bombeo del pozo de agua potable de la colonia Sepúlveda	152,888.00	152,888.00	-	-
	Mejoramiento del sistema de almacenaje del pozo de Santa Teresa	98,948.00	98,948.00	-	-
	Mejoramiento del sistema de bombeo del pozo de agua potable del Ejido Atotonilco	384,540.00	384,540.00	-	
	Construcción de la red de agua potable en Barrio Cachimbas del Ejido Primero de Mayo	249,317.88	249,317.88	-	-
Sub-total		$ 1,189,845.88	$ 1,189,845.88	-	-
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				
	Rehabilitación de calles Libertad, Guadalupe Victoria y Pedro	484,126.00	484,126.00		
	Rehabilitación con riego de sello al camino de acceso a El	810,144.00	810,144.00		
Sub-total		$ 1,294,270.00	1,294,270.00	-	-
616	AMPLIACION DE RED ELECTRICA				
	Electrificación y mejoramiento del sistema de alumbrado público de El Juvani	176,664.29	176,664.29		
	Colocación de cinco lámparas de alumbrado público en Barrio Cachimbas Ejido Primero de Mayo	111,970.16	111,970.16		
	Red eléctrica en kinder de Ejido Villa Guadalupe	108,408.03	108,408.03		
	Rehabilitación del alumbrado público de la calle Revolución en Bácum	138,736.00	138,736.00		
	Colocación de cuatro postes y lámparas de alumbrado público en calle López Mateos en Bácum	159,609.85	159,609.85		
	Mejoramiento del alumbrado público de la cancha de la Escuela Primaria de Bataconcica	45,951.00	45,951.00		
	Mejoramiento del sistema de alumbrado público de la calle Javier Mina en la zona urbana Félix Barra del Ejido Francisco	129,785.05	129,785.05		
	Rehabilitación del sistema eléctrico y alumbrado público de la colonia Rosario Ozuna en San José de Bácum	123,357.22	123,357.22		
	Colocación de dos postes y cuatro lámparas de alumbrado público en calles Rodolfo Félix Valdez y calle Francisco I.	118,456.25	118,456.25		
Sub-total		$ 1,112,937.85	$ 1,112,937.85	-	-
617	REHABILITACION DE DRENAJE				
	Construcción de red de drenaje en Barrio Cachimbas Ejido Primero de Mayo	862,924.72	862,924.72	-	-
	Construcción de 845 ml de línea sanitaria y descarga domiciliaria en calle 9, construcción de 105 ml de línea hidráulica y tomas domiciliarias en calle José maría tolano, construcción de 125 ml de línea sanitaria y descargas domiciliarias en boulevard Benito Juárez y construcción de 105 ml de línea sanitaria y descargas domiciliarias en calle petra en ejido primero de mayo (campo77), construcción de	3,532,977.04	3,532,977.04	-	-
Sub-total		$ 4,395,901.76	$ 4,395,901.76	-	-
622	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS				
	Instalación de muretes en varias localidades del municipio	128,970.44	128,970.44	-	-
Sub-total		$ 128,970.44	$ 128,970.44	-	-
	TOTALES	**$ 9,672,208.43**	**$ 9,672,208.43**	-	-

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
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL

ING. GERARDO ENRIQUE LIZARRAGA POMPA
DIRECTOR DE OBRAS

ISAF-744ac1c0-4f72-ada5-5b2a-ef6f325cc9a7
4/22/2020 12:20:56 PM

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL

Del 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA.

ANEXO 15

CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DE MUNICIO DE BACUM									
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE PÚBLICO	FECHA DE RESTRUCTURACION	PLAZO	USO DEL CRÉDITO	AUTORIZACIÓN AYTO/CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO ANTERIOR	CRÉDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS	SALDO FINAL
DEUDA PUBLICA	18 DE JULIO 2017	34 AÑOS	REFINANCIAMIENTO LUMINARIAS		25,865,553.18			6,196,586.77	**19,668,966.41**
				TOTAL	**$25,865,553.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,196,586.77**	**$19,668,966.41**

MTRA. BENITA ALDAMA LOPEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ING.MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA H. Ayuntamiento todos somos Bacum Administración 2018-2021

TESORERIA H. Ayuntamiento todos somos Bacum Administración 2018-2021

MUNICIPIO DE BACUM SONORA

INFORMACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME DE APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS O APORTACIONES DEL ESTADO O CUALQUIER OTRA ENTIDAD AJENA AL AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD

DATOS GENERALES	TIPO DE CONVENIO	APORTACIONES CONVENIDAS					APORTACION RECIBIDA	APLICACIONES				
		FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	TOTAL		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD
CECOP												
APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EN ESCUELA TELESECUNDARIA No.146, 150 MTS. DE LA CARRETERA ENTRONQUE A BÁCUM Y AL OESTE DE LA CARRETERA, LOCALIDAD LOMA DE BÁCUM.	EST-MUN		137,430.80	12,126.25	12,126.25	161,683.30						
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.	EST-MUN		841,379.84	74,239.40	74,239.40	989,858.64						
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, DOMINILIO CONOCIDO, LOCALIDAD EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	EST-MUN		622,197.45	15,000.00	1,000.00	638,197.45						
TOTAL $		**0.00**	**1,601,008.09**	**101,365.65**	**87,365.65**	**1,789,739.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

JUSTIFICACION DE APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES DEL ESTADO O CUALQUIER OTRA ENTIDAD AJENA DEL AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD

C.P.17

MUNICIPIO DE: BACUM SONORA

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

No DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA PUBLICA	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
	APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EN ESCUELA TELESECUNDARIA No.146, 150 MTS. DE LA CARRETERA ENTRONQUE A BÁCUM Y AL OESTE DE LA CARRETERA, LOCALIDAD LOMA DE BÁCUM.	LOMA DE BÁCUM	Justificación de atraso en la realización de la obra "aplicación de pintura en muros y construcción de rampa en escuela telesecundaria No. 146 ", es debido a que la aportación por parte de CECOP, se liberó hasta el día 20 de Diciembre del 2019 teniendo un retraso en las obras, con prórroga
	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.	EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA	Justificación de atraso en la realización de la obra "rehabilitación de estructuras y alimentación eléctrica ", es debido a que la aportación por parte de CECOP, se liberó hasta el día 20 de Diciembre del 2019 teniendo un retraso en las obras, con prórroga para el año 2020, aplicando el recurso del 2019 en donde se pretende dar inicio en los
	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, DOMINILIO CONOCIDO, LOCALIDAD EJIDO VILLA GUADALUPE.	EJIDO VILLA GUADALUPE	Justificación de atraso en la realización de la obra "ampliación de red de agua potable en varias calles ", es debido a que la aportación por parte de CECOP, se liberó hasta el día 20 de Diciembre del 2019 teniendo un retraso en las obras, con prórroga para el año 2020, aplicando el recurso del 2019 en donde se pretende dar inicio en los

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE INGRESOS

DEL 1ro DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANEXO 08

CLAVE	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
	IMPUESTOS	
1201	IMPUESTO PREDIAL	LA VARIACIÓN O DIFERENCIA EN ESTE CONCEPTO FUE UNA DISMINUCION SIGNIFICATIVO DE $ -1,721,459.99 EN RELACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS PERIODO 2019.
1202	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	LA PRESUPUESTACIÓN PARA ESTE PERIODO SE OBTUVO , CON RELACION AL COMPORTAMIENTO AL PERIODO UNA VARIACION PRFESUPUESTAL FAVORABLE SE REGISTRO UN AUMENTO DE DE MANDA DE TRASLADOS DE DOMINIO.
	DERECHOS	
4301	ALUMBRADO PUBLICO	LA CAPTACION DEL CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO TIENE UNA VARIACION PRESUPUESTAL BAJA YA QUE ES MAYOR LA VARIACION DE AUMENTO EN ESTA PARTIDA POR $997,842 SE PAGARON SERVICIOS EN ESTE PERIODO SE PRESUPUESTÓ EN RELACIÓN A UN PADRÓN PROPORCIONADO POR LA CFE CONSIDERANDO LOS SERVICIOS CONTRATADOS YA QUE POR MEDIO DE ÉSTE SE RECAUDA; PARA SU REGISTRO SE TOMA EN CUENTA EL REPORTE QUE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PROPORCIONA EN LOS PERÍODOS DE FACTURACIÓN DE SU SERVICIO Y EL PAGO DE LOS USUARIOS.
	PRODUCTOS	
5100	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	ESTA CUENTA SE PRESENTA UNA DISMINUCION EN LA CAPTACION DE ESTE INGRESOS $-403,310.79 EN BASE A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA PARA ESTE EJERCICIO.
	APROVECHAMIENTOS	
6101	MULTAS	ESTE RUBRO SE OBTUVO UNA DISMINUCION EN ESTA PARTIDA DE $-1,707,984.36 CON RELACION ALO RECAUDADO , DEBIDO NO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS DE PRESUPUESTO DE INGRESOS EN LA QUE SE REFIERE A ESTA PARTIDA.

ISAF-8e569bfd-2c92-15c2-1f4c-c1e136527b04
4/23/2020 10:54:14 AM

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL ESTADO ANALÍTICO
DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA.

JUSTIFICACION APLICABLE A LOS ANEXOS O.P. 9 Y 10

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
	1000 SERVICIOS PERSONALES	SE PRESENTO UNA VARIACION DE -5,847,888.35 DE AHORRO CONTRA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO COMPRENDIDO EN LOS RUBROS DE: 11000: REMUNERACIONES AL PRESONAL PERMANENTE $ 1,628,192 , 12200: SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL $2,201,550, Y 14000: APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $1,965,568
	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	SE PRESENTO UN AUMENTO DE 37 % CON RESPECTO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO, DEBIDO PRINCIPALMENTE AL INCREMENTO EN LOS RUBROS SIGUIENTES: 21200: MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN POR $332,609; 22000 ALIMENTOS Y UTENCILIOS POR $479,754; 24000: MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION POR $1,072,427. Y 26101: COMBUSTIBLES POR $602,885.

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
	3000 SERVICIOS GENERALES	SE PRESENTO UNA AUMENTO EN LA VARIACION DEL PRESUPUESTO POR 1,301,944.50 ESTO DEBIDO AL ALTO COSTO QUE GENERA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO YA QUE CONSIDERAMOS QUE SE PRESUPUESTO MENOS DE DEBIDO. EN LOS DEMAS CONCEPTOS TAL COMO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO PRESUPUESTADO.
	4000 TRANSFERENCIAS RECURSOS FISCALES	SE PRESENTA UNA VARIACION NEGATIVA A LO PRESUPUESTADO DE 4,407,469.95, PRINCIPALMENTE EN LOS RUBROS DE: AYUDAS SOCIALES Y PENSIONES Y JUBILACIONES, ESPERANDO EN EL PERIODO SIGUIENTE CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS PLANTEADOS.
	5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SE PRESENTO UNA VARIACION NEGATIVA A LO PRESUPUESTADO PARA ESTE EJERCICIO POR $62,400.00 CONSIDERANDO ESTE IMPORTE NO REPRESENTATIVO AL TOTAL AUTORIZADO.

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
	6000 INVERSION PUBLICA	SE PRESENTO UNA VARIACION NEGATIVA DE 1,499,498.58 NO SE CUMPLIO CON LAS OBRAS AL 100% A LO PRESUPESTADO EN LO QUE CORRESPONDE A ESTE CAPITULO, EL CONFLICTO QUE SUFRIO ESTE MUNICIPIO ATRASO LOS TRABAJOS EN LAS OBRAS Y NO SE PUDIERON CONCLUIR .
	9000 DEUDA PUBLICA	SE CUMPLIO AL 100% CON LOS PAGOS PACTADOS Y PRESUPUESTADOS PARA ESTE RUBRO.

CUENTA PUBLICA 2019

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 2019.

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)	**82,937,120.54**	**-3,296,791.71**	**79,640,328.84**	**70,579,123.15**	**70,579,123.15**	**9,061,205.69**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**49,448,166.78**	**-1,842,777.52**	**47,605,389.26**	**41,757,503.06**	**41,757,503.06**	**5,847,886.20**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	34,046,154.26	-1,250,187.86	32,795,966.40	31,167,774.76	31,167,774.76	**1,628,191.64**
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,905,177.60	-211,577.60	2,693,600.00	492,050.34	492,050.34	**2,201,549.66**
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,098,772.42	-294,130.36	5,804,642.06	5,302,237.58	5,302,237.58	**502,404.48**
a4) Seguridad Social	5,295,662.49	-44,481.69	5,251,180.80	3,285,613.27	3,285,613.27	**1,965,567.53**
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,102,400.00	-42,400.00	1,060,000.00	1,509,827.11	1,509,827.11	**-449,827.11**
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)	**8,019,124.23**	**-296,850.89**	**7,722,273.34**	**10,589,199.33**	**10,589,199.33**	**-2,866,925.99**
b1) Materiales de Admón, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,001,113.83	-38,906.63	962,207.20	965,185.25	965,185.25	**-2,978.05**
b2) Alimentos y Utensilios	260,868.31	-9,538.17	251,330.14	731,083.83	731,083.83	**-479,753.69**
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	14,277.12	-549.12	13,728.00	1,086,154.37	1,086,154.37	**-1,072,426.37**
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	52,802.88	-1,634.88	51,168.00	112,039.50	112,039.50	**-60,871.50**
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,062,734.08	-222,094.08	5,840,640.00	6,218,884.94	6,218,884.94	**-378,244.94**
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	594,880.00	-22,880.00	572,000.00	619,996.80	619,996.80	**-47,996.80**
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	19,468.80	-748.80	18,720.00	452,792.72	452,792.72	**-434,072.72**
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	12,979.20	-499.20	12,480.00	403,061.92	403,061.92	**-390,581.92**
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**8,769,686.26**	**-341,123.86**	**8,428,562.40**	**9,730,504.50**	**9,730,504.50**	**-1,301,942.10**
c1) Servicios Básicos	4,465,869.95	-172,747.55	4,293,122.40	5,443,427.74	5,443,427.74	**-1,150,305.34**
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	190,432.96	190,432.96	**-190,432.96**
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	973,939.20	-37,459.20	936,480.00	602,746.28	602,746.28	**333,733.72**
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	327,248.89	-15,248.89	312,000.00	41,593.99	41,593.99	**270,406.01**
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,687,056.38	-64,656.38	1,622,400.00	2,123,540.12	2,123,540.12	**-501,140.12**
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	454,272.00	-17,472.00	436,800.00	113,462.00	113,462.00	**323,338.00**
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	441,289.60	-16,969.60	424,320.00	592,104.56	592,104.56	**-167,784.56**
c8) Servicios Oficiales	186,125.06	-7,325.06	178,800.00	252,047.09	252,047.09	**-73,247.09**
c9) Otros Servicios Generales	233,885.18	-9,245.18	224,640.00	371,149.76	371,149.76	**-146,509.76**
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**8,988,716.72**	**-386,030.72**	**8,602,686.00**	**4,195,215.85**	**4,195,215.85**	**4,407,470.15**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	563,927.00	563,927.00	**-563,927.00**

CUENTA PUBLICA 2019

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 2019.

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	5,638,089.20	438,910.80	6,077,000.00	2,906,493.39	2,906,493.39	**3,170,506.61**
d5) Pensiones y Jubilaciones	3,350,627.52	-824,941.52	2,525,686.00	724,795.46	724,795.46	**1,800,890.54**
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)	**203,648.00**	**-141,248.00**	**62,400.00**	**0.00**	**0.00**	**62,400.00**
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) Vehiculos 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	203,648.00	-141,248.00	62,400.00	0.00	0.00	**62,400.00**
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**

CUENTA PUBLICA 2019

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 2019.

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)	**7,507,778.56**	**-288,760.72**	**7,219,017.84**	**4,306,700.41**	**4,306,700.41**	**2,912,317.43**
i1) Amortización de la Deuda Pública	3,288,514.32	-126,481.32	3,162,033.00	0.00	0.00	**3,162,033.00**
i2) Intereses de la Deuda Pública	4,219,264.24	-162,279.40	4,056,984.84	4,306,700.41	4,306,700.41	**-249,715.57**
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)	**11,618,575.44**	**-446,868.28**	**11,171,707.16**	**9,672,208.42**	**9,672,208.42**	**1,499,498.74**
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

CUENTA PUBLICA 2019
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 2019.

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)	**11,618,575.44**	**-446,868.28**	**11,171,707.16**	**9,672,208.42**	**9,672,208.42**	**1,499,498.74**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	11,618,575.44	-446,868.28	11,171,707.16	9,672,208.42	9,672,208.42	1,499,498.74
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2019

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 2019.

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)	**94,555,695.98**	**-3,743,659.99**	**90,812,036.00**	**80,251,331.57**	**80,251,331.57**	**10,560,704.43**

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA LDF

Formato 6 b)

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

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)	**82,937,120.54**	- **3,296,791.71**	**79,640,328.84**	**70,579,123.15**	**70,579,123.15**	**9,061,205.69**
A. AYUNTAMIENTO	1,823,011.18	- 58,683.20	1,764,327.98	1,503,581.69	1,503,581.69	**260,746.29**
B SINDICATURA	999,155.10	- 172,564.43	826,590.67	1,172,422.83	1,172,422.83	- **345,832.16**
C PRESIDENCIA	13,550,458.61	193,514.22	13,743,972.84	10,319,496.98	10,319,496.98	**3,424,475.86**
D SECRETARIA	3,548,193.47	- 136,299.91	3,411,893.56	2,850,975.57	2,850,975.57	**560,917.99**
E TESORERIA	10,608,672.44	- 249,345.52	10,359,326.92	7,661,444.03	7,661,444.03	**2,697,882.89**
F OBRAS PUBLICAS	1,145,156.52	- 46,956.30	1,098,200.22	1,593,133.01	1,593,133.01	- **494,932.79**
G SERVICIOS PUBLICOS	19,285,431.19	- 843,056.99	18,442,374.20	16,502,470.03	16,502,470.03	**1,939,904.17**
H SEGURIDAD PUBLICA	20,202,518.16	- 839,435.83	19,363,082.33	17,582,846.66	17,582,846.66	**1,780,235.67**
I ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	865,748.98	- 31,501.24	834,247.74	867,150.14	867,150.14	- **32,902.40**
J PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL	3,241,767.98	- 124,312.71	3,117,455.27	2,175,058.70	2,175,058.70	
K DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	4,168,969.28	- 852,184.49	3,316,784.79	2,953,971.50	2,953,971.50	**362,813.29**
M DIF MUNICIPAL	3,498,037.63	- 135,965.31	3,362,072.32	5,396,572.01	5,396,572.01	- **2,034,499.69**
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**11,618,575.44**	- 446,868.28	**11,171,707.16**	**9,672,208.42**	**9,672,208.42**	**1,499,498.74**
A. AYUNTAMIENTO			-			-
B SINDICATURA			-			-
C PRESIDENCIA			-			-
D SECRETARIA			-			-
E TESORERIA			-			-
F OBRAS PUBLICAS	11,618,575.44	- 446,868.28	11,171,707.16	9,672,208.42	**9,672,208.42**	**1,499,498.74**
G SERVICIOS PUBLICOS						
F. SEGURIDAD PUBLICA						0
G. ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL						0
H. ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO						0
III. Total de Egresos (III=I + II)	**94,555,695.98**	- **3,743,659.99**	**90,812,036.00**	**80,251,331.57**	**80,251,331.57**	**10,560,704.43**

1,823,011.18	- 58,683.20	1,764,327.98	1,503,581.69	1,503,581.69
999,155.10	- 172,564.43	826,590.67	1,172,422.83	1,172,422.83
2,822,166.28	- 231,247.63	2,590,918.65	2,676,004.52	2,676,004.52

CUENTA PUBLICA 2019

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) LDF

Formato 6 c)

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	81,791,964.02	- 3,249,835.41	78,542,128.62	68,985,990.14	68,985,990.14	9,556,138.48
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	78,293,926.39	- 3,113,870.10	75,180,056.30	63,589,418.13	63,589,418.13	11,590,638.17
a1) Legislación	2,822,166.28	- 231,247.63	2,590,918.65	2,676,004.52	2,676,004.52	- 85,085.87
a2) Justicia	13,550,458.61	193,514.22	13,743,972.84	10,319,496.98	10,319,496.98	3,244,602.21
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	3,548,193.47	- 136,299.91	3,411,893.56	2,850,975.57	2,850,975.57	560,917.99
a4) Relaciones Exteriores		-	-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	10,608,672.44	- 249,345.52	10,359,326.92	7,661,444.03	7,661,444.03	2,697,882.89
a6) Seguridad Nacional						-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	20,202,518.16	- 839,435.83	19,363,082.33	17,582,846.66	17,582,846.66	1,780,235.67
a8) Otros Servicios Generales	27,561,917.43	- 1,851,055.43	25,710,862.00	22,498,650.37	22,498,650.37	3,212,211.63
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,498,037.63	- 135,965.31	3,362,072.32	5,396,572.01	5,396,572.01	- 2,034,499.69
b1) Protección Ambiental						0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	3,498,037.63	- 135,965.31	3,362,072.32	5,396,572.01	5,396,572.01	- 2,034,499.69
b3) Salud						0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						0
b5) Educación						0
b6) Protección Social						0
b7) Otros Asuntos Sociales						0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						0
c3) Combustibles y Energía						0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						0
c5) Transporte						0
c6) Comunicaciones						0
c7) Turismo						0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	12,763,731.96	- 493,824.58	12,269,907.38	11,265,341.43	11,265,341.43	1,004,565.95
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	12,763,731.96	- 493,824.58	12,269,907.38	11,265,341.43	11,265,341.43	1,004,565.95

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) LDF

Formato 6 c)

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a1) Legislación						0
a2) Justicia						0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						0
a4) Relaciones Exteriores						0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						0
a6) Seguridad Nacional						0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						0
a8) Obras Publicas	12,763,731.96	- 493,824.58	12,269,907.38	11,265,341.43	11,265,341.43	1,004,565.95
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental						0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						0
b3) Salud						0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						0
b5) Educación						0
b6) Protección Social						0
b7) Otros Asuntos Sociales						0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						0
c3) Combustibles y Energía						0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						0
c5) Transporte						0
c6) Comunicaciones						0
c7) Turismo						0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	94,555,695.98	- 3,743,659.99	90,812,036.00	80,251,331.57	80,251,331.57	10,560,704.43

CUENTA PUBLICA 2019

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 2019.

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**49,448,166.78**	**- 1,842,777.52**	**47,605,389.26**	**41,757,503.06**	**41,757,503.06**	**5,847,886.20**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	**33,532,794.59**	**- 1,170,811.10**	**32,361,983.49**	**27,583,983.39**	**27,583,983.39**	**4,778,000.10**
B. Magisterio			-			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						0
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública	**15,915,372.19**	**- 671,966.42**	**15,243,405.77**	**14,173,519.67**	**14,173,519.67**	**1,069,886.10**
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	**49,448,166.78**	**- 1,842,777.52**	**47,605,389.26**	**17,423,844.56**	**17,423,844.56**	**30,181,544.70**
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 2019

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 2019.

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	**49,448,166.78**	**-1,842,777.52**	**47,605,389.26**	**41,757,503.06**	**41,757,503.06**	**5,847,886.20**

DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

C.P.14

MUNICIPIO BÁCUM , SONORA.
PERÍODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

UENTA 1080745313 BANORTE

Saldo conciliado en Bancos al 1º deEnero de 2019	0.00
Más: Ingresos recibidos por participaciones del 1º de ENERO AL 31 DIC 2019	16,431,570.96
Ingresos por depósitos, intereses generados, etc. (Desglosar)	-
Menos: Gastos efectuados 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019	16,389,217.22
Ingresos por Ejercer	
Menos: Saldo en Bancos al 31 de Diciembre de 2019.	**$6,544.16**
Importe a Justificar	**35,809.58**

Clave Dep/Partida	Descripción del Gasto	Presupuestado al período	Ejercido a la fecha	Variación
113	**SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE**			
11301	Sueldos	7,242,061.08	8,907,757.15	-1,665,696.07
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	1,495,917.97	1,213,971.57	281,946.40
22101	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	37,440.00	167,466.56	-130,026.56
261	**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**			
26101	Combustibles	2,152,800.00	1,590,857.94	561,942.06
355	**REPARACION Y MTTO DE EQ DE TRANSPORTE**			
35501	Mtto y conservacion de equipo de transporte	349,440.00	297,931.58	51,508.42
341	**SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**			
34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	8.12	-8.12
27000	***VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS***			
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES			
27101	Vestuario y uniformes	572,000.00	406,185.60	165,814.40
	EQUIPO DE RADIOS		28,152.33	-28,152.33
	COMPUTADORA		18,560.00	-18,560.00
	PASIVOS		**3,758,326.37**	-3,758,326.37
	Total:	**$11,849,659.05**	**$16,389,217.22**	**-$4,539,558.17**

PRESIDENCIA H. Ayuntamiento todos somos Bácum Administración 2018-2021

TESORERIA H. Ayuntamiento todos somos Administración 2018-2021

MTRA. BENITA ALDAMA LOPEZ
PRESIDENTA

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

MUNICIPIO DE BACUM SONORA **C.P.16A**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	APROBADO	MODIFICACION		MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION	
			AMPLIACION	REDUCCION				IMPORTE	%
1	GOBIERNO								
1.1.	LEGISLACION								
1.1.1.	Legislación	1,823,011.18	0.00	58,683.18	1,764,328.00	1,503,581.69	1,503,581.69	260,746.31	14.78
1.3.	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO								
1.3.1	Presidencia/Gubernatura	13,550,458.61	0.00	-193,514.39	13,743,973.00	10,319,496.98	10,319,496.98	3,424,476.02	24.92
1.3.2	Política Interior	3,548,193.46	0.00	136,299.46	3,411,894.00	2,850,975.57	2,850,975.57	560,918.43	16.44
1.5.	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS								
1.5.1.	Asuntos financieros	10,608,672.47	0.00	249,345.47	10,359,327.00	7,661,444.03	7,661,444.03	2,697,882.97	26.04
1.7.	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR								
1.7.3.	Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	20,202,518.17	0.00	839,436.17	19,363,082.00	17,582,846.66	17,582,846.66	1,780,235.34	9.19
1.8.	OTROS SERVICIOS GENERALES								
1.8.5.	Otros	32,059,107.83	0.00	2,159,582.83	29,899,525.00	29,067,645.21	29,067,645.21	831,879.79	2.78
2	DESARROLLO SOCIAL								
2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD								
2.2.1	Urbanización	12,763,731.96	0.00	493,824.96	12,269,907.00	11,265,341.43	11,265,341.43	1,004,565.57	8.19
	TOTAL EGRESOS $	**94,555,693.68**	**0.00**	**3,743,657.68**	**90,812,036.00**	**80,251,331.57**	**80,251,331.57**	**10,560,704.43**	**11.63**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. BENITA ALDAMA LOPEZ

PRESIDENCIA H. Ayuntamiento todos somos Bacum Administración 2018-2021

TESORERO MUNICIPAL

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES

TESORERIA H. Ayuntamiento todos somos Bacum Administración 2018-2021

CUENTA PUBLICA 2019

INFORMACION PROGRAMATICA PRESPUESTAL

OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO DE : **BÁCUM, SONORA** HOJA: **1 DE 2** **C.P.16**

DEPENDENCIA: **AY AYUNTAMIENTO** UNIDAD: **H. AYUNTAMIENTO**

PROGRAMA CLAVE: **AR** NOMBRE: **ACCION REGLAMENTARIA**

SUB-PROGRAMA: **02** NOMBRE: **PROCESO REGLAMENTARIO**

OBJETIVO:

Recibir para su análisis y aprobación las acciones de gobierno que interactúan en el Municipio de Bácum; así mismo, verificar minuciosamente los procesos administrativos enmarcando honestidad y transparencia respecto a los recursos públicos. Además, brindar atención a los ciudadanos que acudan en busca de solución de problemas, registrándolos y dándoles seguimiento.

EVALUACION DE METAS

1	Recabar, para su análisis, aprobación o rectificación, la documentación de su competencia.	Documento	8%	$ 141,146	$ 120,286.54	1	1	100%	85%	117%
2	Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias para dar seguimiento a los asuntos y problemas del Municipio.	Convocatoria	7%	$ 123,503	$ 105,250.72	12	12	100%	85%	117%
3	Recibir para su análisis los informes Trimestrales de la Hacienda Pública que se envían al Congreso del Estado.	Documento	8%	$ 141,146	$ 120,286.54	4	4	100%	85%	117%
4	Analizar y revisar la Cuenta Pública 2019	Documento	6%	$ 105,860	$ 90,214.90	1	1	100%	85%	117%
5	Analizar, revisar y en su caso, aprobar, el anteproyecto del Presupuesto de Egresos para el año 2020	Documento	8%	$ 141,146	$ 120,286.54	1	1	100%	85%	117%
6	Atender y darles seguimiento a las comisiones otorgadas al cuerpo del Ayuntamiento, en atención a la Ley de Gobierno y Administración Municipal.	Comisión	6%	$ 105,860	$ 90,214.90	4	4	100%	85%	117%
7	Analizar y aprobar, en su caso, el anteproyecto de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Ingresos del año 2020	Documento	7%	$ 123,503	$ 105,250.72	1	1	100%	85%	117%
8	Analizar y autorizar las ampliaciones y transferencias al Presupuesto de Egresos 2019	Documento	8%	$ 141,146	$ 120,286.54	1	1	100%	85%	117%
9	Verificar para su aprobación los clasificadores por el objeto del gasto, el de actividades públicas y el catálogo de indicadores de medición 2019.	Documento	7%	$ 123,503	$ 105,250.72	1	1	100%	85%	117%
10	Analizar y en su caso aprobar el Programa Operativo Anual 2019.	Documento	7%	$ 123,503	$ 105,250.72	1	1	100%	85%	117%
11	Recibir para su discusión y análisis las cuotas, tasas y tarifas aplicables a impuestos, derechos y contribuciones por mejoras para el 2019	Documento	7%	$ 123,503	$ 105,250.72	1	1	100%	85%	117%
12	Analizar y aprobar, en su caso, para su envío al H. Congreso del Estado, los informes de los ingresos adicionales recaudados en el ejercicio 2019	Documento	7%	$ 123,503	$ 105,250.72	1	1	100%	85%	117%

CUENTA PUBLICA 2019

INFORMACION PROGRAMATICA PRESPUESTAL

OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO DE : **BÁCUM, SONORA** HOJA: **2 DE 2** **C.P.16**

DEPENDENCIA: **AY AYUNTAMIENTO** UNIDAD: **H. AYUNTAMIENTO**

PROGRAMA CLAVE: **AR** NOMBRE: **ACCION REGLAMENTARIA**

SUB-PROGRAMA: **02** NOMBRE: **PROCESO REGLAMENTARIO**

OBJETIVO:

Recibir para su análisis y aprobación las acciones de gobierno que interactúan en el Municipio de Bácum; así mismo, verificar minuciosamente los procesos administrativos enmarcando honestidad y transparencia respecto a los recursos públicos. Además, brindar atención a los ciudadanos que acudan en busca de solución de problemas, registrándolos y dándoles seguimiento.

EVALUACION DE METAS

13	Analizar para su aprobación o enmienda el Programa Financiero Municipal 2019.	Documento	7%	$ 123,503	$ 105,250.72	1	1	100%	85%	117%
14	Aprobar una vez analizadas y discutidas las politicas del gasto y ejercicio del Presupuesto Municipal par el año 2019.	Documento	7%	$ 123,503	$ 105,250.72	1	1	100%	85%	117%
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**100%**	**$ 1,764,327.98**	**$ 1,503,581.69**	31	31	PROMEDIO UNIDAD RESP.		

CUENTA PUBLICA 2019

INFORMACION PROGRAMATICA PRESPUESTAL

OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO DE : **BÁCUM, SONORA** HOJA: **1 DE 1** **C.P.16**

DEPENDENCIA: **SIN SINDICATURA** UNIDAD: **SINDICATURA**

PROGRAMA CLAVE: **BS** NOMBRE: **PROCURACIÓN MUNICIPAL**

SUB-PROGRAMA: **03** NOMBRE: **CONTROL Y EVALUACIÓN**

OBJETIVO:

Recibir iniciativas de Ley para su análisis y discusión con la finalidad de enriquecerlas o modificarlas. Enfocar acciones buscando la fortaleza de los intereses del Municipio, con una política que vaya encaminada al logro del desarrollo. Además, manejar con un alto sentido de responsabilidad los asuntos que sean sustentables y que por lo tanto repercutan favorablemente en el buen funcionamiento de la Administración Municipal.

EVALUACION DE METAS

1	Regularización y actualización de bienes muebles e inmuebles del Municipio.	Acción, inventario, supervisión	15%	$ 123,989	175,863	1	1	100%	142%	71%
2	Actualizar el inventario del parque vehicular.	Acción, inventario, supervisión	10%	$ 82,659	117,242	1	1	100%	142%	71%
3	Tener al día el inventario de maquinaria y equipo, y sus valores.	Acción, inventario, supervisión	20%	$ 165,318	234,485	1	1	100%	142%	71%
4	Actualizar el inventario de bienes muebles y sus valores.	Acción, inventario, supervisión	15%	$ 123,989	175,863	1	1	100%	142%	71%
5	Mantener actualizada la cartografía de todas las comunidades del Municipio de Bácum.	Acción.	10%	$ 82,659	117,242	1	1	100%	142%	71%
6	Brindar apoyo a la regularización de la zona federal.	Acción.	10%	$ 82,659	117,242	1	1	100%	142%	71%
7	Utilizar las reservas territoriales del Municipio para el desarrollo urbano y vivienda.	Supervisión.	10%	$ 82,659	117,242	1	1	100%	142%	71%
8	Detección de los asentamientos humanos irregulares para su legalización ante la Secretaría de Bienes y Concesiones del Estado.	Vivienda y acción.	10%	$ 82,659	117,242	1	1	100%	142%	71%
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**100%**	**$ 826,590.67**	**$ 1,172,422.83**	8	8	PROMEDIO UNIDAD RESP.		

CUENTA PUBLICA 2019

INFORMACION PROGRAMATICA PRESPUESTAL

OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO DE : **BÁCUM, SONORA** HOJA: **1 DE 2** **C.P.16**

DEPENDENCIA: **PM PRESIDENCIA MUNICIPAL.** UNIDAD: **PRESIDENCIA MUNICIPAL.**

PROGRAMA CLAVE: **CA** NOMBRE: **ACCION PRESIDENCIAL**

SUB-PROGRAMA: **02** NOMBRE: **GESTION MUNICIPAL.**

OBJETIVO:

Accionar, con un alto sentido social y de responsabilidad plena, medidas que avancen hacia un Municipio con estabilidad económica, política y social; cuyos habitantes se vean atendidos en sus demandas. Aplicar estrategias hacia una proyección de progreso y bienestar hacia las comunidades indígenas, con programas que generan confianza y que impacten positivamente entre los integrantes de la etnia.

EVALUACION DE METAS

1	Implementación de estrategias para el fortalecimiento de la obra social, económica y política de la gestión 2018.	Medida	4%	$	549,759	412780	1	1	100%	75%	133%
2	Mediante convocatorias, promover reuniones de trabajo con los titulares de Unidades Administrativas para evaluar el avance de trabajo planeado y efectuado.	Reunión/ Acuerdo	8%	$	1,099,518	825560	12	12	100%	75%	133%
3	Impulsar estrategias de atención personalizada, en beneficio de la ciudadanía que acude a tratar diversos asuntos.	Medida	4%	$	549,759	412780	2	2	100%	75%	133%
4	Promover la interrelación Gobierno-Sociedad con programas de reuniones de trabajo.	Visita	8%	$	1,099,518	825560	20	14	70%	75%	93%
5	Presidir las sesiones del Ayuntamiento para analizar y/o aprobar los acuerdos.	Sesión	4%	$	549,759	412780	12	12	100%	75%	133%
6	Invitar a la ciudadanía para que asista a la lectura del Informe Anual sobre el estado que guarda la Administración Pública Municipal.	Documento	4%	$	549,759	412780	1	1	100%	75%	133%
7	Gestionar ante instancias estatales y federales recursos adicionales para fortalecer los programas municipales.	Reunión	4%	$	549,759	412780	12	12	100%	75%	133%
8	Brindar atención personalizada a los ciudadanos que así lo soliciten.	Persona	4%	$	549,759	412780	600	600	100%	75%	133%
9	Convocar y presidir las reuniones del Comité de Planeación Municipal (COPLAM).	Evento	4%	$	549,759	412780	4	1	25%	75%	33%
10	Asistir a reuniones de trabajo convocadas por el Ejecutivo Estatal.	Evento	4%	$	549,759	412780	4	4	100%	75%	133%
11	Recibir para su análisis y aprobación el ejercicio de los recursos públicos municipales, atendiendo el Presupuesto de Egresos aprobado.	Documento	4%	$	549,759	412780	1	1	100%	75%	133%
12	Privilegiar relaciones inter-institucionales y con particulares	Reunión	4%	$	549,759	412780	2	2	100%	75%	133%

CUENTA PUBLICA 2019

INFORMACION PROGRAMATICA PRESPUESTAL

OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO DE : **BÁCUM, SONORA** HOJA: **2 DE 2** **C.P.16**

DEPENDENCIA: **PM PRESIDENCIA MUNICIPAL.** UNIDAD: **PRESIDENCIA MUNICIPAL.**

PROGRAMA CLAVE: **CA** NOMBRE: **ACCION PRESIDENCIAL**

SUB-PROGRAMA: **02** NOMBRE: **GESTION MUNICIPAL.**

OBJETIVO:

Accionar, con un alto sentido social y de responsabilidad plena, medidas que avancen hacia un Municipio con estabilidad económica, política y social; cuyos habitantes se vean atendidos en sus demandas. Aplicar estrategias hacia una proyección de progreso y bienestar hacia las comunidades indígenas, con programas que generan confianza y que impacten positivamente entre los integrantes de la etnia.

EVALUACION DE METAS

13	Beneficiar a las comunidades indígenas, gestionando recursos para la inversión en infraestructura para su desarrollo.	Documento	4%	$ 549,759	412780	2	2	100%	75%	133%
14	Gestionar y fortalecer el Programa de Becas dirigido a todos los niveles educativos.	Beca	4%	$ 549,759	412780	2	0	0%	75%	0%
15	Organizar cursos de capacitación para mejorar las condiciones laborales.	Curso	4%	$ 549,759	412780	2	2	100%	75%	133%
16	Promoción de cursos, conferencias y encuentros sobre cultura indígena, dirigida a las comunidades en general.	Conferencia	8%	$ 1,099,518	825560	2	2	100%	75%	133%
17	Impulsar una red de intercomunicación a fin de enlazarse con dependencias estatales, federales y municipales	Gestión	4%	$ 549,759	412780	1	1	100%	75%	133%
18	Mantener una efectiva comunicación con la ciudadanía, mediante el uso de medios de comunicación y medios oficiales, para mantener informada a la ciudadanía del avance administrativo.	Gestión	8%	$ 1,099,518	825560	12	4	33%	75%	44%
19	Poner en práctica estrategias de motivación para que la ciudadanía participe activamente en las acciones del Gobierno Municipal	Acción	4%	$ 549,759	412780	2	2	100%	75%	133%
20	Hacer uso, mediante convenios de trabajo, de medios de comunicación para difundir las actividades municipales.	Acción	4%	$ 549,759	412780	2	2	100%	75%	133%
21	Atender, mediante audiencias, la intención de consulta ciudadana para atender las problemáticas que expongan.	Reunión y/o Foro	4%	$ 549,759	412780	12	11	92%	75%	122%
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**100%**	**$ 13,743,972.83**	**$ 10,319,496.98**	708	688	PROMEDIO UNIDAD RESP.		

CUENTA PUBLICA 2019

INFORMACION PROGRAMATICA PRESPUESTAL

OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO DE : **BÁCUM, SONORA** HOJA: **1 DE 2** **C.P.16**

DEPENDENCIA: **SA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO** UNIDAD: **SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**

PROGRAMA CLAVE: **DA** NOMBRE: **POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL**

SUB-PROGRAMA: **01** NOMBRE: **CONDUCCION DEL GOBIERNO**

OBJETIVO:

Dar el debido cumplimiento a sus funciones especificas priorizando los compromisos adquiridos con la ciudadanía, a fin de generar confianza y certeza en la solución de los problemas que le planteen los habitantes del Municipio. Ser gestor para la generación de acciones que redunden en beneficio de la educación, deporte, cultura y otros rubros afines que fortalecen a la sociedad.

EVALUACION DE METAS

1	Agendar y coordinar las sesiones de Cabildo, registrando los acuerdos para su control y seguimiento.	Sesión	8%	$ 272,951	$ 228,078	12	12	100%	84%	120%
2	Programar y registrar las actividades a realizar por el C. Presidente Municipal.	Acuerdo	3%	$ 102,357	$ 85,529	12	12	100%	84%	120%
3	En audiencias, brindar atención a los ciudadanos.	Asunto	4%	$ 136,476	$ 114,039	400	400	100%	84%	120%
4	Mantener el control de los asuntos del C. Presidente Municipal, manteniéndolo informado de la situación que guarda el Municipio.	Asunto	3%	$ 102,357	$ 85,529	12	12	100%	84%	120%
5	Elaborar y registrar en el Libro de Actas los asuntos emanados de las reuniones del Ayuntamiento.	Acta	3%	$ 102,357	$ 85,529	12	12	100%	84%	120%
6	Representar al C. Presidente Municipal en los actos públicos.	Acto	3%	$ 102,357	$ 85,529	12	12	100%	84%	120%
7	Informar a las Dependencias de la Administración Municipal, de los acuerdos emanados de reuniones de trabajo del Ayuntamiento.	Asunto	3%	$ 102,357	$ 85,529	12	12	100%	84%	120%
8	Coordinarse con el C. Presidente Municipal, para la elaboración de informes mensuales ante el Ayuntamiento.	Informe	4%	$ 136,476	$ 114,039	12	12	100%	84%	120%
9	Elaborar en coordinación con las Dependencias del Ayuntamiento el Tercer Informe de Gobierno Municipal 2018-2019	Documento	7%	$ 238,833	$ 199,568	1	1	100%	84%	120%
10	Gestionar el mantenimiento de espacios deportivos, con el fin de brindar lugares dignos para la práctica de actividades deportivas.	Gestión	6%	$ 204,714	$ 171,059	2	2	100%	84%	120%
11	Fortalecer el deporte que practican niños y jóvenes en las comunidades y escuelas, creando e impulsando programas deportivos.	Evento	3%	$ 102,357	$ 85,529	8	8	100%	84%	120%
12	Fortalecer la participación en eventos deportivos y culturales de personas de la Tercera Edad.	Evento	3%	$ 102,357	$ 85,529	1	1	100%	84%	120%
13	Apoyar a las ligas organizadas y crear otras para impulsar diversas disciplinas deportivas.	Apoyo	3%	$ 102,357	$ 85,529	4	4	100%	84%	120%
14	Canalizar a la CODESON, a los atletas de alto rendimiento del Municipio, para que sean atendidos por metodólogos.	Solicitud	3%	$ 102,357	$ 85,529	2	0	0%	84%	0%

CUENTA PUBLICA 2019

INFORMACION PROGRAMATICA PRESPUESTAL

OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO DE : **BÁCUM, SONORA** HOJA: **2 DE 2** **C.P.16**

DEPENDENCIA: **SA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO** UNIDAD: **SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**

PROGRAMA CLAVE: **DA** NOMBRE: **POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL**

SUB-PROGRAMA: **01** NOMBRE: **CONDUCCION DEL GOBIERNO**

OBJETIVO:

Dar el debido cumplimiento a sus funciones específicas priorizando los compromisos adquiridos con la ciudadanía, a fin de generar confianza y certeza en la solución de los problemas que le planteen los habitantes del Municipio. Ser gestor para la generación de acciones que redunden en beneficio de la educación, deporte, cultura y otros rubros afines que fortalecen a la sociedad.

EVALUACION DE METAS

15	Organizar el deporte para promoverlo e impulsarlo entre hombres y mujeres de todas la comunidades.	Evento	3%	$ 102,357	$ 85,529.27	1	1	100%	84%	120%
16	Formular informes mensuales, que permitan mostrar avances de los programas deportivos y recreativos hacia el cumplimiento de las metas.	Documento	3%	$ 102,357	$ 85,529.27	12	12	100%	84%	120%
17	Dar atención a la solicitudes de apoyo que presenten las escuelas y buscar mecanismos para darles seguimiento y solución a sus demandas	Visita y Gestión	8%	$ 272,951	$ 228,078.05	12	12	100%	84%	120%
18	Organizar y promover eventos educativos, culturales y deportivos	Convocatoria y Acción	10%	$ 341,189	$ 285,097.56	4	6	150%	84%	180%
19	Atender las Bibliotecas Públicas y CCA del Municipio	Gestión y Acción	6%	$ 204,714	$ 171,058.53	4	4	100%	84%	120%
20	Darles impulso a las actividades cívico- culturales	Invitaciones	3%	$ 102,357	$ 85,529.27	12	12	100%	84%	120%
21	Organización de los desfiles tradicionales en las comunidades	Reunión	5%	$ 170,595	$ 142,548.78	4	3	75%	84%	90%
22	Gestionar becas escolares.	Gestión	3%	$ 102,357	$ 85,529.27	1	0	0%	84%	0%
23	Rendir informes mensuales.	Informe	3%	$ 102,357	$ 85,529.27	12	12	100%	84%	120%
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**100%**	**$ 3,411,893.56**	**$ 2,850,975.57**	564	562	PROMEDIO UNIDAD RESP.		

CUENTA PUBLICA 2019

INFORMACION PROGRAMATICA PRESPUESTAL

OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO DE : **BÁCUM, SONORA** HOJA: **1 DE 2** **C.P.16**

DEPENDENCIA: **TM TESORERIA MUNICIPAL.** UNIDAD: **TESORERIA MUNICIPAL.**

PROGRAMA CLAVE: **EB** NOMBRE: **PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA**

SUB-PROGRAMA: **03** NOMBRE: **CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.**

OBJETIVO:

Apoyar la política de conducción del Gobierno Municipal y las relaciones con la comunidad conforme a la legislación para que este cumpla con su función política, social y económica.

EVALUACION DE METAS

1	Desarrollar actividades que permitan recaudar de manera eficiente los ingresos propios, así como las participaciones estatales y federales en base a lo establecido en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2018.	Convocatoria y Acción	10%	$ 1,035,933	$ 766,144.40	12	8	67%	74%	90%
2	Elaborar los informes financieros trimestrales sobre la situación financiera del Municipio.	Informe	5%	$ 517,966	$ 383,072.20	4	4	100%	74%	135%
3	Elaborar la Cuenta Pública Municipal 2018	Documento	10%	$ 1,035,933	$ 766,144.40	1	1	100%	74%	135%
4	Elaborar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 2020	Documento	10%	$ 1,035,933	$ 766,144.40	1	1	100%	74%	135%
5	Elaborar el Presupuesto de Egresos 2020	Documento	10%	$ 1,035,933	$ 766,144.40	1	1	100%	74%	135%
6	Elaborar las transferencias presupuestales que se originen del ejercicio del presupuesto de Egresos del 2019	Acción	5%	$ 517,966	$ 383,072.20	1	1	100%	74%	135%
7	Elaborar reportes al Instituto Catastral Registral del Estado, del control de la recaudación del Impuesto Predial.	Informe	5%	$ 517,966	$ 383,072.20	4	4	100%	74%	135%
8	Elaborar un informe sobre los impuestos y derechos estatales recaudados.	Informe	5%	$ 517,966	$ 383,072.20	12	12	100%	74%	135%
9	Organizar y participar en el Comité de Financiamiento Municipal.	Reunión y Acción	5%	$ 517,966	$ 383,072.20	2	2	100%	74%	135%
10	Participar en la formulación de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción para el Ejercicio 2019.	Apoyo	5%	$ 517,966	$ 383,072.20	1	1	100%	74%	135%
11	Elaborar el Programa de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Ejercicio 2019.	Documento	5%	$ 517,966	$ 383,072.20	1	1	100%	74%	135%
12	Elaborar los clasificadores por objeto del gasto, el de Actividades Públicas Municipales y el de Indicadores de Medición para el Ejercicio 2019.	Documento	5%	$ 517,966	$ 383,072.20	1	1	100%	74%	135%
13	Elaborar el Programa Operativo Anual para el Ejercicio 2020	Documento	5%	$ 517,966	$ 383,072.20	1	1	100%	74%	135%
14	Elaborar las Políticas del Gasto y Ejercicio del Presupuesto Municipal para el año 2020	Documento	5%	$ 517,966	$ 383,072.20	1	1	100%	74%	135%
15	Elaborar y enviar a la Dirección General de Recaudación del Estado, la documentación correspondiente a la cuenta comprobada de recaudación cobrada en este Municipio.	Informe	2%	$ 207,187	$ 153,228.88	12	12	100%	74%	135%

CUENTA PUBLICA 2019

INFORMACION PROGRAMATICA PRESPUESTAL

OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO DE : **BÁCUM, SONORA** HOJA: **2 DE 2** **C.P.16**

DEPENDENCIA: **TM TESORERIA MUNICIPAL.** UNIDAD: **TESORERIA MUNICIPAL.**

PROGRAMA CLAVE: **EB** NOMBRE: **PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA**

SUB-PROGRAMA: **03** NOMBRE: **CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.**

OBJETIVO:

Apoyar la política de conducción del Gobierno Municipal y las relaciones con la comunidad conforme a la legislación para que este cumpla con su función política, social y económica.

EVALUACION DE METAS

16	Elaborar y enviar a la Dirección General de Recaudación del Estado, formatos y expedientes de trámites , realizados en la Sub Agencia Fiscal.	Informe	2%	$ 207,187	$ 153,228.88	12	12	100%	74%	135%
17	Elaborar y enviar los reportes mensuales de recaudación por cobros en conceptos de fondo ZOFEMAT.	Informe	2%	$ 207,187	$ 153,228.88	12	12	100%	74%	135%
18	Atención a contribuyentes, trámites vehiculares, sobros múltiples y cobros ZOFEMAT.	Atención	2%	$ 207,187	$ 153,228.88	12	12	100%	74%	135%
19	Realizar los depósitos en banco de lo recaudado por conceptos de cobro de trámites vehiculares y cobros múltiples, llevados a cabo en la Sub Agencia Fiscal.	Acción	2%	$ 207,187	$ 153,228.88	12	12	100%	74%	135%
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**100%**	**$ 10,359,326.92**	**$ 7,661,444.03**	103	99	PROMEDIO UNIDAD RESP.		

CUENTA PUBLICA 2019

INFORMACION PROGRAMATICA PRESPUESTAL

OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO DE : **BÁCUM, SONORA** HOJA: **1 DE 1** **C.P.16**

DEPENDENCIA: **DOP DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES** UNIDAD: **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

PROGRAMA CLAVE: **HN** NOMBRE: **POLITICA Y PLANEACIÓN DEL DES. URBANO, VIVIENDA Y**

SUB-PROGRAMA: **01** **ASENTAMIENTOS HUMANOS.**

OBJETIVO: NOMBRE: **CONDUCCION Y COORDINACIÓN GENERAL.**

Aplicar medidas de planeación, control, seguimiento y evaluación de la obra publica, así como verificar que los programas y proyectos se ajusten a objetivos y metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo, para el logro de calidad de vida que resuelvan los problemas que den origen a las demandas de los habitantes del Municipio.

EVALUACION DE METAS

1	Integración y registro de expedientes técnicos de obras de CECOP	Expediente	10%	1,226,990.74	1,126,534.14	9	0	0%	92%	0%
2	Registro e integración de Documentos que amparan las obras programadas por FAIS	Expediente	55%	6,748,449.06	6,195,937.79	14	21	150%	92%	163%
3	Registro e integración de Documentos que amparan las obras programadas con Recursos Propios.	Expediente	5%	613,495.37	563,267.07	3	0	0%	92%	0%
4	Integración de expedientes técnicos a realizar con programas estatales	Expediente	5%	613,495.37	563,267.07	4	0	0%	92%	0%
5	Integración de expedientes técnicos a realizar con programas federales	Expediente	5%	613,495.37	563,267.07	2	0	0%	92%	0%
6	Supervisión de Obras	Supervisión	5%	613,495.37	563,267.07	24	24	100%	92%	109%
7	Comprobación documental de obras realizadas	Documento	2%	245,398.15	225,306.83	12	2	17%	92%	18%
8	Atención a Auditorias	Auditoria	2%	245,398.15	225,306.83	1	1	100%	92%	109%
9	Atención a Supervisiones	Supervisión	5%	613,495.37	563,267.07	4	4	100%	92%	109%
10	Informe mensual de actividades realizadas por el departamento de Obras Públicas a Presidencia y Contraloría Municipal.	Informe	2%	245,398.15	225,306.83	12	9	75%	92%	82%
11	Apoyo a la Tesorería Municipal con la elaboración de los Informes Trimestrales.	Documento	2%	245,398.15	225,306.83	4	4	100%	92%	109%
12	Apoyo a la Tesorería Municipal con la elaboración del reporte para Cuenta Pública 2018	Documento	2%	245,398.15	225,306.83	1	1	100%	92%	109%
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**100%**	**$ 12,269,907.38**	**$ 11,265,341.43**	90	66	PROMEDIO UNIDAD RESP.		

CUENTA PUBLICA 2019

INFORMACION PROGRAMATICA PRESPUESTAL

OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO DE : **BÁCUM, SONORA** HOJA: **1 DE 1** **C.P.16**

DEPENDENCIA: **DSP DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES** UNIDAD: **DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**

PROGRAMA CLAVE: **IB** NOMBRE: **ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.**

SUB-PROGRAMA: **02** NOMBRE: **OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.**

OBJETIVO:

Poner en prácticas acciones que conlleven a un servicio de calidad hacia las comunidades del Municipio. Con el compromiso de mantener en condiciones decorosas los espacios físicos de las comunidades, con labores oportunas y eficaces.

EVALUACION DE METAS

1	Brindar apoyo a las instituciones educativas en labores de recolección de basura	Apoyo	15%	$ 2,766,356	$ 2,475,370.50	12	12	100%	89%	112%
2	Ejecución de trabajos de conservación y mantenimiento de calles y avenidas	Servicio	15%	$ 2,766,356	$ 2,475,370.50	12	12	100%	89%	112%
3	Efectuar trabajos de mantenimiento y conservación en parques, jardines y panteón municipal	Servicio	15%	$ 2,766,356	$ 2,475,370.50	12	12	100%	89%	112%
4	Atender los espacios deportivos en materia de conservación y mantenimiento.	Servicio	15%	$ 2,766,356	$ 2,475,370.50	12	12	100%	89%	112%
5	Impulsar y organizar el servicio de recolección de basura	Servicio	20%	$ 3,688,475	$ 3,300,494.01	12	12	100%	89%	112%
6	Mantener control sobre desperfectos del alumbrado público, con el propósito de darle mantenimiento oportunamente.	Servicio	20%	$ 3,688,475	$ 3,300,494.01	12	12	100%	89%	112%
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**100%**	**$ 18,442,374.20**	**$ 16,502,470.03**	72	72	PROMEDIO UNIDAD RESP.		

CUENTA PUBLICA 2019

INFORMACION PROGRAMATICA PRESPUESTAL

OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO DE : **BÁCUM, SONORA** HOJA: **1 DE 1** **C.P.16**

DEPENDENCIA: **DSPM DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.** UNIDAD: **DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL**

PROGRAMA CLAVE: **J8** NOMBRE: **ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA**

SUB-PROGRAMA: **01** NOMBRE: **CONDUCCION Y COORDINACIÓN.**

OBJETIVO:

Desarrollar una labor profesional con acciones institucionales que repercutan favorablemente entre los habitantes del Municipio. Realizar con eficiencia los operativos mediante programas bien sustentados, con personal altamente capacitado y unidades que den confianza y seguridad para que la ciudadanía se sienta protegida y segura en referencia a sus derechos.

EVALUACION DE METAS

1	Fortalecer la seguridad en las comunidades con programas de vigilancia permanente.	Programa	50%	$ 9,681,541	$ 8,791,423.33	10,000	10000	100%	91%	110%
2	Gestionar el equipamiento de la corporación para brindar un servicio más efectivo.	Gestión	8%	$ 1,549,047	$ 1,406,627.73	2	1	50%	91%	55%
3	Capacitar y actualizar al Cuerpo Policiaco, como estrategia de la profesionalización continua.	Curso	20%	$ 3,872,616	$ 3,516,569.33	2	1	50%	91%	55%
4	Realizar reuniones para promover ante la ciudadanía la cultura de denuncia pública.	Reunión	2%	$ 387,262	$ 351,656.93	4	4	100%	91%	110%
5	Informar mensualmente a la Coordinación Estatal de Seguridad Pública del Estado de Fuerza de la Corporación.	Informe	5%	$ 968,154	$ 879,142.33	12	12	100%	91%	110%
6	Realizar operativos conjuntos con dependencias federales y estatales.	Operativo	5%	$ 968,154	$ 879,142.33	2	1	50%	91%	55%
7	Organizar programas de Educación Vial y de Prevención de Conducta Antisociales para Instituciones Educativas.	Programa	4%	$ 774,523	$ 703,313.87	4	4	100%	91%	110%
8	Informar mensualmente las novedades mas relevantes al C. Presidente Municipal.	Informe	2%	$ 387,262	$ 351,656.93	12	12	100%	91%	110%
9	Generar vínculos entre la Dirección de Seguridad Pública y el Deporte Municipal.	Vinculación	4%	$ 774,523	$ 703,313.87	2	2	100%	91%	110%
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**100%**	**$ 19,363,082.33**	**$ 17,582,846.66**	10,040	10037	PROMEDIO UNIDAD RESP.		

CUENTA PUBLICA 2019

INFORMACION PROGRAMATICA PRESPUESTAL

OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO DE : **BÁCUM, SONORA** HOJA: **1 DE 1** **C.P.16**

DEPENDENCIA: **OCE ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL** UNIDAD: **ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN**

PROGRAMA CLAVE: **GU** NOMBRE: **CONTROL Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL**

SUB-PROGRAMA: **03** NOMBRE: **EVALUACIÓN DE GESTION PÚBLICA.**

OBJETIVO:

Planear, organizar, instrumentar y coordinar el Sistema Municipal de Control y Evaluación Gubernamental con el propósito de asegurar eficacia y honradez en el origen y aplicación de los fondos, para cumplir con los programas, fortaleciendo de esa manera el control interno de las dependencias del Ayuntamiento.

EVALUACION DE METAS

1	Verificar el cumplimiento de los Objetivos y Metas del Programa Operativo Anual 2018.	Acción	10%	$ 83,425	$ 86,715.01	12	4	33%	104%	32%
2	Realizar un registro de la situación patrimonial de los servidores públicos municipales.	Informe	10%	$ 83,425	$ 86,715.01	1	1	100%	104%	96%
3	Elaborar un programa para llevar a cabo auditorias en las dependencias, entidades paramunicipales, comisarias y delegaciones de la Administración Municipal.	Programa	10%	$ 83,425	$ 86,715.01	1	1	100%	104%	96%
4	Revisar y evaluar la información financiera del ejercicio del gasto Público Municipal.	Acción	10%	$ 83,425	$ 86,715.01	2	2	100%	104%	96%
5	Revisar el registro de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles del Municipio.	Acción	10%	$ 83,425	$ 86,715.01	1	1	100%	104%	96%
6	Verificar el cumplimiento del Sistema de Control y Ejecución de las Obras Públicas.	Acción	10%	$ 83,425	$ 86,715.01	1	1	100%	104%	96%
7	Actualizar la normativa del Ayuntamiento.	Documento	10%	$ 83,425	$ 86,715.01	1	1	100%	104%	96%
8	Participar en la elaboración de la Cuenta Pública Municipal 2019	Apoyo	10%	$ 83,425	$ 86,715.01	1	1	100%	104%	96%
9	Revisar y evaluar la recaudación de los Ingresos Municipales.	Auditoria	10%	$ 83,425	$ 86,715.01	12	4	33%	104%	32%
10	Verifica el cumplimiento de los Objetivos y Metas del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.	Acción	10%	$ 83,425	$ 86,715.01	4	1	25%	104%	24%
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**100%**	**$ 834,247.74**	**$ 867,150.14**	36	17	PROMEDIO UNIDAD RESP.		

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACION PROGRAMATICA PRESPUESTAL
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO DE : **BÁCUM, SONORA**
DEPENDENCIA: **DRH DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**
PROGRAMA CLAVE: **KV**
SUB-PROGRAMA: **01**
OBJETIVO:

HOJA: **1 DE 1** **C.P.16**
UNIDAD: **DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**
NOMBRE: **ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES**
NOMBRE: **ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.**

Planear, dirigir y controlar la ejecución de programas , políticas y acciones que permitan integrar, mantener y desarrollar un cuerpo de funcionarios capacitados, motivados y disciplinados para realizar con eficacia las tareas y responsabilidades asignadas a cada área de la Administración Municipal. Así mismo, atender los servicios asignados por derecho a trabajadores, pensionados y jubilados.

EVALUACION DE METAS

1	Crear y promover estrategias de comunicación entre departamentos y empleados	Documento y reunión	15%	$ 497,518	$ 443,095.73	4	4	100%	89%	112%
2	Integración y control de información de empleados (Registro entre los expedientes de los trabajadores de todos los movimientos como: altas, bajas, incapacidades, etc.)	Registro	15%	$ 497,518	$ 443,095.73	1	1	100%	89%	112%
3	Difundir el Reglamento y Normas para su ejecución. Dar seguimiento al control	Reunión	30%	$ 995,035	$ 886,191.45	4	4	100%	89%	112%
4	Atender las altas y/o bajas de servicio médico de empleados, pensionados y jubilados	Registro	10%	$ 331,678	$ 295,397.15	1	1	100%	89%	112%
5	Elaboración oportuna de nóminas	Registro	10%	$ 331,678	$ 295,397.15	24	24	100%	89%	112%
6	Impulsar programas de motivación para el desarrollo laboral de los empleados. (Empleado del mes, cumpleaños , gestión de bonos , etc.)	Evento	10%	$ 331,678	$ 295,397.15	12	12	100%	89%	112%
7	Impartir cursos de capacitación de relaciones humanas a los trabajadores, para brindar una mejor atención a la ciudadanía	Curso	10%	$ 331,678	$ 295,397.15	4	4	100%	89%	112%
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**100%**	**$ 3,316,784.79**	**$ 2,953,971.50**	50	50	PROMEDIO UNIDAD RESP.		

CUENTA PUBLICA 2019

INFORMACION PROGRAMATICA PRESPUESTAL

OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO DE : **BÁCUM, SONORA** HOJA: **1 DE 2** **C.P.16**

DEPENDENCIA: **OA DIF MUNICIPAL** UNIDAD: **SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)**

PROGRAMA CLAVE: **QN** NOMBRE: **AISTENCIA SOCIAL, SERV. COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.**

SUB-PROGRAMA: **02** NOMBRE: **PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO.**

OBJETIVO:

Elaborar un diagnóstico que permita conocer específicamente la población vulnerable del Municipio de Bácum, a fin de apoyarlos mediante Programas de Asistencia Alimentaria de Mujeres, Adultos Mayores, Capacidades Diferentes y Asistencia Psicológica.

EVALUACION DE METAS

1	Terapia física	Sesión	6%	$ 201,724	$ 323,794.32	1,000	359	36%	161%	22%
2	Servicios de traslado de pacientes	Apoyo	8%	$ 268,966	$ 431,725.76	400	359	90%	161%	56%
3	Capacitación de personal de UBR	Asesoría	4%	$ 134,483	$ 215,862.88	2	2	100%	161%	62%
4	Gestión de Proyectos Productivos para discapacitados	Gestión	3%	$ 100,862	$ 161,897.16	2	0	0%	161%	0%
5	Credencialización de personas con discapacidad	Gestión	4%	$ 134,483	$ 215,862.88	80	80	100%	161%	62%
6	Gestión de becas educativas para personas con discapacidad	Gestión	4%	$ 134,483	$ 215,862.88	10	10	100%	161%	62%
7	Gestión de becas de impulso deportivo para personas con discapacidad	Gestión	2%	$ 67,241	$ 107,931.44	8	0	0%	161%	0%
8	Eventos para personas con discapacidad	Evento	2%	$ 67,241	$ 107,931.44	2	1	50%	161%	31%
9	Elaboración de estudios socioeconómicos para personas con discapacidad	Documento	2%	$ 67,241	$ 107,931.44	120	0	0%	161%	0%
10	Estimulación temprana a la discapacidad	Apoyo	1%	$ 33,621	$ 53,965.72	1	1	100%	161%	62%
11	Visitas domiciliarias a adultos mayores	Visita	2%	$ 67,241	$ 107,931.44	100	100	100%	161%	62%
12	Expedición de credenciales de INAPAM	Servicio	2%	$ 67,241	$ 107,931.44	200	200	100%	161%	62%
13	Talleres y manualidades	Taller	3%	$ 100,862	$ 161,897.16	10	5	50%	161%	31%
14	Servicios funerarios	Servicio	2%	$ 67,241	$ 107,931.44	20	0	0%	161%	0%
15	Donación de ropa y calzado	Apoyo	2%	$ 67,241	$ 107,931.44	400	400	100%	161%	62%
16	Donación de dulces y juguetes	Apoyo	2%	$ 67,241	$ 107,931.44	1,000	6000	600%	161%	374%
17	Donación de medicamentos, RX y análisis	Apoyo	2%	$ 67,241	$ 107,931.44	400	400	100%	161%	62%
18	Desayunos escolares	Programa	4%	$ 134,483	$ 215,862.88	400,000	400,000	100%	161%	62%
19	Despensas	Programa	4%	$ 134,483	$ 215,862.88	4,000	6336	158%	161%	99%
20	Distribución de raciones alimenticias	Programa	4%	$ 134,483	$ 215,862.88	1,000	1000	100%	161%	62%
21	Menores atendidos en tu Casa de Apoyo	Apoyo	2%	$ 67,241	$ 107,931.44	250	0	0%	161%	0%
22	Familias beneficiadas en tu casa de apoyo	Apoyo	2%	$ 67,241	$ 107,931.44	200	0	0%	161%	0%
23	Raciones otorgadas en tu Casa de Apoyo	Apoyo	4%	$ 134,483	$ 215,862.88	400	0	0%	161%	0%
24	Asesorías y terapias psicológicas	Terapia	4%	$ 134,483	$ 215,862.88	400	83	21%	161%	13%
25	Pláticas de salud sexual	Plática	4%	$ 134,483	$ 215,862.88	8	1	13%	161%	8%
26	Pláticas de prevención de la violencia	Plática	2%	$ 67,241	$ 107,931.44	4	1	25%	161%	16%
27	Pláticas de prevención del embarazo	Plática	2%	$ 67,241	$ 107,931.44	8	0	0%	161%	0%

CUENTA PUBLICA 2019

INFORMACION PROGRAMATICA PRESPUESTAL

OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO DE : **BÁCUM, SONORA** HOJA: **2 DE 2** **C.P.16**

DEPENDENCIA: **OA DIF MUNICIPAL** UNIDAD: **SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)**

PROGRAMA CLAVE: **QN** NOMBRE: **AISTENCIA SOCIAL, SERV. COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.**

SUB-PROGRAMA: **02** NOMBRE: **PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO.**

OBJETIVO:

Elaborar un diagnóstico que permita conocer especificamente la población vulnerable del Municipio de Bácum, a fin de apoyarlos mediante Programas de Asistencia Alimentaria de Mujeres, Adultos Mayores, Capacidades Diferentes y Asistencia Psicológica.

EVALUACION DE METAS

28	Taller Prenatal y Postnatal para Madres Adolescentes	Taller	2%	$ 67,241	$ 107,931.44	1	0	0%	161%	0%
29	Prevención de adicciones	Programa	2%	$ 67,241	$ 107,931.44	6	0	0%	161%	0%
30	Becas estatales	Gestión	2%	$ 67,241	$ 107,931.44	2	0	0%	161%	0%
31	Asesorías legales	Apoyo	2%	$ 67,241	$ 107,931.44	300	47	16%	161%	10%
32	Visitas domiciliarias	Visita	2%	$ 67,241	$ 107,931.44	120	120	100%	161%	62%
33	Gestiones ante el Archivo Estatal del Registro Civil	Gestión	2%	$ 67,241	$ 107,931.44	40	7	18%	161%	11%
34	Apoyo para rehabilitación por adicciones.	Gestión	2%	$ 67,241	$ 107,931.44	1	2	200%	161%	125%
35	Canalizar los problemas sociales a las instancias adecuadas.	Canalización	1%	$ 33,621	$ 53,965.72	80	2	3%	161%	2%
36	El Trabajo Social al servicio de la ciudadanía.	Servicio, Apoyo	2%	$ 67,241	$ 107,931.44	60	60	100%	161%	62%
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**100%**	**$ 3,362,072.33**	**$ 5,396,572.01**	410,635	415,576	PROMEDIO UNIDAD RESP.		

CUENTA PUBLICA 2019

INFORMACION PROGRAMATICA PRESPUESTAL

OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO DE : **BÁCUM, SONORA**

DEPENDENCIA: **DPM DIRECCION DE PLANEACIÓN MUNICIPAL**

PROGRAMA CLAVE: **FA**

SUB-PROGRAMA: **01**

UNIDAD: **DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL**

NOMBRE: **DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA Y PLANEACION MUNICIPAL**

NOMBRE: **CONDUCCION Y COORDINACION.**

OBJETIVO:

Proponer proyectos y programas que garanticen su ejecución y que lleven la premisa de un desarrollo sustentable. De igual manera, contemplar objetivos y metas que atiendan las áreas de Trabajo de la Mujer, Agropecuaria, Economia, Social, Ecología y Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Económico, Salud, entre otros.

EVALUACION DE METAS

1	Coordinarse con el C . Presidente Municipal, para atender indicaciones, encomiendas y recomendaciones sobre el trabajo programado y realizado por las Dependencias Municipales.	Coordinación	2%	$ 62,349	$ 43,501.17	20	20	100%	70%	143%
2	Elaborar el diagnóstico del municipio priorizando necesidades de obras que beneficien a la ciudadanía.	Documento	2%	$ 62,349	$ 43,501.17	1	1	100%	70%	143%
3	Coordinar a las Dependencias Municipales, en la elaboración del Presupuesto de Egresos Municipal 2019.	Enlace	2%	$ 62,349	$ 43,501.17	12	12	100%	70%	143%
4	Recepción de Informes Mensuales para enviarlos al C. Presidente Municipal, con copia para el Secretario y la Contraloría.	Informe	2%	$ 62,349	$ 43,501.17	12	4	33%	70%	48%
5	Supervisión del avance programático de objetivos y metas de las Áreas de Trabajo, dando indicaciones precisas sobre dudas, avances, resultados y seguimiento.	Verificación	2%	$ 62,349	$ 43,501.17	12	12	100%	70%	143%
6	Gestionar la inscripción al programa "Unidos por Tu Mayor Bienestar" de SEDESSON para adultos mayores (65 años y mas)	Gestión	2%	$ 62,349	$ 43,501.17	100	0	0%	70%	0%
7	Gestionar recursos ante SEDESOL para la generación de empleo temporal	Gestión	2%	$ 62,349	$ 43,501.17	200	200	100%	70%	143%
8	Gestionar ante SEDESOL y SEDESSON apoyos para el Programa Techo, Piso y Mejoramiento de Vivienda	Gestión	3%	$ 93,524	$ 65,251.76	100	0	0%	70%	0%
9	Gestionar la inscripción de nuevas familias al programa PROSPERA	Gestión	1%	$ 31,175	$ 21,750.59	100	0	0%	70%	0%
10	Formación de Comités Comunitarios por cada programa de las instancias federales y estatales	Comité	2%	$ 62,349	$ 43,501.17	20	3	15%	70%	21%
11	Gestionar cursos de capacitación para trabajadores	Curso	2%	$ 62,349	$ 43,501.17	2	2	100%	70%	143%
12	Gestionar recursos para la generación del empleo temporal ante PET, URBANO Y SCT	Gestión	2%	$ 62,349	$ 43,501.17	400	400	100%	70%	143%
13	Organizar grupos para la compra de cemento y mortero a bajo precio en el Programa de la Congregación Mariana Trinitaria	Acción	2%	$ 62,349	$ 43,501.17	800	400	50%	70%	72%
14	Gestionar ante SEDATU la construcción de viviendas	Gestión	2%	$ 62,349	$ 43,501.17	100	100	100%	70%	143%
15	Realizar eventos de difusión y capacitación hacia la población para la incorporación a proyectos productivos	Curso	2%	$ 62,349	$ 43,501.17	4	0	0%	70%	0%

CUENTA PUBLICA 2019

INFORMACION PROGRAMATICA PRESPUESTAL

OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO DE : **BÁCUM, SONORA** HOJA: **2 DE 3** **C.P.16**

DEPENDENCIA: **DPM DIRECCION DE PLANEACIÓN MUNICIPAL** UNIDAD: **DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL**

PROGRAMA CLAVE: **FA** NOMBRE: **DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA Y PLANEACION MUNICIPAL**

SUB-PROGRAMA: **01** NOMBRE: **CONDUCCION Y COORDINACION.**

OBJETIVO:

Proponer proyectos y programas que garanticen su ejecución y que lleven la premisa de un desarrollo sustentable. De igual manera, contemplar objetivos y metas que atiendan las áreas de Trabajo de la Mujer, Agropecuaria, Economia, Social, Ecología y Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Económico, Salud, entre otros.

EVALUACION DE METAS

16	Brindar asesorías a las organizaciones sociales del municipio en la elaboración de proyectos productivos	Asesoría	2%	$ 62,349	$ 43,501.17	4	4	100%	70%	143%
17	Realizar Jornadas de Salud para la detección del cáncer	Jornada	3%	$ 93,524	$ 65,251.76	4	4	100%	70%	143%
18	Organización de Cursos de Sensibilización en Equidad y Género	Curso	4%	$ 124,698	$ 87,002.35	2	2	100%	70%	143%
19	Programas de capacitación en escuelas sobre prevención de violencia	Programa	2%	$ 62,349	$ 43,501.17	3	3	100%	70%	143%
20	Seguimiento a solicitudes de apoyo	Documento	2%	$ 62,349	$ 43,501.17	3	3	100%	70%	143%
21	Atención psicológica y jurídica a mujeres	Atención	2%	$ 62,349	$ 43,501.17	4	3	75%	70%	107%
22	Evento en el Día Internacional contra el cáncer de mama	Evento	4%	$ 124,698	$ 87,002.35	1	1	100%	70%	143%
23	Evento Día Internacional contra la violencia en Mujeres	Evento	3%	$ 93,524	$ 65,251.76	1	1	100%	70%	143%
24	Curso de capacitación por el Instituto Sonorense de la Mujer	Curso	2%	$ 62,349	$ 43,501.17	1	1	100%	70%	143%
25	Convenios de colaboración con instituciones educativas	Convenio	2%	$ 62,349	$ 43,501.17	2	2	100%	70%	143%
26	Coordinar y establecer mano de obra calificada en empresas del municipio.	Asesoría	2%	$ 62,349	$ 43,501.17	2	2	100%	70%	143%
27	Coordinar con NACE INCUBADORA, capacitación al empleo y al autoempleo con microempresas y programas federales.	Gestión	2%	$ 62,349	$ 43,501.17	4	0	0%	70%	0%
28	Ordenar y ampliar la Bolsa de Trabajo mediante un sistema publicitario por medio de esta Dirección.	Coordinación	3%	$ 93,524	$ 65,251.76	2	2	100%	70%	143%
29	Solicitar ante INAES el fondo de apoyo al empleo productivo del Municipio de Bácum.	Gestión	2%	$ 62,349	$ 43,501.17	1	0	0%	70%	0%
30	Implementar el conocimiento mediante la Agenda para el Desarrollo Municipal al personal para el buen funcionamiento de la Administración	Asesoría	3%	$ 93,524	$ 65,251.76	1	1	100%	70%	143%
31	Organización de jornadas de salud en coordinación con la Dirección de Salud Municipal	Brigada	3%	$ 93,524	$ 65,251.76	6	6	100%	70%	143%
32	Brindar consultas médicas en coordinación con personal de la Secretaria de Salud	Consulta	3%	$ 93,524	$ 65,251.76	2,000	1012	51%	70%	73%

CUENTA PUBLICA 2019

INFORMACION PROGRAMATICA PRESPUESTAL

OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO DE : **BÁCUM, SONORA** HOJA: **3 DE 3** **C.P.16**

DEPENDENCIA: **DPM DIRECCION DE PLANEACIÓN MUNICIPAL** UNIDAD: **DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL**

PROGRAMA CLAVE: **FA** NOMBRE: **DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA Y PLANEACION MUNICIPAL**

SUB-PROGRAMA: **01** NOMBRE: **CONDUCCION Y COORDINACION.**

OBJETIVO:

Proponer proyectos y programas que garanticen su ejecución y que lleven la premisa de un desarrollo sustentable. De igual manera, contemplar objetivos y metas que atiendan las áreas de Trabajo de la Mujer, Agropecuaria, Economia, Social, Ecología y Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Económico, Salud, entre otros.

EVALUACION DE METAS

33	Organizar cursos de capacitación sobre temas de salud	Plática	2%	$ 62,349	$ 43,501.17	30	30	100%	70%	143%
34	Calendarizar campañas de vacunación antirrábica	Calendario	3%	$ 93,524	$ 65,251.76	6	6	100%	70%	143%
35	Organización de campañas de descacharrización en las comunidades.	Recorrido	3%	$ 93,524	$ 65,251.76	12	12	100%	70%	143%
36	Aplicación de abate en lugares que ofrece peligros para la proliferación de mosquitos.	Brigada	5%	$ 155,873	$ 108,752.94	50	50	100%	70%	143%
37	Campaña para restablecer las áreas verdes	Campaña	3%	$ 93,524	$ 65,251.76	1	1	100%	70%	143%
38	Campaña de reforestación en los entornos de las comunidades	Campaña	3%	$ 93,524	$ 65,251.76	12	9	75%	70%	107%
39	Campaña de limpieza en lotes baldíos	Campaña	3%	$ 93,524	$ 65,251.76	12	12	100%	70%	143%
40	Capacitación en temas de Ecología en escuelas y a la ciudadanía en general	Campaña	2%	$ 62,349	$ 43,501.17	12	6	50%	70%	72%
41	Implementar el Programa de Reciclaje en escuelas y comunidades.	Curso	2%	$ 62,349	$ 43,501.17	12	6	50%	70%	72%
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**100%**	**$ 3,117,455.27**	**$ 2,175,058.70**	4071	2333	PROMEDIO UNIDAD RESP.		

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

MUNICIPIO DE BACUM SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

C.P.16A

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	APROBADO	MODIFICACION		MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION	
			AMPLIACION	REDUCCION				IMPORTE	%
1	GOBIERNO								
1.1.	LEGISLACION								
1.1.1.	Legislación	1,823,011.18	0.00	58,683.18	1,764,328.00	1,503,581.69	1,503,581.69	260,746.31	14.78
1.3.	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO								
1.3.1	Presidencia/Gubernatura	13,550,458.61	0.00	-193,514.39	13,743,973.00	10,319,496.98	10,319,496.98	3,424,476.02	24.92
1.3.2	Política Interior	3,548,193.46	0.00	136,299.46	3,411,894.00	2,850,975.57	2,850,975.57	560,918.43	16.44
1.5.	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS								
1.5.1.	Asuntos financieros	10,608,672.47	0.00	249,345.47	10,359,327.00	7,661,444.03	7,661,444.03	2,697,882.97	26.04
1.7.	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR								
1.7.3.	Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	20,202,518.17	0.00	839,436.17	19,363,082.00	17,582,846.66	17,582,846.66	1,780,235.34	9.19
1.8.	OTROS SERVICIOS GENERALES								
1.8.5.	Otros	32,059,107.83	0.00	2,159,582.83	29,899,525.00	29,067,645.21	29,067,645.21	831,879.79	2.78
2	DESARROLLO SOCIAL								
2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD								
2.2.1	Urbanización	12,763,731.96	0.00	493,824.96	12,269,907.00	11,265,341.43	11,265,341.43	1,004,565.57	8.19
	TOTAL EGRESOS $	**94,555,693.68**	**0.00**	**3,743,657.68**	**90,812,036.00**	**80,251,331.57**	**80,251,331.57**	**10,560,704.43**	**11.63**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. BENITA ALDAMA LOPEZ

TESORERO MUNICIPAL

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES

PRESIDENCIA H. Ayuntamiento todos somos Bacum Administración 2018-2021

ISAF-e4930842-a39c-2589-4aff-5067ffeafc4b
4/17/2020 11:56:58 AM

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

Formato 1

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Septiembre de 2018 y al 30 de Septiembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	31 de Dic de 2019 (d)	31 de Dic de 2018 (e)	Concepto (c)	30 de Sep de 2019 (d)	30 de Sep de 2018 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	5,964,760.91	-529,035.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	13,704,770.53	16,485,448.87
a1) Efectivo	42,224.48	42,224.48	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	846,906.46	347,005.20
a2) Bancos/Tesoreria	5,922,536.43	-571,259.48	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,593,889.51	9,946,767.02
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 Específica	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	1,789,261.73	1,773,416.24
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-9,317,331.52	-12,502,886.58	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	5,474,712.83	4,418,260.41
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,867,546.02	1,860,825.04	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-6,802,320.02	-3,496,568.75
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-13,687,973.01	-15,343,007.09	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	791,102.65	-517,855.62	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	-6,802,320.02	-3,496,568.75
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,711,992.82	1,497,151.09	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	1,010,359.94	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	816,422.44	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)	1,959,888.19	2,038,962.05
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 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

Formato 1

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Septiembre de 2018 y al 30 de Septiembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	31 de Dic de 2019 (d)	31 de Dic de 2018 (e)	Concepto (c)	30 de Sep de 2019 (d)	30 de Sep de 2018 (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	2,521,270.75	2,600,344.61
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)	-280,429.06	-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	-280,429.06	-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)	**-2,714,664.99**	**-12,301,990.70**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**8,862,338.70**	**15,027,842.17**
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	14,913,316.35	21,214,045.96
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	28,268,508.70	26,773,404.91	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	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)**	**14,913,316.35**	**21,214,045.96**
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**31,989,782.20**	**30,494,678.41**	**II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)**	**23,775,655.05**	**36,241,888.13**
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**29,275,117.21**	**18,192,687.71**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA **Formato 1**

PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 30 de Septiembre de 2018 y al 30 de Septiembre de 2019 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	31 de Dic de 2019 (d)	31 de Dic de 2018 (e)	Concepto (c)	30 de Sep de 2019 (d)	30 de Sep de 2018 (e)
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**18,065,504.36**	**18,065,504.36**
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	18,065,504.36	18,065,504.36
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**-12,566,042.20**	**-36,114,704.78**
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-6,811,366.70	-31,519,275.28
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-18,654,479.53	-17,495,233.53
			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)	**5,499,462.16**	**-18,049,200.42**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**29,275,117.21**	**18,192,687.71**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

Saldos del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019 se integran de la siguiente manera:

CONCEPTOS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
EFECTIVO	$42,224.48	$ 42,224.48
BANCOS/TESORERIA	$5,922,536.43	$ 12,633,007.36
TOTAL	5,964,760.91	$ 12,675,231.84

En efectivo se encuentran los fondos de caja chica administrada por Tesorería Municipal.

En bancos se encuentran acumulados los saldos de las diferentes cuentas que maneja el ayuntamiento como son Gasto Corriente, ingresos propios , FORTAMUN, además de los programas de obras como FAISM, CECOP etc.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Saldos del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019 se integran de la siguiente manera:

CONCEPTOS	Periodo actual	Periodo anterior
Derechos por cobrar a corto plazo	$ 1,867,546.02	$ 1,867,546.02
	$ -	$ -
TOTAL	$ 1,867,546.02	$ 1,867,546.02

Al 31 de Diciembre 2019 el saldo **cuentas por cobrar a corto plazo** es de $1,867,546.02 correspondiente a ex funcionarios y empleados se integra por gastos por comprobar por algunas salidas a comisiones, representaciones dejando adeudo pendientes.

Inversiones Financieras

No aplica

Prestamos otorgados a corto plazo

conceptos	Periodo Actual	Periodo anterior
Prestamos otorgados a corto plazo	**$1,711,992.82**	**$1,676,039.32**
TOTAL	**$1,711,992.82**	**$1,676,039.32**

El saldo iniciales de $ 1,676,039.32 presentando movimientos registrados en el periodo, el cual se compone de prestamos a funcionarios y empleados presentando una variacion de $35,953.50

Otros Activos

No aplica

Pasivo

Proveedores por pagar a corto plazo.

Saldos del periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019 de $5,593,889.51 presentando una variacion favorable de - 5,255,736.03 al trimestre anterior. Disminuyo debido a una retencion de las participaciones en el mes de noviembre por contratista disminuyendo nuestro saldo, cabe mencionar aclarar que se este saldo se regresara un 40% para el siguiente trimestre.

El desglose de la información se encuentra en las relaciones analíticas.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

INGRESOS 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019		
1000	Impuestos	4,163,625.01
4000	Derechos	2,983,762.73
5000	Productos	97,184.21
6000	Aprovechamientos	785,149.64
8000	Participaciones y aportaciones	88,955,053.17
	Otros ingresos	395,946.67
TOTAL DE INGRESOS		**97,380,721.43**

Los puntos más sobresalientes lo podemos encontrar en el rubro de Participaciones y aportaciones obtuvo variacion de aumento se debio a una reclasificacion de saldos en ingresos de este periodo.

Gastos y Otras Pérdidas:

EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
1000	Servicios Personales	41,757,503.06
2000	Materiales y Suministros	10,589,199.33
3000	Servicios Generales	9,730,504.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,195,216.05
6000	Inversión Publica	9,672,208.42
9000	Deuda Publica	4,306,700.41
TOTAL DE EGRESOS		**80,251,331.77**

Lo más significativo del gasto en el capítulo 2000 específicamente 2600 Consumo de Combustible tiene un aumento en la variacion conforme al presupuesto de +2,866,927.83 .

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En este periodo se obtuvo una variacion de ahorro por $ 17,129,389.66

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EJECTIVO

Efectivo y equivalentes

ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN EL EJERCICIO

Sin movimientos en éste período.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

MUNICIPIO DE BACUM Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		**90,812,036.00**

2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones porpérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	

Otros ingresos y beneficios varios	0.00
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	

4. Ingresos Contables	**$97,380,721.43**

MUNICIPIO DE BACUM

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019

1. Total de egresos (presupuestarios)	**90,812,036.00**

2. Menos egresos presupuestarios no contables	**0**
Mobiliario y equipo de administración	0
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0
Vehículos y equipo de transporte	0

Equipo de defensa y seguridad	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0
Activos biológicos	0
Bienes inmuebles	0
Activos intangibles	0
Obra pública en bienes propios	0
Acciones y participaciones de capital	0
Compra de títulos y valores	0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
Amortización de la deuda publica	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0

3. Más gastos contables no presupuestales	**0**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0
Provisiones	0
Disminución de inventarios	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida odeterioro u obsolescencia	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0

Otros Gastos	0
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	**80,251,331.77**

1. **PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO**

   En este periodo se tuvo un ahorro de $17,129,389.66 el cual se atribuye al mejoramiento en el control de los recursos recibidos.

2. **Organización y Objeto Social**
   El municipio de Bacum, Sonora, cuenta con 12 dependencias y una paramunicipal

3. **Base de preparación de los Estados Financieros**
   Los estados financieros del Municipio de Bacum para efectos del cumplimiento con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, fueron de acuerdo a postulados básicos de contabilidad gubernamental y cumplen con las características descritas en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental.

4. **Políticas de Contabilidad significativas**

   El Municipio de Bacum, cuenta con un Sistema de Contabilidad que le permite conocer la operación contable así mismo su afectación presupuestaria, en forma mensual y acumulada lo que permite la generación de los reportes en tiempo real. Se utiliza el plan de cuentas y clasificador por objeto del gasto de acuerdo a la normatividad
   El sistema permite registrar y controlar los inventarios de bienes e inmuebles del Municipio.

5. **Posición de moneda extranjera y protección de riesgo cambiario.**

   Por el momento el Municipio de Bacum, no ha efectuado operaciones en moneda extranjera por lo que está exento de una contingencia por riesgo cambiario directo

6. **Reporte analítico del activo**

El reporte analítico del activo al 31 de Diciembre 2019 es el siguiente:

Activo Circulante	**-2,714,664.99**
Efectivo y Equivalentes	5,964,760.91
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-9,317,331.52
anticipos	637,905.62
Activo No Circulante	**31,989,782.20**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso	3,462,573.20
Bienes Muebles	2,152,577.64
Activos Intangibles	26,374,631.36
Depreciación, Deterioró y amortización acumulada de bienes	
Activos Diferidos	
Total	**29,275,117.21**

7. Fideicomisos, contratos y análogos.

El Municipio de Bacum, no cuenta con otros Fideicomisos, contratos y análogos dentro de su patrimonio.

8. Reporte de recaudación.

El monto de los ingresos al 31 de Diciembre de 2019 fue de $97,380,721.43 los cuales se componen por impuesto $4,163,625.01; derechos $ 2,983,762.73; productos $ 97,184.21; aprovechamientos $ 785,149.64 ; Participaciones y aportaciones $88,955,053.17; Otros Ingresos $395,946.67

9. Información sobre la deuda y el estado Analítico de deuda.

NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTE PUBLICO	PLAZO	USO DEL CREDITO	IMPORTE TOTAL
BANSI	34 años	RESTRUCTURACION DE LA DEUDA	$19,668,966.41

10. Calificaciones otorgadas.

Municipio de Bacum, no le ha sido asignado una calificación crediticia.

11. Procesos de mejora continua.

Municipio de Bacum no ha certificado sus procesos.

12. Información por segmentos.

No existe información relevante que presentar que sea necesaria dividirla por segmentos.

13. Eventos posteriores al cierre

No se tuvieron eventos posteriores al cierre

14.Partes relacionadas.

Municipio de Bacum no cuenta con partes relacionadas.

15 Responsabilidad de los estados financieros.

Bajo protesta de decir verdad declaramos los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

JUSTIFICACION GLOBAL AL SUPERAVIT O DEFICIT OBTENIDO EN EL EJERCICIO DEL AÑO 2019

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 SE APROBO A ESTE AYUNTAMEINTO UN PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EL ORDEN DE $ 90,812,036.00 OBTENIENDO REALMENTE UN TOTAL DE INGRESOS DE $ 97,380,721.43 LA VARIACION EXISTENTE SE DEBIO POR EL EFECTO PRINCIPAL DE PERCIBIR INGRESOS PROVENIENTES DE CONVENIOS ESTATALES Y FEDERALES NO PRESUPUESTADOS POR LA CANTIDAD DE $ 6,568,685.43

SIN EMBARGO SE TUVO UNA BAJA PERCEPCION DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS CORRESPONDIENTES A LOS DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS POR LA CANTIDAD DE $ -1,707,984.36, DE ESTA MANERA POR TALES VARIACIONES EN LOS PRESUPUESTOS DE LAS PARTIDAS ANTES MENCIONADAS GENERO LA DIFERENCIA EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

DE LA MISMA MANERA SE APROBO UN PRESUPUESTO DE EGRESOS POR LA MISMA CANTIDAD DE EL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR $ 90,812,036.00 DE LA CUAL SE EJERCIO LA CANTIDAD DE $ 80,251,331.77 RESULTANDO UNA DIFERENCIA DE AHORRO POR $ 17,129,389.66

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

ING.MARIA DE LOURDES DELAYA MORALES

TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
Administración 2018-2021

EFECTOS SOCIALES Y ECONOMICOS 2019

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 136, fracción XXVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, así como lo establecido en los artículos 61 y 65, Fracciones III y IX, Inciso X respectivamente, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; me presento ante todos ustedes para dar a conocer, el estado que guarda la administración municipal en este primer año de trabajo.

Como inicio de este nuevo compromiso donde el Congreso del Estado de Sonora derivado del decreto número 49, me toma protesta como presidenta por el resto de la administración municipal 2018-2021, nos dimos a la tarea de elegir al nuevo personal que estará al frente de las distintas dependencias municipales; gente que nos acompañará en esta instancia de gobierno; un grupo de personas comprometidas con el pueblo, muy por encima de los intereses personales; integrando de esta manera un gobierno democrático, sensible, respetuoso y con capacidad de saber escuchar al pueblo, indistintamente de su clase social, laboral, económica; gente noble con la única intención de participar en la transformación del Bácum que anhelamos, gente comprometida en brindar una mayor atención a las familias más marginadas, a esa gente que tiene la esperanza de ser apoyada para ver realizados a todos los integrantes de su familia, sin desatender por supuesto a las demás personas que forman parte de los distintos sectores y que se han acercado para dar su opinión o sugerencia en beneficio de Bácum.

Me siento honrada en representar un gobierno prometedor de un cambio verdadero, transformador, comprometido con el desarrollo integral de todas las comunidades, que sea cercano e incluyente y que promueva la participación de todos los ciudadanos, empresarios, profesionistas, instituciones educativas, organizaciones civiles y de toda la sociedad en general; porque tengo la seguridad de que pueblo y gobierno, **juntos haremos historia** a través de una comunicación permanente y transparente en el manejo de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos; porque **todos somos Bácum**.

Mis compañeros integrantes del honorable ayuntamiento, titulares de las distintas dependencias municipales, coordinadores, demás compañeros de trabajo y una servidora; estamos poniendo

en práctica las acciones planteadas en el Plan Municipal de Desarrollo, éstas, nos permiten ir avanzando en el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas para los tres años de gobierno.

Mediante la ejecución del Plan Operativo Anual estamos dando ese cambio verdadero a nuestro municipio, cada acción que se está realizando, se hace con apego a las necesidades de las comunidades. El contacto con las personas de los distintos sectores sociales, familias y ciudadanos en general, nos da la oportunidad de conocer y atender las distintas situaciones en las que se vive en cada pueblo. Hoy les digo, que avanzaremos por la transformación de Bácum. Es nuestra prioridad seguir trabajando de la mano pueblo y gobierno para elevar la calidad de vida de los que habitamos este municipio, vamos por un desarrollo social, económico, cultural y de infraestructura urbana; vamos por el verdadero cambio, estamos conscientes de que nos quedan dos años de trabajo, segura estoy que si redoblamos esfuerzos, veremos cumplidos los compromisos adquiridos con ustedes.

La misión y visión del gobierno que representa esta administración, es prometedor de un nuevo panorama de vida para los bacumenses, mantengo la fe de que un trabajo compartido mediante una planeación democrática, ofrece mejores resultados que la toma de decisiones de manera unilateral.

Un agradecimiento a las personas que forman parte de este gran equipo, ya que mediante el trabajo que hemos estado realizando, nos ha permitido organizar la información de las acciones realizadas en los primeros 12 meses de la presente administración municipal; de igual forma por supuesto, hemos dado impulso al desarrollo de Bácum a través de un trabajo basado en las necesidades de nuestras comunidades.

Mediante las gestiones realizadas ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a través del Programa Pequeños Productores, con un monto de $384 500.00 brindamos la oportunidad de desarrollo a muchas familias de las distintas comunidades de nuestro municipio al ser beneficiadas con proyectos productivos como módulos avícolas y huertos familiares.

A través de la organización formada por 12 municipios del sur del Estado, entre ellos Bácum, se integró el comité técnico regional para la promoción del desarrollo rural integral del sur de Sonora "COTEDERS", con el fin de fomentar la transparencia y mejorar la calidad de vida de los habitantes, apoyándolos en aspectos productivos y sociales, en torno a un desarrollo regional equilibrado, con acciones y proyectos estratégicos.

Reconocemos que uno de los principales factores generador de los problemas sociales al interior de una familia; es el desempleo. Ante esta situación, se genera la pobreza, como factor del cual se derivan otras problemáticas que aquejan a nuestros conciudadanos. Un agradecimiento a las empresas establecidas en nuestro municipio (OJAI, YAZAKI, JAIVERA, entre otras) por emplear a más de 900 personas bacumenses al brindarles una oportunidad de empleo y que con ello mejoren su ingreso familiar.

El mejoramiento de carreteras y vialidades que comunican a las localidades de nuestro municipio, es parte del compromiso con todos ustedes; gracias al gobierno del Estado por su intervención en la reconstrucción a base de asfalto, del periférico de la comunidad de Bácum con una inversión Esta obra garantiza una mayor seguridad al transitar por una nueva y más amplia carretera. Mantuvimos una relación de trabajo respetuosa con la Junta Local de Caminos, lo que permitió se realizaran trabajos de rehabilitación (bacheo) de vialidades en los distintos tramos carreteros de nuestro municipio; así también, gracias al apoyo del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), se rehabilitaron avenidas en algunas de las comunidades con una inversión de $1 294 270.00.

Prioridad ha sido para nosotros como representantes de los intereses del bienestar del pueblo, el privilegiar los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado. Las obras concluidas, en proceso y las que se encuentran en gestión, nos permitirán brindar con mejor calidad estos servicios. Por medio del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal, con un monto de $ 3 086 801.30 se amplió y mejoró la infraestructura hidráulica en algunas comunidades. Se compraron materiales e hicieron reparaciones en los motores de los pozos de algunas comunidades con un costo de $1 009 696.00.00. Se reparó la maquina aquatech perteneciente a OOMAPAS de Bácum para poder brindar un mejor servicio en cuestiones de saneamiento de drenajes, la cual tuvo una inversión de $90,072.00.

ISAF-d7b34eca-47be-7dbb-9cfa-2e458544aeff
4/27/2020 2:05:58 PM

Las comunidades del Ejido Independencia y Primero de mayo se beneficiarán con un nuevo tanque elevado en cada comunidad, obra que se encuentra en proceso con un costo total de $4 900 000.00, con recursos de la Comisión Estatal del Agua y de la Comisión Nacional del Agua.

Porque es nuestro compromiso garantizar la seguridad integral de nuestros conciudadanos, se movilizó al equipo de servicios públicos para que rehabilitaran el alumbrado por las avenidas, plazas y campos deportivos de nuestros pueblos; con ello, sentimos la confianza de que la gente puede transitar por calles en horas de la noche y gozar de los espacios recreativos familiares con toda certidumbre. Por medio del programa federal del Fondo de Aportaciones Infraestructura Social Municipal con una inversión de $1 398 974.88, se ampliaron y rehabilitaron las redes de alumbrado público.

Gracias a las gestiones realizadas, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado nos dotó de dos patrullas nuevas . Mediante este beneficio, equipamos el parque vehicular de la corporación policiaca, incrementando con ello los recorridos de vigilancia para contrarrestar el índice delictivo.

Durante este primer año de trabajo de la corporación, se infraccionaron a 441 personas por faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno y se turnaron a 15 al Ministerio Público del Fuero Común. Se sancionaron a 494 personas por faltas a Ley de Tránsito y se dio atención a 15 accidentes.

De las obras sociales de mayor prioridad para muchas de las familias de nuestro municipio, sin lugar a dudas, es la de tener una vivienda digna. Con el apoyo del Comité de Vivienda del Estado de Sonora COVES, se beneficiaron 47 familias mediante el programa "cuartos rosas", a través del programa de apoyo a la vivienda social, 14 familias fueron apoyadas con el programa de "ampliación de vivienda", mediante el programa de "construcción de baños con descarga domiciliaria"; 18 familias obtuvieron este beneficio y 29 familias se beneficiaron con cuartos prefabricados.

De igual manera, con el Fondo de Aportaciones `para la Infraestructura Social Municipal, con una inversión de $ 621 852.00 se construyeron cuartos dormitorios en distintas comunidades. También se apoyó con láminas para rehabilitación de techos, llevando este beneficio a distintas familias.

Sin salud personal no hay paz, alegría, armonía y satisfacción familiar. Por ello, este gobierno que hoy encabezo, brindó la atención médica a quienes no cuentan con algún servicio de salud; se brindaron 1279 consultas, 27 Papanicolaou y tres jornadas de salud con la Jurisdicción Sanitaria Núm. 4.

Mediante el programa de desayunos escolares se beneficiaron niños de todas las escuelas de educación básica de nuestro municipio entregándose un total de 300 972 desayunos. Como apoyo para las familias más vulnerables de las distintas comunidades, por medio del programa de despensas se entregaron 6 288 provisiones.

Mediante las diferentes actividades realizadas por trabajo social DIF, se llevaron a cabo canalizaciones a centros de rehabilitación, a registro civil, a la subprocuraduría, a la fundación ojos por Sonora; así como diversos apoyos como lo son: estudios médicos, visitas domiciliarias, consultas médicas, entre otros; con esto, se beneficiaron personas de las distintas comunidades del municipio.

Reconocemos que la situación financiera del municipio no es muy favorable ya que al cierre del ejercicio fiscal 2018 se presentó un desahorro por un monto de $3 711 613.85, debido a que en este año la cuenta de pasivos inició con un saldo de $2 080 371.97 y sólo se contaba con un saldo inicial en bancos por la cantidad de $198 811.45 para pagar ese fondo.

La cuenta pública municipal 2018, cierra con una deuda a instituciones, empresas, entes públicos, entre otros; con un monto de $37 779 468.53; aunado a ello están pendientes por atender los laudos laborales, civiles y mercantiles por la cantidad de $14 686 806.23. Todo esto, herencia de las administraciones inmediatas anteriores.

Con la aprobación del Congreso del Estado de Sonora de la Ley y Presupuesto de Egresos Municipal de Bácum, para el ejercicio fiscal 2019 por un monto de $90,812,036.00, hemos estado trabajando en bien del municipio para no cesar en el desarrollo que anhelamos para todos los bacumenses.

Gracias a las participaciones federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, nos permitió invertir $12 854 847.74 en distintas obras que eran necesarias para el desarrollo de nuestras comunidades.

Con estas acciones y más que habremos de realizar en los dos próximos años, mantengo la confianza que, pueblo y gobierno, emprenderemos acciones participativas desde una planeación democrática; porque **todos somos Bácum**.

Misión

Representar un gobierno prometedor de un cambio verdadero, transformador, comprometido con el desarrollo integral de todas las comunidades, que sea cercano e incluyente y que promueva la participación de todos los ciudadanos, empresarios, profesionistas, instituciones educativas, organizaciones civiles y de toda la sociedad en general; porque tengo la seguridad de que pueblo y gobierno, **juntos haremos historia** a través de una comunicación permanente y transparente en el manejo de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos; porque **todos somos Bácum**.

Visión

Elevar el nivel de calidad de vida de los Bacumenses a través de acciones que tiendan al desarrollo social, económico, tecnológico, científico y de crecimiento en infraestructura, brindando con ello los ambientes y espacios necesarios para el sano desenvolvimiento de niños,

jóvenes, mujeres y adultos, en cualquiera de los contextos de la sociedad, respetando siempre las leyes de ecología y protección al medio ambiente.

1. MARCO GENERAL

México, país que alberga a las 32 entidades federativas, cuenta con una población de 119, 938, 473 (según la encuesta intercensal 2015 del INEGI), es una nación que a pesar de la estabilidad macroeconómica que ha reducido la inflación y las tasas de interés a mínimos históricos y que ha incrementado el ingreso *per cápita*, siguen existiendo grandes brechas entre ricos y pobres, los estados del norte y los del sur, y entre la población urbana y rural. Algunos de los retos para México siguen siendo mejorar la infraestructura, modernizar el sistema tributario y las leyes laborales así como reducir la desigualdad del ingreso. Propuesta de gobierno del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

La economía mexicana ha crecido en términos anuales el 1.6% durante el segundo trimestre del 2018, sin embargo tuvo un retroceso de 0.2% respecto al primer trimestre de 2017.

Al término de la administración federal inmediata saliente, el crecimiento económico fue de 2.5% promedio anual, es decir, lejos de la meta establecida por México, que fue de 4.5% anual.

El crecimiento económico ha sido impulsado por el sector de servicios, el cual ha crecido a tasas promedio de 3.2% anual desde el 2013. No obstante, el sector minero ha tenido tasas de crecimiento anual negativas durante los últimos 18 trimestres. Al comparar el segundo trimestre de 2018 con el mismo trimestre de 2017 se observa una contracción de 6.2%, mientras que al compararlo con el primer trimestre de 2018 la caída es de 0.2%.

En su comparación anual, el desempeño de la economía mexicana se vio impulsado principalmente por el crecimiento en las actividades terciarias, las cuales engloban las actividades económicas enfocadas a los servicios.

Este sector representa alrededor de 64% de la actividad económica del país y tuvo un crecimiento de 2.4% en el segundo trimestre de 2018 respecto al mismo trimestre del 2017.

Dentro de las actividades terciarias, los sectores de información en medios masivos y de servicios de apoyo a los negocios, los cuales representan el 5% y 6% de las mismas, tuvieron el mejor desempeño registrado, ya que crecieron a tasas de 7.7% y 7.4% en el último año, respectivamente.

Sin embargo, la tasa de crecimiento del sector de servicios inmobiliarios y alquiler de bienes muebles, el cual representa 18% del total de las actividades terciarias, fue de 2.3% anual, mientras que otros sectores con menor peso decrecieron. Los servicios profesionales, científicos y técnicos, por ejemplo, decrecieron en 1.4% respecto al segundo trimestre de 2017.

Según datos del INEGI, las actividades primarias, que comprenden la agricultura, cría y exportación de animales, pesca y caza, y representan 3.3% de la economía mexicana, crecieron 2.0% respecto al segundo trimestre de 2017, aunque la tasa de crecimiento respecto al primer trimestre de 2018 fue -2.1%.

Por otra parte, las actividades secundarias, las cuales representan 32.4% de la actividad económica del país, tuvieron un crecimiento de 0.1% respecto al segundo trimestre de 2017.

Además, al comparar el valor del sector durante el segundo trimestre de 2018 con el trimestre inmediato anterior, el sector decreció 0.3%.

Las actividades enfocadas a la construcción, las cuales representan 24% de las actividades secundarias, también tuvieron una disminución respecto al trimestre anterior, de 1.7%, aunque en la comparación anual tuvieron un crecimiento de 1.3%.

El 54% de actividades secundarias se concentran en las industrias manufactureras. Estas industrias, además, representan más del 16% del PIB total nacional. A pesar de haber tenido un crecimiento positivo durante el segundo trimestre de 2018, de 1.6% anual y 0.2% respecto al trimestre anterior, este crecimiento es insuficiente y representa una desaceleración respecto a la tasa de crecimiento anual durante los últimos cuatro trimestres, de 2.0%, y durante los últimos cinco años, de 2.6%.

México es la 10° mayor economía de exportación en el mundo y la economía más compleja 21° de acuerdo con el Índice de Complejidad Económica (ECI). En 2015, México exportó $ 391 Miles de millones e importó $ 377 Miles de millones, dando como resultado un saldo comercial positivo de $ 14,4 Miles de millones. En 2017 el PIB de México fue de $ 1,14 Billones (sobre todo en tiempo pasado) y su PIB per cápita fue de $ 17 Miles de millones.

Nuestro Estado de **Sonora,** que está conformado por cuatro provincias fisiográficas: Sierra Madre Occidental, las Sierras y Valles Paralelos (o Llanuras del Norte), el desierto y la costa del Golfo de California, ofrecen a los inversionistas amplias posibilidades de desarrollo económico y múltiples oportunidades de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que aquí se generan.

Las principales actividades económicas en Sonora son la ganadería, minería, pesca y agricultura. Recientemente, la industria maquiladora y de producción de alimentos ha tenido auge en el Estado. Las ciudades más importantes en el sector económico son: Hermosillo, Ciudad Obregón, Nogales, Guaymas, Navojoa, San Luis Río Colorado, Agua Prieta, Caborca y Puerto Peñasco entre las ciudades culturales más importantes destacan: Álamos, Arizpe, Ures, Magdalena de Kino, el Centro Histórico de Hermosillo y los pueblos aledaños al Río Sonora.

Entre sus liderazgos productivos destacan el proyecto automotriz más grande en Latinoamérica (Ford), primer lugar en pesca nacional, primer lugar nacional en exportación de naranja, primer lugar nacional en producción de camarón de cultivo, primer lugar nacional en producción de uva de mesa y primer lugar en pesca de sardina que representa un 75% de la producción nacional.

Sonora ofrece a sus inversionistas, además de una excelente ubicación, una alta disponibilidad de mano de obra calificada, infraestructura de nivel mundial, una fuerte vinculación con centros de investigación de alto nivel y un dinámico ambiente de negocios.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social **(CONEVAL)** presenta el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza **(ITLP-IS)** el cual es publicado trimestralmente con el objetivo de mostrar el incremento o reducción del porcentaje de personas cuyo ingreso laboral

es menor al valor de la canasta alimentaria. Si este índice sube, significa que más personas tienen un ingreso laboral menor al valor de la canasta alimentaria.

En Sonora, estado norte de la República, con una población de 2.85 millones de habitantes, según la encuesta intercensal 2015; se observó que la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria (pobreza laboral) aumentó de 38.5% a 39.3% entre el segundo y tercer trimestre de 2018, debido a una disminución en el ingreso laboral, un aumento del costo de la canasta alimentaria y los precios.

Sin embargo, dicho porcentaje se redujo respecto al tercer de trimestre 2017, al pasar de 41.8% a 39.3% de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria (pobreza laboral).

El poder adquisitivo del ingreso laboral se ha incrementado desde finales de 2017, pero en el tercer trimestre de 2018 se redujo 1.1% respecto al trimestre anterior.

En datos nacionales, se observó que en el último trimestre de 2018, en 26 de las 32 entidades federativas aumentó el porcentaje de población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral. Destacan los estados de Guerrero, Nayarit y Baja California Sur.

El municipio de **Bácum** se compone de 195 localidades habitadas por 23 053 habitantes, según datos del Censo Intercensal del INEGI 2015. Las comunidades más grandes son: Francisco Javier Mina, San José, Bácum, Primero de Mayo, Atotonilco, Loma de Bácum, Villa Guadalupe, Miguel Alemán, Santa Teresa e Independencia.

Según datos del COESPO 2015, el 47.6% de la población se dedica a al sector primario (actividades agrícolas, cría de ganados, a la pesca, y la silvicultura), el 20.1% al sector secundario (actividad que transforma un bien en otro, así las manufacturas se incluyen en éste; pero también se encuentran las actividades como extracción de minerales y petróleo, la construcción, electricidad y agua) y el 31.3% al sector terciario (actividades comerciales y los servicios).

Se cuenta con una población económicamente activa de 8534 personas de las cuales el 70.6% la representan los hombres y el 28.4% las mujeres.

La ciudadanía ha decidió vivir la alternancia política en el gobierno municipal, otorgándole el poder en el trienio 2009-2012; al Partido Acción Nacional, en el 2012-2015; al Partido Revolucionario Institucional, en el 2015-2018; al Partido de la Revolución Democrática y hoy en el trienio 2018-2021 al Movimiento Regeneración Nacional.

La administración municipal que represento, me compromete a ser una gestora incansable para que la situación social de las familias bacumenses sea cada vez menos vulnerable.

Sabemos que la economía de nuestro municipio se ha sustentado a través de los años en la agricultura, ganadería, pesca, avicultura y en los últimos años la actividad industrial, que ha venido tomado una gran importancia, con el establecimiento de las empresas Ojai, Yazaki, Jaivera, entre otras; tanto es así, que se ha sumado rápidamente a los principales fuentes de empleo e ingresos de muchas familias; pero también estamos conscientes de que hay muchas mujeres que desean contribuir con el gasto de la familia y así apoyar el esfuerzo que hace el jefe de familia, pero esto se les imposibilita precisamente por dedicarse a los quehaceres del hogar; para ellas generaremos los proyectos productivos y de micro y medianas empresas, donde podrán autoemplearse desde su casa y así sentirse más suficientes como madres, esposas y mujeres.

2. NUEVA CULTURA POLÍTICA

El reclamo de la ciudadanía debido a la débil calidad de nuestra democracia, requiere urgentemente poner en acción un proyecto de convivencia en común; desde la diversidad y la voluntad de construir juntos un proyecto de convivencia que tenga en su centro la solidaridad y la justicia; desde la perspectiva de la ley de transparencia, rendición de cuentas y del derecho de la ciudadanía de tener acceso a la información, así como a recibir una buena atención por quienes se desempeñan como funcionarios públicos. En este tenor, el gobierno que represento ha mantenido un contacto directo tanto en las oficinas del Ayuntamiento, así como

en las distintas comunidades de nuestro municipio, escuchando y atendiendo con respeto y equidad las inquietudes de nuestros conciudadanos, otorgándoles el poder de participación y así llegar a consensos para llevar los distintos beneficios a nuestros pueblos.

Los tiempos actuales requieren de funcionarios públicos con una visión más comprometida en sus funciones y procedimientos de trabajo. Nos queda claro que el tiempo en que estaremos como funcionarios de gobierno es corto, de igual forma reconocemos que debemos esforzarnos por dar lo mejor de nosotros y cumplir con los compromisos contraídos con los pueblos. Es por ello que nuestro quehacer debe responder a los nuevos modelos de gobierno, dejando de lado la toma de decisiones de manera unilateral y falta de consenso. Para lograr la verdadera transformación, compromiso que comparto con nuestro Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador; debemos dar apertura a la verdadera democracia, dándole al pueblo su derecho de intervenir en la toma de decisiones para llevar a cabo los procesos de cambio social, cultural, de desarrollo científico, tecnológico y de infraestructura.

Porque estamos convencidos de que la comunicación entre las tres instancias de gobierno es primordial para estrechar lazos de trabajo en bien de nuestros conciudadanos, continuaremos sosteniendo esa relación con mucho respeto y consideración, con el único propósito de generar propuestas o proyectos alternativos que beneficien a nuestra gente.

2.1 Acciones del Ayuntamiento.

Nuestro Ayuntamiento, compuesto por un regidor de la fracción del PAN-PRD, una regidora de la fracción del PRI, un regidor étnico, dos regidores del PT, un regidor y la Síndica de MORENA y una servidora; hemos mantenido un buen diálogo y consenso democrático que nos ha permitido transitar por caminos con rumbo al progreso y bienestar de nuestra gente.

Dentro de los acuerdos importantes que se han pactado en las sesiones de cabildo,, cabe resaltar, la aprobación por unanimidad de la Ley y Presupuesto de Egresos para el año 2019, por un monto de $94,565,694.00, en el que consideramos los recursos necesarios para hacer frente a las demandas de nuestro municipio; la firma del auto convenio con la Comisión Federal de Electricidad **(CFE),** nos permitió seguir contando con este servicio al prorrogar la deuda que

nos heredó la administración inmediata anterior por un monto de $2 922 639.96; la autorización para realizar las gestiones ante las distintas instancias de gobierno y conseguir recursos por el orden de los $ 13 050 270.94, para realizar varios obras que impactaron en el desarrollo de las comunidades de nuestro municipio.

Comprometidos con sus obligaciones, el cuerpo de cabildo asume con responsabilidad las decisiones tomadas en las sesiones así como las comisiones que les fueron asignadas al inicio de la administración, manteniendo contacto directo con el personal responsable de cada una de las dependencias para estar al tanto de la realización de las acciones a realizarse.

2.2 Reglamentación Municipal.

Las leyes, reglamentos, minutas y bandos que delimitan el ejercicio del gobierno municipal, son la piedra angular que rige, orienta y da sentido a la gestión pública.

Con el propósito de normar las relaciones como autoridades del municipio con nuestros ciudadanos, definimos los derechos y las obligaciones a las que estamos sujetos.

Los reglamentos municipales como ordenamientos de carácter general que fueron aprobados por este Ayuntamiento nos han ayudado para regular el funcionamiento de la estructura administrativa y cumplimiento de funciones, así como para preservar el orden, la seguridad y la tranquilidad pública, entre otros aspectos. Esta facultad de ejercicio, se hizo con estricto apego al artículo 115 fracción II de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.

Actualizamos los manuales de procedimientos y de organización de cada dependencia de esta administración; así como el reglamento de trabajo interno. Se ratificaron los reglamentos que ordenan a cada una de las áreas de trabajo.

3. UN NUEVO GOBIERNO MUNICIPAL

En la democracia contemporánea, la gobernación constituye el componente fundamental entre la relación sociedad y gobierno. Las acciones y los resultados de gobernar, conjugan la legalidad, administración, recursos, organización, decisiones y participación mediante las distintas dependencias municipales para la atención de exigencias y cumplimiento en lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo.

De lo anteriormente expuesto, quienes tenemos la oportunidad de representar funciones públicas y administrar el erario correspondiente a cierto territorio de habitantes, tenemos el compromiso moral y legal de atender las demandas de apertura al diálogo, de transparencia en la gestión, de participación en la elaboración de políticas municipales o del contexto a que se refiera, de rendición de cuentas y responsabilidad por el uso de los recursos públicos, de evaluación y control ciudadanos de los resultados gubernamentales. Sólo así, estaremos formando parte de una gestión más participativa y colaborativa de la ciudadanía.

El gobierno que represento, se caracteriza por ser atento y abierto, con gran sentido de responsabilidad y con una gestión transparente, participativa y colaborativa entre quienes forman parte de la administración y los ciudadanos.

3.1 Reinvención de la función pública

Indiscutiblemente los tiempos actuales requieren más y mejor participación por quienes cumplen una función pública; no debemos olvidar que formamos una administración municipal que se encuentra enmarcada por un periodo de acción de tres años y que la ciudadanía que mediante el voto depositó su confianza en nosotros, espera respuestas de acción para disminuir las necesidades que aquejan a todas las comunidades.

Quienes integramos esta administración municipal, estamos trabajando de la mano, para cumplir con lo establecido en el documento rector Plan Municipal de Desarrollo, que contiene los objetivos y metas con los cuales pretendemos hacer frente a la demanda de la ciudadanía brindando una mejor atención y ofreciendo un mayor bienestar social y económico.

ISAF-d7b34eca-47be-7dbb-9cfa-2e458544aeff
4/27/2020 2:05:58 PM

Reivindicar la función pública es buscar la excelencia no únicamente en el cumplimiento de los compromisos contraídos con la ciudadanía, sino también en el hecho de ser unos servidores públicos atentos, honestos y humildes por servir a su gente; muy por encima de intereses personales, dispuestos siempre en generar la mejor distribución de los recursos públicos y así solventar de manera paulatina las necesidades que se tienen en los diferentes pueblos.

3.2. Planeación participativa

Mediante la planeación participativa, tomamos decisiones entre pueblo y gobierno para llevar a cabo las obras, beneficios y servicios a los pueblos; eso nos ha permitido ir transformando a Bácum.

La integración y activación de los distintos consejos de participación social, nos dan la certeza de que vamos por buen rumbo; conocer desde diferentes puntos de vista las realidades que se viven en cada una de las comunidades de nuestro municipio, para programar y posteriormente ejecutar lo planeado por ambas partes.

3.3. Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021

El Plan Municipal de Desarrollo es el resultado inicial y principal de la aplicación de un esquema de planeación. Mediante él presentamos el programa de gobierno del ayuntamiento y a la vez planteamos la interacción coordinada con las órdenes de gobierno federal, estatal, así como la participación de los sectores social y privado del municipio.

Mediante el Plan, definimos los objetivos y metas que se pretenden alcanzar durante los tres años; así mismo aclaramos los propósitos y estrategias para el desarrollo del municipio donde se establecen las principales políticas y líneas de acción que como gobierno municipal deberemos de tomar en cuenta para elaborar los programas operativos anuales.

Estamos convencidos de que para lograr lo establecido en este eje rector de nuestra administración, tenemos que atender las prioridades municipales que consoliden el desarrollo

humano, social, cultural, económico, tecnológico y científico, con calidad en las cuatro funciones sustantivas: administración clara y transparente, la gestión con los tres niveles de gobierno, la vinculación con los sectores productivos y mantener la observancia permanente en la rendición de cuentas a la sociedad.

3.4. Programa Operativo Anual 2019.

Considerando lo propuesto en el Plan Municipal de Desarrollo, generamos el Plan Operativo Anual. En este documento quedaron plasmados los compromisos a cumplir durante el primer año de trabajo de la administración municipal.

Mediante él pudimos realizar una evaluación de las acciones realizadas de cada dependencia y determinar porcentualmente el cumplimiento de las metas alcanzadas para el logro del objetivo general de cada área de esta administración municipal.

Durante el primer año de acciones y gestiones en bien de los bacumenses, logramos cumplir en un _____ %, con las expectativas propuestas en el Plan Operativo Anual **(POA)** 2019.

Sabemos que hay mucho más por hacer, y por ello nos comprometemos a redoblar esfuerzos para que el próximo año obtengamos un nivel más alto en el cumplimiento de las acciones que le corresponden a cada dependencia.

3.5. Ley y Presupuesto de Ingresos 2019.

Durante el ejercicio fiscal 2019, la Hacienda Pública del Municipio de Bácum, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en esta ley se señalan.

Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda Municipal, relativas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y requisitos de los ingresos municipales.

En todo lo no previsto por la presente ley, para su interpretación se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado, en su defecto, las normas de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contrario a la naturaleza propia del derecho fiscal.

Para el ejercicio fiscal de 2019, se aprueba la Ley y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Bácum, Sonora, con un importe de $94,565,694.00 (son: noventa y cuatro millones quinientos sesenta y cinco mil seiscientos noventa y cuatro pesos 00/100 m.n.).

3.6. Ley y Presupuesto de Egresos 2019

Este presupuesto representa de manera ordenada y clasificada los gastos que como Ayuntamiento debemos realizar en un año para cumplir con nuestras funciones. Constituye pues, el programa anual de gastos de nuestro municipio, ya que nos permite prever los recursos financieros necesarios para la administración municipal, llevar un control estricto de los gastos de la administración y manejar adecuada y honestamente los fondos financieros del municipio. Además, el Presupuesto de Egresos es un documento normativo, ya que nos obliga a la tesorería municipal a efectuar sólo aquellos gastos y pagos que hayan sido incluidos en el presupuesto, siendo grave el actuar fuera de los gastos previstos.

El Presupuesto de Egresos fue elaborado por tesorería municipal, bajo la dirección y orientación del presidente municipal en turno, tomando en cuenta el monto disponible de los ingresos del Ayuntamiento, lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal del Estado y en la Ley de Hacienda Municipal. De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal, como Ayuntamiento aprobamos el Presupuesto Anual de Egresos, verificando que estuviera sujeto a los recursos disponibles en el municipio.

Para el ejercicio fiscal de 2019, se aprueba la Ley y Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del Municipio de Bácum, Sonora, con un importe de $94,565,694.00 (son: noventa y cuatro millones quinientos sesenta y cinco mil seiscientos noventa y cuatro pesos 00/100 m.n.).

3.7.Situación de la Deuda Pública recibida al inicio del período de gobierno y acciones emprendidas para el fortalecimiento de las finanzas públicas municipales.

Al inicio de nuestra administración, enfrentamos una deuda pública municipal con empresas, instituciones y entes públicos por el orden de los $37 779 468.53, recursos que fueron utilizados en el gasto corriente, finiquitos, créditos solicitados a diferentes instituciones, entre otros, mismos que a continuación se detallan.

CUENTA PUBLICA 2018

Seguiremos buscando mecanismos para poder reestructurar la deuda, recibiendo asesoría por personal del Centro de Desarrollo Municipal y de otras personas conocedoras en la materia, para poder lograr palear la deuda que nos fue heredada.

Así también, contamos con una serie de expedientes relacionados con laudos laborales, civiles y mercantiles por el orden de los $14 686 806.23. En atención a esta situación, como buen colegiado de gobierno municipal convenimos con exempleados del Ayuntamiento de administraciones anteriores y la actual; pagando a 30 personas por concepto de finiquito la cantidad total de $ 131 719.00.

3.8. Mejoramiento de la organización administrativa

Con el propósito de eficientar el tiempo y trabajo de los empleados, así como el de brindar una mejor atención a la ciudadanía, se han llevado acabo procedimientos para mejorar el servicio administrativo de manera que se facilite el acceso a la información y a la atención hacia el

público en general. Para ello, creamos bitácoras para registro de: audiencias, uso de caja chica, oficios, registro y uso de vehículos oficiales, se fortaleció la dirección de atención ciudadana para dar una atención personal a todos los que acuden al palacio municipal a realizar algún trámite, entre otras acciones que nos ayudaron a ser mejores en el desempeño de la función pública.

De esa misma manera, los titulares de las dependencias del municipio, llevan una bitácora donde anotan las acciones realizadas durante un determinado período y las reportan a contraloría municipal para ser revisadas y comparar los avances con el Plan Operativo Anual.

3.9. Desarrollo de programas y acciones de capacitación para los servidores públicos municipales.

En este primer año, funcionarios de las distintas dependencias acudieron a talleres y cursos de capacitación; esto les permitió eficientar y actualizarse en las funciones públicas delegadas en esta administración, con ello también mejoraron sus conocimientos, habilidades y aptitudes actuando con eficiencia, eficacia, honestidad y espíritu de servicio, con base en los derechos y obligaciones establecidos por la Ley.

3.10. Montos de la recaudación de los ingresos municipales y del ejercicio del gasto en el período que se está informando; y comentarios que permitan valorar los esfuerzos del Ayuntamiento en relación a la administración de sus finanzas, así como del cumplimiento de la ciudadanía en el pago de sus obligaciones fiscales municipales.

Para lograr la recaudación se realizaron campañas de cobro en las diferentes comunidades del municipio; al mismo tiempo, se promueven estrategias para recaudar el impuesto predial y ganadero.

Realizamos un método de cobranza analizando la situación laboral en la que se encuentra el municipio para poder realizar convenios de pago y permitir el pago oportuno de los rubros en

cuestión. Esto nos permitió que en el año 2018 recaudáramos $ 3 473 432.12 y en el año 2019 ha ingresado a tesorería la cantidad de $1 868 308.42.

Continuaremos generando mecanismos y estrategias para que el contribuyente se acerque a realizar sus pagos por los distintos conceptos de cobro.

3.10.1. Presentación de Informes Trimestrales sobre las Finanzas Públicas ante el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, (ISAF)

Como administradores de los recursos financieros que generan nuestro municipio y los que nos proporcionan las instancias de gobierno estatal y federal; somos sujetos de fiscalización. Con mucha responsabilidad realizamos los informes trimestrales de tesorería, que primeramente damos a conocer al Ayuntamiento mediante la presentación de documentos que aclaran la situación financiera durante ese período para que sea aprobado por cabildo, toda vez que se hayan solventado dudas presentadas por parte de los integrantes de este organismo colegiado con respecto a la información que en dicho informe presenta el departamento de tesorería; posteriormente, se envía el informe al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización **(ISAF)**, y haga la revisión del mismo y se tenga el detalle de las observaciones detectadas, analizando cada una de ellas por el responsable de seguimiento del área que corresponda.

3.10.2. Integración y presentación de la Cuenta Pública Municipal 2018.

Mediante los informes trimestrales rendimos cuentas de manera consolidada, a través de la tesorería municipal sobre la gestión financiera teniendo como propósito comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos municipales durante el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2018, se realizaran con toda transparencia.

En la presente administración, el ejercicio fiscal 2018 se cierra con desahorro de $3 711 613.85, debido a que en este año, la cuenta de pasivos "Otros fondos de terceros", inició con un saldo de $ 2 080 371.97 y sólo se contaba con un saldo inicial en Bancos de $198 811.45 para pagar ese fondo.

3.10.3 .Programas convenidos y montos de inversión federal y estatal, destacando las obras y acciones realizadas en beneficio de la población, tanto a través de los fondos y programas en proceso que se recibieron al inicio de la administración, como de los autorizados en el presente ejercicio:

Durante este primer año de trabajo, ha sido para nosotros una tarea de constante de gestión y trabajo conjunto entre las dependencias de la administración municipal y de las otras órdenes de gobierno. Estar en contacto con las distintas poblaciones de nuestro municipio, nos acerca más al conocimiento de las necesidades de cada una de ellas.

Porque queremos seguir avanzando en el progreso de los bacumenses, mantendremos una estrecha relación con el gobierno estatal y federal para tener un mejor acceso a los programas de apoyo para el bienestar social.

Gracias al fondo proveniente del programa federal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), se invirtieron $6 453 854.94 y $6 596 416.00 respectivamente, en obras necesarias para nuestro municipio.

4. DESARROLLO ECONÓMICO

La pobreza, ha sido por siempre el factor principal que impide que la situación socioeconómica de las familias no avance a un nivel de vida digno, carecen de los recursos indispensables para satisfacer las necesidades prioritarias que les permiten avanzar de una manera integral. La inadecuada alimentación, la falta de vivienda digna, de vestido, de educación y demás necesidades básicas de la familia; son la consecuencia de la falta de empleo y de oportunidades para el desarrollo familiar.

4.1. Implementación e impulso a proyectos productivos

En este primer año de gestiones, en beneficio de esas familias que están en espera de ser apoyadas, el Ayuntamiento, por medio de sus funcionarios, se dio a la tarea de organizar grupos

de personas en las distintas comunidades para integrar expedientes y formalizar proyectos productivos tendientes a mejorar la situación económica familiar.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (**SAGARPA**) a través del Programa de Pequeños Productores, con una inversión de $384 500.00 benefició a familias de diferentes comunidades de nuestro municipio.

Comunidad	**Tipo de proyecto**	**Inversión por proyecto**
Bácum		
Campo Aurora		
Col. Sepúlveda		
Bomba Tetabiate		
El Jori		

4.2. Turismo

Brindar los espacios de esparcimiento con una buena imagen, es también un compromiso de esta administración, de esta manera, las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en nuestro municipio; sea placentera.

4.2.1. Promoción de sitios y atractivos turísticos

En el periodo de Semana Santa, acondicionamos los caminos de acceso a las Playas Villa Guadalupe y San José para que los visitantes de estos lugares tuvieran una estancia más agradable, cómoda y placentera.

Con trabajadores de servicios públicos acondicionamos los espacios de esparcimiento en las entradas al Río Yaqui en las comunidades de Bácum y el Júvani. Así también, se programaron carreras de caballos en la comunidad de del Júvani, brindando con ello un lugar agradable para que la familia pasara un domingo ameno.

4.3. Comunicaciones y Transportes

Preservar los accesos de comunicación terrestre para asegurar el rodamiento de vehículos de todo tipo, también es nuestro compromiso. La buena comunicación que hemos estado manteniendo con la Junta Local de Caminos de Sonora, nos ha permitido avanzar en el mejoramiento de estos accesos.

4.3.1. Construcción y rehabilitación de carreteras

Mejorar las condiciones de los tramos carreteros de nuestro municipio, es también de gran interés para este Ayuntamiento, esto nos permite brindar caminos más seguros para automovilistas y choferes.

Con una inversión $_____, se reconstruye a base de asfalto el periférico de la comunidad de Bácum.

5. DESARROLLO SOCIAL

Contribuir con el desarrollo de las familias bacumenses en todos los contextos; también es una preocupación social del Ayuntamiento, ya que con ello estaremos avanzando a un mejor nivel de vida y bienestar social.

5.1. Administración de los Servicios Públicos Municipales

Las distintas actividades desarrolladas por esta dependencia, tienden a satisfacer las necesidades básicas de las comunidades de nuestro municipio como son: alumbrado, recolección de basura, raspado y regado de calles y preservación y limpieza de lugares públicos. Mantener de manera constate los servicios públicos, responde al interés de esta administración para brindar un mejor bienestar social.

5.1.1. Bacheo de vialidades.

El deterioro de la carpeta asfáltica de las carreteras fue atendido gracias al apoyo y buena comunicación sostenida con la Junta Local de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, se rehabilitaron tramos carreteros de nuestro municipio con una inversión de $_____.

5.1.2. Rehabilitación y mantenimiento de terracerías.

Porque ha sido de nuestro interés brindar a nuestros conciudadanos las condiciones más hospitalarias para que transiten por las avenidas y accesos de las diferentes comunidades, pusimos en marcha constante la rehabilitación y el mantenimiento de las mismas, mediante el regado y raspado con una inversión de $1 294 270.00 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

A pesar de la adversidad de no contar con un buen equipamiento de camiones pipa disponibles para ofrecer el servicio de regado en las avenidas y espacios públicos de convivencia familiar, se redoblaron esfuerzos con el equipo de recursos materiales y humanos logrando regar 1690 kilómetros en las distintas calles de nuestros pueblos y se rehabilitaron 106 kilómetros mediante el raspado de calles.

REGADO DE AVENIDAS

Nombre de la comunidad	**Kilómetros de regado mensual**
Francisco Javier Mina	
Bácum	
San José	
Primero de Mayo	
Atotonilco	
Independencia	
Miguel Alemán	
El Júvani	
Santa Teresa	
Loma de Bácum y Bataconcica	

RASPADO DE AVENIDAS

ISAF-d7b34eca-47be-7dbb-9cfa-2e458544aeff
4/27/2020 2:05:58 PM

Nombre de la comunidad	Kilómetros de rehabilitación anual
Fco. Javier Mina	
Bácum	
San José	
Primero de Mayo	
Atotonilco	
Independencia	
Miguel Alemán	
El Júvani	
Santa Teresa	

5.1.2. Limpia y recolección de basura.

Una acción constante fue la recolección de basura generada en las distintas comunidades del municipio, esto nos permitió brindar una buena imagen de los espacios públicos y del mismo interior de los solares de las viviendas. El trabajo constante de esta área, nos permitió brindar lugares donde las condiciones de salud e higiene fueran propias para las familias bacumenses. Mediante la recolección de basura y descacharrización de traspatios, mantuvimos a las distintas comunidades libres de basura; generando con ello, una buena imagen de los lugares públicos y de los solares de las familias que participaron en este programa de limpieza. A través del proceso de descacharrización se lograron extraer de los solares 149 toneladas.

RECOLECCIÓN DE BASURA

Comunidad	Toneladas recolectadas mensualmente
Fco. Javier Mina	

San José	
Bácum	
Primero de Mayo	
Atotonilco	
Independencia	
Miguel Alemán	
Júvani	
Santa Teresa	
Loma de Bácum y Bataconcica	
[redacted]	

5.1.3. Banquetas y guarniciones

Gracias a las acciones de las cuatro administraciones inmediatas anteriores, comunidades del municipio han sido beneficiadas con recursos federales de distintos programas para darles una nueva imagen. Entre esas acciones son: Banquetas, guarniciones y pavimentación en distintas avenidas. Aun así, este municipio no deja ser eminentemente rural. Cuenta con poca pavimentación y por consiguiente no son muchos los metros cuadrados de banquetas y los metros lineales de guarniciones que hay en las comunidades.

Por lo general, estos beneficios se encuentran en los alrededores de las plazas públicas y bulevares y son atendidas para su cuidado y servicio por personal adscrito a servicios públicos.

5.1.4. Parques, plazas y jardines.

Las acciones que se promovieron para mantener la buena imagen de estos espacios públicos fueron: el riego y poda de árboles, plantas de ornato, poda de zacate, la reforestación y la limpieza permanente en plazas, bulevares, además del riego de los campos deportivos de béisbol y fútbol, que son una constante ya que estos deportes se practican de manera diaria en las comunidades.

5.1.5. Alumbrado público.

Garantizar el alumbrado en las avenidas, parques públicos, plazas y demás espacios de libre circulación que se encuentren a cargo del Ayuntamiento, con el objetivo de proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades, ha sido una constante ya que nos interesa garantizar la seguridad de la ciudadanía.

A cinco años de que se realizara una magna inversión en este rubro al colocar 1544 luminarias con focos led, los problemas de falta de alumbrado en algunos espacios públicos; es una constante.

Se ha brindado el servicio a las lámparas que presentan fallas en su funcionamiento con el propósito de rehabilitar el alumbrado que tanta falta hace en las todos los espacios. Las 924 lámparas ubicadas en las distintas comunidades de nuestro municipio que recibieron servicio por personal adscrito a esta dependencia, nos permitieron tener avenidas y espacios públicos más seguros para su tránsito y esparcimiento.

Comunidad	**Colonia**	**Lámparas rehabilitadas y nuevas**	**Total de lámparas por comunidad**
Fco. Javier Mina	Félix Barra García	80 rehabilitadas	281
	Pueblo Nuevo	60 rehabilitadas	
	Loma Blanca	30 rehabilitadas	
	Diana Laura	16 rehabilitadas	
	Centro	28 rehabilitadas	
	Luis Donaldo Colosio	40 rehabilitadas	
	VIVAH	27 rehabilitadas	
Bácum	Centro	38 rehabilitadas	130
	VIVAH	40 rehabilitadas	
	Ejidal	36 rehabilitadas	
	Santa Rosa	16 rehabilitadas	
	Rosario Ozuna	48 rehabilitadas	
	VIVAH	16 rehabilitadas	

San José	Las palmitas	8 rehabilitadas	154
	Centro	32 rehabilitadas	
	Barrio Negro	42 rehabilitadas	
	El Rincón	10 rehabilitadas	
Primero de Mayo	Cachimbas	40 rehabilitadas y 5 nuevas	106
	Centro	40 rehabilitadas y 3 nuevas	
	Rincón del Burro	16 rehabilitadas y 2 nuevas	
Atotonilco	Centro	11 rehabilitadas y 19 nuevas	30
Independencia	Centro	35 rehabilitadas	35
Miguel Alemán	Centro	18 rehabilitadas	18
El Júvani	Centro	30 rehabilitadas	30
Santa Teresa	Centro	40 rehabilitadas	20
Loma de Bácum	Centro	60 rehabilitadas	60
Bataconcica	Centro	30 rehabilitadas	20
Villa Guadalupe	Centro	60 rehabilitadas	30
La Tina	Centro	10 rehabilitadas	10

5.1.6. Panteones

Mediante este servicio que presta Sindicatura Municipal, familiares habitantes de las distintas comunidades del municipio y otras comunidades, depositaron los restos humanos de sus seres queridos en lotes previamente autorizados por esta dependencia. Se realizaron también, _____convenios de adquisición de lotes a la perpetuidad para ocuparse en tiempo futuro por la familia solicitante.

Comunidad	**Número de lotes autorizados**	**Lotes autorizados a la perpetuidad**
Fco. Javier Mina		
Bácum		
San José		

Primero de Mayo		
Miguel Alemán		
Júvani		
Santa Teresa		
Otras comunidades		

5.1.8. Rastro.

La instalación con la que se cuenta para sacrificar animales para su posterior procesamiento, almacenamiento y comercialización como carne u otra clase de productos de origen animal, brinda el servicio a pequeños ganaderos de la región. Se rehabilitó con pintura y un equipo de bombeo para brindar un mejor servicio de salud e higiene.

En este primer año de gobierno, las acciones que se realizaron, permitieron tener un contacto dinero con las personas que se dedican a la matanza de ganado; mediante ello, se verificó que la procedencia de los animales fuera legal.

Cantidad	Concepto
336	Degûello de vacas
1	Permiso para matanza de cabras y borregos
1	Permiso para matanza de caballos

5.2 Seguridad Pública

Este servicio tiene como fin propiciar ambientes armoniosos y de respetoso entre quienes habitan este municipio y los que por este territorio transitan.

Esto lo logramos por medio de una unidad operativa que sustenta su fuerza en el trabajo colaborativo desarrollando con eficacia sistemas y procedimientos acordes con la modernización de seguridad pública.

5.2.1. Acciones de la Jefatura de Policía Preventiva

Garantizar la integridad física y moral de nuestros conciudadanos es de primordial atención para este gobierno municipal; por ello y con el propósito de fortalecer dicho compromiso con nuestra gente y los que por este municipio transitan, hemos mantenido una estrecha relación con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Un agradecimiento especial para el Lic. David Anaya Cooley Titular de esta dependencia en el Estado, por el gran apoyo que de manera incondicional nos ha venido brindando. Hoy, la corporación policiaca municipal se encuentra más fortalecida que nunca; los policías municipales y estatales actúan en la prevención del delito y sancionan a quienes infringen el Bando de Policía y Buen Gobierno.
Durante este primer año de trabajo de la corporación, se infraccionaron por faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno y se turnaron algunos casos al Ministerio Público.

Tipo de infracción	Total de infracciones
Faltas al Bando	441
Turnados	15

5.2.2. Tránsito

Elementos de la corporación efectúan acciones de policía vial de proximidad, quienes además de guardar el orden, auxilian a la ciudadanía; así mismo, brindan información de vías alternas y de ubicación, además de apoyar en accidentes viales. Se actúa conforme a quien no cumpla con los señalamientos, límites de velocidad y demás faltas.

Faltas de tránsito y accidentes	Total
Infracciones	482
Infracciones por estado de ebriedad	12
Accidentes	134

5.2.3. Bomberos

El trabajo colaborativo entre las dependencias de esta administración municipal, ha permitido que avancemos en las metas propuestas para este primer año de gobierno. Todos con un fin común; el bienestar de todas las comunidades de nuestro municipio. Bajo esta premisa, la Dirección de Seguridad Pública y H. Cuerpo de Bomberos están siempre dispuestos a trabajar para responder a la confianza que en nosotros han depositado los ciudadanos, por lo que para estos mismos, la seguridad es uno de los temas más sensibles y de los que mejores resultados que se esperan, por esto mismo, tenemos la tarea de siempre estar buscando acciones que den resultados.

Quienes integran el cuerpo de bomberos han recibido capacitaciones para brindar un mejor servicio y atención a la ciudadanía. Dentro de sus atenciones como: Apagar incendios, atender accidentes, disolver enjambres de abejas, atender el llamado ciudadano; entre otras, ha sido la tarea encomendada para garantizar el bienestar social.

Acciones realizadas	**Total**
Atención de incendios	47
Disolver enjambres de abejas	15
Atención a accidentes	49
Atenciones ciudadanas	235

5.2.4. Acciones de preservación del orden público.

Para fortalecer la seguridad de la ciudadanía y las mejoras para el personal que labora en la Jefatura de Policía Preventiva, las delegaciones se encuentran siempre con elementos en servicio para atender todas las denuncias y llamadas de auxilio en tiempo y forma, mediante

estas delegaciones se puede tener una interacción cercana entre la comunidad y la policía, como apoyo para la prevención de la violencia y la reducción de la incidencia delictiva.

Fomentamos el mecanismo de denuncia ciudadana como una manera responsable de mantener la paz pública en el municipio, toda vez que al denunciar se movilizan los organismos competentes, buscando iniciar acciones que permitan solucionar las problemáticas y así también, con la finalidad de tener una estadística criminal confiable, brindando mayor seguridad a la sociedad.

5.2.5. Capacitación del personal

Porque se requiere tener personal capacitado que vaya a la vanguardia del profesionalismo policiaco; el cuerpo de seguridad pública con el apoyo del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, se recibieron diferentes capacitaciones con el propósito de fortalecer las experiencias de los elementos.

Institución o personal que impartió el curso	**Nombre del tema**	**Elementos asistentes**
Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado	Taller Metodológico de Aplicación de Evaluación del Desempeño (Formatos Oficiales)	3
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana	Introducción a Plataforma México	3
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana	Herramientas de Consultas y Búsquedas	3
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana	Informe Policial Homologado Captura del Formato Primer Respondiente.	3

5.2.6. Cursos de educación vial

Se realizaron pláticas en los diferentes planteles educativos del Municipio, Enfocándose principalmente al tema de la Educación Vial; así mismo se continúa dando protección en la entrada y salida de los estudiantes.

5.2.7. Equipamiento

Se nos ministraron 2 patrullas nuevas tipo pickup modelo 2019 con un costo total de _____, fortaleciendo así el parque vehicular de la corporación, incrementándose los recorridos de vigilancia para contrarrestar el índice delictivo.

5.2.8. Operación de barandillas

Los Policías que desempeñan el cargo de Oficial de Barandilla, son elementos sumamente responsables, ya que ellos coordinan vía frecuencia radio Motorola y/o Matra, cualesquier operativo que se lleve a cabo o atención inmediata de reporte que se reciba ante la probable comisión de algún delito o llamada de auxilio de la ciudadanía.

5.3. Administración Paramunicipal.

Las dependencias que forman parte de esta administración, se encuentran vinculadas a los servicios públicos, que aunque generaran cierta autonomía de decisión, son supervisadas por un servidor y la observancia constante de sus acciones las evaluamos en la Junta de Gobierno con el propósito de brindar un mejor servicio.

5.3.1. Organismo Municipal de Agua Potable y Saneamiento

El sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento, también conocido como organismo operador, se encarga de operar, conservar y administrar los sistemas de agua potable con el objeto de dotar estos servicios a los habitantes de las distintas comunidades. Debido a que este servicio es muy necesario para todas las familias, debemos asegurar su uso eficiente y ahorro, y asumir como ciudadanos responsables, el compromiso ineludible de promover la cultura de

pago puntual por el servicio prestado, así estaremos contribuyendo con el bienestar de la población y al impulso de las actividades económicas, salvaguardando el ambiente y avanzando en la consolidación de un sistema municipal del agua potable y el saneamiento.

5.4. Administración descentralizada

Estos organismos mantienen hacia su interior relaciones interorgánicas y relaciones interadministrativas con la centralizada, dejando la autonomía propia como herramienta en la iniciativa de quienes representan esa responsabilidad. Tienen como propósito dinamizar la relación entre las y los ciudadanos y con el Ayuntamiento.

5.4.1. Actividades realizadas en las Delegaciones

Mediante el despliegue de elementos altamente capacitados, en cada una de las delegaciones, se mantiene un patrullaje constante garantizando la tranquilidad de las familias; esto también, se logra por medio del contacto ciudadano permitiéndonos resultados positivos que nos llevan a la detención de quienes delinquen.

5.5. Desarrollo urbano y vivienda

Nuestro municipio cuenta en su mayoría con comunidades rurales. Mientras que las tres localidades más grandes que son Fco. Javier Mina, Bácum y San José se encuentran en proceso de transición. En estas últimas, el proceso de urbanización avanza de manera paulatina y en espera de concluir con los problemas de infraestructura hidráulica de drenaje, alcantarillado para pasar a la etapa de pavimentación; mientras que en las comunidades más marginadas son otros los problemas que más nos interesa atender. Aún con esto, no cesamos en el trabajo constante para que nuestro municipio avance más rápidamente a otro nivel de vida más digno para todos los bacumenses.

5.5.1. Agua potable

Nos preocupamos porque todas las familias cuenten con agua potable en sus hogares; mediante el suministro y colocación de red de agua en el callejón Núm. 2 del barrio Las Cachimbas del Ejido Primero de Mayo, con una inversión de $250 180.58, algunas familias fueron beneficiadas.

Debido a que este servicio es muy necesario para todas las familias, debemos asegurar su uso eficiente y ahorro, y asumir como ciudadanos responsables, el compromiso ineludible de promover la cultura de pago puntual por el servicio prestado; así estaremos contribuyendo con el bienestar de la población y al impulso de las actividades económicas, salvaguardando el ambiente y avanzando en la consolidación de un sistema municipal del agua potable y el saneamiento.

La buena comunicación con los usuarios y los mecanismos estratégicos acordados en la junta de gobierno, nos permitieron elevar la recaudación por el servicio, hasta un 18%. Se incrementó el número de usuarios cumplidos en un 20% de los ya existentes y las carteras vencidas decrecieron; atendimos a más de 420 reportes relacionados con problemas de drenaje y se repararon más de 360 fugas de agua.

En este primer año de trabajo nos dimos a la tarea de realizar reparaciones en los motores y equipos de los pozos que bombean el agua por las redes de las distintas calles de las comunidades para llevar este líquido vital a todos los hogares. Con una inversión de $ 1 009 696.00 se hicieron distintas rehabilitaciones.

Comunidad	Obra o trabajo	Programa	Fondo	Inversión
Bácum	Mejoramiento del sistema de bombeo del pozo de absorción de agua potable.	Bienestar	Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social (FISMDF)	$304 152,00
Atotonilco	Reinstalación de bomba, motor y tubería en el pozo	Ayuntamiento	Ayuntamiento	$27 318.00
Atotonilco	Mejoramiento del sistema de bombeo del pozo de agua potable.	Bienestar	Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social (FISMDF)	$384 540,00
Col. Sepúlveda	Mejoramiento del sistema de bombeo del pozo de agua potable.	Bienestar	Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social (FISMDF)	$152 888.00
Santa Teresa	Rehabilitación del pozo de agua	Bienestar	Fondo de Aportaciones de	$98 948.00

			Infraestructura Social (FISMDF)	
Júvani	Servicio a motor 75hp y cambio de sistema de protección	OOMAPAS	OOMAPAS	$41 850.00

Así también, con recursos del programa implementado por la Comisión Estatal del Agua (CEA) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se encuentran en proceso de construcción dos nuevos tanques elevados con un costo total de $4 900 000.00. Uno en el Ejido Primero de Mayo con una capacidad de 100 metros cúbicos y otro en el Ejido Independencia con una capacidad de 30 metros cúbicos.

5.5.2. Alcantarillado

La red de alcantarillado se considera un servicio básico, sin embargo la cobertura de estas redes en las algunas de nuestras comunidades no se ha logrado en su totalidad y en otros casos la rehabilitación de las mismas es una demanda constante de la ciudadanía.

Con una inversión de $1 826 924.72 se rehabilitaron las redes de drenaje de las comunidades de Primero de Mayo y Miguel Alemán.

Comunidad	**Obra**	**Colonia**	**Origen del recurso**	**Inversión**
Primero de Mayo	Construcción de red de drenaje	Las Cachimbas	FAISMUN	$862 924.72
Miguel Alemán	Construcción de colector sanitario	Salida sur del pueblo	FAISMUN	$924 000.00
		Inversión total		**$1 826 924.72**

5.5.3. Electrificación convencional

Porque todos somos Bácum, avanzamos en el servicio de ampliación de la electrificación de escuelas, avenidas y otros lugares públicos.

Con una inversión de $1 553 098.22 con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, en algunas comunidades se realizaron una serie de trabajos en pro de la ampliación de redes de electrificación y alumbrado.

Comunidad	Colonia, barrio o lugar	Trabajo realizado	Inversión

Bácum	Boulevard Rodolfo Félix Valdez y Calle Francisco I madero	Colocación de alumbrado	$ 118,866.14
	Centro, boulevard Adolfo López Mateos	Colocación de alumbrado	$160,162.13
	Centro, Calle Revolución entre boulevard Rodolfo Félix Valdez y Constitución,	Colocación de alumbrado	$138,736.00
San José	Calles Luis Benítez, Ernesto Zedillo y Alejandro Méndez	Electrificación y colocación de alumbrado	$123,784.06
Bataconcica	Escuela Primaria	Colocación de alumbrado	$46,110.00
Javier Mina	Zona Urbana, Calle Javier Mina	Colocación de alumbrado público	$130,234.14
Primero de Mayo	Cachimbas	Colocación de alumbrado	$111,970.16
El Júvani	Acceso al Júvani	Rehabilitación de alumbrado	$176,664.29
Villa Guadalupe	Escuela Preescolar	Colocación de alumbrado publico	$108,408.03
Campo 77	Callejón 1 entre Ignacio Zaragoza y revolución, calle revolución entre Rodolfo Elías calles y	Se colocaron 8 lámparas de alumbrado público incluyendo cableado y 6 postes	$ 175,887.05
Atotonilco	Varios puntos del pueblo	11 lámparas de alumbrado público incluyendo cambio de balastro y foco, reposición de 19 lámparas de alumbrado público de 53w así como el suministro e instalación de 1 mufa eléctrica de 220v monofásica incluyendo poste, también una acometida eléctrica.	$ 218,776.22

Campo 60	Crucero de calle José Pérez Hernández entre José borboa y juan Manuel Valenzuela	Se colocó transformador de 15 kva tipo poste unicornio	$ 43,500.00

5.5.4. Suelo urbano y lotificación

Es necesaria la reglamentación pública y su puesta en práctica, para evitar que la lotificación de terrenos continúe expuesta a los métodos fortuitos que a menudo han causado problemas con los propietarios y supuestos propietarios de predios.

Como gobierno, nos abocamos a poner en vigor las disposiciones legales correspondientes para realizar cada trámite conforme a derecho. De esta manera contribuimos al bienestar de nuestros habitantes.

Por medio de Sindicatura Municipal, prestamos el servicio de ratificación de títulos de propiedad, contratos de compra-venta de lotes, contratos de donación de predios, constancias de posesión de solares, constancias de subdivisión de predios, y deslindes.

Tipo de servicio	**Comunidades**						**Total**
	Fco. Javier Mina	**Bácum**	**San José**	**Primero de Mayo**	**Santa Teresa**	**Júvani**	
Contrato de compra venta							
Contrato de donación							
Expedición de títulos							
Constancia de posesión							
Constancia de subdivisión							
Deslindes							

[redacted]

5.5.5. Vivienda

Contar con una vivienda digna es uno de los aspectos más importantes en la vida de una familia. La vivienda es esencial para garantizar el resguardo de la familia y de sus pertenencias; lugar donde pueda integrarse formalmente una familia en un hogar digno. Desde hace años se ha venido incrementando esta necesidad generando con ello un problema social; pero estamos seguros que con las gestiones que seguiremos promoviendo, seremos apoyados con programas de vivienda tanto del gobierno estatal como del federal, para beneficiar a más familias.

5.5.6. Mejoramiento de vivienda.

A través de los distintos apoyos de vivienda que hemos recibido para apoyar a familias de escasos recursos de distintas comunidades de nuestro municipio, nos ha permitido llevar el beneficio a 108 familias.

Comunidad	Beneficiarios de cuarto rosas	Beneficiarios de baños	Ampliación de vivienda	Cuartos prefabricados	Total de beneficiarios
Bácum	8	0	0	24	32
Fco. Javier Mina	0	18	14	0	32
San José	13	0	0	0	13
Independencia	26	0	0	0	26
Primero de Mayo	0	0	0	5	5

[redacted]

5.6.Ecología y Medio Ambiente

La protección de los ecosistemas, de sus organismos y el entorno en que vivimos, es de gran importancia para nosotros. Cuidar el medio ambiente es una obligación de todos los seres humanos, pero más compromiso es para quienes representamos los intereses de muchas personas.

5.6.1. Relleno sanitario

Nuestro municipio cuenta con un relleno sanitario para la disposición final de la basura. Es aquí donde depositamos las 278 toneladas de basura que se recolectan mensualmente; estos desechos sólidos se esparcen y compactan reduciéndolos al menor volumen posible para que así ocupen un área pequeña.

5.6.2. Forestación y reforestación

Durante el primer año de gestión, trabajamos para promover la reforestación y plantación de diversos tipos de plantas y árboles a lo largo y ancho de nuestro municipio. Una de las actividades más sobresalientes, fue la gestión de plantas de chiltepín ante la Comisión Nacional Forestal **(CONAFOR)** para incentivar la actividad productiva, produciendo chiltepín para su procesamiento y comercialización en algunas comunidades.

Nombre de la comunidad	**Plantas entregadas**
Bácum	
San José	
Primero de Mayo	
Francisco Javier Mina	
Miguel Alemán	
Loma de Bácum	
Villa Guadalupe	
Independencia	
[redacted]	

Se han llevado a cabo trabajos intensos en materia de reforestación, visitando planteles educativos y entregando árboles para su plantación, así como campañas de reforestación en camellones y otros puntos de la comunidad.

En el primer año de gestión, logramos entregar un total de _____ árboles en las escuelas de nuestro municipio; esto vendrá a mejorar la conciencia ecológica en los alumnos y la calidad del oxígeno de nuestra región.

Comunidad	Escuelas y áreas de reforestación	Cantidad de árboles entregados
Bácum	CECYTES	
	Kínder	
	Áreas verdes	
Fco. Javier Mina	CECYTES	
	Primaria Aquiles Serdán	
	Secundaria Téc. Núm. 2	
	Kínder Elena Torres Cuella	
	Kínder Fco. Javier Mina	
San José	Primaria José María Morelos y Pavón	
	Reforestación sobre la calle base	
Primero de Mayo	Telesecundaria Núm. 13	
	Estadio de béisbol José Jesús Dórame Pérez	
Independencia	Primaria presidente Lázaro Cárdenas	
Atotonilco	Primaria Aquiles Serdán	
Villa Guadalupe	Primaria Fco. Villa	
	Telesecundaria 149	
	Kínder Nueva Creación	
	Centro de salud	
Miguel Alemán	Primaria Miguel Alemán	
	Kínder Paulo Freire	
Total de plantas entregadas		

5.6.3. Protección de ecosistemas

Una parte muy importante de las actividades dentro del cuidado del Medio Ambiente, es el control de la quema de residuos de las trillas en las tierras de cultivo; con ello aminoramos los riesgos de enfermedades en las vías respiratorias y podemos contar con un aire más puro. Sabemos que vivimos en una región predominantemente agrícola, pero el buen diálogo con los agricultores para que incorporen los esquilmos a la tierra ha sido de mucho beneficio para todos los que vivimos en esta región.

5.6.4. Campañas de protección del medio ambiente

Como una estrategia para evitar que las empresas establecidas en nuestro municipio desechen la basura que generan en lugares impropios como canales, drenes, bordos y otros lugares públicos; se expidieron los permisos correspondientes para el manejo de residuos sólidos en el basurón municipal.

5.7. Educación

En nuestras escuelas se lleva a cabo la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, cultural, moral y afectiva de los niños, adolescentes y adultos, por lo que para nosotros es de gran prioridad el contribuir para que los espacios donde se da este proceso, garanticen un ambiente armónico, cómodo y seguro

5.7.1. Estímulos a estudiantes distinguidos

Como Ayuntamiento, nos adherimos al compromiso de los docentes y las familias quienes tienen el papel fundamental en el fomento del interés de los niños y jóvenes hacia el estudio, estimularlos, es parte esencial para que logren el perfil de egreso de cada nivel educativo.

Convocamos a las 18 Escuelas primarias del Municipio de Bácum para participar en la elección del "Niño Alcalde por un Día 2019", teniendo como sede esta cabecera municipal estimulando a los niños participantes con un día de salario de los funcionarios públicos, a aquellos alumnos sobresalientes quienes representaron los cargos de Presidente, Secretario del Ayuntamiento, Síndico, Tesorero, y Director de Obras Públicas. Cabe mencionar que todos los niños participantes tuvieron premiación.

5.8. Cultura

La promoción de los conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres, son el mejor legado que un pueblo hereda a las nuevas generaciones. El fomento de ellas, enriquece al ser humano y lo prepara para cualquier contexto en la vida.

Con el apoyo de la Misión Cultural Núm. 78, se promovieron talleres de enfermería, albañilería, pequeñas industrias, cosmetología, educación familiar. Actividades recreativas como la agricultura, carpintería, entre otras.

5.8.1. Principales actividades artísticas y culturales, realizadas en el municipio

Las actividades recreativas, artísticas y culturales son pilares fundamentales en la formación de los niños y jóvenes y para los adultos representa un entretenimiento. A través de su práctica, se favorece el desarrollo mental, emocional y motriz; asimismo, ayudan a construir una relación activa de los estudiantes con su comunidad, ya que, de manera natural, estimulan el sentido de identificación y pertenencia comunitaria y les permiten una mejor interacción con su entorno social.

Durante el primer año de gobierno, dimos gran importancia a la promoción de las distintas actividades relacionadas con los eventos artísticos y culturales como son: Desfiles navideños, danza, bailables, atención a adultos mayores, juegos organizados entre otros.

5.8.2 Otras obras y acciones educativas y culturales

Por medio de los Centros Comunitarios de Aprendizaje **(CCA)**, lugares donde se reúne la comunidad para aprovechar los recursos y las oportunidades que ofrece la educación a través de la tecnología y a las que de otra manera no tendrían acceso, ya sea por sus limitaciones económicas; el Ayuntamiento promovió la asistencia de las personas a estos centros para que aprovecharan este servicio e incrementaran

En las bibliotecas de nuestro municipio se llevaron a cabo una serie de campamentos con los niños, donde se desarrollaron distintas actividades como talleres de manualidades, pintura, danza, canto y activación física, participando en estas actividades 135 niños.

5.9. Deporte y Juventud

El sedentarismo es la mayor amenaza para la salud de los seres humanos, inclusive, se ha asociado a la mayoría de enfermedades no transmisibles.

Como Ayuntamiento, sentimos con gran responsabilidad el hecho de proporcionar a los habitantes de nuestro municipio, los tiempos y los espacios para que las personas de diferentes edades ejerciten su cuerpo o practiquen alguna disciplina deportiva.

5.9.1. Acciones de fomento al deporte municipal

Con la práctica del deporte promovemos acciones que benefician a la comunidad en general. Los que lo practican ejercitan su cuerpo y lo oxigenan fortaleciendo así los distintos sistemas que conforman el cuerpo humano, así mismo, al promover el deporte, alejamos a niños y jóvenes de otros caminos de la vida que en nada les beneficia a ellos y su familia y por último, generamos espacios de entretenimiento familiar al momento de observar la práctica del deporte.

5.10. Salud Pública

La protección y mejora de la salud de los bacumenses es también nuestra preocupación. Mejorar los espacios donde se presta este servicio es nuestro compromiso, así como el prevenir enfermedades mediante campañas tendientes al mejoramiento de la salud. En este primer año de trabajo, en las comunidades que cuentan con casas saludables se brindaron 1279 consultas a personas que no cuenta con este servicio por parte una institución prestadora de seguridad social, así como en otras comunidades donde las familias carecen de atención médica.

5.10.1. Organización y desarrollo de pláticas y cursos de capacitación de salud pública

La promoción de la salud y la prevención de las enfermedades son acciones, procedimientos e intervenciones integrales que nos han permitido brindar y orientar, a la población, como individuos y como familias; esto, con el fin de que mejoren sus condiciones de una vida más

saludable.

Por medio de pláticas dirigidas por la coordinación de salud municipal, se abordaron distintos temas de prevención de la salud en algunas instituciones educativas y comunidades de nuestro municipio.

Comunidad o institución educativa	Tema abordado	Asistentes
Fco. Javier Mina	Control de propagación del mosco (dengue, zika y chicungunya	54
	Prevención de cáncer de mama	90
Primero de Mayo	Prevención de diabetes mellitus	50
	Prevención de enfermedades respiratorias	56
	Prevención de cáncer de mama	84
Atotonilco (Esc. Aquiles Serdán)	Aseado adecuado de manos	54
Santa Teresa (Esc. José María Morelos)	Aseo personal y control de piojos	50
San José	Prevención de cáncer de mama	58
	Diabetes mellitus e hipertensión arterial	
Total		**581**

Con el propósito de establecer el compromiso para desarrollar acciones que favorezcan la creación de entornos y comunidades saludables, se formó el comité de seguridad en salud, el comité municipal de salud y el comité del agua limpia; esto, con la intervención de las autoridades de la jurisdicción sanitaria Núm. 4 y el Ayuntamiento.

5.10.2. Acciones desarrolladas tendientes a elevar la cobertura y calidad de los servicios de salud pública

Con el apoyo de personal de servicios públicos y de la Jurisdicción IV de salud, nos avocamos a descacharrizar, abatizar y fumigar las comunidades del municipio para evitar la transmisión del virus del dengue, chikungunya y otros artrópodos que generan enfermedades infecciosas. Hicimos el llamado a los habitantes del municipio para que nos apoyaran manteniendo sus solares libres de maleza, cacharros y aguas estancadas.

Comunidad	Toneladas de cacharro	Casas abatizadas
Fco. Javier Mina	30	123
Bácum	50	0
San José	40	0
Primero de Mayo	0	147
Atotonilco	5	88
Villa Guadalupe	0	46
Miguel Alemán	18	50
El Júvani	6	33
Bomba Tetabiate	0	34
Totales	**149**	**521**

5.10.3. Servicio de la Unidad Básica de Rehabilitación UBR

Por medio de DIF municipal se imparte la atención en rehabilitación prestando servicios de promoción de la salud, consulta médica, prevención de discapacidad, rehabilitación por áreas, hidroterapia, estimulación sensorial, estimulación temprana y traslados de pacientes.

Se caracteriza por operar con personal que de manera constante que se está capacitando para ayudar a las personas con discapacidad a desarrollarse para obtener su integración social y desempeñar sus actividades de la vida diaria de forma más sencilla.

Durante este primer año de gobierno, específicamente en los dos últimos meses, se atendieron a 16 pacientes y se llevaron a cabo 98 terapias; así mismo se realizaron 42 traslados.

5.10.4. Apoyos de medicamentos, estudios, canalizaciones, entre otros.

Durante el primer año de gobierno, específicamente en los dos últimos dos meses, brindamos atención y apoyo relacionado con la salud de las personas, beneficiando de esta manera a 250 personas y familias con las que tuvimos contacto.

Acciones promovidas	Cantidad de personas apoyadas	Costo del apoyo
Descuentos de exámenes de laboratorio		$25 200.00
Gestiones de medicamento	174	$48 800.00
Ultrasonidos	6	$3 360.00
Consultas y urgencias	13	
Especialidades médicas	7	
Rayos X	9	$1800.00
Resonancias magnéticas	1	$5000.00
Electrocardiogramas	3	$900.00
Canalizaciones a la clínica de la vista	6	$4600.00
Mamografías	5	$3420.00
Fallecimientos	2	$3000.00
Apoyos cuenta en hospital	6	$77 727.00
Aparato respirador de flemas	1	$4500.00
Canalizaciones a centros de rehabilitación	4	$6000.00
Estudios de colonoscopía	2	$4400.00
Recuperación financiera hospital general	13	$122 282.00
Ecocardiograma	1	$800.00
Total de personas apoyadas	**250**	**$311789.00**

Se apoyaron a 60 personas más con diferentes tipos de beneficios que ofrece DIF municipal.

5.11. Programas de Asistencia Social.

Debido a las condiciones sociales y económicas de nuestro municipio, por medio de del Desarrollo Integral de la Familia DIF municipal, atendimos en muchos casos las necesidades de las familias, buscando impulsar el desarrollo de sus integrantes para lograr el fortalecimiento del núcleo familiar, y contribuir así en el bienestar social.

Atendimos a familias y personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, brindándoles atención jurídica, médica, psicológica y programas que mejoren su calidad de vida.

5.11.1. Operación del Programa de Desayunos Escolares

Al poner en marcha este programa compensatorio de alimentación para nuestros niños de escasos recursos que cursan su educación preescolar, primaria y secundaria, lleva como fin proveer a nuestros estudiantes la energía y nutrimentos necesarios para el desarrollo de las habilidades, rendimiento cognitivo, concentración y atención necesarios para sus actividades escolares durante el día, además de contribuir a la formación de hábitos alimentarios correctos, integrando los tres grupos de alimentos en las cantidades y proporciones adecuadas.

En este primer año de nuestro gobierno, con un total de 305 119 desayunos escolares, fueron beneficiadas 23 escuelas de diferentes comunidades de nuestro municipio. Con una inversión de $ _____, alumnos de educación básica disfrutaron de este programa compensatorio alimenticio.

Comunidad	Escuela	Total de desayunos al año
Fco. Javier Mina	Jardín de niños Elena Torres	7093
	Jardín de niños Nueva Creación	9 169
	Primaria Aquiles Serdán	25 431
	Primaria Fco. Javier Mina	14 980
Bácum	Jardín de niños Ramón López Velarde	13 840
	Jardín de niños Nueva Creación	6 228
	Primaria Benito Juárez	64 621
San José	Jardín de niños Ovidio Decroly	14 705
	Primaria Román Yocupicio	25 604
	Sec. Técnica 15	5 536
	Jardín de niños Galileo Galilei	10 034

Primero de Mayo	Primaria Primero de Mayo	17 646
	Telesecundaria 13	15 994
Atotonilco	Jardín de niños López Rayón	1903
	Primaria Aquiles Serdán	9 942
	Telesecundaria 21	5 363
Loma de Bácum	Telesecundaria 146	16 089
Independencia	Primaria Lázaro Cárdenas	4 498
	Telesecundaria 148	3 287
Miguel Alemán	Jardín de niños Paulo Freire	1 038
	Primaria Presidente Miguel Alemán	9 169
Santa Teresa	Jardín de niños Cri Cri	2090
	Primaria Morelos	7 600
Villa Guadalupe	Primaria Fco. Villa	7 896
	Telesecundaria 149	5 363
Totales	**23 Escuelas**	**305 119**

5.11.2. Programa de despensas a personas y familias vulnerables

Con el apoyo de las promotoras sociales y personal de DIF municipal, detectamos a las personas que viven en un nivel socioeconómico muy bajo en cada una de las comunidades de nuestro municipio; nos dimos a la tarea de organizar despensas para su pronta entrega a estos grupos vulnerables, realizando esta acción de manera periódica. Con una inversión anual de $ _____. Muchas familias fueron beneficiadas mediante este programa asistencial alimentario.

Comunidad	Despensas entregadas
Fco. Javier Mina	1392
Bácum	420

San José	516
Primero de mayo	648
Atotonilco	288
Loma de Bácum	372
Independencia	408
Miguel Alemán	360
El Júvani	240
Bataconcica	252
Bomba Tetabiate	324
Santa Teresa	336
Villa Guadalupe	444
Aurora	84
Sepúlveda	204

5.11.3. Otorgamiento de ayudas diversas

Estamos conscientes que las oportunidades de desarrollo no son las mismas para todos, por eso, en el presupuesto de egresos destinamos una partida que nos permitiera ayudar a la ciudadanía más necesitada.

El contacto directo con las familias de nuestro municipio nos permitió darnos cuenta de la situación precaria por la pasan muchas de ellas. Nos solidarizamos con esos hogares; por ello, con una inversión de $_____, ciudadanos de las distintas comunidades recibieron apoyo económico como: pago de colegiaturas, recetas médicas, estudios clínicos, pasajes, pago de despensas, materiales para la construcción, apoyo para pago de recibos de luz, entre otros.

5.11.4. Campañas de orientación familiar

Ayudar a mantener a la familia como el núcleo de personas que comparten un proyecto vital de existencia en común, en el que se generan fuertes sentimientos, en el cual existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de reciprocidad y dependencia; también ha sido un gran compromiso de esta administración.

Porque nos interesa la integridad familiar de niños, adolescentes y adultos; en estos dos últimos meses de administración del primer año de gobierno, mediante el área de psicología y subprocuraduría dimos atención de distinta índole como son: pensiones alimenticias, rectificaciones de actas, divorcios, casos jurídicos, problemas familiares con menores de edad, entre otros.

5.11.5. Acciones de apoyo al desarrollo comunitario y otras acciones de asistencia social

Por medio del trabajo de las promotoras y personal de DIF municipal, en los dos últimos meses de este primer año de trabajo se credencializaron al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores INAPAM, a 15 adultos de los distintos pueblos de nuestro municipio, así como de los municipios de Cajeme y Guaymas. Con esto, estas personas podrán gozar de los beneficios que esta credencial ofrece para el trámite de ciertos servicios.

5.11.5. Coordinación de atención a personas con discapacidad

Con el noble propósito de buscar mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y cambiar la cultura de la sociedad para que ésta sea más incluyente, justa, empática y consciente de las necesidades de los demás; DIF municipal trabaja para brindar más y mejores oportunidades de desarrollo en los ámbitos personal, social y laboral.

Mediante la expedición de credenciales a personas con capacidades diferentes, se tiene como propósito que los usuarios puedan acreditar su discapacidad al momento de realizar un trámite o solicitar algún servicio ante Instituciones Públicas Federales, Estatales y Municipales; además, de ser un requisito indispensable para incorporarse a los programas de discapacidad que se encuentran a cargo de estas oficinas.

Durante el primer año de mi gestión, se afiliaron a 18 personas al padrón municipal de discapacitados para que así puedan gozar de los beneficios que ésta ofrece.

5.11.6.Programa BIENESTAR

Por medio del Programa de Inclusión Social **(BIENESTAR)** de la Secretaría de Desarrollo Social **(SEDESOL),** programa federal de apoyo para el desarrollo humano de la población en pobreza extrema; _____familias del municipio son beneficiadas de manera bimestral con apoyos económicos.

Comunidad	**Personas y familias beneficiadas**
Fco. Javier Mina	
Bácum	
San José	
Primero de Mayo	
Villa Guadalupe	
Miguel Alemán	
Loma de Bácum	
Bataconcica	
Rancherías	

5.11.7 Programa Adultos Mayores

El programa Pensión para Adultos Mayores atiende a la población adulta mayor de 65 años en adelante. Las y los beneficiarios reciben apoyos económicos con entregas de $_____ pesos cada dos meses; también participan en grupos de crecimiento y jornadas informativas sobre temas de salud y obtienen facilidades para acceder a servicios y apoyos de instituciones como el Instituto Nacional para Adultos Mayores **(INAPAM)**, además de aquéllas que ofrecen actividades productivas y ocupacionales.

Como enlace de este programa federal, el Ayuntamiento brindó el apoyo para que se realizaran las entregas de los beneficios a _____adultos mayores de diferentes comunidades.

Comunidad	Adultos beneficiados
Fco. Javier Mina	
Bácum	
San José	
Primero de Mayo	
Miguel Alemán	
TOTAL	

MENSAJE

Amigos y amigas bacumenses, como Presidenta Municipal de Bácum, seguiré trabajando por el bien de todos y todas. Los rumbos de este municipio serán con miras a una verdadera transformación; el gobierno que encabezo seguirá en comunicación con las otras instancias de gobierno, gestionando para Bácum mejores beneficios, siempre con el compromiso de ofrecer un mejor desarrollo socioeconómico, cultural, de infraestructura y avances tecnológicos para todas las familias. Gracias al Ejecutivo Estatal y Federal por los apoyos brindados hasta hoy.

Agradezco también a todas aquellas personas de los distintos sectores sociales que se han acercado para proponer o sugerir de una manera incondicional, posibilidades de desarrollo para nuestro municipio. A todos les manifiesto que seré una presidenta municipal por convicción y no

un presidenta que busca beneficiarse a sí mismo y a los suyos; voy de acuerdo con el lema de nuestro Presidente de México Lic. Andrés Manuel López Obrador; no robaré, no mentiré y no traicionaré. La ciudadanía será quien apremie el trabajo realizado por mi gobierno o en su defecto lo demande. No fallaré a esa muestra de confianza depositada en mí por los integrantes de la LXII legislatura del Congreso del Estado y a ustedes mismos, pero también les digo conciudadanos bacumenses que los necesitaré para que trabajemos de la mano pueblo y gobierno, porque estoy convencido de que **Juntos haremos historia** a través de acciones participativas desde una planeación democrática; porque **todos somos Bácum**.

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento
todos somos
Bácum
Administración
2018-2021

PROFA. BENITA ALDAMA LÓPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE BÁCUM

ISAF-d7b34eca-47be-7dbb-9cfa-2e458544aeff
4/27/2020 2:05:58 PM

ANEXOS DEL INFORME

Una parte importante del informe de gobierno lo constituyen sus anexos documentales y estadísticos, por lo cual se recomienda presentarlos de la siguiente manera:

ANEXO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
ANEXO DE INVERSIÓN PÚBLICA
ANEXO ESTADÍSTICO-FINANCIERO

Los tres anexos presentarán la información cuantitativa y cualitativa que permita analizar el alcance de los programas de trabajo de los tres órdenes de gobierno en el municipio; así como respaldar la información que aparecerá en los textos del Primer Informe de Gobierno.

1. **ANEXO -PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**
   Detallar el avance de cada uno de los programas que se encuentran incluidos en el presupuesto de egresos de la presente administración, en el período comprendido de: septiembre de 2015 a septiembre de 2016.

2. **ANEXO - DE INVERSIÓN PÚBLICA**

Presentar en forma detallada la información de la obra pública correspondientes al primer año de la administración municipal, realizada por los tres órdenes de gobierno. Asimismo, se consigna, para cada uno de los programas de inversión, la información relativa a:

- Inversión ejercida (por obra y por localidad).
- Inversión asignada (por obra y por localidad).
- Metas, proyectos y avances alcanzados.
- Número de beneficiados.
- Fuentes de financiamiento (Municipal Directo, Estatal Directo, Convenio de Desarrollo Social, Normal Convenido, etc.).
- Avances físicos y financieros.

3. ANEXO - ESTADÍSTICO-FINANCIERO

La información que se presente en este anexo es generada por la Tesorería Municipal. Está integrada por una serie de estadísticas fiscales, como son:

- Ingresos presupuestados y reales, clasificados por capítulos.
- Egresos del ayuntamiento, presupuestados y ejercidos por capítulos, además de un resumen por programa y subprograma.

Subcuentas	Catalogo	Saldo ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1111	EFECTIVO CAJA CHICA				
00111 00011 00004	SELENE GUADALUPE V	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 PRESIDEN	20,000.00			20,000.00
00111 00014	MARYIN ERBEY GRIJAL	1,224.48			1,224.48
111	FONDO FIJO	42,224.48			42,224.48
	EFECTIVO CAJA CHICA	42,224.48			42,224.48
1112	BANCOS/TESORERIA				
01120 00112 00010 0	65503305099	22,224.46			22,224.46
01120 00112 00010	GASTO CORRIENTE	22,224.46			22,224.46
01120 00112 00013 0	Cta. 65503305006	499.01			499.01
01120 00112 00013	FONDOS AJENOS	499.01			499.01
01120 00112 00021 0	65504299617	48.02			48.02
01120 00112 00021	OOMAPAS	48.02			48.02
01120 00112	SUC.CD.OBREGON	22,771.49			22,771.49
1120	SANTANDER MEXICANC	22,771.49			22,771.49
01121 00112 00005 0	BENITA ALDAMA LOPEZ		5,000.00		5,000.00
01121 00112 00005	TEMPORAL		5,000.00		5,000.00
01121 00112 00011 0	Cta.0650010088		1,049.00		1,049.00
01121 00112 00011 0	CTA.1080721317		24,476,232.34	18,575,983.72	5,900,248.62
01121 00112 00011	GASTO CORRIENTE		24,477,281.34	18,575,983.72	5,901,297.62
01121 00112 00012 0	CTA.1080745313		12,374,485.50	12,367,941.34	6,544.16
01121 00112 00012	FORTAMUN		12,374,485.50	12,367,941.34	6,544.16
01121 00112 00013 0	Cta. 0651397722	1,945.89			1,945.89
01121 00112 00013	FONDOS AJENOS	1,945.89			1,945.89
01121 00112 00015 0	CTA.1080737372		4,850,351.60	4,848,700.31	1,651.29
01121 00112 00015	FISMUN		4,850,351.60	4,848,700.31	1,651.29
01121 00112 00016 0	Cta.1086958469		1,611,008.09	1,160.00	1,609,848.09
01121 00112 00016	CECOP		1,611,008.09	1,160.00	1,609,848.09
01121 00112 00022 0	CTA.1081471262		5,312,241.99	3,714,200.26	1,598,041.73
01121 00112 00022	EJIDOS BANORTE		5,312,241.99	3,714,200.26	1,598,041.73
01121 00112 00027 0	233663711	177.77			177.77
01121 00112 00027	LUMINARIAS BANORTE	177.77			177.77
01121 00112 00031 0	265695133	254,857.59			254,857.59
01121 00112 00031 0	CTA.1081482370		2,836,064.94	2,836,064.94	
01121 00112 00031 0	CTA. 1086963632		405,946.67	580.00	405,366.67
01121 00112 00031	NOMINA	254,857.59	3,242,011.61	2,836,644.94	660,224.26
01121 00112 00034	PROVEEDORES CTA.10		3,253,149.24	2,114,729.79	1,138,419.45
01121 00112 00035	OOMAPAS CTA.108148		10,000.00	153,265.00	-143,265.00
01121 00112	SUC.CD.OBREGON	256,981.25	55,135,529.37	44,612,625.36	##########
1121	BANORTE	256,981.25	55,135,529.37	44,612,625.36	##########
01123 00112 00001 0	75307169	17,181.21			17,181.21
01123 00112 00001	MIGRANTES 3X1	17,181.21			17,181.21
01123 00112	SUCURSAL OBREGON	17,181.21			17,181.21
1123	BANAMEX	17,181.21			17,181.21
01124 00112 00001 0	13312491	44,614.82			44,614.82
01124 00112 00001	GASTO CORRIENTE	44,614.82			44,614.82
01124 00112 00005 0	13342399	3,999.01			3,999.01
01124 00112 00005	FORTAMUN	3,999.01			3,999.01
01124 00112	CD.OBREGON	48,613.83			48,613.83
1124	BANCO DEL BAJIO	48,613.83			48,613.83
01125 00112 00001 0	CTA 11305962617	39.04	15,772,450.44	15,386,739.11	385,750.37
01125 00112 00001	NOMINA	39.04	15,772,450.44	15,386,739.11	385,750.37
01125 00112 00002 0	11305962625	128,171.68	1,969,719.78	1,889,976.77	207,914.69
01125 00112 00002	EJIDOS SCOTIABANK	128,171.68	1,969,719.78	1,889,976.77	207,914.69
01125 00112 00003 7	SCOTIABANK OOMAPAS	427,000.00			427,000.00
01125 00112 00003	SCOTIABANK OOMAPAS	427,000.00			427,000.00
01125 00112 00004 0	11305962560	1,760,170.76			1,760,170.76
01125 00112 00004	GASTO CORRIENTE	1,760,170.76			1,760,170.76
01125 00112 00005 0	SCOTIABANK FISMUN	1,395.81	6,019,998.58	6,021,221.61	172.78
01125 00112 00005	11305962587	1,395.81	6,019,998.58	6,021,221.61	172.78
01125 00112 00007 0	FORTAMUN CTA.2579	304,750.68			304,750.68
01125 00112 00007	11305962579	304,750.68			304,750.68
01125 00112 00008 0	FORTALECE 113059772	25,552.64			25,552.64
01125 00112 00008	FORTALECE 113059772	25,552.64			25,552.64
01125 00112 00009	FORTALECE 113059717	7,167.33			7,167.33
01125 00112 00011 0	11305984645 CECOP	2,040.94			2,040.94
01125 00112 00011	11305984645 CECOP	2,040.94			2,040.94
01125 00112 00012 0	PROGRAMA REGIONALI	52,964.25			52,964.25
01125 00112 00012	11305984602- PROGR. F	52,964.25			52,964.25

01125 00112 00013 0	CTA.11306014143 FONI	9,241.81			9,241.81
01125 00112 00013	FONDO DE LA GOBERN	9,241.81			9,241.81
01125 00112 00014 0	PARTICIPACIONES	1,484,640.62	24,098,325.81	26,585,125.12	-1,002,158.69
01125 00112 00014	CTA 11306029744 PART	1,484,640.62	24,098,325.81	26,585,125.12	-1,002,158.69
01125 00112 00016 0	NOMINA N.2	7,953.40	2,292,046.60	2,299,997.29	2.71
01125 00112 00016	cta.11306029760 NOM	7,953.40	2,292,046.60	2,299,997.29	2.71
01125 00112 00017 0	FORTALECE FINANCIEF	131,427.17			131,427.17
01125 00112 00017	CTA.11306040365 FORT	131,427.17			131,427.17
01125 00112 00018 0	N.11306029752	669,296.77	3,564,629.65	3,931,033.83	302,892.59
01125 00112 00018	CTA. PROVEEDORES	669,296.77	3,564,629.65	3,931,033.83	302,892.59
01125 00112 00020 0	CTA.11306047890	129,718.58			129,718.58
01125 00112 00020	FORTALECIMIENTO FIN	129,718.58			129,718.58
01125 00112 00021 0	FORTAMUN 2018	1,159,246.00		1,159,246.00	
01125 00112 00021	FORTAMUN 2018	1,159,246.00		1,159,246.00	
01125 00112 00022 0	7769 CTA.CONCENTRAI	33.91			33.91
01125 00112 00022	7769 CTA.CONCENTRAI	33.91			33.91
01125 00112 00023 0	FORTAMUN 2018	95,366.70	7,929,458.48	8,402,397.71	-377,572.53
01125 00112 00023	11306083129	95,366.70	7,929,458.48	8,402,397.71	-377,572.53
01125 00112	SUC. CD. OBREGON	6,396,178.09	61,646,629.34	65,675,737.44	2,367,069.99
1125	SCOTIABANK	6,396,178.09	61,646,629.34	65,675,737.44	2,367,069.99
01126 00112 00002 0	CTA.98798811 MUNICIP	-7,312,985.35			-7,312,985.35
01126 00112 00002	102 CLASICA INSTITUCI	-7,312,985.35			-7,312,985.35
01126 00112	SUC. HERMOSILLO	-7,312,985.35			-7,312,985.35
1126	BANSI S.A	-7,312,985.35			-7,312,985.35
	BANCOS/TESORERIA	-571,259.48	116,782,158.71	110,288,362.80	5,922,536.43
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLA					
00122 00001 00001	ENRIQUEZ TOLANO SEI	26,170.00			26,170.00
00122 00001 00002	FLORES MENDOZA CIPI	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 ,	-842.96			-842.96
00122 00001 00012	LOPEZ BADILLO XOCHI	5,194.70			5,194.70
00122 00001	AYUNTAMIENTO	1,070,843.05			1,070,843.05
00122 00002 00001	ESCARCEGA VENARES	13,317.00			13,317.00
00122 00002 00002	ALTAMIRANO RIVERA J	75,733.52			75,733.52
00122 00002 00003	TERMINEL AMPARANO .	-7,440.33			-7,440.33
00122 00002 00007	RUIZ JAVALERA YANET	-5.55			-5.55
00122 00002 08000	ESPRIU VARGAS ELAIN		2,113.00		2,113.00
00122 00002	SINDICATURA	81,604.64	2,113.00		83,717.64
00122 00003 00002	CORONADO IRIARTE AI	1,028.00			1,028.00
00122 00003 00004	MONTIEL CORTEZ JULI	11,068.41			11,068.41
00122 00003 00005	FRIAS BERRELLEZA RE	3,385.54			3,385.54
00122 00003 00007	SUAREZ MENDEZ FIDEL	3,684.11			3,684.11
00122 00003 00008	ENCINAS MIRANDA JOS	55,502.10			55,502.10
00122 00003 00010	TRONQUITO MIRANDA I	935.00			935.00
00122 00003 00011	VIZCARRA RODRIGUEZ	3,872.37			3,872.37
00122 00003 00012	MORALES AVILA JESUS	381.55			381.55
00122 00003 00014	LOPEZ CHAVEZ VICTOI	-293.46			-293.46
00122 00003 00015	BOJORQUEZ ARAIZA GI	2,289.00			2,289.00
00122 00003 00017	CONTRERAS FELIX AEJ	967.00			967.00
00122 00003 00018	VILLARREAL VELAZQUE	1,600.00			1,600.00
00122 00003 00021	EFREN ROMERO ARRE(	-96.13			-96.13
00122 00003 00022	OBEZO BELTRAN LUIS I	54.64			54.64
00122 00003 00023	SALDAÑA ESTOPELLAN	29,627.66			29,627.66
00122 00003 00024	AMPARANO ENCINAS JI	8,449.45			8,449.45
00122 00003 00027	JOCOBI DE LA CRUZ JU	746.40			746.40
00122 00003 00028	HERRERA BLANCO HEC	3,761.61			3,761.61
00122 00003 00029	SILVA AVILA LEONARDO	3,500.00			3,500.00
00122 00003 00030	ESPINOZA FIERRO VIR(	1,735.00			1,735.00
00122 00003 00033	TANORI OSORIO MANU	2,885.04			2,885.04
00122 00003	PRESIDENCIA	135,083.29			135,083.29
00122 00004 00001	LOPEZ HIGUERA CIRILO	100.00			100.00
00122 00004 00002	VALENCIA GASTELUM T	1.00			1.00
00122 00004 00003	ACUÑA CARRILLO MAN	700.00			700.00
00122 00004 00004	LEYVA GARCIA ANA LUI	130.00			130.00
00122 00004 00005	FLORES RANGEL FRAN	36,673.17			36,673.17
00122 00004 00006	CAMPA ARIAS MARISA	1,280.00			1,280.00
00122 00004 00007	ZAYAS OLIVAS TRINIDA	110.00			110.00
00122 00004 00008	MERCADO PERALTA JU	846.00			846.00
00122 00004 00009	MARTINEZ BUELNA ALE	50.00			50.00
00122 00004 00010	PABLOS SILVA DIANA G	375.73			375.73
00122 00004 00011	DESSENS REYES ANA (	125.00			125.00
00122 00004 00012	CELAYA MORALES MAR	100.00			100.00
00122 00004 00013	VELAZQUEZ NIEVES JU	2,000.00			2,000.00

00122 00004 00014	LOZANO URIAS FRANCI	-100.00		-100.00
00122 00004 00015	FLORES RUIZ IVAN	2,500.00		2,500.00
00122 00004 00021	MARTINEZ PLANK CRIS	2,250.00		2,250.00
00122 00004 00025	JOSE ALBERTO MERCA		2,000.00	2,000.00
00122 00004	SECRETARIA	47,140.90	2,000.00	49,140.90
00122 00005 00001	HORIGOME VALDEZ MC	20,387.67		20,387.67
00122 00005 00002	DURON CORDOVA JESI	75.81		75.81
00122 00005 00004	LUNA PERALTA LUIS RA	9,450.00		9,450.00
00122 00005 00005	BELTRAN CABALLERO .	91.31		91.31
00122 00005 00006	GUERRERO CAZARES M	420.00		420.00
00122 00005 00007	AMPARANO VILLEGAS F	-12.04		-12.04
00122 00005 00011	MARTINEZ ALCANTAR E	-0.07		-0.07
00122 00005 00013	ROMERO CUEVAS SELE	450.00		450.00
00122 00005 00021	MORALES GARCIA BRE		357.98	357.98
00122 00005	TESORERIA	30,862.68	357.98	31,220.66
00122 00006 00001	ADARGA VERDUGO ERI	1,789.00		1,789.00
00122 00006 00003	BENITEZ VEGA ANA LUI	4,596.60		4,596.60
00122 00006 00004	REYES FIGUEROA ALBE	150.00		150.00
00122 00006 00006	ENRIQUEZ ZAZUETA GE	150.00		150.00
00122 00006 00008	VEGA RUIZ ELIZABETH	-1,397.46		-1,397.46
00122 00006 00009	ILDEFONSO MACHADO	5,795.00		5,795.00
00122 00006 00011	FERNANDEZ GOMEZ EV	78,529.68		78,529.68
00122 00006 00012	AGUIRRE OBEZO MISSA	56.72		56.72
00122 00006 00013	ARCE CANTUA JAIME A	1,047.58		1,047.58
00122 00006 00014	RUIZ FRANCO FRANCIS	1,500.00		1,500.00
00122 00006	OBRAS PUBLICAS	92,217.12		92,217.12
00122 00007 00001	HERNANDEZ PINEDA JU	640.00		640.00
00122 00007 00002	CAMPA PERALTA MANU	99.60		99.60
00122 00007 00003	ROJAS AMAYA CARLOS	1,270.65		1,270.65
00122 00007 00004	ACUÑA AGUIRRE IVAN I	74.00		74.00
00122 00007 00005	RODRIGUEZ LEYVA VAL	2,717.90		2,717.90
00122 00007 00006	GAXIOLA BARRA ANTOI	17,140.09		17,140.09
00122 00007 00007	ESPINOZA LOPEZ FRAN	24,258.00		24,258.00
00122 00007 00009	VILLEGAS VERDUGO JU	34,132.57		34,132.57
00122 00007 00011	PORTELA CASTILLO JO	2,000.00		2,000.00
00122 00007 00012	ZAYAS HERNANDEZ FID	750.00		750.00
00122 00007 00013	VALENZUELA ACUÑA VI	3,511.50		3,511.50
00122 00007 00014	VALENZUELA FRAIJO M	4,245.04		4,245.04
00122 00007 00015	BARRON ARGUELLES C	-60.00		-60.00
00122 00007 00016	HERNANDEZ MUÑOZ SE	200.00		200.00
00122 00007 00017	AMPARANO FRANCO BE	230.00		230.00
00122 00007 00018	PEREZ ALVAREZ ANTOI	100.00		100.00
00122 00007 00019	FUERTE MUÑOZ MARIO	5,919.73		5,919.73
00122 00007 00020	ZAVALA JOCOBI VENAN	2,014.00		2,014.00
00122 00007 00021	ESPINOZA URQUIDEZ F	500.00		500.00
00122 00007 00022	RODRIGUEZ DUARTE R	4,650.60		4,650.60
00122 00007 00023	MARTINEZ BUELNA SOC	1,000.00		1,000.00
00122 00007 00024	QUEZADA ROBLES FED	51.00		51.00
00122 00007 00026	CONTRERAS LUZANILL	430.00		430.00
00122 00007 00028	GALAVIZ COTA REGINA	500.00		500.00
00122 00007 00029	MEDINA MENDOZA TER	301.00		301.00
00122 00007 00030	OSUNA BARAJAS LUIS	28,237.31		28,237.31
00122 00007 00031	ERNESTO FELIX MORE		2,000.00	2,000.00
00122 00007	SERVICIOS PUBLICOS	134,912.99	2,000.00	136,912.99
00122 00008 00001	CONTRERAS LEYVA FE	76.95		76.95
00122 00008 00002	BURGOS LUGO FRANCI	1,418.00		1,418.00
00122 00008 00003	AYALA HERNANDEZ LU	2,000.00		2,000.00
00122 00008 00004	BACASIARI AVILA JUAN	20.00		20.00
00122 00008 00005	RAMOS DOMINGUEZ JC	2,362.35		2,362.35
00122 00008 00007	MARQUEZ ARMENTA FE	21,100.00		21,100.00
00122 00008 00008	SANDOVAL VERA RUBE	350.00		350.00
00122 00008 00009	RAMOS ESPINOZA OBE	1,340.40		1,340.40
00122 00008 00010	CHAIDEZ GAMEZ RICAR	200.00		200.00
00122 00008 00011	ENCINAS MENDOZA AL	1.00		1.00
00122 00008 00012	MOROYOQUI ARMENTA	807.05		807.05
00122 00008 00013	MORENO FOX MARIO	-2,055.53		-2,055.53
00122 00008 00014	MARTINEZ GASTELO PE	28,729.58		28,729.58
00122 00008 00015	GASTELUM SAMANIEGO	6,301.00		6,301.00
00122 00008 00016	VALDEZ AYALA MARTIN	1,430.00		1,430.00
00122 00008 00018	REYES RUIZ RICARDO	1,822.05		1,822.05
00122 00008 00019	FLORES VAZQUEZ JOSI	1,600.00		1,600.00
00122 00008 00020	NAVARRO OCHOA LUIS	-200.00		-200.00
00122 00008 00021	COTA ZACARIAS MARTI	11.07		11.07

00122 00008 00023	LOPEZ VALLE GUADALU	1,020.01		1,020.01
00122 00008 00024	CONTRERAS GONZALE	15,303.43		15,303.43
00122 00008 00025	ARMENTA ROMO CIRIL(	1,326.87		1,326.87
00122 00008 00027	BOLAÑOS CASTRO JOS	12.63		12.63
00122 00008 00028	VALDEZ SANTILLANES /	1,132.00		1,132.00
00122 00008 00029	COTA LOMAS JOSE CU/	300.00		300.00
00122 00008 00030	GAMIZ VALENZUELA RA	750.00		750.00
00122 00008 00031	ZAYAS ZAUETA FRANCI	200.00		200.00
00122 00008 00032	GONZALEZ VILLAREAL	995.00		995.00
00122 00008 00033	AYALA HERNANDEZ ALI	5,000.00		5,000.00
00122 00008 00034	RIVERA MONGE JOSE F	-1,673.36		-1,673.36
00122 00008 00035	VILLA GONZALEZ ESAU	-560.00		-560.00
00122 00008 00036	BAUTISTA ACUÑA FELI>	528.01		528.01
00122 00008 00037	RIOS LOPEZ MELESIO	2,300.00		2,300.00
00122 00008 00038	BUSTAMANTE VILLA JO	1,600.00		1,600.00
00122 00008 00039	LUNA GUTIERREZ MARI	3,100.00		3,100.00
00122 00008 00040	ALCARAZ ALCANTAR JE	700.00		700.00
00122 00008 00041	MEZA LOPEZ FRANCIS(	700.00		700.00
00122 00008 00043	CORRAL LOPEZ FERNA	1,200.00		1,200.00
00122 00008 00044	RANGEL VERDUGO MAI	2,400.00		2,400.00
00122 00008 00045	BELTRAN MORENO DOI	4,800.00		4,800.00
00122 00008 00046	VERDUGO ANAYA SAM/	200.00		200.00
00122 00008 00048	LUIS ANTONIO RIVERA	-30.00		-30.00
00122 00008 00049	LEYVA GARCIA ELVIA	3,500.00		3,500.00
00122 00008 00053	ARIAS VALLE HECTOR I	-134.00		-134.00
00122 00008 00062	HERNANDEZ LEON JOR	15,118.87		15,118.87
00122 00008	SEGURIDAD PUBLICA	127,103.38		127,103.38
00122 00009 00002	ARBALLO VALENZUELA	78.28		78.28
00122 00009 00003	GONZALEZ VERDUZCO	1,600.00		1,600.00
00122 00009 00006	COTA GUERRERO GISE	2,505.49		2,505.49
00122 00009	CONTRALORIA	4,183.77		4,183.77
00122 00010 00001	ACUÑA CORONADO MA	11,043.54		11,043.54
00122 00010 00003	REYES LEYVA LEONEL	3,166.00		3,166.00
00122 00010 00004	REYES CASTRO MARTH	1,669.97		1,669.97
00122 00010 00005	MARTINEZ PALACIOS R	-384.00		-384.00
00122 00010 00006	CASTILLO SOTO ROSAI	2,000.00		2,000.00
00122 00010 00007	CHAVEZ SEGURA JORG	580.89		580.89
00122 00010 00009	TORRES OLIVAS DULCE	1,380.00		1,380.00
00122 00010 00010	ZAYAS DE LA CRUZ MAI	5,908.36		5,908.36
00122 00010 00012	ANGULO ORTIZ ANEL	2,304.29		2,304.29
00122 00010 00013	AMAVIZCA AVELAR FRA	700.00		700.00
00122 00010 00014	FIERRO ENCINAS ROSA	500.00		500.00
00122 00010 00015	CASTELO LOPEZ FRED	-196.82		-196.82
00122 00010 00018	AMPARANO LOPEZ JES	1,710.00		1,710.00
00122 00010 00024	CARRILLO ALVAREZ RC	375.00		375.00
00122 00010	DESARROLLO SOCIAL	30,757.23		30,757.23
00122 00011 00002	HERNANDEZ RUIZ CINT	-0.01		-0.01
00122 00011 00003	VILLANUEVA ROMERO /	70.00		70.00
00122 00011 00004	MARTINEZ PALACIOS JI	-200.00		-200.00
00122 00011	RECURSOS HUMANOS	-130.01		-130.01
00122 00012 00001	LUZANILLA ARVIZU BLA	200.00		200.00
00122 00012 00002	PEREZ VALADEZ IGNAC	117.48		117.48
00122 00012 00003	ZAZUETA MURRIETA BE	810.00		810.00
00122 00012 00004	GASTELUM ALAMEA MA	8,051.35		8,051.35
00122 00012 00006	QUESNEY AMPARANO \	2,000.00		2,000.00
00122 00012 00007	PERALTA ZAZUETA JOS	1,504.69		1,504.69
00122 00012 00008	VARGAS GALAVIZ DAM/	-1,822.40		-1,822.40
00122 00012 00010	BENITEZ GALAVIZ MARI	600.00		600.00
00122 00012 00011	KARAMANUS ROMERO	159.20		159.20
00122 00012 00012	CORRALES ANTELO DC	2,000.00		2,000.00
00122 00012 00013	ORTEGA MIRANDA MAN	-321.00		-321.00
00122 00012 00014	FLORES AVILES AMALI/	4,320.00		4,320.00
00122 00012 00015	AMPARANO LEON MARI	4,429.00		4,429.00
00122 00012 00018	VERDUGO TOLANO NOI	0.90		0.90
00122 00012 00020	MEZA BRACAMONTES M	230.90		230.90
00122 00012 00021	FLORES CORONADO D/	5,174.52		5,174.52
00122 00012	DIF MUNICIPAL	27,454.64		27,454.64
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 \	200.00		200.00
00122 00013 00004	GARCIA OCHOA LUIS FI	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 LAU		250.00	250.00

122	GASTOS POR COMPRO	1,860,825.04	6,720.98		1,867,546.02
	CUENTAS POR COBRAF	1,860,825.04	6,720.98		1,867,546.02
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A				
00001 00001 00002	M.C. EUCEBIO MIRAND/	16,367.81			16,367.81
00001 00001 00003	CAJA CHICA SELENE VE	897,464.99			897,464.99
00001 00001 00004	CAJA CHACA NORMA R	15,980.00			15,980.00
00001 00001 00005	CAJA CHICA MARTIN EF	-6,698.58	52,655.38	1,403.30	44,553.50
00001 00001 00006	CAJA CHICA MARCELA		1,000.00		1,000.00
00001 00001 00007	CAJA CHICA AGUSTIN F		55,713.50		55,713.50
00001 00001 00008	FRANCISCO JAVIER VIL		95,000.00		95,000.00
00001 00001 00009	VICTOR MANUEL ARME		48,813.00	7,580.00	41,233.00
00001 00001 00010 0	MARIA DE LOURDES CE		7,212.90	7,451.58	-238.68
00001 00001 00010 0	EUSEBIO BAJECA MATL		10,200.00	10,200.00	
00001 00001 00010 0	DANIELA FLORES CORC		9,824.49	9,824.49	
00001 00001 00010 0	VLADIMIR BOJORQUEZ		1,090.00	1,090.00	
00001 00001 00010 0	PEDRO MARTINEZ GAS		6,563.28	6,563.28	
00001 00001 00010 0	GERARDO LIZARRAGA		1,400.00	1,400.00	
00001 00001 00010 0	BENITA ALDAMA LOPEZ		15,000.00	15,000.00	
00001 00001 00010 0	ALFREDO ALVAREZ NA'		1,000.00	1,000.00	
00001 00001 00010 0	CRUZ YOLANDA ROMEI		2,546.00	2,546.00	
00001 00001 00010 0	ROSA MARIA ESPINOZA		2,550.00	2,550.00	
00001 00001 00010 0	MA IMELDA ALDAMA ME		1,400.00	1,400.00	
00001 00001 00010 0	MARCELA FRANCO AGL		400.00	400.00	
00001 00001 00010 0	ERNESTO ALONSO ALV		500.00	500.00	
00001 00001 00010 0	SONIA ARGUELLES MA'		1,800.00	1,800.00	
00001 00001 00010 0	NATALIA ALVAREZ VALI		1,200.00	1,200.00	
00001 00001 00010	MARIA DE LOURDES CE		62,686.67	62,925.35	-238.68
00001 00001 00011	BARBA ISLAS FATIMA		6,400.00	6,454.02	-54.02
00001 00001	GASTOS POR COMPRO	923,114.22	322,268.55	78,362.67	1,167,020.10
1	DEUDORES DIVERSOS	923,114.22	322,268.55	78,362.67	1,167,020.10
00112 00002 00001	CONVENIOS	269,624.00			269,624.00
00112 00002	SUB AGENCIA FISCAL	269,624.00			269,624.00
00112 00003 00001	DE LA CRUZ MANUEL	952.00			952.00
00112 00003 00003	VILLARREAL BARRAZA	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 S(	8,881.00			8,881.00
00112 00003 00007	ACUÑA CORONADO MA	1,417.00			1,417.00
00112 00003 00009	RUIZ ANGUIZ TERESA	1,000.00			1,000.00
00112 00003 00010	COTA CORRAL GILBER'	789.00			789.00
00112 00003 00011	GUTIERREZ COVARRUE	5,485.00			5,485.00
00112 00003 00012	AYALA MOLINA HIPOLIT	5,381.44			5,381.44
00112 00003 00013	MERCADO AMPARANO	641.00			641.00
00112 00003 00014	RODRIGUEZ DIAZ YOLA	2,964.00			2,964.00
00112 00003 00015	SOTO ACOSTA ROBERT	7,772.00			7,772.00
00112 00003 00016	SERVIN DE LA MORA FA	379.00			379.00
00112 00003 00017	BELTRAN AMAVIZCA MA	1,036.00			1,036.00
00112 00003 00018	QUIROZ VIZCARRA JOS	5,181.00			5,181.00
00112 00003 00019	ZAMORANO JAVIER	5,251.00			5,251.00
00112 00003 00020	TORRES OLIVAS DULCE	11,015.00			11,015.00
00112 00003 00021	GUTIERREZ ENCINAS E	13,967.00			13,967.00
00112 00003 00022	NAVARRO CORONEL M	281.00			281.00
00112 00003 00024	PARRA DOMINGUEZ VA	4,739.00			4,739.00
00112 00003 00025	BENITEZ ALVAREZ MIGI	1,026.00			1,026.00
00112 00003 00026	ROBLES LOPEZ SANTO	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 ESPER	4,000.00			4,000.00
00112 00003 00031	PEREZ GALLEGOS FRA	136,708.32			136,708.32
00112 00003 00032	URIAS GRACIA CARMEI	10,000.00			10,000.00
00112 00003	COMUNIDADES DEL MU	247,290.26			247,290.26
00112 00004 00002	BELTRAN ESPINOZA JU	93,261.75			93,261.75
00112 00004 00003	CHEQUE DEVUELTO	28,226.76			28,226.76
00112 00004 00004	LERMA CAMARGO MA A	4,622.08			4,622.08
00112 00004 00005	DEMANDA MERCANTIL	1,739,491.17			1,739,491.17
00112 00004 00006	FIDEICOMISO LUMINAR	-20,498,605.06			##########
00112 00004	TESORERIA MUNICIPAL	-18,633,003.30			##########
00112 00007	COMERCIAL DE PRODU	5,343.00			5,343.00
00112 00008	CADENA COMERCIAL O	50,000.00			50,000.00
00112 00009	COPROSA	9,000.00			9,000.00
00112 00010	ANTONIO FUENTES AGI	45,000.00			45,000.00
00112 00011	3 X 1 MIGRANTES	-370,248.45			-370,248.45
00112 00012	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,626,921.82			1,626,921.82

00112 00003 00028	ROMERO ARREOLA EFI	175.00			175.00
00112 00003 00030	SALDAÑA ESTOPELLAN	165.00			165.00
00112 00003 00032	TANORI OSORIO MANU	18,318.00			18,318.00
00112 00003 00034	OZUNA DOMINGUEZ EL	50.50			50.50
00112 00003 00035	HERRERA ROMERO GE	-732.00			-732.00
00112 00003 00036	HERRERA BLANCO HEC	937.50			937.50
00112 00003 00038	QUESNEY MORALES JC	30.00			30.00
00112 00003 00042	AYALA HERNANDEZ GIL	114.00			114.00
00112 00003 00043	GASTELUM NAFARRATI		7,356.00	3,065.00	4,291.00
00112 00003 00046	ROMERO VALENZUELA		1,569.00	1,569.00	
00112 00003 00048	BUELNA JESUS	121.00			121.00
00112 00003 00049	MIRANDA GUERRERO E	12,830.00			12,830.00
00112 00003 00051	MOLINA LEON DIANA	22,900.00			22,900.00
00112 00003 00053	VALENZUELA CUETO JC	400.00			400.00
00112 00003 00055	QUEZADA ROBLES FED	2,200.00	1,000.00	1,000.00	2,200.00
00112 00003 00057	VALLE MARTINEZ IRMA		5,075.00	7,950.60	-2,875.60
00112 00003 00058	HERNANDEZ FRANCO L	-2,050.00	2,050.00		
00112 00003 00060	CANTU ALVAREZ LEON,		5,237.00	5,237.00	
00112 00003 00061	MARCADO PERALTA JO		6,068.00	5,712.00	356.00
00112 00003 00062	CASTILLO MORENO FR,		2,874.00	2,874.00	
00112 00003 00063	LOPEZ FELIX ALEJANDF		7,000.00	500.00	6,500.00
00112 00003 00064	JAVIER ZAMORANO GA		3,000.00	500.00	2,500.00
00112 00003 00065	FRANCISCO JAVIER VIL		1,898.11		1,898.11
00112 00003 00066	BARRA FELIX MARIA DE		6,000.00	500.00	5,500.00
00112 00003 00067	LEONZA APODACA RAM		5,000.00	5,000.00	
00112 00003 00069	MATUZ VALENZUELA JU		1,500.00	1,500.00	
00112 00003 00070	DIANA CAROLINA URIAS		1,068.00	1,068.00	
00112 00003 00071	GABRIELA CRUZ RUIZ		1,569.00	1,569.00	
00112 00003 00072	SAUL HUMBERTO BUITI		1,068.00	1,068.00	
00112 00003 00073	MARIA IMELDA ALDAMA		807.00	807.00	
00112 00003 00074	JOSE ALFREDO ALVARI		799.00	1,799.00	-1,000.00
00112 00003 00076	FRANCISCO AMAVIZCA		799.00	799.00	
00112 00003 00077	KARLA YURIDIA PORTE		5,000.00	4,500.00	500.00
00112 00003	PRESIDENCIA	105,979.39	69,443.11	49,224.20	126,198.30
00112 00004 00001	AUDEVEZ NORIS SECUI	301.00			301.00
00112 00004 00002	LEYVA GARCIA ANA LUI	4,694.14			4,694.14
00112 00004 00003	VEGA IBARRA MARTHA	500.00			500.00
00112 00004 00004	PORTELA CASTILLO JO	5,726.00			5,726.00
00112 00004 00005	HERNANDEZ TOLANO F	3,189.44			3,189.44
00112 00004 00006	CAMPA ARIAS MARISA	1,400.00			1,400.00
00112 00004 00007	BOJORQUEZ ARAIZA GI	3,358.00			3,358.00
00112 00004 00008	ZAYAS OLIVAS TRINIDA	115.00			115.00
00112 00004 00009	DESSENS REYES ANA (	1,654.00			1,654.00
00112 00004 00011	MERCADO PERALTA JU	188.00			188.00
00112 00004 00013	MARTINEZ BUELNA ALE	115.00			115.00
00112 00004 00015	FLORES RANGEL FRAN	3,113.75			3,113.75
00112 00004 00019	FLORES RUIZ IVAN	5,100.00			5,100.00
00112 00004 00020	VALENCIA GASTELUM T	3,444.00			3,444.00
00112 00004 00021	ARIAS RUIZ JOEL DE JE	1,472.00			1,472.00
00112 00004 00023	GONZALEZ MARTINEZ F	175.00			175.00
00112 00004 00024	MARTINEZ PLANK CRIS	45.00			45.00
00112 00004 00025	ROSAS GAXIOLA ALVAF	265.00			265.00
00112 00004 00028	PORTELA MARQUEZ RA	120.00			120.00
00112 00004 00032	ESPINOZA FIERRO VIR(	422.00			422.00
00112 00004 00033	OBEZO ABOYTE MIREY,	1,665.00			1,665.00
00112 00004 00037	FRANCO LIZARRAGA BI	1,950.00			1,950.00
00112 00004 00039	FLORES RUIZ DULCE M	1,149.50			1,149.50
00112 00004 00048	MACHADO BELTRAN AN	375.00			375.00
00112 00004 00051	ROJAS VALENZUELA SU	5,000.00			5,000.00
00112 00004 00052	SOTOMEA GARCIA MIGI	10,414.00			10,414.00
00112 00004 00053	PERALTA VALENZUELA	1,000.00			1,000.00
00112 00004 00054	GASTELUM NAFARRATI	8,602.00			8,602.00
00112 00004 00055	HERNANDEZ FRANCO L	4,510.00			4,510.00
00112 00004 00056	TORRES MENDIVIL HER	1,950.00			1,950.00
00112 00004 00058	CAMACHO LEDEZMA TE		1,315.00	1,315.00	
00112 00004 00064	MARTINEZ AYALA LUZ E	6,000.00			6,000.00
00112 00004 00065	MARTINEZ BUELNA FLC	2,000.00			2,000.00
00112 00004 00069	SOTELO AGUIRRE JOSI	1,000.00			1,000.00
00112 00004 00072	JOCOBI DE LA CRUZ JE	-9.90			-9.90
00112 00004 00073	TOLANO OSUNA JOEL		6,068.00	6,068.00	
00112 00004 00076	ROMERO VLZA JOSE AI	114.00			114.00
00112 00004 00077	CORRAL ITURRIOS GUA	15,000.00			15,000.00
00112 00004 00078	GONZALEZ ENCINAS R(	4,900.00			4,900.00
00112 00004 00079	JUAN HERNANDEZ PINE	3,000.00			3,000.00

00112 00013	ALQUILADORA DE CAS/	97.00			97.00
00112 00014	OOMAPAS	20,000.00			20,000.00
00112 00015	DEPOSITOS POR IDENT		27,444.40		27,444.40
00112 00016	LICENCIA POR INCAPA(	-15,660.64	15,660.64		
00112 00017 00001	EVANGELINA GARCIA R		1,200.00		1,200.00
00112 00017 00002	ELAINE ESPRIU VARGA		4,700.00		4,700.00
00112 00017 00003	LUIS ARMANDO LIMON		4,980.00		4,980.00
00112 00017 00004	JOSE ALBERTO MERCA		2,000.00		2,000.00
00112 00017 00005	JESUS ZAMORA FLORE		2,000.00		2,000.00
00112 00017 00006	THELMA ROBLES GARC		1,500.00		1,500.00
00112 00017 00009	ROSARIO MENDIVIL FEI		600.00		600.00
00112 00017 00010	NATALIA ALVAREZ VALI		5,000.00	1,235.00	3,765.00
00112 00017 00011	FRANCISCO VILLANUE\		1,100.00		1,100.00
00112 00017 00013	SELENE GPE.VELASQU	479,515.00			479,515.00
00112 00017 00014	ERNESTO FELIX MOREI		4,700.00		4,700.00
00112 00017 00015	ADALBERTO CUBEDO C		7,160.00		7,160.00
00112 00017 00016	FATIMA BARBA ISLAS		2,200.00	2,342.00	-142.00
00112 00017 00019	PEDRO MARTINEZ GAS		4,800.00		4,800.00
00112 00017 00020	VLADIMIR BOJORQUEZ		2,700.00		2,700.00
00112 00017 00021	MARIA IMELDA ALDAMA		500.00		500.00
00112 00017 00022	VICTOR MANUEL MUÑC		12,000.00		12,000.00
00112 00017 00025	BENITA ALDAMA LOPEZ		12,000.00		12,000.00
00112 00017	GASTOS POR COMPRO	479,515.00	69,140.00	3,577.00	545,078.00
00112 00019 00001	RETENCION MENSUAL		15,781,079.55	14,478,619.39	1,302,460.16
00112 00019	BANCO BANSI SA		15,781,079.55	14,478,619.39	1,302,460.16
112	DEUDORES DIVERSOS	-16,266,121.31	15,893,324.59	14,482,196.39	##########
	DEUDORES DIVERSOS	-15,343,007.09	16,215,593.14	14,560,559.06	##########
1124 Ingresos por Recuperar a Corto					
00001 00001 00001	DIR.Martin Valenzuela M(	342,505.16			342,505.16
00001 00001 00002	DIR. VERONICA MONTIE	-1,098,205.42	2,426,661.19	1,215,375.30	113,080.47
00001 00001 00003	REGISTRO X ACLARAR		1,976,145.54	1,976,145.54	
00001 00001	RECAUDACION MUNICII	-755,700.26	4,402,806.73	3,191,520.84	455,585.63
00001 00002 00002	DIR. Marcela Franco		233,898.00	136,225.62	97,672.38
00001 00002	SUBAGENCIA FISCAL		233,898.00	136,225.62	97,672.38
00001 00003 00001	PREDIAL EJIDAL AGRAf	237,844.64			237,844.64
00001 00003	IMPUESTO PREDIAL AG	237,844.64			237,844.64
1	TESORERIA	-517,855.62	4,636,704.73	3,327,746.46	791,102.65
	Ingresos por Recuperar a	-517,855.62	4,636,704.73	3,327,746.46	791,102.65
1126 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PL					
00112 00001 00001	RIVERA GASTELUM MAI	3,151.93			3,151.93
00112 00001 00003	ENRIQUEZ TOLANO SEI	8,916.50			8,916.50
00112 00001 00004	QUIJADA RUIZ ALBERT(	6,800.00			6,800.00
00112 00001 00006	FLORES MENDOZA CIPI	200.00			200.00
00112 00001 00007	SOLANO GARCILAZO CI	1,800.00			1,800.00
00112 00001 00008	DUARTE LUIS FERNANI	6,545.00			6,545.00
00112 00001 00009	SANABA VEGA PAULIN(	25.00			25.00
00112 00001 00010	CERVANTES MUÑOZ FE	45,500.00			45,500.00
00112 00001 00012	OSUNA ROBERTO	26,300.00			26,300.00
00112 00001 00013	CARMEN SERRANO BRI	50,000.00			50,000.00
00112 00001 00014	SILVIA VARINIA CUEVAS	5,310.00			5,310.00
00112 00001 00016	DANIELA FLORES CORI		6,176.00	6,176.00	
00112 00001 00017	ALEJANDRINA VALENZI		1,924.00	1,924.00	
00112 00001	AYUNTAMIENTO	154,548.43	8,100.00	8,100.00	154,548.43
00112 00002 00001	ESCARCEGA VENARES	30,454.00			30,454.00
00112 00002 00003	TERMINEL AMPARANO .	90.00			90.00
00112 00002 00005	LIZARRAGA MARTINEZ	200.00			200.00
00112 00002 00006	GUTIERREZ MONGE RE	2,798.00			2,798.00
00112 00002 00007	HERRERA ALVAREZ ER	-7,060.00			-7,060.00
00112 00002 00012	DAVID GARCIA GRANAI		1,449.00	1,449.00	
00112 00002 00062	ELAINE ALEJANDRA ES		1,068.00	712.00	356.00
00112 00002	SINDICATURA	26,482.00	2,517.00	2,161.00	26,838.00
00112 00003 00002	SUAREZ MENDEZ FIDEI	935.67			935.67
00112 00003 00005	AUDEVEZ CASTILLO EF	5,518.00			5,518.00
00112 00003 00007	BELTRAN BELTRAN AM,	1,808.72	716.00	716.00	1,808.72
00112 00003 00008	MONTIEL CORTEZ VER(	352.00	1,499.00	999.60	851.40
00112 00003 00011	ENCINAS MIRANDA JOS	21,097.00			21,097.00
00112 00003 00012	FLORES MALDONADO (	4,700.00			4,700.00
00112 00003 00014	CHAVEZ GASTELUM JO	680.00			680.00
00112 00003 00016	TERAN TINEO ADELAID.	761.00			761.00
00112 00003 00019	WILSON FELIX JAQUEL	621.00			621.00
00112 00003 00020	LEYVA CAMPA GLADISE	170.00			170.00
00112 00003 00021	OZUNA RUIZ RAMONA	4,750.00			4,750.00
00112 00003 00024	MARTINEZ GARCIA MAF	2,835.00	491.00	491.00	2,835.00
00112 00003 00026	JOCOBI DE LA CRUZ JU	6,292.00			6,292.00

00112 00004 00080	CORRAL ITURRIOS VIC	5,000.00			5,000.00
00112 00004 00081	ILIANA GPE RODRIGUE.	10,760.00			10,760.00
00112 00004 00086	RODRIGUEZ OSUNA IL	-2,120.00	2,120.00		
00112 00004 00087	ANA CECILIA DESSENS		1,924.00	1,924.00	
00112 00004 00088	FATIMA BARBA ISLAS		4,000.00	4,000.00	
00112 00004	SECRETARIA	117,656.93	15,427.00	13,307.00	119,776.93
00112 00005 00001	VEGA VALENZUELA ALI	2,924.88	6,130.00	6,130.00	2,924.88
00112 00005 00002	CASTILLO MORENO FR.	8,747.00	5,000.00		13,747.00
00112 00005 00003	VILLEGAS VERDUGO R(	1,550.00			1,550.00
00112 00005 00004	HORIGOME VALDEZ MC	6,849.00			6,849.00
00112 00005 00005	BELTRAN CABALLERO .	53,626.00			53,626.00
00112 00005 00006	PERATA MERCADO MAI	16,573.67			16,573.67
00112 00005 00008	DURON CORDOVA JESI	664.00			664.00
00112 00005 00009	AMPARANO VILLEGAS I	1,665.00			1,665.00
00112 00005 00010	LUNA PERALTA LUIS R/	260.00			260.00
00112 00005 00013	MACHADO LUNA ANA IS	49.00			49.00
00112 00005 00014	CORTEZ HERRERA MAI	143.92			143.92
00112 00005 00016	QUESNEY SANCHEZ GI	1,168.00			1,168.00
00112 00005 00018	FERNANDEZ GOMEZ CL	1,332.00			1,332.00
00112 00005 00019	MARTINEZ ALCANTAR E	3,227.00			3,227.00
00112 00005 00021	GUTIERREZ TERAN KAI	3,847.00			3,847.00
00112 00005 00024	BURBOA RIVERA KARL/	116.00			116.00
00112 00005 00025	CASTILLO ROSARIO	3,750.00			3,750.00
00112 00005 00028	REYES FIGUEROA ALBI	2,837.00			2,837.00
00112 00005 00031	DUARTE ARAGON FCO	660.00			660.00
00112 00005 00036	SANDOVAL VERA MART	114.00			114.00
00112 00005 00037	VELASQUEZ CRUZ SELI	4,089.88			4,089.88
00112 00005 00038	YOCUPICIO VALENZUEI		6,883.00	7,456.60	-573.60
00112 00005 00041	CAMARENA ANAYA GUI	1,978.90			1,978.90
00112 00005 00045	LILIA YADIRA ALCARAZ	-3,000.00	3,000.00		
00112 00005 00046	MARTIN ERBEY GRIJALI		20,067.12	12,420.00	7,647.12
00112 00005 00047	JOSELINE DENISSE CUI		807.00	807.00	
00112 00005 00048	ARGUELLES PALMA GE		5,787.00	5,787.00	
00112 00005 00049	JUAN GERARDO ELENE		2,988.00	2,988.00	
00112 00005 00050	ANA LETICIA URIAS PAI		1,068.00	1,068.00	
00112 00005	TESORERIA	113,172.25	51,730.12	36,656.60	128,245.77
00112 00006 00001	LUNA PERALTA TITO HI	52,834.25			52,834.25
00112 00006 00002	MERCADO AMPARANO	151.00			151.00
00112 00006 00005	VALENZUELA GARCIA M	1,849.14			1,849.14
00112 00006 00010	MACHADO DOMINGUEZ	300.00			300.00
00112 00006 00011	AGUIRRE OBEZO MISSA	4,000.00			4,000.00
00112 00006 00012	ALEMAN RODRIGUEZ A	3,470.00			3,470.00
00112 00006 00013	MONTIEL ESPINOZA MC	13,000.00			13,000.00
00112 00006 00017	FINO QUIJADA POLICAI	-1,264.00	1,264.00		
00112 00006 00019	BELTRAN BELTRAN AM.	2,800.00	787.00	787.00	2,800.00
00112 00006 00021	CORONADO LOPEZ ERI			500.00	-500.00
00112 00006 00022	PIÑUELAS GASTELUM M		3,000.00	450.00	2,550.00
00112 00006	OBRAS PUBLICAS	77,140.39	5,051.00	1,737.00	80,454.39
00112 00007 00002	MORALES SOTO CRIST	185.00			185.00
00112 00007 00003	ACUÑA AGUIRRE IVAN I	565.00			565.00
00112 00007 00004	DE LA CRUZ ROSARIO	1,283.75			1,283.75
00112 00007 00005	GAXIOLA BARRA ANTOI	13,643.85			13,643.85
00112 00007 00006	RODRIGUEZ DUARTE R	3,202.42			3,202.42
00112 00007 00007	GUTIERREZ MUÑOZ CA	3,094.00			3,094.00
00112 00007 00008	MARTINEZ VAZQUEZ JC	2,250.00			2,250.00
00112 00007 00009	CORTEZ RIVERA JAVIEI	1,070.08			1,070.08
00112 00007 00010	CASTRO ARAGON OLE(	3,965.00			3,965.00
00112 00007 00015	COTA CORRAL GILBER'	1,312.00			1,312.00
00112 00007 00016	ARCE LOPEZ DANIEL	1,705.00			1,705.00
00112 00007 00018	MACHADO CORONADO	500.00			500.00
00112 00007 00019	ESPINOZA OLIVARRIA M	2,000.00			2,000.00
00112 00007 00020	VILLEGAS VERDUGO JU	738.00			738.00
00112 00007 00021	VALENZUELA FRAIJO M	260.00			260.00
00112 00007 00022	MORENO VALENZUELA	7,191.67			7,191.67
00112 00007 00023	ESPINOZA LOPEZ FRAI	1,763.00			1,763.00
00112 00007 00025	ROSAS CORRAL PEDR(	699.68			699.68
00112 00007 00027	ARCE CORTEZ ANGEL /	100.00			100.00
00112 00007 00029	MARTINEZ BUELNA SO(	1,415.00			1,415.00
00112 00007 00030	FELIX GOMEZ CESAR A	1,123.00			1,123.00
00112 00007 00031	ZAVALA JOCOBI VENAI	1,823.22	2,000.00		3,823.22
00112 00007 00032	ZAYAS HERNANDEZ FIL	2,546.61	3,000.00	2,000.00	3,546.61
00112 00007 00033	ROJAS AMAYA CARLOS	15,759.97			15,759.97
00112 00007 00035	BARRON ARGUELLES C	2,076.00			2,076.00
00112 00007 00036	QUESNEY VALENZUELA	297.00			297.00

00112 00007 00041	FRANCO LEON SARA	650.00			650.00
00112 00007 00042	VALENZUELA DIAZ CEL	100.00			100.00
00112 00007 00043	GRANADOS PADILLA M/	3,998.00			3,998.00
00112 00007 00044	FELIX LEYVA JESUS ED	1,750.00			1,750.00
00112 00007 00045	VALENCIA SANCHEZ RA	3,295.00			3,295.00
00112 00007 00046	QUEZADA ROBLES FED	1,635.30			1,635.30
00112 00007 00047	GALINDO CAMPOY JESI	2,350.00			2,350.00
00112 00007 00048	DORANTES ROMERO JC	-750.00	750.00		
00112 00007 00051	CORRALES VILLEGAS C	411.00			411.00
00112 00007 00058	OCHOA TAPIA EDGARD	1,431.00			1,431.00
00112 00007 00064	GOMEZ MEDINA ALFRE	700.00			700.00
00112 00007 00065	OSUNA BARAJAS LUIS /	2,175.00			2,175.00
00112 00007 00069	HERRERA ROMERO GE	1,630.00			1,630.00
00112 00007 00070	MARTINEZ VALENZUEL/	1,300.00			1,300.00
00112 00007 00077	TORRES VALENZUELA ,	8,537.50			8,537.50
00112 00007 00082	TORRES PEREZ LUIS AI	2,200.00			2,200.00
00112 00007 00093	VEGA MARQUEZ RAMO	2,290.75			2,290.75
00112 00007 00097	CORONADO RODRIGUE	24.00			24.00
00112 00007 00100	HERNANDEZ CORONAL	70.00			70.00
00112 00007 00107	NAVARRO UZARRAGA (	68.00			68.00
00112 00007 00109	HERNANDEZ CORONAL	-500.00			-500.00
00112 00007 00110	CAJEME MURRIETA GU.		2,000.00	2,000.00	
00112 00007 00115	MIZQUEZ ALVAREZ JOS	84.44			84.44
00112 00007 00116	REYNA GILBERTO	1,114.00			1,114.00
00112 00007 00117	MUÑOZ CAMUÑEZ ARIE	1,000.00			1,000.00
00112 00007 00118	AGUILAR PANDURO LIB	8,300.00			8,300.00
00112 00007 00127	CUBEDO OCHOA ADALI	764.00			764.00
00112 00007 00130	FIGUEROA VALENZUEL	-1,536.00	1,536.00		
00112 00007 00131	FINO QUIJADA POLICAF	114.00			114.00
00112 00007 00138	GARCIA TORRES JESUS	1,000.00			1,000.00
00112 00007 00140	JAVALERA CORTEZ MAI	114.00			114.00
00112 00007 00143	MARTINEZ NUÑEZ IVAN	100.00			100.00
00112 00007 00144	MEDINA MENDOZA ARC	500.00			500.00
00112 00007 00146	MENDOZA AVILA FRAN(	114.00			114.00
00112 00007 00150	OLIVAS GARCIA PAULA	114.00			114.00
00112 00007 00152	PICENO SANCHEZ JOSI	1,000.00			1,000.00
00112 00007 00157	QUIÑONEZ ROMERO ES	114.00			114.00
00112 00007 00162	SOTO GAXIOLA AARON	114.00			114.00
00112 00007 00167	VILLEGAS ZAZUETA GU	-800.00	800.00		
00112 00007 00171	BOJORQUEZ MUÑOZ JE	114.00			114.00
00112 00007 00177	RODRIGUEZ ARAUX FA	114.00			114.00
00112 00007 00178	VIZCARRA VALENZUEL/	114.00			114.00
00112 00007 00179	PEREZ GONZALEZ ELO	114.00			114.00
00112 00007 00189	BARRERAS MARTINEZ \	114.00			114.00
00112 00007 00190	ROJAS RUIZ SERGIO	-636.00	636.00		
00112 00007 00191	VALENZUELA CUBEDO .	114.00			114.00
00112 00007 00195	MENDOZA ENCINAS JO:	1,102.00			1,102.00
00112 00007 00198	GUTIERREZ ENCINAS E	8,541.00			8,541.00
00112 00007 00199	COSIOS HUGO ORLANI	4,500.00			4,500.00
00112 00007 00202	FRANCISCO ABRAHAM	7,000.00			7,000.00
00112 00007 00203	CASTRO LUGO EDUARI	3,000.00			3,000.00
00112 00007 00204	FRANCO ORTEGA NOHI	-500.00			-500.00
00112 00007 00205	CEBALLOS GOMEZ ALF	5,000.00			5,000.00
00112 00007 00209	VEGA ARREDONDO JES	6,000.00			6,000.00
00112 00007 00213	VALERIA GRACIA CORR	3,000.00			3,000.00
00112 00007 00214	NAFARRATE CANTU FE		1,569.00	1,046.00	523.00
00112 00007 00215	CORONADO LOPEZ ERI		2,902.00	2,000.00	902.00
00112 00007 00216	ALICIA TORRES PEREZ		1,000.00	1,000.00	
00112 00007 00217	EVELIA MORALES GAST		1,500.00	1,500.00	
00112 00007 00218	BRENDA BERENICE RC		491.00	491.00	
00112 00007 00219	AARON BORBON JIMEN		491.00	491.00	
00112 00007 00220	MANUEL LUIS CAMPOS		1,267.00	1,267.00	
00112 00007	SERVICIOS PUBLICOS	153,836.24	19,942.00	11,795.00	161,983.24
00112 00008 00001	OLIVAS LEYVA VICTOR	1,400.00	2,452.00	2,452.00	1,400.00
00112 00008 00002	PALAFOX LUIS ALFONS	-0.50			-0.50
00112 00008 00004	ARMENTA ROMO CIRIL(	738.30	1,569.00	1,569.00	738.30
00112 00008 00006	VERDUGO ANAYA SAM/		1,000.00	3,000.00	-2,000.00
00112 00008 00009	CASTRO PEREZ JESUS	4,094.00			4,094.00
00112 00008 00010	RIOS GONZALEZ MARIA	536.50			536.50
00112 00008 00011	GONZALEZ PLATA BLAS	670.00			670.00
00112 00008 00012	RIOS CERVANTES FERI	3,028.48			3,028.48
00112 00008 00013	FIERRO ENCINAS CARL	1,850.00	1,500.00	1,500.00	1,850.00
00112 00008 00015	BUSTAMANTE VILLA JO	-60.00			-60.00
00112 00008 00018	ESQUER ANDRADE JOF	90.00			90.00

00112 00008 00020	VILLAVICENCIO GONZA	20.00			20.00
00112 00008 00021	GUTIERREZ PORTILLO	287.16			287.16
00112 00008 00022	RUIZ GUTIERREZ JAIME	9,244.04	35,000.00		44,244.04
00112 00008 00023	RAMOS ESPINOZA OBE	4,078.00			4,078.00
00112 00008 00024	LOPEZ ANAYA JOSE JU	100.00			100.00
00112 00008 00028	AVITIA GARCIA CANDEL	2,730.00	1,267.00	1,267.00	2,730.00
00112 00008 00029	BURGOS LUGO FRANCI	1,559.25			1,559.25
00112 00008 00030	MISQUEZ VILLARREAL .	608.00			608.00
00112 00008 00031	LOPEZ VALLES GUADAI	5,093.87			5,093.87
00112 00008 00032	CHAIDEZ GOMEZ RICAF	19,685.00			19,685.00
00112 00008 00033	ESTRADA LIERA JESUS	250.00			250.00
00112 00008 00035	LEYVA BARRAZA SABAS	3,850.00			3,850.00
00112 00008 00037	VERDUGO VALENZUEL/	2,693.00			2,693.00
00112 00008 00038	GONZALEZ VILLARREAI	1,990.00			1,990.00
00112 00008 00039	MORENO FOX MARIO	3,835.00			3,835.00
00112 00008 00040	GASTELUM SAMANIEGO	17,008.39	10,000.00	1,000.00	26,008.39
00112 00008 00043	FLORES VAZQUEZ JOSI	2,459.97			2,459.97
00112 00008 00045	VALDEZ ZAYAS OTONIE	7,535.41	952.00	160.00	8,327.41
00112 00008 00046	CONTRERAS LUZANILL	500.00			500.00
00112 00008 00048	BENITEZ HUERTA FRAN	2,522.19			2,522.19
00112 00008 00049	PUGA REYES RAFAEL	3,187.77			3,187.77
00112 00008 00050	LARA SALAZAR LUIS AL		952.00	952.00	
00112 00008 00051	HERNANDEZ MUÑOZ SI	3,466.00			3,466.00
00112 00008 00052	BAUTISTA ACUÑA FELI	1,470.00	1,499.00	999.40	1,969.60
00112 00008 00053	VALDEZ AYALA MARTIN	1,634.00			1,634.00
00112 00008 00054	LUZANILLA HERNANDE:	2,985.00			2,985.00
00112 00008 00055	ALCARAZ ALCANTAR JE	2,257.04			2,257.04
00112 00008 00056	BELTRAN MORENO DOI	6,455.50	3,000.00	3,000.00	6,455.50
00112 00008 00057	SALAZAR PADILLA FERI	834.00			834.00
00112 00008 00058	LUNA GUTIERREZ MARI	2,038.00	1,267.00	1,267.00	2,038.00
00112 00008 00060	ALCARAZ SALAZAR JOS		2,094.00	2,094.00	
00112 00008 00062	DIAZ AYALA JESUS ANT	450.00			450.00
00112 00008 00063	BACASIARI AVILA JUAN	3,520.00			3,520.00
00112 00008 00064	GAMIZ VALENZUELA RA	1,716.00			1,716.00
00112 00008 00065	RAMOS DOMINGUEZ JC	3,637.76			3,637.76
00112 00008 00066	MARTINEZ GASTELO PE	2,941.30	5,000.00	5,000.00	2,941.30
00112 00008 00068	SANDOVAL VERA RUBE	9,680.05			9,680.05
00112 00008 00072	MARTINEZ TORRES JU/	350.00			350.00
00112 00008 00076	ARAIZA ALVAREZ FRAN	1,535.00			1,535.00
00112 00008 00082	VALDEZ SANTILLANES .	4,516.90	5,000.00	5,000.00	4,516.90
00112 00008 00083	CALDERON COTA FRAN	411.86			411.86
00112 00008 00084	PEREZ ALARCON AMER	1,230.07			1,230.07
00112 00008 00085	SANCHEZ CERECER JA	136.00	1,267.00	1,267.00	136.00
00112 00008 00086	LOPEZ GIL MONICA		2,906.00	1,940.00	966.00
00112 00008 00088	MARES OLEA PEDRO	750.00			750.00
00112 00008 00089	AYON RIOS FAUSTINO	10.00			10.00
00112 00008 00095	AYALA HERNANDEZ FR		3,668.00	1,834.00	1,834.00
00112 00008 00097	CALDERON REYES JOS	222.00			222.00
00112 00008 00103	LOPEZ HERNANDEZ LU		952.00	952.00	
00112 00008 00106	RUIZ FLORES JULIAN A	2,735.00	1,569.00	1,569.00	2,735.00
00112 00008 00114	CORRAL LOPEZ FERNA	559.00			559.00
00112 00008 00120	VALDEZ DUEÑAS OSW/	2,000.00			2,000.00
00112 00008 00121	BUSTAMANTE ORTIZ LU	390.00			390.00
00112 00008 00122	MARTINEZ GALAVIZ SU	37.00			37.00
00112 00008 00124	MARQUEZ MIRANDA IN(	2,304.00			2,304.00
00112 00008 00125	CEBALLOS GOMEZ ALF	1,500.00			1,500.00
00112 00008 00128	MARTINEZ LEYVA ROBE	90.00			90.00
00112 00008 00130	NAVARRO UZARRAGA (	594.00			594.00
00112 00008 00134	NAVARRO RAMOS IVAN		1,267.00	1,267.00	
00112 00008 00137	BELTRAN OZUNA MARC		952.00	952.00	
00112 00008 00139	ALVAREZ LOPEZ FRAN(	500.00			500.00
00112 00008 00143	ARVIZU DURAN ENRIQL	240.00			240.00
00112 00008 00144	LOPEZ OBREGON MARI	210.00			210.00
00112 00008 00146	CRUZ QUIJADA FABIAN	6,923.00	2,443.00	3,053.80	6,312.20
00112 00008 00147	VERA MARTINEZ MARTI	1,800.00			1,800.00
00112 00008 00149	SANCHEZ RIOS MAXIMI	1,750.00			1,750.00
00112 00008 00155	COTA MORA CRISTO HI	50.00			50.00
00112 00008 00156	DOMINGUEZ ORTEGA J	1,170.00	3,000.00	600.00	3,570.00
00112 00008 00159	JIMENEZ MEZA FRANCI		1,068.00	1,068.00	
00112 00008 00165	PEREZ GERARDO JOSE	60.00			60.00
00112 00008 00173	CASTILLO DORAME INC	36.00			36.00
00112 00008 00176	AMPARANO BELTRAN M		1,569.00	1,569.00	
00112 00008 00181	URIBE GONZALEZ HUM	50.00			50.00
00112 00008 00183	BURCIAGA ARAUJO JOS	-70.00			-70.00

00112 00008 00184	CARREÑO MORALES JU	50.00			50.00
00112 00008 00186	LEYVA ACOSTA JORGE		1,569.00	1,569.00	
00112 00008 00187	RAMOS DELGADO MAR		3,500.00	500.00	3,000.00
00112 00008 00194	CEBREROS BARRERAS	1,749.07			1,749.07
00112 00008 00196	MORENO SANCHEZ JES	10.00			10.00
00112 00008 00198	BORBON AYALA HECTC	10.00			10.00
00112 00008 00202	BARRERAS MOROYOQU		952.00	320.00	632.00
00112 00008 00217	CASTRO LUGO EDUARI	9,209.42	2,000.00	2,000.00	9,209.42
00112 00008 00224	NAVARRO SALAS JESU	-100.00			-100.00
00112 00008 00230	RIVERA BALDERRAMA ,		1,267.00	1,267.00	
00112 00008 00231	RUIZ GOMEZ CARLOS		1,267.00	844.80	422.20
00112 00008 00244	MISQUEZ ALVAREZ JOS	2,494.84			2,494.84
00112 00008 00246	GARCIA RUIZ JUAN CAF	1,650.00			1,650.00
00112 00008 00249	ARMENTA MAVITA CES/	-129.00	1,267.00	844.80	293.20
00112 00008 00250	CASTRO HARO JESUS /	-6,362.00	6,362.00		
00112 00008 00251	CAJEME MURRIETA GU		1,500.00		1,500.00
00112 00008 00252	EDGAR OMAR HDEZ DL		952.00	952.00	
00112 00008 00253	JUAN HERNANDEZ PINE		594.00	594.00	
00112 00008 00254	DAGOBERTO RODRIGU		1,267.00	422.40	844.60
00112 00008 00255	CARRISOZA AGUILAR M		3,600.00	500.00	3,100.00
00112 00008 00256	MORALES MORALES EF		3,499.00	2,870.50	628.50
00112 00008 00257	LOYA NUÑEZ OMAR HE		6,000.00	1,000.00	5,000.00
00112 00008 00258	ESPINOZA IBARRA JUAI		952.00	952.00	
00112 00008 00259	HERNANDEZ RAMIREZ .		799.00	200.00	599.00
00112 00008 00260	CHAVEZ GRACIA JAVIEI		2,500.00	2,500.00	
00112 00008 00261	SANTIAGO CASTAÑON		1,569.00	1,569.00	
00112 00008 00262	GABRIEL OLIVARRIA GU		952.00	632.00	320.00
00112 00008 00263	SOTO MURRIETA MARI		799.00	529.00	270.00
00112 00008	SEGURIDAD PUBLICA	185,340.64	136,380.00	65,398.70	256,321.94
00112 00009 00002	ARBALLO VALENZUELA	2,100.00			2,100.00
00112 00009 00003	GONZALEZ VERDUZCO	730.00			730.00
00112 00009 00006	COTA GUERRERO GISE	435.00			435.00
00112 00009 00007	SOTO BARRA RENE FEI	920.00			920.00
00112 00009 00008	BELTRAN CAÑEDO LUIS	4,900.00			4,900.00
00112 00009 00009	LUIS ARMANDO LIMON		17,000.00	5,500.00	11,500.00
00112 00009 00010	NANCY GALAVIZ ESCAL		491.00	491.00	
00112 00009 00011	ILSE ENRIQUEZ ALCAN		2,560.00	2,560.00	
00112 00009	CONTRALORIA	9,085.00	20,051.00	8,551.00	20,585.00
00112 00010 00001	SOTO RODRIGUEZ MIRI	6,848.00			6,848.00
00112 00010 00002	ZAYAS DE LA CRUZ MAI	3,625.00			3,625.00
00112 00010 00003	CASTILLO SOTO MARIA	12,235.00			12,235.00
00112 00010 00004	REYES LEYVA RAUL LE	9,086.32			9,086.32
00112 00010 00005	BARBA PADILLA CONCE	4,378.75			4,378.75
00112 00010 00007	ANGULO ORTIZ ANEL	1,754.25			1,754.25
00112 00010 00008	MARTINEZ PALACIOS R	5,112.41			5,112.41
00112 00010 00009	ROMERO PAREDES ELS	566.00			566.00
00112 00010 00010	ACUÑA CORONADO MA	2,851.25			2,851.25
00112 00010 00011	CHAVEZ SEGURA JORG	3,244.25			3,244.25
00112 00010 00012	MEZA VALENCIA MARIA	831.85			831.85
00112 00010 00014	CASTELO LOPEZ FRED	981.00	1,569.00	1,568.70	981.30
00112 00010 00015	FELIX TERAN JOSE ALF	1,227.50			1,227.50
00112 00010 00016	PABLOS SILVA DIANA G	400.00			400.00
00112 00010 00018	FLORES CORONADO D/	5,857.00			5,857.00
00112 00010 00019	AMPARANO LOPEZ JES	-825.00			-825.00
00112 00010 00025	PABLOS BARRON MARI	532.00			532.00
00112 00010 00027	FLORES CASTRO MIRIA	38.25			38.25
00112 00010 00029	NAVARRO MORENO AID	9,620.00			9,620.00
00112 00010 00032	BELTRAN MORENO DOI	1,500.00			1,500.00
00112 00010 00034	FRANCO ROBLES GUAI	275.00			275.00
00112 00010 00035	ANGUAMEA TEMORES (	2,030.00			2,030.00
00112 00010 00038	PEREZ BELTRAN SERG	1,100.00			1,100.00
00112 00010 00039	POMPA BANDA LIDIA	6,430.00			6,430.00
00112 00010 00044	HERNANDEZ VALENZUI	5,100.00			5,100.00
00112 00010 00048	OCHOA VEGA JUAN	760.00			760.00
00112 00010 00050	QUESNEY FELIX NOHEI	-140.00			-140.00
00112 00010 00054	TOLEDO ANAYA DIANA	500.00			500.00
00112 00010 00058	JUSTOS ESCARCEGA L	28,680.00			28,680.00
00112 00010 00060	CARMEN GUERRERO FI	3,000.00			3,000.00
00112 00010 00061	ZAMORANO GARCIA JA			1,000.00	-1,000.00
00112 00010 00062	MEXTLI HERNANDEZ HI		2,006.00	2,009.50	-3.50
00112 00010 00063	MARICELA RODRIGUEZ		1,924.00	1,282.80	641.20
00112 00010 00064	JAQUELINE FRANCISCA		2,590.00	2,590.00	
00112 00010 00065	MARISA CAMPA ARIAS		491.00	491.00	
00112 00010 00066	NATALIA ALVAREZ VALI		1,068.00	1,068.00	

00112 00010	DESARROLLO SOCIAL	117,598.83	9,648.00	10,010.00	117,236.83
00112 00011 00001	OLIVAS REYES DORA L	4,728.10			4,728.10
00112 00011 00003	VILLANUEVA ROMERO /	800.00		800.00	
00112 00011 00004	MARTINEZ PALACIOS JI	977.00			977.00
00112 00011 00005	VEGA RUIZ ELIZABETH	130.00			130.00
00112 00011 00006	GUTIERREZ TERAN KAI	251.00			251.00
00112 00011 00012	ARCE ZAVALA HECTOR		716.00	716.00	
00112 00011 00023	MORENO FOX MARIO	-6,094.06			-6,094.06
00112 00011 00031	VALENZUELA DELGADO	-433.22			-433.22
00112 00011 00032	VALENZUELA VALLE RO	4,204.89			4,204.89
00112 00011 00033	ZAMORA RAMIREZ DOL	-362.25			-362.25
00112 00011 00037	ACUÑA CARRILLO PEDI	-574.00			-574.00
00112 00011 00038	JORGE VALENZUELA CI	20,000.00			20,000.00
00112 00011 00039	TABARDILLO GUTIERRE		6,600.00	1,100.00	5,500.00
00112 00011 00040	GUILLERMINA SOTO PE		5,000.00	5,000.00	
00112 00011 00041	NORA PATRICIA MEZA E		6,176.00	6,176.00	
00112 00011	RECURSOS HUMANOS	23,627.46	18,492.00	13,792.00	28,327.46
00112 00012 00001	BLANCO VALENCIA GAI	3,900.00			3,900.00
00112 00012 00002	FLORES AVILES AMALI/	3,500.00			3,500.00
00112 00012 00004	ALVAREZ MENDOZA TE	4,346.00			4,346.00
00112 00012 00005	VARGAS GALAVIZ DAM/	10,232.00			10,232.00
00112 00012 00006	AYALA COTA ROSARIO	1,877.70			1,877.70
00112 00012 00007	VALENZUELA CASTILLO	252.00			252.00
00112 00012 00008	LUZANILLA ARVIZU BLA	7,325.00			7,325.00
00112 00012 00009	BENITEZ GALAVIZ MARI	2,948.00			2,948.00
00112 00012 00010	BARRERAS GUTIERREZ	795.00			795.00
00112 00012 00011	QUESNEY AMPARANO \	1,100.00			1,100.00
00112 00012 00013	ORTEGA MIRANDA LIBE	1,600.00			1,600.00
00112 00012 00014	KARAMANUS ROMERO	2,185.00			2,185.00
00112 00012 00015	DUARTE FUENTES OLI\	935.00			935.00
00112 00012 00017	VILLANUEVA BUSTAMAI	375.00			375.00
00112 00012 00030	HERNANDEZ MEZA GU/	1,500.00			1,500.00
00112 00012 00033	AGUILAR MARTINEZ JU	7,000.00			7,000.00
00112 00012 00043	GIL VILLEGAS ALMA LE	-382.80			-382.80
00112 00012 00049	ROJAS ROMERO RAMO	-0.30			-0.30
00112 00012 00050	ROMERO GIL MARIA DO	-0.30			-0.30
00112 00012 00051	TOLANO OSUNA MIREY	-0.30			-0.30
00112 00012 00055	AUDEVES MARTINEZ M/	-0.30			-0.30
00112 00012 00057	JOSE DAVID SANTANA I	720.00			720.00
00112 00012 00058	NAVARRO CECILIA		2,000.00	2,000.00	
00112 00012 00060	MURILLO PAREDES CE(		16,027.00	2,670.00	13,357.00
00112 00012 00062	ROMERO ESPINOZA CR		3,920.00	3,920.00	
00112 00012 00063	MENDIVIL FELIX MARIA		361.00	361.00	
00112 00012 00064	ELIZABETH QUIJADA TF		491.00	661.00	-170.00
00112 00012 00065	TORRES MORENO FRAI		799.00	799.00	
00112 00012 00066	HERNANDEZ TOLANO J		499.00	499.00	
00112 00012	DIF MUNICIPAL	50,206.70	24,097.00	10,910.00	63,393.70
00112 00013 00002	FRANCO MUÑOZ BART(	151.43			151.43
00112 00013 00005	CEBALLOS GOMEZ ALF	1,000.85	5,000.00	5,000.00	1,000.85
00112 00013 00007	OLIVAS VALLE VICTOR	3,303.74			3,303.74
00112 00013 00008	ACUÑA CARRILLO MAN	1,854.00			1,854.00
00112 00013 00010	VEGA HERNANDEZ MAI	2,742.50		3,000.00	-257.50
00112 00013 00011	ZUÑIGA LIZARRAGA MI(	1,154.58			1,154.58
00112 00013 00012	GIL VILLEGAS GUSTAV(	6,542.00			6,542.00
00112 00013 00013	ACUÑA CARRILLO PEDI			500.00	-500.00
00112 00013 00017	VILLANUEVA ROMERO /	1,000.00			1,000.00
00112 00013 00022	VENANCIO ZAVALA JOC		3,000.00	3,000.00	
00112 00013	PENSIONADOS Y JUBIL	17,749.10	8,000.00	11,500.00	14,249.10
00112 00014 00001	ROMERO SOL MARTHA	300.00			300.00
00112 00014 00003	BENITEZ CABALLERO R	936.63			936.63
00112 00014 00005	CORONADO LOPEZ ISM	1,170.00			1,170.00
00112 00014 00006	ORTIZ LLANEZ ESPERA	1,000.00			1,000.00
00112 00014 00007	PEREZ JOSE LUIS	2,800.00			2,800.00
00112 00014 00008	CORONADO FELIX TOM	200.00			200.00
00112 00014 00009	HERNANDEZ CORONAL	200.00			200.00
00112 00014 00012	ARREOLA LOPEZ DANIE	185.00			185.00
00112 00014 00013	PEREA MONGE JESUS I	50.00			50.00
00112 00014 00014	CUEVAS JATOMEA JOS	2,033.00			2,033.00
00112 00014 00015	HERRERA BLANCO HEC	150.00			150.00
00112 00014 00016	PORTELA ENCINAS KAI	30.00			30.00
00112 00014 00017	HERRERA PERALTA BE.	3,552.00			3,552.00
00112 00014 00018	SOTO PEREZ GUILLERM	3,384.00			3,384.00
00112 00014 00020	HERNANDEZ LUZANILL/	990.00			990.00
00112 00014 00021	ZAYAS HERRERA OLGA	2,100.00			2,100.00

00112 00014 00022	CARRILLO ALVAREZ RC	3,665.00	3,665.00
00112 00014 00023	MEZA BRACAMONTES M	1,120.00	1,120.00
00112 00014 00024	SERRANO BRINGAS CA	96.50	96.50
00112 00014 00025	AMPARANO ENCINAS JI	2,068.00	2,068.00
00112 00014 00029	PALOS BARRON MARIA	468.00	468.00
00112 00014 00037	BUITIMEA FUENTES MA	830.00	830.00
00112 00014 00042	CAJEME MURRIETA GU.	3,520.00	3,520.00
00112 00014 00049	BENITEZ ALVAREZ FRA	5,868.50	5,868.50
00112 00014 00050	VALENZUELA VALENZU	150.00	150.00
00112 00014 00051	MENDOZA QUIJADA MA	68.00	68.00
00112 00014 00052	CAMUÑEZ BUITIMEA LU	68.00	68.00
00112 00014 00054	SANCHEZ MARQUEZ JC	3,381.00	3,381.00
00112 00014 00056	GASTELUM NAFARRATI	281.00	281.00
00112 00014 00057	SILVA AVILA LEONARDO	575.50	575.50
00112 00014 00058	LIZARRAGA HERMOSO	250.00	250.00
00112 00014 00063	MORENO HAROS FELIP	150.00	150.00
00112 00014 00064	GARCIA MENDOZA ANA	2,800.00	2,800.00
00112 00014 00065	QUESNEY MONTES ALF	30.00	30.00
00112 00014 00066	CANO FIGUEROA ISAUF	2,000.00	2,000.00
00112 00014 00070	BOJORQUEZ MORALES	1,100.00	1,100.00
00112 00014	EVENTUALES	47,570.13	47,570.13
00112 00015 00002	CASTRO AGUIRRE MAG	1,543.00	1,543.00
00112 00015 00003	DE LOS SANTOS CORO	200.00	200.00
00112 00015 00010	SANDOVA VERA PEDRO	7,427.30	7,427.30
00112 00015 00011	DESSENS REYES ARMA	1,000.00	1,000.00
00112 00015 00012	VELAZQUEZ GARCIA SI	9,946.66	9,946.66
00112 00015 00013	DE LA CRUZ RIVERA MA	2,800.00	2,800.00
00112 00015 00014	HERRERA GABRIEL	65.00	65.00
00112 00015 00016	VALENZUELA VZLA ALE	1,787.00	1,787.00
00112 00015 00019	CASTRO HERNANDEZ A	50.00	50.00
00112 00015 00021	ENCINAS MARTINEZ MI	200.00	200.00
00112 00015 00022	GUTIERREZ MIGUEL RC	1,590.00	1,590.00
00112 00015 00025	LOPEZ PARRA JUAN DE	700.00	700.00
00112 00015 00027	GARCIA V JORGE OSVA	123.00	123.00
00112 00015 00028	FELIX GILBERTO FLORE	200.00	200.00
00112 00015 00030	BUITIMEA GONZALEZ G	200.00	200.00
00112 00015 00031	MURRIETA OCHOA EDC	200.00	200.00
00112 00015 00032	MONDACA ARAGURE LI	80.00	80.00
00112 00015 00033	RIVERA BALDERRAMA .	70.00	70.00
00112 00015 00034	BACASEGUA FLORES S	500.00	500.00
00112 00015 00040	TORRES OLIVAS FRANC	1,000.00	1,000.00
00112 00015 00044	MATUZ LEPRON JUAN	4,700.00	4,700.00
00112 00015 00047	MEZA BRACAMONTES F	20.00	20.00
00112 00015 00048	ZAVALA ARREDONDO M	500.00	500.00
00112 00015 00051	RODRIGUEZ MEDINA R/	400.00	400.00
00112 00015 00052	NAFARRETE VILLALOBO	1,000.00	1,000.00
00112 00015 00054	CORONADO ROBLES LI	200.00	200.00
00112 00015 00055	MEDINA MENDOZA ARC	300.00	300.00
00112 00015 00056	QUIJADA VALENZUELA	110.00	110.00
00112 00015 00058	ARCE GOMEZ NOE	1,700.00	1,700.00
00112 00015 00059	GARCIA SUAREZ JULIO	1,100.00	1,100.00
00112 00015 00061	GUTIERREZ ZAYAS BEA	330.00	330.00
00112 00015 00062	MARQUEZ HERNANDEZ	864.50	864.50
00112 00015 00064	ROMERO GALINDO MAF	100.00	100.00
00112 00015 00065	ROBLES VILLEGAS ANA	100.00	100.00
00112 00015 00066	HERNANDEZ ROMERO I	521.00	521.00
00112 00015 00068	VALENZUELA PIÑUELAS	300.00	300.00
00112 00015 00069	LEYVA VILLEGAS JOSE	675.00	675.00
00112 00015 00072	CORRALES VILLEGAS C	411.00	411.00
00112 00015 00073	COTA GALAVIZ ROMUA	500.00	500.00
00112 00015 00074	ZAZUETA ALVAREZ JUA	1,000.00	1,000.00
00112 00015 00075	GARCIA ESCARREGA FI	1,000.00	1,000.00
00112 00015 00076	COTA MORA CRISTO HI	120.00	120.00
00112 00015 00077	MILLANES GARCIA FRA	30.00	30.00
00112 00015 00080	LEYVA MEDINA JORGE	3,258.50	3,258.50
00112 00015 00081	LEYVA PARRA SOTERO	3,456.00	3,456.00
00112 00015 00084	ARVALLO QUIJADA ALB	1,655.50	1,655.50
00112 00015 00086	ZAMORA SOTO GRACIE	100.00	100.00
00112 00015 00087	DUARTE FUENTES LOU	5,000.00	5,000.00
00112 00015 00088	GONZALEZ RODRIGUEZ	314.28	314.28
00112 00015 00090	LEYVA MARQUEZ ROSA	850.00	850.00
00112 00015 00091	MORALES MARTINEZ LI	300.00	300.00
00112 00015 00092	MARTINEZ BUELNA MAI	50.00	50.00
00112 00015 00094	CUEVAS LEON HECTOR	1,400.00	1,400.00

00112 00015 00095	MORENO VALENZUELA	4,379.95			4,379.95
00112 00015 00097	BARBA COTA CLAUDIA	440.00			440.00
00112 00015 00098	GARCIA OCHOA LUIS FI	11,802.00			11,802.00
00112 00015 00100	GONZALEZ GUTIERREZ	1,700.00			1,700.00
00112 00015 00101	ESPINOZA ARGUELLES	26,977.48	8,068.00	9,212.00	25,833.48
00112 00015 00103	SANDOVAL VERA MART	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 FRA	164.57			164.57
00112 00015 00107	CARRILLO ROSA ELVA	186.50			186.50
00112 00015 00109	CAMARENA ANAYA GUI	448.65			448.65
00112 00015 00110	COTA VALENZUELA RE'	984.00			984.00
00112 00015 00112	LEON PADILLA MARIA IS	6,165.00			6,165.00
00112 00015 00113	BARBA LEYVA MANUEL	2,252.00			2,252.00
00112 00015 00114	ORTIZ LLANEZ BEATRIZ	56.95			56.95
00112 00015 00117	WONG RAMIREZ JESUS	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 F	200.00			200.00
00112 00015 00124	RABAGO OCHOA RAMIF	1,160.65			1,160.65
00112 00015 00125	GALLEGOS G MIGUEL A	1,020.00			1,020.00
00112 00015 00127	BENITEZ FLORES MAGI	4,435.00			4,435.00
00112 00015 00129	CHAVEZ COTA JUAN OS	51.50			51.50
00112 00015 00138	HERNANDEZ JOSE LOR	7,443.78			7,443.78
00112 00015 00139	CARRAZCO DELGADO F	2,700.00			2,700.00
00112 00015 00140	CRUZ LUZANILLA LORE	250.00			250.00
00112 00015 00142	ARBALLO JORGE	1,716.50			1,716.50
00112 00015 00143	CALDERON REYES ESM	5,271.78			5,271.78
00112 00015 00145	LOPEZ RAMIREZ MARCI	1,000.00			1,000.00
00112 00015 00149	TORRES JIMENEZ CELI	500.00			500.00
00112 00015 00150	MARTINEZ BUELNA MAI	750.00			750.00
00112 00015 00151	BELTRAN RIVERA JESU	1,000.00			1,000.00
00112 00015 00158	ESPINOZA ESCALANTE	350.00			350.00
00112 00015 00159	HERNANDEZ HERNAND	129.00			129.00
00112 00015 00160	CORRALES MALDONAD	322.00			322.00
00112 00015 00161	CORONADO LOPEZ JUA	1,000.00			1,000.00
00112 00015 00162	NAVARRO RAMOS IVAN	110.00			110.00
00112 00015 00164	ARELLANO MACIAS RUI	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	2,073.00			2,073.00
00112 00015 00169	HERNANDEZ HERNAND	2,185.00			2,185.00
00112 00015 00171	OCHOA VEGA JUAN	4,540.00			4,540.00
00112 00015 00172	PORTILLO CHAVEZ CRI	4,900.00			4,900.00
00112 00015 00173	MEDINA BORBOA ABEL	3,220.00			3,220.00
00112 00015 00174	FUENTES CORNELIO R/	700.00			700.00
00112 00015 00175	ZAZUETA VILLEGAS GU	308.50			308.50
00112 00015 00176	SERNA CERVANTES SE	20.00			20.00
00112 00015 00178	MACHIJIZA ROSARIO	100.00			100.00
00112 00015 00179	ROBLES VILLEGAS LIDI	100.00			100.00
00112 00015 00180	ROMERO GAINDO LIDIA	100.00			100.00
00112 00015 00181	DELGADO RUIZ GUADA	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 SA	100.00			100.00
00112 00015 00186	MARQUEZ LINO	5,300.00			5,300.00
00112 00015 00187	COTA VALENZUELA OC	100.00			100.00
00112 00015 00189	TORRES RIVERA ANA L	200.00			200.00
00112 00015 00192	VELAZQUEZ CORTEZ FI	857.00			857.00
00112 00015 00194	VALENZUELA CRISTIAN	300.00			300.00
00112 00015 00195	ULLOA BALDERRAMA JI	1,086.00			1,086.00
00112 00015 00196	CASTELLANOS GARCIA	1,000.00			1,000.00
00112 00015 00197	IÑIGUEZ AVILA CARLOS	128.00			128.00
00112 00015 00198	CAJEME MORALES JES	1,000.00			1,000.00
00112 00015 00200	CAJEME MURRIETA GU	2,500.00		1,000.00	1,500.00
00112 00015 00202	ROBLES GALAVIZ ADRI	950.00			950.00
00112 00015 00203	ROBLES GALAVIZ SANT	1,450.00			1,450.00
00112 00015 00204	GASTELUM MOISES A	500.00			500.00
00112 00015 00208	DESSENS REYES ALEJA	2,300.00			2,300.00
00112 00015 00209	AMPARANO MENDOZA I	150.00			150.00
00112 00015 00213	ENCINAS MENDOZA AL	2,123.00			2,123.00
00112 00015 00214	CALDERON SANCHEZ F	3,566.00			3,566.00
00112 00015 00216	CRUZ DORAME GUILLE	300.00			300.00

00112 00015 00218	DESSENS REYES JUIO (	500.00			500.00
00112 00015 00219	AMPARANO FRANCO BI	512.00			512.00
00112 00015 00221	ESPINOZA FLORES TIBU	666.68			666.68
00112 00015 00222	FONTES MEDINA FLORI	2,944.00			2,944.00
00112 00015 00224	BARRA VZLA LAMBERT(	674.75			674.75
00112 00015 00226	FERNANDEZ GOMEZ E\	850.00			850.00
00112 00015 00227	CORONADO GARCIA DI	1,000.00			1,000.00
00112 00015 00229	ENCINAS JESUS	1,500.00			1,500.00
00112 00015 00230	PORTELA GARCIA FRAI	123.00			123.00
00112 00015 00232	ACUÑA ROBLES CONCE	300.00			300.00
00112 00015 00233	HERNANDEZ CORONAL	100.00			100.00
00112 00015 00235	AVECHUCO MORALES I	500.00			500.00
00112 00015 00236	RUIZ GALAVIZ JULIAN	1,000.00			1,000.00
00112 00015 00238	HURTADO MIRANDA MA	500.00			500.00
00112 00015 00240	FLORES GAXIOLA LUIS	500.00			500.00
00112 00015 00245	MORALES TAPIA CRIST	615.00			615.00
00112 00015 00247	MARTINEZ BARRAZA JC	4,400.00			4,400.00
00112 00015 00250	ORTEGA BUITIMEA JOA	115.00			115.00
00112 00015 00251	CERVANTES TORRES K	7,693.00			7,693.00
00112 00015 00254	GALAVIZ CORONADO R	500.00			500.00
00112 00015 00256	BENITEZ AUDEVEZ ERN	21,926.81			21,926.81
00112 00015 00257	LOPEZ ENCINAS MARIA	123.00			123.00
00112 00015 00258	FLORES RUIZ SONIA YA	12,760.00			12,760.00
00112 00015 00259	BUSTAMANTE DORA MA	950.00			950.00
00112 00015 00260	MIZQUEZ ANTONIO	2,010.00			2,010.00
00112 00015 00264	GUTIERREZ P FRANCIS	100.00			100.00
00112 00015 00265	VILLANUEVA GASTELUI	127.00			127.00
00112 00015	EX EMPLEADOS	297,157.60	8,068.00	10,212.00	295,013.60
00112 00049	OOMAPAS BACUM		71,250.00		71,250.00
112	FUNCIONARIOS Y EMPL	1,497,151.09	468,196.23	253,354.50	1,711,992.82
	PRESTAMOS OTORGAL	1,497,151.09	468,196.23	253,354.50	1,711,992.82
1131 ANT. PROV. BIENES Y SERVICIOS					
00113 00001	HOLGUIN M. RUBEN	3,927.50			3,927.50
00113 00002	EMPRESAS MATCO SA	369.84			369.84
00113 00003	HERMOSILLO RAMIREZ	9,000.00			9,000.00
00113 00004	SOTO APODACA EVARI	4,672.50			4,672.50
00113 00005	CASTELLANOS LUNA R/	155,696.18			155,696.18
00113 00006	COVA GAS	3,000.00			3,000.00
00113 00007	CRUZ BARAJAS LUIS AL	5,000.00			5,000.00
00113 00008	VALDEZ AGUILAR ALMA	6,500.00			6,500.00
00113 00009	VICENTE RUIZ FLOREN	11,500.00			11,500.00
00113 00010	GIL REYES EZEQUIEL	25,000.00			25,000.00
00113 00011	FERNANDEZ GOMEZ E\	3,000.00			3,000.00
00113 00012	MENCHACA SANDOVAL	5,865.00			5,865.00
00113 00013	LAGUNA DUARTE MARI	20,000.00			20,000.00
00113 00014	FRAIJO LOPEZ CARLOS	3,900.00			3,900.00
00113 00015	ESPINOZA MARTIN	139,648.50			139,648.50
00113 00016	LEON PEÑA HERIBERT(	11,625.00			11,625.00
00113 00017	CASA AYALA DEL NORC	531.00			531.00
00113 00018	SAAVEDRA MANUEL AL	30,000.00			30,000.00
00113 00019	REYES BALDERRAMA F	4,000.00			4,000.00
00113 00020	BECERRIL GRACIA JOS	2,500.00			2,500.00
00113 00021	FERRETERIA QUIROZ	11,649.00			11,649.00
00113 00022	VAZQUEZ TORRES SILV	-1,000.00			-1,000.00
00113 00023	JAVALERA RODRIGUEZ	4,025.60			4,025.60
00113 00024	FRANCO ROBLES JOSE	1,754.00			1,754.00
00113 00025	RAYOS GURROLA JESU	341.06			341.06
00113 00026	RUIZ VARELA LORENZC	10,170.00			10,170.00
00113 00027	TAPIA LAGARDA REYNA	30,000.00			30,000.00
00113 00028	URIBE SUAREZ ALEJAN	2,000.00			2,000.00
00113 00029	VAZQUEZ SOTOMEA AC	17,500.00			17,500.00
00113 00030	DIAZ RAMOS SALMA D	7,130.00			7,130.00
00113 00031	MORALES AVILA JESUS	600.00			600.00
00113 00033	PALMA BALDENEGRO J	2,000.00			2,000.00
00113 00034	FLORES CASTRO RUBE	13,972.00			13,972.00
00113 00036	IBARRA TORRES SERG	10,000.00			10,000.00
00113 00037	ALVAREZ RAFAEL	34,000.00			34,000.00
00113 00039	VEGA CRUZ EDUARDO	800.00			800.00
00113 00043	PEIRO CORRAL AMPAR	34,000.00			34,000.00
00113 00044	GONZALEZ GARCIA OS(	-5,000.00			-5,000.00
00113 00045	VERDEALES LOPEZ ALI	42,500.00			42,500.00
00113 00047	ARTURO SOTO LANA	54,450.00			54,450.00
00113 00048	LOPEZ SERGIO ALBERT	2,000.00			2,000.00
00113 00049	VALENZUELA VILLANUE	5,770.00			5,770.00

00113 00051	RAMON RUIZ ARREOLA	92,025.26		92,025.26	
113	ANTICIPO A PROVEEDC	816,422.44		92,025.26	724,397.18
	ANT. PROV. BIENES Y S	816,422.44		92,025.26	724,397.18
1132 ANT. A PROV. BIENES INMUEBLES					
00113 00001	CHAVEZ ESPINOZA HUC	193,937.50			193,937.50
113	ANTICIPO A PROVEEDC	193,937.50			193,937.50
	ANT. A PROV. BIENES II	193,937.50			193,937.50
1161 Estimaciones para Cuentas Inco					
00001 00001	PRESTAMOS PERSONA	-352,679.26			-352,679.26
1	* No registrado en catalog	-352,679.26			-352,679.26
00002 00001	PENSIONES ALIMENTIC	72,250.20			72,250.20
2	* No registrado en catalog	72,250.20			72,250.20
	Estimaciones para Cuenta	-280,429.06			-280,429.06
1231 TERRENOS					
00123 00001	SOLAR No.130	100.00			100.00
00123 00002	SOLAR No.106	100.00			100.00
00123 00003	SOLAR No.221	100.00			100.00
00123 00004	SOLAR S/N	1,500.00			1,500.00
00123 00005	SOLAR JUVANI	5,000.00			5,000.00
00123 00006	5 HAS BLOCK 309 MPIO	50,000.00			50,000.00
00123 00007	1 LOTE 12 Y 14 III CUAD	212,000.00			212,000.00
00123 00008	3.5 HAS AMPLIACION C(	110,250.00			110,250.00
00123 00009	3-99-12.02 HAS BACUM	160,000.00			160,000.00
00123 00010	TERRENO DE 10 MTS2	2,000.00			2,000.00
00123 00011	TERRENO DE 4-67-91 H	60,000.00			60,000.00
00123 00012	2323 M2 PANTEON MUN	10,000.00			10,000.00
00123 00013	1 LOTE DE 12 X 20 DEL	5,000.00			5,000.00
00123 00014	LOTES 10 Y 11 M-9 AMP	8,000.00			8,000.00
00123 00015	6-00-00 HAS BACUM PA	780,000.00			780,000.00
00123 00016	1-600-00 HAS TERRENC	240,000.00			240,000.00
00123 00017	2-00-00 HAS TERRENO	220,000.00			220,000.00
00123 00018	2-00-00 HAS TERRENO	270,000.00			270,000.00
00123 00019	TERRENO INSTALAC PC	10,000.00			10,000.00
00123 00020	TERRENO EN EL BASUF	25,000.00			25,000.00
00123 00021	2-50-00 HAS VIVIENDA	75,000.00			75,000.00
00123 00022	PAR 43 Z1 P5/14 SUP 4	200,000.00			200,000.00
00123 00023	1 SOLAR EN VILLA GPE	5,000.00			5,000.00
00123 00024	LOTE JUVANI 189.88 MT	7,642.00			7,642.00
00123 00025	SOLAR COL PUEBLO NU	25,000.00			25,000.00
00123 00026	5-54-00 HAS EN CPO 77	664,800.00			664,800.00
00123 00027	TERRENO DEL CPO 60 '	450,000.00			450,000.00
123	COMUNIDADES DEL MU	3,596,492.00			3,596,492.00
	TERRENOS	3,596,492.00			3,596,492.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES					
00123 00001	PALACIO MUNICIPAL	35,350.00			35,350.00
00123 00002	CASINO SOCIAL	10,576.00			10,576.00
00123 00003	RASTRO MUNICIPAL	4,114.50			4,114.50
00123 00004	CENTRO DE DESARROL	7,990.00			7,990.00
00123 00005	EDIFICIO PUBLICO TELE	3,551.00			3,551.00
00123 00006	EDIF DELEGACION CAM	1,000.00			1,000.00
00123 00007	DELEGACION CAMPO 6	1,000.00			1,000.00
00123 00008	EDIFICIO PLANTA PURI	40,520.00			40,520.00
123	COMUNIDADES DEL MU	104,101.50			104,101.50
	EDIFICIOS NO HABITAC	104,101.50			104,101.50
1239 OTROS BIENES INMUEBLES					
00123 00001	PLAZA PUBLICA DE BAC	6,300.00			6,300.00
00123 00002	PLAZA CIVICA	6,000.00			6,000.00
00123 00003	CAMPO DEPORTIVO BA	7,880.00			7,880.00
00123 00004	JARDIN DE NIÑOS	500.00			500.00
123	COMUNIDADES DEL MU	20,680.00			20,680.00
	OTROS BIENES INMUEE	20,680.00			20,680.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS					
00001 00001	MUEBLES DE ESTANTE	11,627.72			11,627.72
00001 00002	DOS SILLAS VISITANTE	1,426.00			1,426.00
00001 00003	UN CONJUNTO SECRET	4,393.00			4,393.00
00001 00004	LATERAL DE 1.2 X 40	747.50			747.50
00001 00005	UN ARCHIVERO DE 4 G/	3,335.00			3,335.00
00001 00006	DOS ARCHIVEROS MET	6,498.00			6,498.00
00001 00007	DOS CONJUNTOS SECF	8,786.00			8,786.00
00001 00008	5 SILLAS GENOVA	1,750.00			1,750.00
00001 00009	5 SILLONES EJECUTIVC	7,107.00			7,107.00
00001 00010	DOS SILLAS DE VISITA	1,189.10			1,189.10
00001 00011	UN MUEBLE PARA FRIG	3,680.00			3,680.00
00001 00012	UN ARCHIVERO HORIZC	6,083.50			6,083.50

00001 00087	CUATRO SILLAS GENO\	1,400.00		1,400.00
00001 00088	DOS LIBREROS DE 1.80	7,360.00		7,360.00
00001 00089	UN MODULO RECEPCIC	10,235.00		10,235.00
00001 00090	UN ESCRITORIO SECRE	4,140.00		4,140.00
00001 00091	UN ARCHIVERO HORIZ(	4,772.50		4,772.50
00001 00092	UN MODULO RECEPCIC	10,235.00		10,235.00
00001 00093	UN SILLON EJECUTIVO	1,560.08		1,560.08
00001 00094	UN SILLON EJECUTIVO	1,560.08		1,560.08
00001 00095	UN MUEBLE PARA COM	1,194.85		1,194.85
00001 00096	UN MUEBLE PARA COM	1,194.85		1,194.85
00001 00097	UN ESCRITORIO DE 1.1	2,645.00		2,645.00
00001 00098	UN MUEBLE PARA COM	575.00		575.00
00001 00099	UN ESCRITORIO 152 DC	5,083.00		5,083.00
00001 00100	SILLA PIEL NEGRA	2,699.00		2,699.00
00001 00101	ESCRITORIO METROPC	5,398.00		5,398.00
00001 00102	SILLON EJECUTIVO RE(	5,968.20		5,968.20
00001 00103	SILLA EJECUTIVA	1,328.88		1,328.88
00001 00104	MUEBLE PARA OFICINA	6,499.00		6,499.00
00001 00105	1 SILLA EJECUTIVA CLA	5,900.00		5,900.00
00001 00106	SOFA VALERY TESTA D	10,499.00		10,499.00
00001 00107	LOVE SEAT VALERY TE	7,499.00		7,499.00
00001 00108	SILLON VALERY TESTA	4,999.00		4,999.00
00001 00109	SOFA PARA OFICINA	17,252.00		17,252.00
00001 00110	SILLAS SECRETARIALE:	11,948.00		11,948.00
00001 00111	SOFA 504042	7,900.00		7,900.00
00001 00112	MESA 5099	5,800.00		5,800.00
00001 00113	SOFA 504043	5,900.00		5,900.00
00001 00114	PERCHERO	750.00		750.00
00001 00115	SALA 32 GIBRALTAR CH	25,000.00		25,000.00
00001 00116	MUEBLE PARA OFICINA	6,000.00		6,000.00
00001 00117	ARCHI HORIZONTAL DE	5,591.20		5,591.20
00001 00118	SILLA GERENCIAL ACO.	1,740.00		1,740.00
00001 00119	TODO EN UNO HP DESI	1,392.00		1,392.00
00001 00120	MUEBLE PARA EQUIPO	3,225.00		3,225.00
00001 00121	10-SILLAS SECRETARIA	7,845.00		7,845.00
00001 00122	36 SILLAS GENOVA	17,406.00		17,406.00
00001 00123	MINISPLIT MODX3 2TON	44,200.00	5,317.20	49,517.20
00001 00124	MINI SPLIT 1.0 TON SOL	5,550.00		5,550.00
	1 MUEBLES DE OFICINA \	741,598.88	5,317.20	746,916.08
00002 00001	COCINETA DE 1.10 X 60	5,761.50		5,761.50
00002 00002	VITRINA CON VIDRIO	3,335.00		3,335.00
00002 00003	DOS SALAS ESQ CON M	9,980.00		9,980.00
00002 00004	VITRINA MARCA CRIOTI	6,380.00		6,380.00
00002 00124	100 MESAS 3 MESAS		32,897.00	32,897.00
	2 MUEBLES, EXCEPTO DI	25,456.50	32,897.00	58,353.50
00003 00001	MULTIFUNCIONAL LEXM	1,452.00		1,452.00
00003 00003	EQUIPO COMPAC CORE	7,100.00		7,100.00
00003 00004	EQUIPO COMPAC CORE	7,100.00		7,100.00
00003 00005	COMPUTADORA MINITC	8,178.00		8,178.00
00003 00006	MULTIFUNCIONAL HP F	1,350.01		1,350.01
00003 00007	MONITOR LCD 22"	3,994.25		3,994.25
00003 00008	COMPUTADORA ARMAI	13,140.75		13,140.75
00003 00009	DOS IMPRESORAS LASI	2,184.60		2,184.60
00003 00010	DOS IMPRESORAS SAM	5,075.95		5,075.95
00003 00012	DOS MONITORES ACER	4,358.50		4,358.50
00003 00013	DOS COMPUTADORAS ,	24,131.50		24,131.50
00003 00014	EQUIPO COMPAC CORE	7,100.00		7,100.00
00003 00015	EQUIPO DE COMPUTAC	41,700.00		41,700.00
00003 00016	COMPUTADORA WORD	20,648.00		20,648.00
00003 00019	COMPUTADORA MINITC	8,178.00		8,178.00
00003 00020	NB DEL INSPIRON 14 NI	13,000.00		13,000.00
00003 00021	IMPRESORA SAMSUNG	2,999.00		2,999.00
00003 00022	DELL INSPIRON 14Q	10,500.00		10,500.00
00003 00028	IMPRESORA HP DESK J	800.00		800.00
00003 00029	PANTALLA MONITOR LE	2,320.00		2,320.00
00003 00030	LAPTOP TOSHIBA C645	7,000.00		7,000.00
00003 00031	IMPRESORA	2,220.01		2,220.01
00003 00032	COMPUTADORA INTEL	8,150.00		8,150.00
00003 00033	IMPRESORA FARGO	35,100.00		35,100.00
00003 00036	DOS COMPUTADORAS I	30,360.00		30,360.00
00003 00037	COMPUTADORA LANIX	15,180.00		15,180.00
00003 00038	COMPUTADORA COMP/	14,375.00		14,375.00
00003 00039	COMPUTADORA INTEL	8,150.00		8,150.00
00003 00040	IMPRESORA EPSON MA	7,148.40		7,148.40

00003 00041	IMPRESORA EPSON FX	7,015.00			7,015.00
00003 00042	COMPUTADORA MINITC	8,178.00			8,178.00
00003 00043	IMPRESORA SAMSUNG	4,199.20			4,199.20
00003 00044	LAPTOP GATEWAY	9,799.00			9,799.00
00003 00045	MULTIFUNCIONAL HP L	1,973.72			1,973.72
00003 00046	IMPRESORA LASER JET	6,264.00			6,264.00
00003 00047	COMPAQ CQ 42-228M	6,999.00			6,999.00
00003 00048	IMPRESORA EPSON LX	3,749.00			3,749.00
00003 00049	IMPRESORA EPSON FX	6,612.00			6,612.00
00003 00050	IMPRESORA HP JET K5-	2,199.00			2,199.00
00003 00051	COMPUTADORA MINITC	8,178.00			8,178.00
00003 00052	DOS COMPUTADORAS	15,300.00			15,300.00
00003 00053	TRES COMPUTADORAS	24,534.00			24,534.00
00003 00054	COMPUTADORA ARMAI	24,700.00			24,700.00
00003 00055	COMPUTADORA DELL 4	9,200.00			9,200.00
00003 00057	COMPUTADORA LANIX	14,317.50			14,317.50
00003 00061	CINCO QUEMADORESD	2,750.00			2,750.00
00003 00062	IMPRESORA HP DESIGJ	15,080.00			15,080.00
00003 00063	IMPRESORA LASER JET	8,178.00			8,178.00
00003 00064	1 REGULADOR NO BRE.	1,667.50			1,667.50
00003 00065	IMPRESORA LASERJET	8,926.20			8,926.20
00003 00066	IMPRESORA LASERJET	8,926.20			8,926.20
00003 00067	CINCO COMPUTADORA	46,400.00			46,400.00
00003 00068	UNA IMPRESORA MULT	1,160.00			1,160.00
00003 00069	COMPUTADORA PORTA	12,529.00			12,529.00
00003 00070	COMPUT. DESKTOP GA	9,000.00			9,000.00
00003 00071	COMPUT DESKTOP GA	9,000.00			9,000.00
00003 00072	COMPUT DESKTOP COI	6,000.00			6,000.00
00003 00073	COMP DESKTOP HP 20	8,765.95			8,765.95
00003 00074	IMPRESORA MULTIFUN	3,636.25			3,636.25
00003 00075	COMP ACER VERITON M	5,985.00			5,985.00
00003 00076	COPIADORA MOD AR-M	15,219.20			15,219.20
00003 00077	MULTIFUNCIONAL LEXM	6,322.00			6,322.00
00003 00078	MULTIFUNCIONAL PIXM	2,299.00			2,299.00
00003 00079	COMP PENTIUMG 2010	5,800.00			5,800.00
00003 00080	IMPRESORA HP DESKJE	1,999.00			1,999.00
00003 00081	COMPUTADORA AIO C2	5,999.00			5,999.00
00003 00082	COMPUTADORA DESTC	6,999.00			6,999.00
00003 00083	COMPUTADORA DESKT	5,999.01			5,999.01
00003 00084	LENOVO IDEACENTRE /	6,999.00			6,999.00
00003 00085	IMPRESORA LASER JET	1,914.00			1,914.00
00003 00086	COMPUTADORA DE ESC	9,209.00			9,209.00
00003 00087	COMPUTADORA HP WIN	12,145.00			12,145.00
00003 00088	COMPUTADORA PORTA	12,231.00			12,231.00
00003 00089	COPIADORA MARCA SH	23,909.91			23,909.91
00003 00090	2 PC DE ESCRITORIO H	14,616.00			14,616.00
00003 00091	ESCANER SCANJET HP	2,494.00			2,494.00
00003 00092	CONMUTADOR MODELO	7,534.20			7,534.20
00003 00093	TELEFONO MULTILINEA	2,378.00			2,378.00
00003 00094	TARJETA ADICIONAL PA	4,999.98			4,999.98
00003 00095	COMPUTADORA HP CO	15,080.00			15,080.00
00003 00096	LAPTOP HP	12,533.62			12,533.62
00003 00098	COMPUTADORA PORTA	11,753.70			11,753.70
00003 00099	IMPRESORA MULTIF. HI	4,000.00			4,000.00
00003 00100	TABLET AOC U107 IPS L	4,500.00			4,500.00
00003 00101	EQUPO DE COMPUTO S	6,940.00			6,940.00
00003 00102	TABLET AOC U107 IPS L	4,450.00			4,450.00
00003 00103	IMPRESORA EPSON FX	8,630.00			8,630.00
00003 00104	2- PC ESCRITORIO 5,8E	34,713.00			34,713.00
00003 00105	1 LAP TOP HP SERIE 98		16,692.47		16,692.47
00003 00106	LAP TOP D3500 OBRAS		19,599.20		19,599.20
00003 00107	CAMARA NIKON D3500C		12,949.30		12,949.30
00003 00108	COMP.ESCRITORIO LCI		18,560.00		18,560.00
00003 00109	MULTIFUNCIONAL HP1S		3,099.00		3,099.00
00003 00110	COMP.ESCRIT.HP		13,739.62		13,739.62
3	EQUIPO DE COMPUTO	865,882.11	84,639.59		950,521.70
00004 00001 00001	COLOR WENGUE PLAT/	7,565.75			7,565.75
00004 00001	MESA DE JUNTAS	7,565.75			7,565.75
00004 00002 00001	9PZ RE-1500 COLOR AC	37,986.80			37,986.80
00004 00002 00002	1 PZ SEMI-EJECUTIVO	4,530.75			4,530.75
00004 00002	SILLON EJECUTIVO	42,517.55			42,517.55
00004 00003 00001	2PZ MOD-RE-1080 MAR	4,181.50			4,181.50
00004 00003	SILLAS DE VISITA	4,181.50			4,181.50
4	SALA DE CABILDO	54,264.80			54,264.80

00009 00001	UN FRIGOBAR	5,405.00		5,405.00
00009 00002	UN FRIGOBAR	5,405.00		5,405.00
00009 00004	UN TELEFONO UNILINE	440.00		440.00
00009 00005	UN TELEFONO INALAMI	650.00		650.00
00009 00006	UN CONMUTADOR	8,452.50		8,452.50
00009 00007	UN TELEFONO MULTILI	1,265.00		1,265.00
00009 00008	UN FRIGOBAR	5,405.00		5,405.00
00009 00009	UNA MESA DE 2.4 X 1.2	4,255.00		4,255.00
00009 00010	UN PAQUETE CHECADO	23,400.00		23,400.00
00009 00011	UN FRIGOBAR DE 4 PIE	5,405.00		5,405.00
00009 00012	UN TELEFONO INHALAM	650.00		650.00
00009 00013	DOS ENFRIADORES ALI	2,180.00		2,180.00
00009 00014	UN CONJUNTO MODUL/	12,075.00		12,075.00
00009 00016	AIRE MIRAGE PRESIDEI	6,400.00		6,400.00
00009 00017	AIRE MIRAGE 2 TONEL/	7,600.00		7,600.00
00009 00018	AIRE MIRAGE P/SEG PU	3,990.01		3,990.01
00009 00019	AIRE MIRAGE 2 TON AB	7,800.00		7,800.00
00009 00020	DISPENSADOR DE AGU	1,700.00		1,700.00
00009 00021	REFRIGERADOR SERIE	3,350.00		3,350.00
00009 00022	REFRIGERADOR SERIE	3,200.00		3,200.00
00009 00023	TELEFONO TRIM CLASS	5,800.00		5,800.00
00009 00024	MINI SPLIT 1 TON 220 V	3,500.00		3,500.00
00009 00025	2 AIRES ACOND DE VEI	9,800.00		9,800.00
00009 00026	2 IRES 1 TON Y 1.5 TON	10,650.00		10,650.00
00009 00027	TELEVISOR SAMSUNG I	7,888.00		7,888.00
00009 00028	MINI SPLIT ABSOLUT X	8,000.00		8,000.00
00009 00029	RELOJ CHECADOR TER	4,950.00		4,950.00
00009 00030	1 MINI SPLIT MORAGE)	9,860.00		9,860.00
00009 00031	GABINETE PARA ARMA!	6,000.01		6,000.01
00009 00032	CAMARAS DE VIGILANC	17,179.99		17,179.99
00009 00033	3 MINI SPLIT MIRAGE LI		13,550.00	13,550.00
	9 OTROS MOBILIARIOS Y	192,655.51	13,550.00	206,205.51
	MOBILIARIO Y EQUIPO I	1,879,857.80	136,403.79	2,016,261.59
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA				
00001 00001	TEATRO EN CASA LG 5	3,606.40		3,606.40
00001 00002	TELEVISOR PANASONIC	12,385.50		12,385.50
00001 00003	PROYECTOR BENEQ MI	9,085.00		9,085.00
00001 00004	PANTALLA DE PROYEC	1,265.00		1,265.00
00001 00005	TV PLASMA DE 42' SAM	10,590.00		10,590.00
	1 EQUIPOS Y APARATOS	36,931.90		36,931.90
00003 00001	V CAM DCR-SR 68/SIL	7,199.00		7,199.00
00003 00002	CAMARA REFLEX D3	11,499.00		11,499.00
00003 00003	CAMARA REFLEX D3	9,774.15		9,774.15
00003 00004	CAMARA DIGITAL SONY	3,000.00		3,000.00
00003 00005	EQUIPO DE CIRCUITO C	54,800.00		54,800.00
00003 00006	VIDEOCAMARA PJ230 Y	13,112.00		13,112.00
	3 CAMARAS FOTOGRAFI(	99,384.15		99,384.15
	MOBILIARIO Y EQUIPO I	136,316.05		136,316.05
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE				
00001 00005	PICK UP FORD MOD 20(	244,477.40		244,477.40
00001 00008	DODGE RAM 1500 MD 1	47,000.00		47,000.00
00001 00010	CHEVROLET BLAZER M	35,000.00		35,000.00
00001 00011	CAMIONETA GRIS S-10	41,456.89		41,456.89
00001 00012	VEHICULO FORD AZUL	23,000.00		23,000.00
00001 00024	CAMION FORD F-600 19	63,000.00		63,000.00
00001 00025	CHEVROLET MOD 1985	85,000.00		85,000.00
00001 00034	CAMIONETA FORD MOI	80,000.00		80,000.00
00001 00042	PICK UP CHEVY MOD 1!	35,000.00		35,000.00
00001 00050	CHEVROLET BLANCA 1!	40,000.00		40,000.00
00001 00056	CAMION FORD	46,600.00		46,600.00
00001 00059	GRAND MARQUIS MADE	35,000.00		35,000.00
00001 00060	CAMION DE BOMBEROS	140,000.00		140,000.00
00001 00061	MOTOCICLETA COLOR	30,000.00		30,000.00
00001 00062	CUATRIMOTO KJA 250	45,500.00		45,500.00
00001 00063	MOTOCICLETA KJM 110	14,626.09		14,626.09
00001 00064	CAMIONETA 3/4	45,000.00		45,000.00
00001 00065	UNA AMBULANCIA	150,000.00		150,000.00
00001 00067	CUATRIMOTO KJM 250-	45,895.65		45,895.65
00001 00068	MOTO YAMAHA YBR125	52,708.02		52,708.02
00001 00070	MOTOCICLETA YAMAHA	26,354.00		26,354.00
00001 00071	MOTOCICLETA YAMAHA	26,354.00		26,354.00
00001 00072	MOTOCICLETA YAMAHA	26,354.00		26,354.00
00001 00073	MOTOCICLETA YAMAHA	26,354.00		26,354.00
00001 00074	CAMIONETA SEQUOIA 2	775,300.00		775,300.00

00001 00075	UNIDAD MARCA CHEVR	330,000.00		330,000.00
00001 00076	CAMION DE VOLTEO 75	485,000.00		485,000.00
00001 00077	CAMIONETA FORD F-15	29,000.00		29,000.00
00001 00078	MOTOCICLETA LBPKE1	26,754.01		26,754.01
00001 00079	MOTOCICLETA LBPKE1	26,754.01		26,754.01
00001 00080	CAMIONETA PICK UP C	60,000.00		60,000.00
00001 00081	UN AUTOMOVIL MARCA	148,400.00		148,400.00
00001 00082	TACOMA TOYOTA MOD	39,000.00		39,000.00
00001 00083	EXPLORER BLANCA	753,100.00		753,100.00
00001 00084	CARRO DE SEGUNDA	211,628.00		211,628.00
00001 00085	TOYOTA 2019 HIGHLAN		636,400.00	636,400.00
00001 00086	NISSAN VERSA MOD.20		258,700.00	258,700.00
00001 00087	CAMIONETA TOYOTA 2(		463,600.00	463,600.00
1	AUTOMOVILES Y EQUIF	4,289,616.07	1,358,700.00	5,648,316.07
00002 00001	1 CAMABAJA TRASLAD	7,000.00		7,000.00
2	CARROCERIAS Y REMC	7,000.00		7,000.00
82	MINI VAN MARCA CHAN	295,000.00		295,000.00
	EQUIPO DE TRANSPOR	4,591,616.07	1,358,700.00	5,950,316.07
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE			
00002 00001	1 PURIFICADORA DE AC	59,027.20		59,027.20
00002 00002	1 PLANTA PURIFICADOI	94,348.30		94,348.30
00002 00003	1 EQUIPO PURIFICAD D	52,967.25		52,967.25
00002 00004	1 EQUIPO PURIFIC DE A	52,967.25		52,967.25
00002 00005	1 EQUIPO DE PURIFICA	52,967.25		52,967.25
00002 00006	1 EQUIPO DE PURIFICA	90,000.00		90,000.00
00002 00007	1 PLANTA PURIFICADOI	84,663.00		84,663.00
00002 00008	1 PLANTA PURIFICADOI	52,967.25		52,967.25
2	MAQUINARIA Y EQUIPO	539,907.50		539,907.50
00003 00001	TORTON CHEV TIPO RA	32,000.00		32,000.00
00003 00002	DOS CAMIONES RECOL	824,690.00		824,690.00
00003 00003	DOS CAMIONES PIPA D	842,690.00		842,690.00
00003 00004	UN CAMION DE VOLTEC	221,099.31		221,099.31
00003 00005	PIPA OVAL DE 10,000 LT	122,655.00		122,655.00
00003 00006	PIPA OVAL DE 10,000 LT	122,655.00		122,655.00
00003 00007	PLATAFORMA CAJA ME	155,655.00		155,655.00
00003 00008	PLATAFORMA CAJA ME	155,655.00		155,655.00
00003 00010	DOS DOMPES	100,000.00		100,000.00
00003 00011	TRES CAMIONES DE VC	902,840.70		902,840.70
00003 00012	TRES CAMION PIPA 199	997,682.54		997,682.54
00003 00013	1 CAMION CANASTILLA	278,153.36		278,153.36
00003 00014	UN CAMION PLATAFORI	189,791.92		189,791.92
00003 00015	UNA PLATAFORMA USA	18,508.40		18,508.40
00003 00016	UNA MOTOCONFORMAI	302,248.00		302,248.00
00003 00017	UNA RETROEXCAVADO	362,932.98		362,932.98
00003 00018	UNA RETROEXCAVADO	423,270.99		423,270.99
00003 00019	UNA MOTONIVELADOR/	2,517,873.25		2,517,873.25
00003 00020	UN CARGADOR DE RUE	2,152,559.65		2,152,559.65
00003 00021	UNA RETROEXCAVADO	1,036,953.00		1,036,953.00
00003 00022	1 MOTONIVELADORA	3,572,568.00		3,572,568.00
00003 00023	1 CAMION RECOLECTO	1,399,807.31		1,399,807.31
00003 00024	1 CAMION RECOLECTO	1,399,807.30		1,399,807.30
00003 00025	VEHICULO ESPARCIDOI	330,000.00		330,000.00
00003 00026	VEHICULO ESPARCIDOI	330,000.00		330,000.00
00003 00027	CAMION C/PLATAFORM	291,500.00		291,500.00
3	MAQUINARIA Y EQUIPO	19,083,596.71		##########
00004 00001	DOS MINISPLIT 12 K 22(	9,950.38		9,950.38
00004 00002	CINCO MINI SPLIT MIRA	61,840.00		61,840.00
00004 00003	UN MINI SPLIT MIRAGE	10,279.99		10,279.99
00004 00004	TRES MINI SPLIT MIRAC	22,589.97		22,589.97
00004 00005	UN MINI SPLIT DAEWOC	8,390.00		8,390.00
00004 00006	DOS MINI SPLIT MIRAGI	15,059.98		15,059.98
00004 00007	UN MINI SPLIT CONFOR	5,990.00		5,990.00
00004 00008	UN MINI SPLIT MIRAGE	10,279.99		10,279.99
00004 00009	CINCO MINI SPLIT WHIF	26,450.00		26,450.00
00004 00010	UN MINI SPLIT MIRAGE	12,500.00		12,500.00
00004 00011	DOS MINI SPLIT MIRAGI	24,780.00		24,780.00
00004 00012	CUATRO MINI SPLIT MIF	49,120.00		49,120.00
00004 00013	UN AIRE ACONDICIONA	2,000.00		2,000.00
00004 00014	UN MINI SPLIT PRIME 1:	3,999.02		3,999.02
00004 00015	UN MINI SPLIT MIRAGE	10,279.99		10,279.99
00004 00016	DOS MINI SPLIT MIRAGI	20,560.00		20,560.00
00004 00017	MINISPLIT MODELO TIT.	4,850.00		4,850.00
00004 00018	DOS MINI SPLIT MIRAGI	9,000.00		9,000.00
4	SISTEMAS DE AIRE AC(	307,919.32		307,919.32

00005 00001	RADIO MOTOROLA SM :	1,840.00			1,840.00
00005 00002	EQUIP DE RADIOCOMUI	3,049.08			3,049.08
00005 00003	RADIO PORTATIL	1,500.00			1,500.00
00005 00004	UN ADAPTADORES KT.F	3,896.20			3,896.20
00005 00008	DOS RADIOS PORTATIL	3,300.00			3,300.00
00005 00009	DOS EQUIPOS DE VHFI	6,000.00			6,000.00
00005 00010	UN EQ VHF MCA YAESC	3,000.00			3,000.00
00005 00014	TRES RADIOS PORTATI	7,000.00			7,000.00
00005 00015	EQUIPO RADIO MOTOR	3,795.00			3,795.00
00005 00017	DOS RADIOS MOTOROL	6,900.00			6,900.00
00005 00021	TRAMO DE TORRE EST	20,125.07			20,125.07
00005 00025	UN EQUIPO DE RADIO F	4,002.00			4,002.00
00005 00032	UN RADIO Y UNA ANTEI	3,100.00			3,100.00
00005 00034	UN RADIO MOVIL MOTC	3,450.00			3,450.00
00005 00037	EQUIPO DE RADIO COM	16,100.00			16,100.00
00005 00041	SEÑALES DE TRANSITC	790.00			790.00
5	EQUIPO DE COMUNICA	87,847.35			87,847.35
00006 00001	1 GENERADOR DE ENEI	6,000.00			6,000.00
6	EQUIPOS DE GENERAC	6,000.00			6,000.00
00007 00001	MOTOSIERRA MS250 31	12,480.00			12,480.00
00007 00002	PODADORA MURRAY 6.	6,958.65			6,958.65
00007 00003	BAILARINA DOS TIEMPC	18,975.00			18,975.00
00007 00004	TRACTOR SEMINUEVO	17,000.00			17,000.00
00007 00005	MAQUINA PODADORA 7	5,500.00			5,500.00
00007 00006	DESBROZADORA FS-38	4,000.00			4,000.00
00007 00009	UNA REVOLVEDORA ME	4,000.00			4,000.00
00007 00010	UNA MAQUINA FUMIGAI	11,350.00			11,350.00
00007 00014	UNA REVOLVEDORA	3,000.00			3,000.00
00007 00016	3 MOTOBMBAS PARA D	36,310.00			36,310.00
00007 00022	UN NIVEL MARCA ROSA	8,000.00			8,000.00
00007 00024	DOS PODADORAS 6.25	10,425.46			10,425.46
00007 00025	1 MOTOSIERRA HOMEL	2,345.00			2,345.00
7	HERRAMIENTAS Y MAQ	140,344.11			140,344.11
	MAQUINARIA, OTROS E	20,165,614.99			##########
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR				
00211 00001 00001	Nominas Dic-011	-441,694.31		450,000.00	8,305.69
00211 00001 00002	NOMINAS	698,644.51	2,424,167.10	2,474,068.36	748,545.77
00211 00001	NOMINAS PENDIENTES	256,950.20	2,424,167.10	2,924,068.36	756,851.46
00211 00002 00001	Aguinaldo	90,055.00	2,818,461.44	2,818,461.44	90,055.00
00211 00002	GRATIFICACION FIN DE	90,055.00	2,818,461.44	2,818,461.44	90,055.00
211	SUELDOS PENDIENTES	347,005.20	5,242,628.54	5,742,529.80	846,906.46
	SERVICIOS PERSONALI	347,005.20	5,242,628.54	5,742,529.80	846,906.46
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO				
00211 00001	MENDEZ MATERIALES	494,272.87			494,272.87
00211 00002	MAPCO MATERIALES S/	32.72			32.72
00211 00003	CASTELLANOS LUNA R/	475,146.95			475,146.95
00211 00004	MATERIALES VEGA	9,030.00			9,030.00
00211 00005	LOPEZ GASTELUM IRM/	49,347.48			49,347.48
00211 00006	PROVEEDOR DEL HERF	2,067.64			2,067.64
00211 00007	RAYOS GURROLA JESU	23,195.00			23,195.00
00211 00008	URBANIZACION Y RIEG(	142,888.88			142,888.88
00211 00015	PORFIRIO BELTRAN RE	-12,450.00			-12,450.00
00211 00017	OTR CONSTRUCCION M		54,425.10	54,425.10	
00211 00019	MENDEZ GENERAL STC	-39,399.31	39,399.00		-78,798.31
00211 00022	AUTOELECTRICO PERM		4,813.82	6,393.41	1,579.59
00211 00023	KARLA RUIZ CORNEJO		50,105.99	50,105.99	
211	MATERIALES DE CONS"	1,144,132.23	148,743.91	110,924.50	1,106,312.82
00212 00001	RADIO COMUNICACION	40,310.00			40,310.00
00212 00002	GRUPO ACIR, S.A. DE C	17,208.30			17,208.30
00212 00005	TELEVISORA DEL YAQL	580.00			580.00
00212 00006	PRORABA	12,075.00			12,075.00
00212 00007	DIARIO DEL YAQUI	23,844.02	23,844.00		0.02
00212 00008	REGIONAL DE SONORA	124,750.00			124,750.00
00212 00009	TRIBUNA DEL YAQUI, S.	1,000.00			1,000.00
00212 00010	LEON SALAZAR HERIBE	-1,300.00			-1,300.00
00212 00011	ASTORGA AHUMADA RI	-1,765.00			-1,765.00
00212 00012	TV AZTECA SONORA SI	79,400.00			79,400.00
00212 00014	EDITORIAL EL CENTEN/	17,100.00			17,100.00
00212 00015	PERIODISMO SIN MORE	3,500.00			3,500.00
00212 00016	ULTIMA PALABRA (JOR(	23,200.00			23,200.00
00212 00017	COMUNICACIONES PRC	696.00			696.00
00212 00018	SALAZAR NAVARRO HE	1,121.56			1,121.56
00212 00019	LA EXPRESION	3,500.00			3,500.00
00212 00020	LA INVASORA	20,880.00			20,880.00

00212 00021	JOSE GUTIERREZ ORTI	10,440.00			10,440.00
00212 00022	SERGIO ALBERTO LOPI	3,800.00			3,800.00
00212 00023	ARNOLDO SANTOYO N(	17,400.00			17,400.00
00212 00024	TELEFONIA POR CABLE	23,200.00			23,200.00
00212 00026	MEGACANAL 8	11,600.00			11,600.00
00212 00028	GUILLERMO URIAS ROI	-5,000.01			-5,000.01
00212 00031	TV Corporativo del Valle (	-45,240.00	45,240.00		-90,480.00
00212 00034	EDUARDO LEAL VALEN.	116,000.00	116,000.00		
212	MEDIOS DE COMUNICA	498,299.87	185,084.00		313,215.87
00213 00001	DEPORTES Y NOVEDAI	-11,539.59			-11,539.59
00213 00002	DEPORTES IBARRA	0.20			0.20
00213 00003	UNIFORMES Y ACCES. I	10,000.00			10,000.00
00213 00005	IDEAS TOP	14,826.00			14,826.00
00213 00006	GARCIA CARRILLO IRM.	16,187.71			16,187.71
00213 00007	RAUL MONTERO SIFUE	-1,585.00			-1,585.00
00213 00012	ARACELI FLORES SESM	-5,614.40			-5,614.40
00213 00013	DESARROLLADORA Y S	-10,199.80			-10,199.80
00213 00014	ARTICULOS KAYIANG S	-5,900.00			-5,900.00
00213 00017	FREDI RENATO FLORES	-14,940.80			-14,940.80
00213 00019	EDUARDO LEAL VALEN.	-8,568.92			-8,568.92
00213 00020	OLIVIA ROMERO CAMP/		212,419.20	212,419.20	
213	UNIFORMES Y MATERIA	-17,334.60	212,419.20	212,419.20	-17,334.60
00214 00001	MATERIALES QUIROZ	-4,776.00			-4,776.00
00214 00002	PINTURAS OSEL. S.A. D	24,937.00			24,937.00
00214 00003	EMPRESAS MATCO S.A	66,263.67	66,264.00		-0.33
00214 00004	MANGUERAS Y CONEXI	5,139.02			5,139.02
00214 00005	ALFONSO R. BOURS, S.	12,547.34			12,547.34
00214 00006	LABRADA RODRIGUEZ I	-21,814.80			-21,814.80
00214 00008	CARROCERIA Y PINTUF	16,936.00			16,936.00
00214 00009	DAVALOS ESTER (ROTU	9,454.00			9,454.00
00214 00010	SELLOS TAPONES Y AC	-450.04			-450.04
00214 00011	FERRETERIA Y SIMILAR	-3,143.00			-3,143.00
00214 00012	ROTULOS Y PINTURAS	8,373.20			8,373.20
00214 00013	ELECTRICA GOMEZ	59,269.74			59,269.74
00214 00016	LILIA SUSANA CAMAREI	6,138.68			6,138.68
00214 00018	JESUS EFREN MARTINE	-3,886.00			-3,886.00
00214 00030	CLAUDIA GUADALUPE (			6,264.00	6,264.00
00214 00031	HERRAMIENTAS Y SERV	3,015.00			3,015.00
00214 00035	GENERAL PANIT DEL N(		8,040.00	8,040.00	
214	REFACCIONARIAS Y PI	178,003.81	74,304.00	14,304.00	118,003.81
00215 00001	MUNGUIA IBARRA MAR	-893.35			-893.35
00215 00002	POLISERVICIOS LA T DI	216,134.13	216,134.00		0.13
00215 00003	BARDAHL MEXICO, S.A.	5,000.00			5,000.00
00215 00004	LUBRIFILTROS, S.A. DE	25,000.00			25,000.00
00215 00005	GASOLINERA BORJA, S	131,052.36			131,052.36
00215 00006	GASERA EL BAJIO (KAT	-3,320.00			-3,320.00
00215 00007	SERVICIOS POPULARES	36,624.50			36,624.50
00215 00010	RAMON RUIZ ARREOLA	-281,110.05	756,772.36	475,662.36	-562,220.05
215	GASOLINA, ACEITES Y I	128,487.59	972,906.36	475,662.36	-368,756.41
00216 00001	ELECTRICA LUZ CES, S	43,476.30			43,476.30
00216 00002	RUIZ VARELA LORENZC	-17,404.00			-17,404.00
00216 00003	PEREZ RODRIGUEZ FC	53,170.00			53,170.00
00216 00004	DE LEON ALVAREZ WIC	164,030.06			164,030.06
00216 00005	MOLTES CONSTRUCTO	23,000.00			23,000.00
00216 00006	DES. INTEGRAL OBRAS	250,950.00			250,950.00
00216 00007	INGENIERIA ELECTRON	234,780.39	234,780.00		0.39
00216 00008	VALDEZ ESTRADA JOSI	1,795,933.79			1,795,933.79
00216 00009	CORDOVA BERNAL HEC	48,760.01			48,760.01
00216 00011	GUTIERREZ ENCINAS G	10,890.43			10,890.43
00216 00012	TRANSP. DE CARGA Y (	17,404.06			17,404.06
00216 00014	SILVA LARA ABEL	-33,086.15			-33,086.15
00216 00015	LOPEZ MERCADO FRAI	1,216.49			1,216.49
00216 00016	TRASNPORTES WALO F	104,634.18			104,634.18
00216 00017	CRIBAS Y ARRENDAMIE	288,615.83			288,615.83
00216 00018	SOSA BOBADILLA ANTC	-2,763.14			-2,763.14
00216 00019	ALCANTAR INZUNZA AL	2,986,004.93			2,986,004.93
00216 00022	INGENIERIA PAAY SA D	0.03			0.03
00216 00023	PERKAM CONSTRUCCI(	-0.01			-0.01
00216 00025	DOLOREZ RODRIGUEZ	206.56			206.56
00216 00035	NA CONSTRUCCIONES	293,448.00			293,448.00
00216 00036	IKARO INGENIERIA Y AI	-0.02			-0.02
00216 00040	GRUPO BELANCAN COI		2,430,140.21		-2,430,140.21
216	CONTRATISTAS	6,263,267.74	2,664,920.21		3,598,347.53
00217 00001	ORTIZ NERI ENRIQUE	142,799.60			142,799.60

00217 00003	CONSTR. JARDINERIA (	315,272.69			315,272.69
00217 00004	FUMIGACIONES MIRAV/	16,380.10			16,380.10
00217 00005	MONARES VARGAS GO	8,525.00			8,525.00
00217 00006	VIVERO LA PAZ INOCEI	5,000.00			5,000.00
00217 00007	HAZAEL ALCANTAR CO	1,670.40			1,670.40
217	AGUA, JARDINERIA Y FI	489,647.79			489,647.79
00218 00001	TALLER MECANICO FR/	9,758.00			9,758.00
00218 00002	INSTAL. HIDROELECT. `	85,067.62			85,067.62
00218 00003	GASTELUM VERDUGO F	2,656.00			2,656.00
00218 00004	GRUPO MORSA AUTOM	14,600.50			14,600.50
00218 00005	LLANTERA EL OASIS	1,366.15			1,366.15
00218 00006	TECNIDIESEL DAVIDSO	2,392.00			2,392.00
00218 00007	VAZQUEZ TORRES SILV	-2,000.00			-2,000.00
00218 00008	TALLER SOLDADURA B	-1,000.00			-1,000.00
00218 00009	TALLER HERRERIA MO	971.00			971.00
00218 00010	RADIADORES TORRES	9,158.20			9,158.20
00218 00011	MOVIL COMUNICACION	12,995.00			12,995.00
00218 00012	LLANTISERVICIOS ROB	39,784.16			39,784.16
00218 00013	BALDENEGRO MARIA TI	4,790.00			4,790.00
00218 00014	DISTRIB. Y MANTTO. NC	12,702.25			12,702.25
00218 00015	VEJAR REY JESUS BER	44,901.75			44,901.75
00218 00016	MERCANTIL OCCIDENT.	21,145.12			21,145.12
00218 00017	SERVICIOS CALIFORNI/	8,115.55			8,115.55
00218 00018	SERVICIOS BELTRAN	31,584.70			31,584.70
00218 00019	TALLER SOLDADURA E	2,000.80			2,000.80
00218 00020	TALLER ELECTR. Y SER	3,658.00			3,658.00
00218 00021	RODRIGUEZ LAVADO M	8,000.00			8,000.00
00218 00022	LLANTAS Y CUCHILLAS	15,474.08			15,474.08
00218 00024	ALVAREZ AISPURU CLA	4,542.50			4,542.50
00218 00025	LOPEZ ESPINOZA CARL	1,840.00			1,840.00
00218 00026	GALINDO MIRANDA JES	2,756.80			2,756.80
00218 00027	TALLER TORNO MARTIN	101.00			101.00
00218 00028	TALLER AUTOMOTRIZ II	15,900.00			15,900.00
00218 00029	AUTOELECTRICO REAL	4,818.00			4,818.00
00218 00030	SERVICIOS INTEGR. (BU	6,124.80			6,124.80
00218 00031	SERVICIOS MECANICOS	5,155.00			5,155.00
00218 00032	TRACTO PARTES DE SC	127,948.00			127,948.00
00218 00033	VOLTEOS ARMADOS DE	62,060.00			62,060.00
00218 00034	MARTINEZ AVILA JULIO	43,504.50			43,504.50
00218 00035	INSTALACIONES ELECT	22,000.00			22,000.00
00218 00036	AZULEJOS Y SANITARIC	25,000.00			25,000.00
00218 00037	EQUIPO BOMBEO (ENC	2,331.60			2,331.60
00218 00038	GUZMAN VALENZUELA	7,682.00			7,682.00
00218 00039	DISASA, S.A. DE C.V.	26,056.79			26,056.79
00218 00040	CARPER DISTRIBUIDOR	26,316.58	26,317.00		-0.42
00218 00041	TALLER SOLDADURA JC	-3,000.00			-3,000.00
00218 00043	CORRAL PULIDO ARMA	12,895.00			12,895.00
00218 00044	TALLER HERRERIA TITC	-81.00			-81.00
00218 00045	SERVICIOS SANTIAGO.	1,624.00			1,624.00
00218 00049	AIRE ACOND. Y REFRIG	2,088.00			2,088.00
00218 00051	TALLER DE FRENOS AL	580.00			580.00
00218 00052	TALLER SOLDADURA EI	18,556.40			18,556.40
00218 00053	REFRICLIMAS Y LAVADO	18,400.00			18,400.00
00218 00055	LLANTIMAS SA DE CV		48,500.14	53,634.43	5,134.29
00218 00056	SILVIA ESTHER ZAZUET	145,920.00			145,920.00
00218 00057	MET-PAC SA DE CV	44,823.20			44,823.20
00218 00061	NUÑEZ CAÑEDO JOSE (	-31,143.67	31,144.00		-62,287.67
00218 00063	VELAZQUEZ DUARTE A	2,227.20			2,227.20
00218 00064	LOPEZ ENCINAS MARIA	14,616.00			14,616.00
00218 00066	LILIANA AGUILAR MORE	-4,152.80			-4,152.80
00218 00071	BRENDA EVELINA BERN	-20,520.00			-20,520.00
00218 00072	OSCAR ARELLANO SOT	-24,467.84			-24,467.84
00218 00076	KARLA RUIZ CORNEJO	-52,626.78	52,627.00		-105,253.78
00218 00078	DAVID MANUEL LOPEZ	-96,280.00	96,280.00		-192,560.00
00218 00082	OTR CONSTRUCCION M	39,994.44	39,994.00	39,315.69	39,316.13
00218 00089	MARIA CLEME GARCIA (	-91,000.00	91,000.00		-182,000.00
00218 00090	AUTO Y ACCESORIOS S	8,186.04			8,186.04
00218 00096	FCO. JAVIER CIBRIAN M	-4,640.00			-4,640.00
00218 00115	CARLOS EMILIO MARTIN	-15,776.00			-15,776.00
00218 00121	ARMANDO ALBERTO CA	-14,500.00			-14,500.00
218	TALLERES, INSTAL. Y S	663,980.64	385,862.14	92,950.12	371,068.62
00219 00001	GIL PERAZA GUADALUP	150,540.00			150,540.00
00219 00002	ESCALANTE PEÑA Y AS	46,400.00			46,400.00
00219 00003	SOTO QUINTERO MARI/	60,998.32			60,998.32

00219 00004	BUFETTE ASESORES Y	55,480.00				55,480.00
00219 00005	JUAREZ RODRIGUEZ S(	15,000.00				15,000.00
00219 00007	LIC JOSE LUIS ENCINAS	109,934.65				109,934.65
	219 SERV. PROF. ASESORI/	438,352.97				438,352.97
00220 00001	FUNERALES ROBLES	5,336.00				5,336.00
00220 00002	CORONEL PADILLA LUI:	10,693.00				10,693.00
00220 00003	FUNERARIA SAN RAFAE	-4,872.00				-4,872.00
00220 00004	FUNERARIA GALVEZ	2,534.60				2,534.60
	220 SERVICIOS FUNERALES	13,691.60				13,691.60
00221 00001	SRI PUBLICIDAD INTEG	4,478.76				4,478.76
00221 00002	FLORERIA KRICEMY	1,972.00				1,972.00
00221 00003	FLORERIA HARARAS	9,848.00				9,848.00
00221 00004	TECNOBANDA ZAFIRO	12,400.00				12,400.00
00221 00005	BARCELO B. ROSA CAR	5,800.20				5,800.20
00221 00006	ABARROTES SUPER AL	-900.00				-900.00
00221 00007	SERVIFIESTAS, S.A. DE	2,259.68				2,259.68
00221 00008	BANDA TLACUALEÑA (C	2,500.00				2,500.00
00221 00009	PIKOLINOS DE BACUM	900.00				900.00
00221 00010	GRUPO LA ONDA DE OE	8,500.00				8,500.00
00221 00011	TROFEOS Y RECONOCI	2,524.00				2,524.00
00221 00012	FLORERIA LOLITA	39,990.70				39,990.70
00221 00013	TECNOBANDA (CARLOS	6,500.00				6,500.00
00221 00014	PESCADERIA EL REY (D	1,276.00				1,276.00
00221 00015	GRUPO OSUNA, S.A. DE	2,084.70				2,084.70
00221 00016	CASA AYALA, S.A. DE C	12,277.92				12,277.92
00221 00018	DISTRIBUIDORA CUMUI	39,702.46				39,702.46
00221 00019	DISTRIBUIDORA CARNE	510.00				510.00
00221 00020	MARISCOS MIGUEL Y M	1,502.16				1,502.16
00221 00021	FIGUEROA ISAIAS (PES	1,303.00				1,303.00
00221 00022	CAMACHO ESQUER HE(	738.80				738.80
00221 00023	BACA JOSE ALBERTO ("	-6,800.00				-6,800.00
00221 00024	CERVANTES GONZALE:	2,750.00				2,750.00
00221 00025	BALDENEGRO CAMPOY	2,102.80				2,102.80
00221 00026	PLANTA PURIF. EL MOL	13,221.00				13,221.00
00221 00027	DOMINGUEZ RAUL	-500.00				-500.00
00221 00028	GUTIERREZ ROLANDO	-300.00				-300.00
00221 00030	ACA, PRODUCCIONES,	78,380.00				78,380.00
00221 00032	MULTIMEDIOS DE SONC	6,960.00				6,960.00
00221 00033	TROFEOS Y RECONOC.	2,800.24				2,800.24
00221 00034	IMPRESION Y TECNOLC	6,728.00				6,728.00
00221 00035	GUERRERO VALENZUE	11,480.00				11,480.00
00221 00036	MONTIJO BARNEY EDU.	1,758.00				1,758.00
00221 00038	GONZALEZ PADILLA MA	1,393.00				1,393.00
00221 00040	PALMA BALDENEGRO J	24,632.00				24,632.00
00221 00041	MARIA ESTHELA GONZ/	3,525.40				3,525.40
00221 00046	ROCIO GPE HERMOSILI	-54,020.00				-54,020.00
00221 00055	OSCAR FERNANDO GU"	5,500.00				5,500.00
00221 00060	JESUS OMAR GUTIERR:	12,800.00	12,800.00			
00221 00074	NORMAND ARIEL LEON	10,000.00				10,000.00
	221 FLORERIAS Y EVENTOS	278,578.82	12,800.00			265,778.82
00222 00001	COPYSER (ALCANTAR I	5,000.01	16,812.10			-11,812.09
00222 00002	KONICA MINOLTA, S.A.	1,914.37				1,914.37
00222 00004	RAMIREZ R. LUIS RAUL	5,653.05				5,653.05
00222 00005	URBALEJO CONTRERA:	-8,354.00				-8,354.00
00222 00006	PAPELERIA Y VARIOS, S	-41,356.43	41,356.00			-82,712.43
00222 00007	COMPUSISTEMAS INTE	24,628.59				24,628.59
00222 00008	COMANDER DEL YAQUI	-406.00				-406.00
00222 00009	MUEBLERIA DEL PACIFI	-31,727.77				-31,727.77
00222 00010	LLAMAS A. FEDERICO	-10,323.14				-10,323.14
00222 00011	LEYVA DURAN JUAN AL	-22,564.00				-22,564.00
00222 00013	TERRAZAS ESPINOZA J	-3,000.00				-3,000.00
00222 00014	VEHICULOS GIANT DE M	14,626.09				14,626.09
00222 00015	SEGURIDAD SEÑALIZAC	18,400.00				18,400.00
00222 00017	MARIA EDNE BERUMEN	-1,919.80			16,812.00	14,892.20
00222 00026	JOSE MANUEL HERNAN	11,890.00				11,890.00
00222 00033	JESUS ADAN ARAUJO C				16,275.96	16,275.96
	222 PAPELERIA Y MOBILIAR	-37,539.03	58,168.10		33,087.96	-62,619.17
00223 00001	QUALITAS COMPAÑIA D		471,496.00			-471,496.00
00223 00002	AXA SEGUROS SA DE C	-8,500.90				-8,500.90
00223 00003	HDI SEGUROS SA DE C'	13,578.62	13,579.00			-0.38
	223 SEGUROS	5,077.72	485,075.00			-479,997.28
00225 00001	COMISION FEDERAL DE	291,445.04	359,749.26		359,749.26	291,445.04
00225 00002	ATT COMUNICACIONES	5,272.23				5,272.23
	225 SERVICIO DE LUZ, AGU	296,717.27	359,749.26		359,749.26	296,717.27

00226 00001	COMTA SA DE CV	1,375.52				1,375.52
00226 00002	KARLA RUIZ CORNEJO	52,626.78	52,627.00			-0.22
00226 00005	AIDA LUZ LOPEZ ALVAF	4,234.00				4,234.00
00226 00008	AGUSTINA GARCIA MOI	-4,234.00				-4,234.00
00226 00009	LLANTIMAS SA DE CV		49,068.98	49,068.98		
00226 00010	JESUS ADAN ARAUJO C		33,640.00	33,640.00		
00226 00011	OTR CONSTRUCC MUE		95,161.01	55,845.32	-39,315.69	
00226 00012	DEX DEL NOROESTE SA		54,639.04	54,639.00	-0.04	
226	HERRAMIENTAS Y ACCI	54,002.30	285,136.03	193,193.30	-37,940.43	
00228 00003	GAMA CD OBREGON	8.12			8.12	
00228 00004	HOTEL FIESTA IN	8.12			8.12	
228	HOTEL,TRASLADO, VIA	16.24			16.24	
00231 23101 00001	omar alejandro rodriguez	20,880.00			20,880.00	
00231 23101	renta de maquinaria	20,880.00			20,880.00	
231	Arrendamiento de maq y	20,880.00			20,880.00	
00233 00001	IMPULSORA PROMOBIE	-471,495.94			-471,495.94	
233	APOYO A EMPLEADOS	-471,495.94			-471,495.94	
	PROVEEDORES POR PA	9,946,767.02	5,845,168.21	1,492,290.70	5,593,889.51	
2117 Retenciones y Contribuciones p						
00001 00001	I.S.P.T.	1,553,777.01		182,273.40	1,736,050.41	
00001 00002	SUBCIDIO AL EMPLEO	-416,165.36	168,102.52	1,674.61	-582,593.27	
00001 00003	ISR RETENIDO	3,772.60			3,772.60	
00001 00005	IVA Retenido	3,063.68			3,063.68	
1	IMPUESTOS RETENIDO	1,144,447.93	168,102.52	183,948.01	1,160,293.42	
00002 00001	5% INSPECCION Y VIGIL	390,624.90			390,624.90	
00002 00002	.02% ICIC	127,735.95			127,735.95	
00002 00003	.02% CRUZ ROJA	428.26			428.26	
00002 00004	.02% BOMBEROS	428.27			428.27	
00002 00005	2% INSP Y VIGILANCIA	75,017.34			75,017.34	
00002 00006	impuestos retenidos ej an	36,148.88			36,148.88	
00002 00007	0.15%UNISON	331.57			331.57	
00002 00008	0.15%C.E.C.O.P.	331.57			331.57	
00002 00009	0.15% INFRA. EST. EDU	105.69			105.69	
00002 00010	.15% ISIE	225.88			225.88	
2	RETENCIONES POR OB	631,378.31			631,378.31	
00003 00001	MULTAS Y RECARGOS	-2,410.00			-2,410.00	
3	CONTRIBUICIONES POF	-2,410.00			-2,410.00	
	Retenciones y Contribuci	1,773,416.24	168,102.52	183,948.01	1,789,261.73	
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORT						
00211 00001 00001	CRUZ BARAJAS LUIS AL	-2,000.00			-2,000.00	
00211 00001 00002	TORRES FRANCO MIGL	2,000.00			2,000.00	
00211 00001 00003	FUENTES BUITIMEA OS	-0.01			-0.01	
00211 00001 00013	CALDERON DE LA CRUZ	-25,000.00			-25,000.00	
00211 00001 00014	MORENO VALENZUELA	-56,000.00			-56,000.00	
00211 00001 00015	GAMIZ VZA RAMON ALF	-1,000.00			-1,000.00	
00211 00001 00016	ACUÑA AGUIRRE IVAN	-700.00			-700.00	
00211 00001	INDEMNIZACIONES	-82,700.01			-82,700.01	
00211 00002 00001	COMISION FEDERAL DE	-213,117.00			-213,117.00	
00211 00002 00002	OOMAPAS	-1,015,468.49		988,072.77	-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 PED	12,000.00			12,000.00	
00211 00002 00006	BARRERAS MARTINEZ .	0.20			0.20	
00211 00002 00007	QUIJADA TRUJILLO YES	18,321.96			18,321.96	
00211 00002 00009	BENITEZ VEGA ANA LUI	4,508.33			4,508.33	
00211 00002 00010	GUTIERREZ MUÑOZ CA	6,304.00			6,304.00	
00211 00002 00011	FLORES RUIZ JULIAN A	4,720.00			4,720.00	
00211 00002 00012	MARQUEZ ARMENTA FF	10,985.00			10,985.00	
00211 00002 00013	FRIAS BERRELLEZA RE	5,675.00			5,675.00	
00211 00002 00014	CAMPA PERALTA MANU	4,464.00			4,464.00	
00211 00002 00015	MERCADO PERALTA MA	3,263.30			3,263.30	
00211 00002 00016	VEGA RUIZ ELIZABETH	118.40			118.40	
00211 00002 00017	LUZANILLA ARVIZU BLA	7,794.58			7,794.58	
00211 00002 00018	FLORES MENDOZA CIPI	107,560.24			107,560.24	
00211 00002 00019	BENITEZ AUDEVEZ ERN	16,100.48			16,100.48	
00211 00002 00020	GAXIOLA MOLINA LOUR	5,000.00			5,000.00	
00211 00002 00021	AUDEVEZ CASTILLO EF	7,851.00			7,851.00	
00211 00002 00023	LOPEZ CHAVEZ VICTOF	1,400.00			1,400.00	
00211 00002 00024	ACUÑA CORONADO MA	-5,592.00			-5,592.00	
00211 00002 00025	GIL VILLEGAS GUSTAV	5,592.00			5,592.00	
00211 00002 00026	DURON CORDOVA JESU	0.41			0.41	
00211 00002 00027	LUNA PERALTA TITO HU	25,587.00			25,587.00	
00211 00002 00028	TERMINEL AMPARANO .	1,431.00			1,431.00	
00211 00002 00029	MERCADO AMPARANO	100,000.00			100,000.00	

00211 00002 00030	ESQUER BELTRAN MYF	1,130.30			1,130.30
00211 00002 00031	ESPINOZA BELTRAN JU	-659.11			-659.11
00211 00002 00032	CONTRERAS LUZANILL	4,383.95			4,383.95
00211 00002 00033	CHAVEZ SEGURA JORG	8,355.15			8,355.15
00211 00002 00034	AMPARANO VILLEGAS I	17,725.00			17,725.00
00211 00002 00035	ALAMEA GASTELUM MA	32,080.47			32,080.47
00211 00002 00036	OLIVAS REYES DORA L	1,426.00			1,426.00
00211 00002 00037	MACHADO LUNA ANA IS	65,845.68			65,845.68
00211 00002 00038	RODRIGUEZ PICENO D/	2,850.00			2,850.00
00211 00002 00039	ADARGA VERDUGO ERI	2,235.00			2,235.00
00211 00002 00040	BORQUEZ FELIX ELIOD	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 PEDR	-3,000.00			-3,000.00
00211 00002 00044	AMPARANO FRANCO FI	-260.00			-260.00
00211 00002 00045	FIDEICOMISO DE SEGU	-48,433.12			-48,433.12
00211 00002 00046	RIVERA GASTELUM MAI	1,399.57			1,399.57
00211 00002 00047	BENITEZ AUDEVEZ ROS	0.06			0.06
00211 00002 00048	LOZANO URIAS FCO JA	26,710.25			26,710.25
00211 00002 00049	ASILO SAN JOSE CONT	24,000.00			24,000.00
00211 00002 00050	SOTO RODRIGUEZ MYF	50,455.60			50,455.60
00211 00002 00051	TESORERIA PAGA DE N	57,069.50			57,069.50
00211 00002 00054	IMPULSORA PROMOBIE	28,083.42			28,083.42
00211 00002 00055	BELTRAN MACHADO MA	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 MOI	3,000.00			3,000.00
00211 00002 00063	DEPOSITOS POR IDENT	497,762.59			497,762.59
00211 00002 00064	SELENE GUADALUPE V	242,488.88			242,488.88
00211 00002 00066	MARTIN ESPINOZA	-34,600.00			-34,600.00
00211 00002 00067	AGUINALDOS POR PAG	146,379.00	146,379.00		
00211 00002 00068	ROCIO GUADALUPE HE			3,000.00	3,000.00
00211 00002 00069	LOURDES CELAYA MOF			30,000.00	30,000.00
00211 00002 00070	JOSE CRISTOBAL NUÑE			46,760.19	46,760.19
00211 00002 00072	BAQUI AUTOMOTRIZ SA		636,400.00	636,400.00	
00211 00002 00073	MOTOR AUTOS DE OBR		258,700.00	258,700.00	
00211 00002	ACREEDORES DIVERSC	319,803.67	1,041,479.00	1,962,932.96	1,241,257.63
00211 00003 00001	ESCALANTE GOMEZ OL	-23,338.45			-23,338.45
00211 00003 00002	LUGO FELIX SANDRA A	-550.52			-550.52
00211 00003 00003	REYES VALENZUELA M	-2,588.11			-2,588.11
00211 00003 00004	CUEVAS VALDEZ VIRGE	1,887.73			1,887.73
00211 00003 00005	MORENO MURRIETA RC	-5,674.64			-5,674.64
00211 00003 00006	CONTRERAS ROGEL AN	31,712.25			31,712.25
00211 00003 00007	GASTELUM VERDUGO I	-188.68			-188.68
00211 00003 00008	ARMENTA RODRIGUEZ	-1,139.67			-1,139.67
00211 00003 00009	SEGURA MORALES MAI	-2,216.00			-2,216.00
00211 00003 00010	GRANADOS VALENZUE	-1,729.31			-1,729.31
00211 00003 00011	MURRIETA IRIARTE RAI	2,075.00			2,075.00
00211 00003 00012	HIDALGO BECERRA ELI	-1,120.00			-1,120.00
00211 00003 00014	TABARDILLO GUTIERRE	-7,787.38			-7,787.38
00211 00003 00015	ZAZUETA CARLON GLA	-916.20			-916.20
00211 00003 00016	SILVIA LETICIA ARCE BI	-2,064.43			-2,064.43
00211 00003 00018	CALDERON DE LA CRU	-2,520.00			-2,520.00
00211 00003 00019	ESTRADA FELIX BRENC	-176.00			-176.00
00211 00003 00020	MARIELA MURILLO BAL	30,375.00			30,375.00
00211 00003 00021	MAYRA EDELMIRA VALE	-684.33			-684.33
00211 00003 00022	MYRNA IVONNE PARTIC	1,148.33			1,148.33
00211 00003 00023	YOLANDA CASTRO ROL	-0.49			-0.49
00211 00003 00025	MORENO CRUZ VICTOF	1.53			1.53
00211 00003 00027	FRANCO REYNA GUAD/	0.70			0.70
00211 00003 00029	GARCIA BUSTAMANTE (	10,028.44			10,028.44
00211 00003 00030	GASTELUM SAMANIEGC	28,599.60	8,523.90	24,356.20	44,431.90
00211 00003 00032	LOPEZ ANAYA JOSE JU	37,844.91	9,184.00	30,556.00	59,216.91
00211 00003 00033	TAVAREZ AMARILLAS D	10,115.35			10,115.35
00211 00003 00034	VALDEZ SANTILLANES /	28,764.70	8,163.22	30,321.28	50,922.76
00211 00003 00035	VALDEZ ZAYAS OTONIE	18,093.99	4,788.00	14,364.00	27,669.99
00211 00003 00037	ZUÑIGA LIZARRAGA MI(	-370.35			-370.35
00211 00003 00038	JOEL TOLANO OSUNA	3,833.62			3,833.62
00211 00003 00040	MEDINA GARCIA CARL(	21,478.53	5,689.00	16,187.10	31,976.63
00211 00003 00041	TORRES MORENO FRAI	948.35			948.35
00211 00003 00042	ACOSTA VALENZUELA (	0.30			0.30
00211 00003 00043	HARO LOPEZ ERIKA YA	-697.57			-697.57
00211 00003 00045	LARA SALAZAR LUIS AL	-8,289.07	7,304.80	28,179.20	12,585.33
00211 00003 00046	ROMERO AYON RUBICE	8,415.00		1,683.00	10,098.00

00211 00003 00047	GARCIA MARQUEZ EST		2,373.00	4,746.00	2,373.00
00211 00003 00048	AVILES FIERROS JOSE		5,460.00	5,460.00	
00211 00003 00049	GOMEZ MORENO DAMI		3,570.00	14,280.00	10,710.00
00211 00003	PENSIONES ALIMENTIC	173,272.13	55,055.92	170,132.78	288,348.99
00211 00004 00001	VALENZUELA ARAGON	-33,002.53			-33,002.53
00211 00004 00002	TOLANO OSUNA JOEL	60.00			60.00
00211 00004 00003	TREJO MARTINEZ NORI	3,789.50			3,789.50
00211 00004 00004	MENDEZ VALENZUELA	-1,500.50			-1,500.50
00211 00004 00005	OZUNA ZUÑIGA JOSE R	-834.50			-834.50
00211 00004 00006	SANTIAGO CASTELLAN	-42,203.27			-42,203.27
00211 00004 00007	BENITEZ GALAVIZ MARI	-5,228.42			-5,228.42
00211 00004 00008	MUÑOZ ESPINOZA VICT	-0.45			-0.45
00211 00004 00009	ENCINAS MIRANDA ROE	3,543.76			3,543.76
00211 00004 00010	VALENCIA GASTELUM T	-900.00			-900.00
00211 00004 00011	FLORES RUIZ IVAN	-2,500.00			-2,500.00
00211 00004 00012	VILLARREAL BARRAZA	-2,700.00			-2,700.00
00211 00004 00013	DUARTE COTA CRISTIN	-2,994.00			-2,994.00
00211 00004 00014	OCHOA IBARRA DOMIN	-302.50			-302.50
00211 00004 00015	BORBON BUSTAMANTE	-900.00			-900.00
00211 00004 00016	MACHADO QUESNEY JC	-3,438.00			-3,438.00
00211 00004 00017	CASTELLANOS GARCIA	-4,542.71			-4,542.71
00211 00004 00018	LOPEZ HIGUERA CIRILC	-1,850.76			-1,850.76
00211 00004 00019	ARMENTA VALENZUELA	1,268.97			1,268.97
00211 00004 00020	PALAFOX LUIS ALFONS	-304.00			-304.00
00211 00004 00021	FIERROS ENCINAS CAR	-490.12			-490.12
00211 00004 00022	QUESNEY SANCHEZ FE	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	1,979,924.59	1,464,534.00	1,465,575.60	1,980,966.19
00211 00005 00003	REEMBOLSO CAJA	-500.00			-500.00
00211 00005	SUB AGENCIA FISCAL	2,017,960.37	1,464,534.00	1,465,575.60	2,019,001.97
00211 00006 00001	AMPL RED ELECTRICA	4,924.24			4,924.24
00211 00006 00002	AMPL RED ELECTRICA	962.82			962.82
00211 00006 00003	AMPL RED ELECTRICA	-550.15			-550.15
00211 00006 00004	RED AGUA POTABLE SA	-12,668.26			-12,668.26
00211 00006 00005	PIE DE CASA BACUM Y	2,610.89			2,610.89
00211 00006 00006	CELDAS SOLARES EN F	2,240.39			2,240.39
00211 00006 00007	CONSTRUC CCD LOMA	211.96			211.96
00211 00006 00008	RELLENO SANITARIO L	408.70			408.70
00211 00006 00009	AMPL RED ELECTRICA	884.67			884.67
00211 00006 00010	REHAB REMO TEJABAN	830.71			830.71
00211 00006 00011	REHAB CENTRO DE SAI	849.80			849.80
00211 00006 00012	REHAB BAÑOS TELESE	793.60			793.60
00211 00006 00013	COLOC TEJA KIOSKO B	127.40			127.40
00211 00006 00014	COLOC VITROPISO TEN	144.65			144.65
00211 00006 00015	AMPL RED HIDRAULICA	1,388.83			1,388.83
00211 00006 00016	REHAB RASTRO MUNIC	1,053.95			1,053.95
00211 00006 00017	REHAB PLAZA PUBLICA	1,378.69			1,378.69
00211 00006 00018	AMPL RED ELECTR LOM	1,167.81			1,167.81
00211 00006 00019	RED DE AGUA POTABLE	2,066.36			2,066.36
00211 00006 00021	APAZU POZO OOMAPAS	-4,583.73			-4,583.73
00211 00006 00022	AMPLIAC OFICINAS UBI	169.33			169.33
00211 00006 00023	CONS ELECT TEJABAN	2,497.67			2,497.67
00211 00006 00024	REHAB TEJABAN ESC S	597.01			597.01
00211 00006 00025	REAH AMPL TEJABAN J	1,980.76			1,980.76
00211 00006 00030	PAV.BLVD VENUSTIANC	-35,068.29			-35,068.29
00211 00006 00031	TECHUMBRES EN ESPA	30,302.53			30,302.53
00211 00006 00034	REHABILITACION DE OI	2,261.03			2,261.03
00211 00006 00035 0	0.2% INSPECCION Y VIC	562.66			562.66
00211 00006 00035 0	.02% CRUZ ROJA EJ. FC	56.27			56.27
00211 00006 00035 0	0.02% BOMBEROS BACI	56.27			56.27
00211 00006 00035	RAHABILITACION BAÑO	675.20			675.20
00211 00006 00036 0	0.2% INSPECCION Y SE	494.87			494.87
00211 00006 00036 0	0.2% CRUZ ROJA FCO.	1,237.19			1,237.19
00211 00006 00036	REHAB. RED DRENAJE	1,732.06			1,732.06
00211 00006 00037 0	2% INSPECCION Y VIGIL	9,729.45			9,729.45
00211 00006 00037 0	.02% CRUZ ROJA JAVIE	39.21			39.21
00211 00006 00037 0	0.02% BOMBEROS BACI	39.21			39.21
00211 00006 00037 0	5% S.F.P.	23,343.31			23,343.31
00211 00006 00037	REHABILITACION DREN	33,151.18			33,151.18
00211 00006 00038 0	2% INSPECCION Y VIGIL	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 E	20,191.59			20,191.59

00211 00006 00040 0 2% INSPECCION Y VIGIL	11,869.35			11,869.35
00211 00006 00040 0 5% S.F.P.	29,673.27			29,673.27
00211 00006 00040 PAVIMENTACION SAMU	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 C	5,977.51			5,977.51
00211 00006 00043 0 2% INPECCION Y VIGILA	114.22			114.22
00211 00006 00043 0 2% CRUZ ROJA JAVIER	11.42			11.42
00211 00006 00043 0 2% BOMBEROS BACUM	11.42			11.42
00211 00006 00043 CRUZ DEL PERDON PAI	137.06			137.06
00211 00006 00044 0 2% INSPECCION Y VIGIL	845.55			845.55
00211 00006 00044 0 2% CRUZ ROJA JAVIER	84.55			84.55
00211 00006 00044 0 2% BOMBEROS DE BAC	84.55			84.55
00211 00006 00044 MEJORAMIENTO RED E	1,014.65			1,014.65
00211 00006 00045 0 2% INSPECCION Y VIGIL	1,089.53			1,089.53
00211 00006 00045 0 2% CRUZ ROJA JAVIER	108.95			108.95
00211 00006 00045 0 2% BOMBEROS DE BAC	108.94			108.94
00211 00006 00045 AMPLI. RED ELECT. C. L	1,307.42			1,307.42
00211 00006 00046 0 2% INSPECCION Y VIGIL	2,010.64			2,010.64
00211 00006 00046 0 5% SFP	5,026.61			5,026.61
00211 00006 00046 PAVIMENTACION TOMA	7,037.25			7,037.25
00211 00006 00047 0 2% INSPECCION Y VIGIL	146.93			146.93
00211 00006 00047 0 5% SFP	367.33			367.33
00211 00006 00047 REHABILITACION DREN	514.26			514.26
00211 00006 00050 0 2% INSPECCION Y VIGIL	1,012.20			1,012.20
00211 00006 00050 0 02% CRUZ ROJA JAVIEF	101.24			101.24
00211 00006 00050 0 2% BOMBEROS	101.24			101.24
00211 00006 00050 REHABILITACION PLAZ/	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 PALAC	2,269.32			2,269.32
00211 00006 00052 0 2% INSPECCION Y VIGIL	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 VIGILA	169.02			169.02
00211 00006 00053 0 0.2% BOMBEROS	775.09			775.09
00211 00006 00053 0 .50% INSPECCION Y VIC	1,827.82			1,827.82
00211 00006 00053 COLECTOR SANITARIO	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 VIV	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	504.00			504.00
00211 00006 00056 0 .02% INSPECCION Y VIC	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	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 SA	330.81			330.81
00211 00006 RETENCIONES DE OBR	128,711.33			128,711.33
00211 00008 I.S.P.T	337,030.27			337,030.27
00211 00009 ANTICIPO DE PARTICIP.	1,500,000.00			1,500,000.00
00211 00012 00001 IMPULSORA PROMOBIE	81,173.68			81,173.68
00211 00012 SERVICIOS DEVENGAD	81,173.68			81,173.68
00211 00013 LICENCIA POR INCAPAC	37,988.50			37,988.50
00211 00071 MARTHA VAZUEZ RAMII			18,880.00	18,880.00
211 ACREEDORES DIVERSC	4,418,260.41	2,561,068.92	3,617,521.34	5,474,712.83
OTRAS CUENTAS POR I	4,418,260.41	2,561,068.92	3,617,521.34	5,474,712.83
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 AGUI	-42,607.87	3,305,751.27		-3,348,359.14
00212 00002 00001 Anticipo de Participacione	-2,082,942.88			-2,082,942.88
00212 00002 00002 ANTC. X PARTC. ESTAT	-284,457 00			-284,457.00
00212 00002 00003 ANTIC. X PARTIC ESTAT	-66,944.28			-66,944.28

00212 00002 00004	Antic. x Particip. Est. Agu	-1,019,616.72		-1,019,616.72
00212 00002	ANTICIPO DE PARTICIP.	-3,453,960.88		-3,453,960.88
212	TESORERIA ESTATAL	-3,496,568.75	3,305,751.27	-6,802,320.02
	OTROS DOCUMENTOS	-3,496,568.75	3,305,751.27	-6,802,320.02
2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A COR			
00216 00001 00001	KIOSKO CAMPO 60	2,468.30		2,468.30
00216 00001 00002	AMPL. RE. AGUA POT. T	-2,000.00		-2,000.00
00216 00001 00003	IGLESIA APOST. EVANC	-5,200.00		-5,200.00
00216 00001 00004	IGLES. APOST. DIOS VI	-58,448.38		-58,448.38
00216 00001 00005	INTR. DRENAJE FRAC. \	-15,423.06		-15,423.06
00216 00001 00006	INTR. RED ENERG. ELE	-110,352.80		-110,352.80
00216 00001 00007	BARDA PERIM. ESC. P. I	-21,920.00		-21,920.00
00216 00001 00008	ELECTR. ESC. P. A. SEF	-16,159.98		-16,159.98
00216 00001 00009	ELECTR. ESC. P. A. NEF	-29,533.27		-29,533.27
00216 00001 00010	REHAB. CANCHA U. MU	-60,963.99		-60,963.99
00216 00001 00011	REHAB. CANCHA U. MU	-209,298.75		-209,298.75
00216 00001 00012	CANCHA KINDER I.L.R. /	561.84		561.84
00216 00001 00013	COLOC. VITROPISO IGL	-51,582.67		-51,582.67
00216 00001 00014	IGLESIA SAN M. ARCAN	-17,193.00		-17,193.00
00216 00001 00015	EQUIPAMIENTO POZO 2	-48,442.97		-48,442.97
00216 00001 00016	AULA J.N. NUEVA CREA	-4,879.92		-4,879.92
00216 00001 00017	DRENAJE PLUVIAL COL	-4,337.38		-4,337.38
00216 00001 00018	VITROPISO IGLESIA CA	-3,905.89		-3,905.89
00216 00001 00019	HERRERIA E. P. MOREL	-25,476.49		-25,476.49
00216 00001 00020	AMPL. AGUA POTABLE (	97,869.37		97,869.37
00216 00001 00021	FACHADA ENTRADA DE	-4,988.86		-4,988.86
00216 00001 00022	BANQUETAS Y ACABAD	-7,377.00		-7,377.00
00216 00001 00023	CONSTR. BAÑOS J.N. V	-11,894.57		-11,894.57
00216 00001 00024	TECHO IGLESIA SN. MIC	-48,462.60		-48,462.60
00216 00001 00025	REHAB. CERCO SEC. #1	-46,907.25		-46,907.25
00216 00001 00026	AMPL. DEL. POLICIA CA	-212,129.59		-212,129.59
00216 00001 00027	CONSTR. DEL. POLICIA	-96,648.60		-96,648.60
00216 00001	OBRAS CMCOP	-1,012,627.51		-1,012,627.51
00216 00002 00001	ESC. PRIM. BENITO JUA	449.79		449.79
00216 00002 00002	ESC. PRIM. AMADO NEF	598.12		598.12
00216 00002 00003	J. N. LOPEZ RAYON ATC	3,000.00		3,000.00
00216 00002 00004	ESC. PRIM. NARCISO M	2,747.00		2,747.00
00216 00002 00005	J. N. GALILEO GALILEI C	36.50		36.50
00216 00002 00006	ESC. PRIM. BARTOLOMI	0.50		0.50
00216 00002 00007	ESC. PRIM. DE VILLA GI	-2,100.00		-2,100.00
00216 00002 00008	ESC. PRIM. FCO. JAVIEI	500.00		500.00
00216 00002 00009	KINDER CARICIAS INFA	421.50		421.50
00216 00002 00010	KINDER COL. SEPULVEI	22.50		22.50
00216 00002 00011	KINDER CRI CRI STA. TI	1,460.50		1,460.50
00216 00002 00012	KINDER JAVIER MINA C	1,675.50		1,675.50
00216 00002 00013	ESC. PRIM. J. M. LEYVA	381.50		381.50
00216 00002 00014	ESC. PRIM. MIGUEL ALE	1,470.00		1,470.00
00216 00002 00015	ESC. PRIM. LAZARO CA	1,870.00		1,870.00
00216 00002 00016	ESC. PRIM. 1RO DE MA'	903.00		903.00
00216 00002 00017	KINDER NUEVA CREACI	422.50		422.50
00216 00002 00018	ESC. PRIM. BERNABE A	305.50		305.50
00216 00002 00019	KINDER VILLA GUADALU	538.00		538.00
00216 00002 00020	KINDER RAMON LOPEZ	737.50		737.50
00216 00002 00021	KINDER LOMA BLANCA	584.00		584.00
00216 00002 00022	KINDER PULGARCITO E	-79.00		-79.00
00216 00002	DESAYUNOS ESCOLAR	15,944.91		15,944.91
00216 00003 00001	FRENTE CIVICO BACUM	3,800.00		3,800.00
00216 00003 00002	COL. ROSARIO OZUNA	53,450.00		53,450.00
00216 00003 00003	AMPL. STA. TERESA	55,765.00		55,765.00
00216 00003 00004	COL. STA. TERESITA	47,436.00		47,436.00
00216 00003 00005	VIVAH SAN JOSE	-110,417.06		-110,417.06
00216 00003 00006	VIVAH BACUM	29,387.50		29,387.50
00216 00003 00007	FRACC. VIVAH CAMPO (	30,650.00		30,650.00
00216 00003 00008	COL. LUIS D. COLOSIO '	1,850.00		1,850.00
00216 00003 00009	VIVAH BACUM 2DA. ETA	600.00		600.00
00216 00003 00010	FRACC. VIVAH CPO. 77	14,350.00		14,350.00
00216 00003 00011	VIVAH CPO. 60 2DA ETA	-5,700.00		-5,700.00
00216 00003 00012	VIVAH BACUM 3RA ETA	-12,210.00		-12,210.00
00216 00003 00013	VIVAH SANTA TERESA	10,340.00		10,340.00
00216 00003 00014	VIVAH SAN JOSE 2DA E	43,058.06		43,058.06
00216 00003 00015	VIVAH BACUM 4TA ETAI	55,320.69		55,320.69
00216 00003 00016	VIVAH CPO. 60 3RA ETA	16,283.25		16,283.25
00216 00003 00017	VIVAH CPO. 60 4TA. ETA	342,773.01		342,773.01
00216 00003 00018	VIVAH EJ. 1RO DE MAY(	-34,900.00		-34,900.00

00216 00003 00019	BACUM	610.00	610.00
00216 00003	COLONIAS DEL MUNICI	542,446.45	542,446.45
00216 00004 00001	VIAJES DE ARENA Y GR	200.00	200.00
00216 00004 00002	PROGRAMA DE VIVIENI	22,382.10	22,382.10
00216 00004 00003 0	GRUPO MUJERES INDI(	450.00	450.00
00216 00004 00003 0	GRANADOS DIAZ ADEL/	6,935.00	6,935.00
00216 00004 00003 0	GARCIA ROMERO MARI	400.00	400.00
00216 00004 00003 0	GRUPO MUJERES EJ VI	10,035.00	10,035.00
00216 00004 00003 0	GRUPO MUJERES INDI(	900.00	900.00
00216 00004 00003	MICROEMPRESAS	18,720.00	18,720.00
00216 00004 00004	CURSOS DE MANUALID	5,896.23	5,896.23
00216 00004 00005	LENTES	3,470.00	3,470.00
00216 00004 00006	GUARDERIA SAN JOSE	3,000.00	3,000.00
00216 00004 00007	APORTACIONES PRD	-122,697.61	-122,697.61
00216 00004 00008	VARIAS ACTIVIDADES	2,835.00	2,835.00
00216 00004 00009	PLAYA SAN JOSE	64,524.70	64,524.70
00216 00004 00010	PLAYA GUADALUPE	1,101.62	1,101.62
00216 00004 00011 0	Rehabilitacion UBR	3,724.77	3,724.77
00216 00004 00011	DIF MPAL BACUM	3,724.77	3,724.77
00216 00004 00012 0	Agua Potable (Oomapas)	56,261.64	56,261.64
00216 00004 00012	OOMAPAS DE BACUM	56,261.64	56,261.64
00216 00004 00013	APORTACIONES AL PAI	-27,344.73	-27,344.73
00216 00004 00014 0	Recurso Fodeim	-25,375.00	-25,375.00
00216 00004 00014	DIRECCION DE LA MUJI	-25,375.00	-25,375.00
00216 00004 00015 0	Proyecto Estudio y Capac	21,495.00	21,495.00
00216 00004 00015	INMUJERES	21,495.00	21,495.00
00216 00004	VARIOS PROGRAMAS M	28,193.72	28,193.72
00216 00005 00001	SUBCOMITE DE BACUM	-172,313.52	-172,313.52
00216 00005 00002	SUBCOMITE DE SAN JO	2,164.97	2,164.97
00216 00005 00003	SUBCOMITE DEL JUVAI	-28,059.21	-28,059.21
00216 00005 00004	SUBCOMITE EJ. MIGUEI	1,250.00	1,250.00
00216 00005 00005	SUBCOMITE CAMPO 60	-5,584.54	-5,584.54
00216 00005 00006	SUBCOMITE ZONA URB	-11,610.00	-11,610.00
00216 00005 00007	SUBCOMITE CAMPO 77	-92,415.11	-92,415.11
00216 00005 00008	SUBCOMITE CPO. 104 E	461.00	461.00
00216 00005 00009	SUBCOMITE ATOTONIL(	-10,516.97	-10,516.97
00216 00005 00010	SUBCOMITE VILLA GUA	11,675.00	11,675.00
00216 00005 00011	SUBCOMITE SANTA TEI	-700.00	-700.00
00216 00005 00012	DIRECCION COMITE EV	-3,850.00	-3,850.00
00216 00005	SUBCOMITE DE EVENT(	-309,498.38	-309,498.38
00216 00006 00001	SAN JOSE DE BACUM	3,094.00	3,094.00
00216 00006 00002	EJ. FCO. JAVIER MINA (	5,694.00	5,694.00
00216 00006 00003	EJ. MIGUEL ALEMAN	1,442.00	1,442.00
00216 00006 00004	EJ. 1RO. DE MAYO (CAM	1,585.00	1,585.00
00216 00006 00005	ATOTONILCO	3,544.00	3,544.00
00216 00006 00006	VILLA GUADALUPE	2,439.00	2,439.00
00216 00006 00007	CAMPO 104 EJ. INDEPE	2,361.00	2,361.00
00216 00006 00008	SANTA TERESA	3,215.00	3,215.00
00216 00006	PLANTAS PURIFICADOI	23,374.00	23,374.00
00216 00008 00001	OCHOA VEGA MIRNA	0.30	0.30
00216 00008 00002	PARRA VALENZUELA FI	0.02	0.02
00216 00008 00003	ENCINAS OSUNA JAVIE	0.50	0.50
00216 00008 00004	CONVENIO CERVECERI	-6,027.33	-6,027.33
00216 00008 00005	MEJORAMIENTO DE VIV	-92,966.05	-92,966.05
00216 00008 00006	PISO FIRME BATACONC	20.00	20.00
00216 00008 00007	PISO FIRME 2005	-45,025.00	-45,025.00
00216 00008	VARIOS PROGRAMAS	-143,997.56	-143,997.56
00216 00009 00001	REHAB PARQUE PUBLI(	-30,548.70	-30,548.70
00216 00009 00002	REHAB PARQUE PUBLI(	521.21	521.21
00216 00009 00003	CONSTRUCC DELEGAC	-3,170.57	-3,170.57
00216 00009 00004	CONSTR ALUM PUBLIC(	279.10	279.10
00216 00009 00005	REHAB ESTADIO LICHY	-2,643.59	-2,643.59
00216 00009 00006	REHAB ESTADIO BEISB	-29,188.02	-29,188.02
00216 00009 00007	CERCO PERIMETRAL A(	26,243.70	26,243.70
00216 00009 00008	REHAB CENTRO DE SAI	-11,183.09	-11,183.09
00216 00009 00009	REHAB DE IGLESIA MIG	40,639.38	40,639.38
00216 00009 00010	REHAB CENTRO DE SAI	-21,878.00	-21,878.00
00216 00009 00011	CONSTRUCC TRAMPA S	7,000.62	7,000.62
00216 00009 00012	JARDIN NIÑOS ELENA T	-7,830.68	-7,830.68
00216 00009 00013	SUBEST ESC MORELOS	20,156.71	20,156.71
00216 00009 00014	REHAB POZO LA TINA	496.20	496.20
00216 00009	CECOP 2008	-11,105.73	-11,105.73
00216 00010 00001	PRODESCA	-50,092.24	-50,092.24
00216 00010 00002 0	Piso Firme Bacum	-7,072.06	-7,072.06

00216 00010 00002 0	Piso Firme San Jose	-12,995.68	-12,995.68
00216 00010 00002	PISO FIRME	-20,067.74	-20,067.74
00216 00010 00003 0	Ampl Red Alcanta Atotoni	55,565.76	55,565.76
00216 00010 00003 0	Ampl Red Alcant.cpo.77	10,347.94	10,347.94
00216 00010 00003 0	Ampl Red Alcanta cpo.10	15,746.23	15,746.23
00216 00010 00003	PIBES	81,659.93	81,659.93
00216 00010	PROYECTOS DEL MUNI	11,499.95	11,499.95
00216 00011 00001	REHAB AGUA POT COL	-67,660.78	-67,660.78
00216 00011 00002	AMPL RED AGUA POTAI	-93,392.67	-93,392.67
00216 00011 00003	REHAB DE LINEA AGUA	5,357.05	5,357.05
00216 00011 00004	RECONS PUENTE ACC I	-11,301.98	-11,301.98
00216 00011 00005	DESCACHARRIZACION	31,409.00	31,409.00
00216 00011 00006	AMPL RED DRENAJE SE	-70,167.79	-70,167.79
00216 00011 00007	REHAB ESTADIO BEISB	-58,288.95	-58,288.95
00216 00011 00008	DESCACHARRIZACION	14,680.00	14,680.00
00216 00011 00009	DESCACHARRIZACION	11,480.00	11,480.00
00216 00011 00010	DESCACHARRIZACION	19,680.00	19,680.00
00216 00011 00011	DESCACHARRIAZCION	20,981.00	20,981.00
00216 00011 00012	DESCACHARRIZACION	20,406.00	20,406.00
00216 00011 00013	LIMPIEZA CRUCE RIO Y	-3,944.98	-3,944.98
00216 00011 00014	CONSTRUCC ALJIBE EN	-95,801.61	-95,801.61
00216 00011 00015	CONSTRUCC BANQUET	-21,531.43	-21,531.43
00216 00011 00016	REHAB PLAZA PUBLICA	-46,519.47	-46,519.47
00216 00011 00017	CONSTRUC BANQUETA	-3,161.00	-3,161.00
00216 00011 00018	REHAB PLAZA PUBLICA	-16,291.97	-16,291.97
00216 00011 00019	REHAB PLAZA PUBLICA	3,388.03	3,388.03
00216 00011 00020	REHAB PLAZA PUBLICA	7,633.98	7,633.98
00216 00011 00021	CONSTRUC JARD ACC I	-4,150.77	-4,150.77
00216 00011 00022	CONSTRUC ANDADOR I	-35,859.33	-35,859.33
00216 00011 00023	CONST GLORIETA Y FU	-27,748.72	-27,748.72
00216 00011 00024	REHAB PLAZA PUBLICA	-5,131.63	-5,131.63
00216 00011 00025	AGUA POTABLE DE BAC	-31,628.55	-31,628.55
00216 00011 00026	EMPLEO TEMPORAL	-1,429.95	-1,429.95
00216 00011 00027	EMPLEO TEMPORAL 20	89,115.75	89,115.75
00216 00011 00028 0	Guarniciones Campo 60	-58,551.00	-58,551.00
00216 00011 00028 0	Infraestructura Pecuaria	-49,802.94	-49,802.94
00216 00011 00028 0	Guarniciones ejido Indepe	42,263.94	42,263.94
00216 00011 00028	EMPLEO TEMPORAL 20	-66,090.00	-66,090.00
00216 00011 00029 0	CONSTRC.PISO STA TE	6.22	6.22
00216 00011 00029 0	CONSTRUC.PISO JUVAI	400.00	400.00
00216 00011 00029 0	CONSTRUC.PISO MIGUI	36.00	36.00
00216 00011 00029 0	CONSTRUC.PISO ATOT	4.00	4.00
00216 00011 00029 0	CONSTRUC.PISO VILLA	4.00	4.00
00216 00011 00029 0	CONSTRUC.PISO BACU	1.50	1.50
00216 00011 00029 0	CONSTRUC.TECHO PRI	143.50	143.50
00216 00011 00029 0	CONSTRUC.TECHO SAI	86.00	86.00
00216 00011 00029 0	VIVIENDA	-20,000.00	-20,000.00
00216 00011 00029	EMPLEO TEMPORAL 20	-19,318.78	-19,318.78
00216 00011	EMPLEO TEMPORAL	-455,289.55	-455,289.55
00216 00012 00001 0	VIVIENDA BACUM	-44,200.00	-44,200.00
00216 00012 00001 0	VIVIENDA CPO.77	1,400.00	1,400.00
00216 00012 00001 0	VIVIENDA CPO.104	3,650.00	3,650.00
00216 00012 00001	INVES	-39,150.00	-39,150.00
00216 00012 00002 0	CONSTRUCCION CADEI	-243,860.54	-243,860.54
00216 00012 00002	CONVENIO SAGARPA	-243,860.54	-243,860.54
00216 00012 00003 0	MIGRANTES 3X1 2014	-36,329.41	-36,329.41
00216 00012 00003	PROGRAMA 3X1	-36,329.41	-36,329.41
00216 00012 00004	MUNICIPIO DE BENITO .	25,520.00	25,520.00
00216 00012 00005	MUNICIPIO DE SAN IGN	24,640.00	24,640.00
00216 00012	OTROS PROGRAMAS	-269,179.95	-269,179.95
00216 00013 00001	PAVIMENTACION DE CA	-3,269.53	-3,269.53
00216 00013 00002	PAVIMENTACION CALLE	571.12	571.12
00216 00013 00003	PAVIMENTACION CALLE	-0.46	-0.46
00216 00013 00004	REHAB RED AGUA POT.	62,901.10	62,901.10
00216 00013 00005	RED DE AGUA POTABLE	87,658.73	87,658.73
00216 00013 00006	RED AGUA POTABLE EN	148,576.61	148,576.61
00216 00013 00007	REHAB DRENAJE VIVAH	-39,230.46	-39,230.46
00216 00013 00008	AGUA POTABLE BACUM	91,506.00	91,506.00
00216 00013 00009	DRENAJE DE BACUM	60,505.17	60,505.17
00216 00013 00010	DRENAJE DE SAN JOSE	-14,490.00	-14,490.00
00216 00013 00011	RED ELECTRICA BACUM	225,000.00	225,000.00
00216 00013 00012	RED ELECTRICA SAN JO	330,000.00	330,000.00
00216 00013 00013	REHAB PLAZA PUBLICA	350,000.00	350,000.00
00216 00013	CEDEMUN	1,299,728.28	1,299,728.28

00216 00014 00001	CONSTRUC CERCO PEI	-12,859.48	-12,859.48
00216 00014 00002	REMODELACION ESTAC	-72,470.28	-72,470.28
00216 00014	CECOP 2009	-85,329.76	-85,329.76
00216 00015 00001	LINEA DE CONDUCCION	14,321.32	14,321.32
00216 00015 00002	ESTUFAS POT SARY LC	203,113.81	203,113.81
00216 00015 00003	RELLENO SANITARIO L(	61.24	61.24
00216 00015 00004	EQUIPAMIENTO DE CCI	-244,104.83	-244,104.83
00216 00015 00005	CONSTRUCC DE CCD L	-671,446.49	-671,446.49
00216 00015 00006	PLACAS SOLARES EN F	336.06	336.06
00216 00015 00007	ANTENA SATELITAL DE	14,300.00	14,300.00
00216 00015	SEDESOL 2009	-683,418.89	-683,418.89
00216 00016 00001	AMPL RED ELECTRICA :	521.53	521.53
00216 00016 00002	AMPL RED ELECTRICA :	1,319.50	1,319.50
00216 00016 00003	AMPL RED ELECTRICA (	1,784.28	1,784.28
00216 00016	SEDESON 2010	3,625.31	3,625.31
00216 00017 00001	TEJABAN LOMA DE BAC	303.02	303.02
00216 00017 00002	REHAB IGLESIA APOST	2,897.38	2,897.38
00216 00017 00003	REHAB IGLESIA GENTIL	23,097.79	23,097.79
00216 00017 00004	CONSTRUC SUB ESTAC	-18,716.60	-18,716.60
00216 00017 00005	REHAB IGLESIA STA RC	-5,942.35	-5,942.35
00216 00017	CECOP 2010	1,639.24	1,639.24
00216 00018 00001	COLOC VITROPISO TEM	-151.57	-151.57
00216 00018 00002	RED DE ALUMBRADO P	192.78	192.78
00216 00018 00003	BARDA PERIMETRAL JA	1,369.82	1,369.82
00216 00018 00004	COLOCACION DE TEJA	-126.96	-126.96
00216 00018 00005	REHAB DE RASTRO MU	0.08	0.08
00216 00018 00006	REHAB BAÑOS TELESE	0.01	0.01
00216 00018	CECOP 2011	1,284.16	1,284.16
00216 00020 00001 0	EJIDO FRANCISCO JAVI	-10,468.96	-10,468.96
00216 00020 00001 0	EJIDO ATOTONILCO	-17,857.92	-17,857.92
00216 00020 00001 0	BACUM	-9,694.12	-9,694.12
00216 00020 00001 0	LOMA DE BACUM	-5,003.23	-5,003.23
00216 00020 00001 0	SAN JOSE DE BACUM	-18,359.12	-18,359.12
00216 00020 00001	CENTRO COMUNITARIC	-61,383.35	-61,383.35
00216 00020	CECOP 2012	-61,383.35	-61,383.35
00216 00022 00001	INTROD AGUA TELSEC	9,484.78	9,484.78
00216 00022 00002	CONS CERCO PERIM JN	2,408.26	2,408.26
00216 00022 00006	AMPL RED ALCANT EJ.F	42,822.41	42,822.41
00216 00022	CECOP 2013	54,715.45	54,715.45
00216 00023 00001	CONST BARDA Y CERC	103,257.34	103,257.34
00216 00023 00002	CONST CERCO PERIME	-129,087.35	-129,087.35
00216 00023 00003	AMPL DRENAJE SANIT /	9,621.19	9,621.19
00216 00023 00004	AMPL RED AGUA POT E	2,742.16	2,742.16
00216 00023 00005	INTROD AGUA POT COL	60,592.17	60,592.17
00216 00023 00006	REHAB IGLES APOST D	46,703.71	46,703.71
00216 00023 00007	REHAB IGLESIA CATOLI	45,493.04	45,493.04
00216 00023 00008	REHAB.IGLES GENTIL J	19,809.97	19,809.97
00216 00023 00009	CONSTR TEJABAN JN R	-10,350.14	-10,350.14
00216 00023	CECOP 2014	148,782.09	148,782.09
00216 00024 00001 0	ATOTONILCO	7,500.00	7,500.00
00216 00024 00001 0	JUVANI	18,750.00	18,750.00
00216 00024 00001 0	MIGUEL ALEMAN	15,000.00	15,000.00
00216 00024 00001 0	SANTA TERESA	30,056.40	30,056.40
00216 00024 00001 0	VILLA GUADALUPE	47,500.00	47,500.00
00216 00024 00001 0	INDEPENDENCIA	-5,198.00	-5,198.00
00216 00024 00001	TECHO Y PISO FIRME	113,608.40	113,608.40
00216 00024	SEDESSON 2014	113,608.40	113,608.40
00216 00025 00001	DIRECCION DE LA MUJE	20,100.00	20,100.00
00216 00025	INMUJERES 2014	20,100.00	20,100.00
00216 00026 00001	IGLESIA STA TERESITA	3,920.14	3,920.14
00216 00026 00002	IGLESIA DE VILLA DE G	11,715.26	11,715.26
00216 00026 00003	CONST GIMNASIO AIRE	16,388.49	16,388.49
00216 00026 00004	CONSTR GIMNAS AIRE	16,388.51	16,388.51
00216 00026 00005	CONSTR GIM AIRE LIBR	11,588.51	11,588.51
00216 00026 00006	CONSTR GIM AIRE LIBR	16,388.51	16,388.51
00216 00026 00007	CONSTR GIM AIRE LIB 1	16,388.49	16,388.49
00216 00026 00008	CONSTR GIM AIRE LIBR	11,588.47	11,588.47
00216 00026 00009	AMPL DRENAJE SANIT E	28,693.51	28,693.51
00216 00026 00010	LINEA ELECT ALIM POZ	47,553.80	47,553.80
00216 00026 00011	CONS PISO FIRM PRIM..	669.07	669.07
00216 00026 00012	INTROD AGUA POT.TEL	24,223.40	24,223.40
00216 00026	CECOP 2015	205,506.16	205,506.16
216	FONDOS AJENOS	-561,382.56	-561,382.56

	FONDOS EN ADMINISTF	-561,382.56			-561,382.56
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GA				
00216 00001 00001	DESCUENTO A EMPLEA	34,012.13	7,626.00	786,715.98	813,102.11
00216 00001 00138	BURCIAGA ARAUJO JOS	2,780.00			2,780.00
00216 00001	DESCUENTOS A EMPLE	36,792.13	7,626.00	786,715.98	815,882.11
00216 00002 00001	PROGRAMA CEMENTO	-6,458.00			-6,458.00
00216 00002 00002 0	VAZQUEZ MOLINA LORI	1,300.00			1,300.00
00216 00002 00002 0	VAZQUEZ MOLINA FRAI	2,100.00			2,100.00
00216 00002 00002 0	VAZQUEZ MOLINA ANTI	500.00			500.00
00216 00002 00002 0	VAZQUEZ BUITIMEA MA	500.00			500.00
00216 00002 00002 0	DEPOSITO FONHAPO	91,150.00			91,150.00
00216 00002 00002 0	ROMERO FLORES JUST	3,000.00			3,000.00
00216 00002 00002 0	HURTADO MILLANES AI	2,000.00			2,000.00
00216 00002 00002 0	BUITIMEA DAMIANA LUC	2,000.00			2,000.00
00216 00002 00002 0	GONZALEZ ROMERO RI	2,000.00			2,000.00
00216 00002 00002 0	SANCHEZ BUITIMEA PO	3,000.00			3,000.00
00216 00002 00002 0	VALENCIA BULE MARIA	3,000.00			3,000.00
00216 00002 00002 0	PRECIADO MURILLO JU	4,100.00			4,100.00
00216 00002 00002 0	BACASEGUA BUITIMEA	3,000.00			3,000.00
00216 00002 00002 0	SOMBRA ESTRELLA IRM	4,100.00			4,100.00
00216 00002 00002 0	MOLINA SOMOCHI LUCI	1,500.00			1,500.00
00216 00002 00002 0	VALENZUELA BACASEG	2,500.00			2,500.00
00216 00002 00002 0	BULE VALENCIA ANTOL	1,000.00			1,000.00
00216 00002 00002 0	PIÑA BACAOMEA ALFOI	1,000.00			1,000.00
00216 00002 00002 0	SOL CARRERAS LUCIAI	1,000.00			1,000.00
00216 00002 00002 0	MOLINA VEGA BERNABI	1,000.00			1,000.00
00216 00002 00002 0	HURTADO MILLANEZ AI	2,000.00			2,000.00
00216 00002 00002	VIVIENDA LOMA DE BA(	131,750.00			131,750.00
00216 00002	DESARROLLO SOCIAL	125,292.00			125,292.00
00216 00003 00001	VERGUGO VALENZUEL	-2,282.32			-2,282.32
00216 00003 00004	CASTRO PEREZ JESUS	743.44			743.44
00216 00003 00005	DIAZ AYALA JESUS ANT	504.24			504.24
00216 00003 00007	SALAZAR PADILLA FERI	-0.07			-0.07
00216 00003 00008	HERRERA PERALTA BE.	20.00			20.00
00216 00003 00009	LARA ARIAS MAIRA AID.	1,366.59			1,366.59
00216 00003 00011	ZAYAS HERRERA OLGA	-0.03			-0.03
00216 00003 00013	CAMPAS PERALTA ANA	-1,363.48			-1,363.48
00216 00003 00014	QUEZADA ROBLES FED	0.02			0.02
00216 00003 00015	FELIX ORTEGA ANDRE/	-0.93			-0.93
00216 00003 00016	NAVARRETE JOSE ROS	0.06			0.06
00216 00003 00017	ESCARCEGA VENARES	-815.23			-815.23
00216 00003 00020	VALENZUELA GARCIA C	-0.63			-0.63
00216 00003 00022	CORONADO RODRIGUE	997.56			997.56
00216 00003 00024	AMPARANO ENCINAS JI	404.87			404.87
00216 00003 00025	CASTILLO MORENO FR.	0.10			0.10
00216 00003 00032	MARTINEZ GALAVIZ MA	0.04			0.04
00216 00003 00033	PEÑA GOMEZ FRANCIS	0.03			0.03
00216 00003 00034	ENCINAS BERRELLEZA	276.36			276.36
00216 00003 00036	LEYVA CAMPA GLADISE	250.76			250.76
00216 00003 00038	GARCIA VAZQUEZ MAR	-593.40			-593.40
00216 00003 00039	OZUNA RUIZ RAMONA	792.36			792.36
00216 00003 00040	GONZALEZ PLATA BLAS	171.37			171.37
00216 00003 00043	BELTRAN MORENO DOI	151.27			151.27
00216 00003 00044	LOPEZ GIL MONICA	0.23			0.23
00216 00003 00047	MARTINEZ VALENZUEL.	440.44			440.44
00216 00003 00048	GONZALEZ MARTINEZ I	366.01			366.01
00216 00003 00050	FIERROS ENCINAS CAR	-485.25			-485.25
00216 00003 00051	RUIZ NAFARRETE IRMA	394.70			394.70
00216 00003 00055	MORALES AYALA ISELA	-493.44			-493.44
00216 00003 00059	BARRA MACHADO LAMI	-0.09			-0.09
00216 00003 00060	DE LA CRUZ URIAS MAI	-997.56			-997.56
00216 00003 00061	ACOSTA ABOYTE EDITI	-248.52			-248.52
00216 00003 00062	MARIN CORTEZ JOSE R	-114.74			-114.74
00216 00003 00063	MUJICA RUIZ DOLORES	-645.97			-645.97
00216 00003 00066	LEYVA BARRAZA SABA:	0.02			0.02
00216 00003 00067	BORQUEZ FELIX ELIOD	-0.22			-0.22
00216 00003 00068	FELIX LEYVA JESUS ED	55.09			55.09
00216 00003 00070	NAVARRO RAMOS IVAN	807.91			807.91
00216 00003 00072	ARANA DUARTE FELIPE	-402.13			-402.13
00216 00003 00074	BACASEGUA FLORES R	-707.05			-707.05
00216 00003 00078	VERDUGO ANAYA SAM/	795.00			795.00
00216 00003 00079	ZAMORA ESQUER JOSE	-247.59			-247.59
00216 00003 00080	PEREZ ALVAREZ ANTOI	-881.29			-881.29
00216 00003 00082	BENITEZ ALVAREZ MIGI	0.02			0.02

00216 00003 00084	ESPINOZA ANAYA CARI	-444.00			-444.00
00216 00003 00085	HERNANDEZ CORONAL	-494.16			-494.16
00216 00003 00087	CECEÑA VERDUGO MAI	-602.92			-602.92
00216 00003 00088	SOL LUCERO MARIA TE	-433.53			-433.53
00216 00003 00090	CEBREROS BARRERAS	0.13			0.13
00216 00003 00096	ESQUER ESCOBOZA JC	540.40			540.40
00216 00003 00097	SAYAS HERRERA ALMA	731.49			731.49
00216 00003 00099	ESPINOZA ROBLES ANC	444.00			444.00
00216 00003 00102	HERRERA BLANCO HEC	-0.04			-0.04
00216 00003 00103	ARIAS RUIZ JOEL DE JE	-681.25			-681.25
00216 00003 00104	VALENZUELA VALENZU	707.05			707.05
00216 00003 00109	TORRES MORENO JOSI	-284.20			-284.20
00216 00003 00110	ENCINAS MENDOZA LUI	-780.60			-780.60
00216 00003 00118	MORALES LUNA FULGE	493.49			493.49
00216 00003 00119	RAMOS DELGADO MAR	-808.41			-808.41
00216 00003 00120	ESTRADA ARCE ISAAC	0.37			0.37
00216 00003 00122	JIMENEZ MEZA FRANCI	-420.38			-420.38
00216 00003 00123	FRANCO LIZARRAGA BI	494.33			494.33
00216 00003 00127	LOPEZ OBREGON MARI	-782.00			-782.00
00216 00003 00128	VEGA VALENZUELA ALI	1.80			1.80
00216 00003 00129	NAVARRO MORENO AID	-0.11			-0.11
00216 00003 00135	CASTILLO DORAME INC	-0.43			-0.43
00216 00003 00137	RUIZ JAVALERA YANET	-0.78			-0.78
00216 00003 00138	FLORES CHAVEZ OSCA	-0.99			-0.99
00216 00003 00139	CALVARIO GARCIA NAT	-0.42			-0.42
00216 00003 00143	ZAYAS DE LA CRUZ LUI	-0.11			-0.11
00216 00003 00145	RAMOS RODRIGUEZ RA	-422.36			-422.36
00216 00003 00147	ARVIZU DURAN ENRIQU	-187.33			-187.33
00216 00003 00148	AYON RIOS FAUSTINO	33.73			33.73
00216 00003 00151	CALZADA JACOBO GUA	187.33			187.33
00216 00003 00152	LEYVA ACOSTA JORGE	-743.44			-743.44
00216 00003 00162	DE LOS SANTOS CORO	-503.81			-503.81
00216 00003 00167	PROMOBIEN FAMSA	-258,608.14			-258,608.14
00216 00003	PROMOBIEN FAMSA	-264,306.74			-264,306.74
00216 00005 00001	TECHOS	410.00			410.00
00216 00005	EMPLEO TEMPORAL 20	410.00			410.00
00216 00006 00001	NAVARRO UZARRAGA (	375.00			375.00
00216 00006 00002	HERNANDEZ LEON JOR	375.00			375.00
00216 00006 00003	MARTINEZ PLANK CRIS	375.00			375.00
00216 00006 00004	FELIX TERAN JOSE ALF	375.00			375.00
00216 00006 00005	DUARTE FUENTES LUIS	375.00			375.00
00216 00006 00006	SANABA VEGA PAULINC	375.00			375.00
00216 00006 00007	JOCOBI DE LA CRUZ JU	375.00			375.00
00216 00006 00008	MACHADO BELTRAN AN	375.00			375.00
00216 00006 00009	OBEZO BELTRAN LUIS E	375.00			375.00
00216 00006 00010	ROMERO ARREOLA EFI	375.00			375.00
00216 00006 00011	TANORI LOPEZ GILBER	375.00			375.00
00216 00006 00012	ROSAS GAXIOLA ALVAF	375.00			375.00
00216 00006 00013	MARTINEZ ALCANTAR (	375.00			375.00
00216 00006 00014	PEÑA GOMEZ FRANCIS	375.00			375.00
00216 00006 00015	QUESNEY SANCHEZ GI	300.00			300.00
00216 00006 00016	MACHADO DOMINGUEZ	300.00			300.00
00216 00006 00017	MARTINEZ PALACIOS JI	375.00			375.00
00216 00006 00018	WILSON FELIX JAQUELI	375.00			375.00
00216 00006 00019	OSUNA BARAJAS LUIS A	375.00			375.00
00216 00006 00020	BENITEZ ALVAREZ MIGI	375.00			375.00
00216 00006 00021	AMPARANO LOPEZ JES	375.00			375.00
00216 00006 00022	CASTELO LOPEZ FRED	375.00			375.00
00216 00006 00023	FLORES CORONADO DA	375.00			375.00
00216 00006 00024	VERDUGO TOLANO NOI	375.00			375.00
00216 00006 00025	VILLANUEVA BUSTAMAI	375.00			375.00
00216 00006 00026	HERRERA ALVAREZ ER	375.00			375.00
00216 00006 00027	COTA GUERRERO GISE	375.00			375.00
00216 00006 00028	TANORI OSORIO MANU	375.00			375.00
00216 00006 00029	DOMINGUEZ ESPINOZA	375.00			375.00
00216 00006 00030	HOYOS HERNANDEZ JC	225.00			225.00
00216 00006	APORTACION PRI	10,950.00			10,950.00
00216 00007 00001	EJ. BACUM	6,705.30	185,667.75	87,847.63	-91,114.82
00216 00007 00002	EJ. PRIMERO DE MAYO	40,398.21	232,467.97	219,335.24	27,265.48
00216 00007 00003	EJ. INDEPENDENCIA	8,235.77	97,904.25	94,529.25	4,860.77
00216 00007 00004	EJ. SAN JOSE	60,248.95	299,665.25	293,919.75	54,503.45
00216 00007 00005	EJ. MIGUEL ALEMAN	-6,723.04	142,386.46	96,279.50	-52,830.00
00216 00007 00006	EJ. LA TINA	-23,238.24	58,700.00	38,700.00	-43,238.24
00216 00007 00007	EJ. ATOTONILCO	-118,682.83	445,052.25	386,230.50	-177,504.58

00216 00007 00008	EJ. VILLA GUADALUPE	0.32		8,550.00	8,550.32
00216 00007 00009	RECAUDACION 2% EJIC	-36,117.75	4,500.00		-40,617.75
00216 00007 00010	EJ. FCO. JAVIER MINA	-111,587.34	254,654.30	185,568.25	-180,673.39
00216 00007 00011	EJ. FRANCISCO I. MADE	-41,377.13	38,274.71	20,250.00	-59,401.84
00216 00007 00012	COMUNIDADES YAQUIS	256,152.60	779,010.00	583,110.00	60,252.60
00216 00007 00013	MUNICIPIO DE GUAYMA	502,806.00		31,162.50	533,968.50
00216 00007 00014	MUNICIPIO DE CAJEME	563,114.10	255,172.58	168,052.85	475,994.37
00216 00007 00015	MUNICIPIO DE EMPALM	3,503.00			3,503.00
00216 00007 00018	MUNICIPIO SAN IGNACI	22,069.00	42,304.50	10,687.50	-9,548.00
00216 00007 00020	EJ. ADOLFO RUIZ CORT	-4,623.88	67,133.25	95,123.25	23,366.12
00216 00007 00021	EJ. LEY AGRARIA Z.U. F	185,910.63	235,998.24	48,170.57	-1,917.04
00216 00007 00022	GUIAS GANADERAS	7,852.00			7,852.00
00216 00007 00023	EJ. JACINTO LOPEZ	-10,693.57	112,051.80	77,626.80	-45,118.57
00216 00007 00024	EJ. DOS DE ABRIL	46,420.93	61,200.00	61,200.00	46,420.93
00216 00007 00025	EJ. STA. MARIA DE GUA	82,425.12	112,960.58	105,632.83	75,097.37
00216 00007 00026	EJ. SANTA TERESA	-6,300.00		450.00	-5,850.00
00216 00007 00027	EJ. 16 DE SEPTIEMBRE	9,142.42	28,532.00	35,935.00	16,545.42
00216 00007 00028	EJ. BELIZARIO DOMING	80,422.34		14,913.00	95,335.34
00216 00007 00029	EJ. SEVERIANO TALAM/	32,937.78	68,400.00	68,400.50	32,938.28
00216 00007 00030	EJ. EL NARANJO II	-12,773.34	21,834.25	29,731.50	-4,876.09
00216 00007 00031	EJ. RAFAEL ROMERO P.	11,762.06	114,277.50	78,075.00	-24,440.44
00216 00007 00032	EJ. RICARDO TOPETE	-10,000.00			-10,000.00
00216 00007 00033	EJ. RIO YAQUI	16,804.54			16,804.54
00216 00007 00035	EJ. EL YAQUI	53,834.35			53,834.35
00216 00007 00036	EJ. PROGRESO	-10,034.46	178,760.50	138,460.50	-50,334.46
00216 00007 00037	EJ. 31 DE OCTUBRE	10,800.00	9,900.00	41,175.00	42,075.00
00216 00007 00038	TORIM	65,450.00			65,450.00
00216 00007 00040	EJ. VICENTE GUERRER	5,317.53			5,317.53
00216 00007 00041	TIERRA SECA SPR DE F	-0.05			-0.05
00216 00007 00042	EJ. CUAUHTEMOC CARI	-21,211.70	65,868.75	67,398.75	-19,681.70
00216 00007 00043	TEPEYAC	4,151.55	1,710.00		2,441.55
00216 00007 00044	MORA VILLALOBOS BAC	-4,387.50			-4,387.50
00216 00007 00045	EJIDO SAN IGNACIO	39,954.17		2,137.50	42,091.67
00216 00007 00046	SPR PIONEROS DE RIO	3,505.64			3,505.64
00216 00007 00047	06 DE ENERO	38,611.42	50,227.50	2,247.75	-9,368.33
00216 00007 00048	MUNICIPIO DE CAJEME	60,589.75			60,589.75
00216 00007 00049	EJ. MARIANO E. ESCOB	7,880.40			7,880.40
00216 00007 00050	EJ. 16 DE SEPTIEMBRE	-23,581.46			-23,581.46
00216 00007 00051	EJ. PROGRESO	-6,483.00			-6,483.00
00216 00007 00052	BERNABE ARANA	5,100.00		8,775.00	13,875.00
00216 00007 00053	CAMPO 700	1,000.00			1,000.00
00216 00007 00054	ALBERTO OCHOA REYE	-16,562.50			-16,562.50
00216 00007 00055	COCORIT	7,500.00			7,500.00
00216 00007 00056	TENENCIA PARTICULAF	22,050.00			22,050.00
00216 00007 00057	SANTA LAS MINAS SPR	-79,240.75			-79,240.75
00216 00007 00058	TRES DE OROZ SPR DE	-22,508.00	12,150.00		-34,658.00
00216 00007 00059	AGRICOLA ONTAGOTA	-10,800.00	10,350.00		-21,150.00
00216 00007 00060	AGRICOLA FAMAJ SPR	-5,044.00			-5,044.00
00216 00007 00061	AGROINDUSTRIAS UNI[	18,526.50			18,526.50
00216 00007 00063	GRANERA DEL NOROES	59,218.00			59,218.00
00216 00007 00064	SAN ISIDRO	4,187.25			4,187.25
00216 00007	EJIDOS DEL MUNICIPIO	1,762,617.09	3,987,114.39	3,099,675.92	875,178.62
00216 00009 00001	AYALA HERNANDEZ LU	1,213.80			1,213.80
00216 00009 00002	BACASIARI AVILA JUAN	445.70			445.70
00216 00009 00003	CASTILLO LOPEZ BERT	-864.00			-864.00
00216 00009 00004	CONTRERAS LEYVA FE	-78.75			-78.75
00216 00009 00005	DIAZ VALENZUELA SER	481.50			481.50
00216 00009 00006	LOPEZ PEÑA JOSUE	-94.00			-94.00
00216 00009 00007	OLIVAS LEYVA VICTOR	47.00			47.00
00216 00009 00008	PUGA REYES RAFAEL	337.95			337.95
00216 00009 00009	RAMOS ESPINOZA OBE	-320.01			-320.01
00216 00009 00010	VALDEZ SANTILLANES /	279.00			279.00
00216 00009 00011	ALCARAZ SALAZAR JOS	640.23			640.23
00216 00009 00012	COTA ZACARIAS MARTI	48.45			48.45
00216 00009 00013	DIAZ AMARILLAS SERG	63.25			63.25
00216 00009 00014	FRANCO AGUILAR MAR	302.00			302.00
00216 00009 00015	GOMEZ MORENO DAMI/	393.80			393.80
00216 00009 00016	HERNANDEZ ORDUÑO (	376.00			376.00
00216 00009 00017	LOPEZ ESTRADA JUAN	-410.85			-410.85
00216 00009 00018	LUNA GUTIERREZ MARI	413.03			413.03
00216 00009 00019	MARTINEZ GASTELO PE	531.80			531.80
00216 00009 00020	MOLINA MACHADO JES	141.00			141.00
00216 00009 00021	MOROYOQUI ARMENTA	-24.58			-24.58
00216 00009 00022	PABLOS LOPEZ JESUS	787.20			787.20

00216 00009 00023	RIVERA RODRIGUEZ JU	44.83	44.83
00216 00009 00024	VALDEZ AYALA MARTIN	687.18	687.18
00216 00009 00025	DIFERENCIA SEGURO	12,390.41	12,390.41
00216 00009 00026	OLIVAS VALLE VICTOR	235.00	235.00
00216 00009 00027	RODRIGUEZ MARCO AN	67.50	67.50
00216 00009 00028	ARREOLA ZAZUETA CA	-94.00	-94.00
00216 00009 00029	AYALA HERNANDEZ FR	-917.30	-917.30
00216 00009 00030	BENITEZ HUERTA FRAN	376.73	376.73
00216 00009 00031	BUSTAMANTE VILLA JO	125.15	125.15
00216 00009 00032	FLORES VAZQUEZ JOSI	-222.05	-222.05
00216 00009 00033	PALAFOX LUIS ALFONS	65.90	65.90
00216 00009 00034	BAUTISTA ACUÑA FELI	-183.65	-183.65
00216 00009 00035	BUITIMEA FELIX JOSE	-69.00	-69.00
00216 00009 00036	SANDOVAL VERA RUBE	126.80	126.80
00216 00009 00037	FIERROS ENCINAS CAR	5.39	5.39
00216 00009 00038	AYALA HERNANDEZ ALI	811.80	811.80
00216 00009 00039	ENCINAS MARTINEZ MI	-47.00	-47.00
00216 00009 00040	BURGOS LUGO FRANCI	329.00	329.00
00216 00009 00041	AVITIA GARCIA CANDEL	-299.35	-299.35
00216 00009 00042	FUENTES AGUIAR BLAS	603.50	603.50
00216 00009 00043	GAXIOLA GUTIERREZ J	451.45	451.45
00216 00009 00044	COVARRUVIAS ESPINO.	235.00	235.00
00216 00009 00045	MARQUEZ HERNANDEZ	-391.36	-391.36
00216 00009 00046	ROBLES JIMENEZ PORF	-280.95	-280.95
00216 00009 00047	CERVANTES SANCHEZ	-253.50	-253.50
00216 00009 00048	DUARTE MEDINA SERG	47.00	47.00
00216 00009 00049	MORALES LUNA LUIS A.	47.00	47.00
00216 00009 00050	ALVAREZ JIMENEZ CAR	287.38	287.38
00216 00009 00051	GAXIOLA GUTIERREZ I	29.00	29.00
00216 00009 00052	GONZALEZ PLATA BLAS	-527.30	-527.30
00216 00009 00053	GONZALEZ VILLAREAL	203.30	203.30
00216 00009 00054	LOPEZ ROBES RAYMUN	115.00	115.00
00216 00009 00055	MARES LEON MARIO	-44.70	-44.70
00216 00009 00056	ZACARIAS MOROYOQU	-4.20	-4.20
00216 00009 00057	BELTRAN MORENO DOI	126.35	126.35
00216 00009 00058	CERVANTES MARDUEÑ	594.50	594.50
00216 00009 00059	DE LOS SANTOS CORO	340.90	340.90
00216 00009 00060	LOPEZ ZUÑIGA LUZ IRE	-382.00	-382.00
00216 00009 00061	MARTINEZ LEYVA ROBE	-22.50	-22.50
00216 00009 00062	GUTIERREZ PORTILLO	46.69	46.69
00216 00009 00063	RUIZ GUTIERREZ JAIME	-610.62	-610.62
00216 00009 00064	AVIA DURAN ROBERTO	-177.20	-177.20
00216 00009 00065	CERVANTEZ SANCHEZ	-1,029.55	-1,029.55
00216 00009 00066	CORTEZ GARCIA ARMA	-63.28	-63.28
00216 00009 00067	MORALES LUNA FULGE	-93.44	-93.44
00216 00009 00068	RIOS GONZALEZ MA. DI	625.15	625.15
00216 00009 00069	OCHOA URBALEJO CAR	236.10	236.10
00216 00009 00070	OLIVARRIA ORTIZ BENJ	-46.70	-46.70
00216 00009 00071	SANCHEZ CORONADO .	-112.10	-112.10
00216 00009 00072	AYON SAINZ JESUS MA	271.48	271.48
00216 00009 00073	NAVARRO RAMOS IVAN	-47.38	-47.38
00216 00009 00074	TERAN QUIÑONES CRI	-46.69	-46.69
00216 00009 00075	MARES OLEA PEDRO	-25.70	-25.70
00216 00009 00076	ZUÑIGA LIZARRAGA MI	113.38	113.38
00216 00009 00077	HERNANDEZ PINEDA JU	-6.46	-6.46
00216 00009 00078	HERNANDEZ RAMIREZ .	-414.89	-414.89
00216 00009 00079	GUZMAN ARMENTA GIL	-23.36	-23.36
00216 00009 00080	VAENZUELA MURRIETA	-23.36	-23.36
00216 00009 00081	CASTILO DORAME INO	4.14	4.14
00216 00009 00082	ARMENTA ROMO CIRIL	-46.70	-46.70
00216 00009 00083	RAMOS DOMINGUEZ JC	-262.29	-262.29
00216 00009 00084	RODRIGUEZ BERNAL AI	-70.04	-70.04
00216 00009 00085	PORTELA CASTILLO JE	403.32	403.32
00216 00009 00086	LARA SALAZAR LUIS AL	-929.90	-929.90
00216 00009 00087	LUZANILLA HERNANDE.	-7.20	-7.20
00216 00009 00088	GASTELUM SAMANIEG	25.30	25.30
00216 00009 00089	MORA TORRES JAIME	-50.80	-50.80
00216 00009 00090	TAVAREZ AMARILLAS D	-1.72	-1.72
00216 00009 00091	ESTRADA LIERA JESUS	-32.20	-32.20
00216 00009 00092	CHACON VERDUGO ED	-243.76	-243.76
00216 00009 00093	RIOS LOPEZ MELESIO	186.80	186.80
00216 00009 00094	LEYVA CANTU GLENDA	133.80	133.80
00216 00009 00095	JIMENEZ VIDAL MARIO	-93.38	-93.38
00216 00009 00096	VALENZUELA GASTELU	-22.00	-22.00

00216 00009 00097	CORONADO RAMOS MI	-66.00	-66.00
00216 00009 00098	LEYVA BARRAZA SABA	118.68	118.68
00216 00009 00099	ALCARAZ ALCANTAR EI	-145.60	-145.60
00216 00009 00100	COTA MORA CRISTO HI	-52.80	-52.80
00216 00009 00101	VALDEZ VARELLA CAN	120.80	120.80
00216 00009 00102	CALDERON COTA FCO.	-534.40	-534.40
00216 00009 00103	FELIX VELAZQUEZ MAN	-903.30	-903.30
00216 00009 00104	CONTRERAS RUIZ RAU	93.80	93.80
00216 00009 00105	MARTINEZ TORRES JUA	-2,238.95	-2,238.95
00216 00009 00106	MEZA LOPEZ FRANCIS	-377.30	-377.30
00216 00009 00107	NAVARRO RAMOS JOSI	-307.80	-307.80
00216 00009 00108	ZAYAS ZAZUETA FCO. /	-367.63	-367.63
00216 00009 00109	PEREZ ALARCON NERE	-498.30	-498.30
00216 00009 00110	ROCHA TERAN JORGE	-653.00	-653.00
00216 00009 00111	SANCHEZ CERECER JA	-99.30	-99.30
00216 00009 00112	OPEZ GIL MONICA	-144.94	-144.94
00216 00009 00113	MONCADA ARANGURE	-209.74	-209.74
00216 00009 00114	AYON RIOS FAUSTINO	-148.95	-148.95
00216 00009 00115	SANTIAGO CASTAÑON	367.50	367.50
00216 00009 00116	ESQUER ANDRADE JOF	-358.66	-358.66
00216 00009 00117	CHAIDEZ GAMEZ RICAF	-208.77	-208.77
00216 00009 00118	MILLANES GARCIA FRA	-161.43	-161.43
00216 00009 00119	RUIZ FLORES JULIAN A	49.00	49.00
00216 00009 00120	VILLAVICENCIO GONZA	-58.97	-58.97
00216 00009 00121	CONTRERAS GONZALE	-475.54	-475.54
00216 00009 00122	DOMINGUEZ ORTEGA J	-135.46	-135.46
00216 00009 00123	JACOBO SANCHEZ JES	-18.17	-18.17
00216 00009 00124	VEIZ ARIAS JESUS REN	-235.76	-235.76
00216 00009 00125	GAXIOLA CHAVEZ GILB	-100.33	-100.33
00216 00009 00126	ESPINOZA BELTRAN JU	-664.48	-664.48
00216 00009 00127	VALDEZ SAYAS OTONIE	35.30	35.30
00216 00009 00128	GALLEGOS GASTELUM	-15.00	-15.00
00216 00009 00129	DIAZ AYALA JESUS ANT	-113.00	-113.00
00216 00009 00130	GARIBAY SANCHEZ ALF	-748.03	-748.03
00216 00009 00131	CHAVEZ TORRES MARI.	57.20	57.20
00216 00009 00132	CASTRO PEREZ JESUS	1.20	1.20
00216 00009 00133	MORENO COTA JOSE G	3.20	3.20
00216 00009 00134	MARQUEZ ARMENTA FC	-222.30	-222.30
00216 00009 00135	VAENZUELA DELGADO	113.00	113.00
00216 00009 00136	CHAVEZ GASTELUM JO	14.60	14.60
00216 00009 00137	LOPEZ ANAYA JOSE JU	92.50	92.50
00216 00009 00139	QUINTERO MURRIETA /	-91.60	-91.60
00216 00009 00140	SALAZAR PADILLA FERI	32.00	32.00
00216 00009 00141	SEGURA ESQUIVEL JUA	-30.80	-30.80
00216 00009 00142	COTA LOMAS JOSE CUA	90.80	90.80
00216 00009 00143	RODRIGUEZ SANTOS A	9.80	9.80
00216 00009 00144	ENCINAS BERRELLEZA	90.80	90.80
00216 00009 00145	HERNANDEZ MUÑOZ SI	-26.50	-26.50
00216 00009 00146	MORALES SANCHEZ JE	-78.80	-78.80
00216 00009 00147	BUSTAMANTE VILLA JE	-223.40	-223.40
00216 00009 00159	QUEZADA ROBLES FED	-0.50	-0.50
00216 00009 00162	ENCINAS OLEA RIGOBE	2.00	2.00
00216 00009 00164	PEREZ VALADEZ IGNAC	18.00	18.00
00216 00009 00165	VALENZUELA CASTILLC	-18.00	-18.00
00216 00009 00166	VALENZUELA GARCIA M	40.00	40.00
00216 00009 00168	VIZCARRA RODRIGUEZ	44.00	44.00
00216 00009 00171	ZAYAS DE LA CRUZ MA	-44.00	-44.00
00216 00009 00173	ZAYAS HERRERA ALMA	48.30	48.30
00216 00009 00175	ZAZUETA MURRIETA BE	-90.00	-90.00
00216 00009 00176	QUESNEY AMPARANO \	-24.00	-24.00
00216 00009 00177	PABLOS SILVA DIANA G	45.30	45.30
00216 00009 00179	ROMERO PAREDES ELS	-43.50	-43.50
00216 00009 00181	BOJORQUEZ ARAIZA GI	-23.00	-23.00
00216 00009 00182	GONZALEZ VILLAREAL	-156.30	-156.30
00216 00009 00184	FLORES MENDOZA CIPI	50.00	50.00
00216 00009 00194	LEYVA CAMPA GLADISE	-50.30	-50.30
00216 00009 00195	HERRERA PERALTA BE.	-26.30	-26.30
00216 00009 00197	WILSON FELIX JAQUEL	371.25	371.25
00216 00009 00203	SERRANO BRINGAS CA	256.50	256.50
00216 00009 00206	AMPARANO ENCINAS JI	20.00	20.00
00216 00009 00207	OCHOA PALOMINO NOE	-22.80	-22.80
00216 00009 00208	VALDEZ HUICHO ENRIC	28.00	28.00
00216 00009 00209	SOTO GARCIA LUIS HUI	-47.60	-47.60
00216 00009 00214	ESQUER ESCOBOZA JC	-111.40	-111.40

00216 00009 00215	JIMENEZ MEZA FRANCI	514.78	514.78
00216 00009 00217	CALZADA JACOBO GUA	134.00	134.00
00216 00009 00218	PEREZ GERARDO JOSE	90.00	90.00
00216 00009 00219	ROJAS ZUÑIGA JORGE	-60.80	-60.80
00216 00009 00221	CEBREROS BARRERAS	5.78	5.78
00216 00009 00224	MARTINEZ GALAVIZ MA	27.80	27.80
00216 00009 00226	ESTRADA ARCE ISAAC	55.30	55.30
00216 00009 00229	RAMOS DELGADO MAR	53.30	53.30
00216 00009 00230	VEGA CRUCES ADAN AI	-0.80	-0.80
00216 00009 00232	MEDINA GARCIA CARLC	55.50	55.50
00216 00009 00233	GAXIOLA MARTINEZ MA	83.80	83.80
00216 00009 00234	ARVIZU DURAN ENRIQU	83.30	83.30
00216 00009 00235	ARCE MENDOZA JESUS	55.50	55.50
00216 00009 00240	SANCHEZ POLINO CHR	30.00	30.00
00216 00009 00243	SILVA CHINCHILLAS DA	26.50	26.50
00216 00009 00245	LOPEZ RAMIREZ FRAN(	-58.30	-58.30
00216 00009 00246	BARRERAS MOROYOQU	34.80	34.80
00216 00009 00248	FABIAN CRUZ QUIJADA	-57.00	-57.00
00216 00009 00249	INOCENTE CASTILLO D	0.50	0.50
00216 00009 02501	JULIO CESAR CASTRO	26.20	26.20
00216 00009	DESCUENTO DE SEGUF	8,823.15	8,823.15
00216 00010 00002	LEYVA GARCIA ANA LUI	256.00	256.00
00216 00010 00007	DURON CORDOVA JESU	425.00	425.00
00216 00010 00011	VEGA VALENZUELA ALN	-441.00	-441.00
00216 00010 00013	HERNANDEZ PINEDA JU	1,000.00	1,000.00
00216 00010 00015	VILLEGAS VERDUGO JU	-185.00	-185.00
00216 00010 00017	OIVAS REYES DORA LO	337.00	337.00
00216 00010 00018	VEGA RUIZ ELIZABETH	698.80	698.80
00216 00010 00019	VILLANUEVA ROMERO /	0.05	0.05
00216 00010 00020	ROMERO PAREDES ELS	399.50	399.50
00216 00010 00026	GALAVIZ COTA REGINA	0.14	0.14
00216 00010 00029	SOTO RODRIGUEZ MYF	-1,270.00	-1,270.00
00216 00010 00030	ARAIZA ALVAREZ FCO .	425.00	425.00
00216 00010 00033	DIAZ AYALA JESUS ANT	0.50	0.50
00216 00010 00035	LEYVA GARCIA ELVIA	-256.00	-256.00
00216 00010 00038	OLIVAS REYES DORA L	-337.00	-337.00
00216 00010 00039	CONTRERAS FELIX ALE	185.00	185.00
00216 00010 00040	PEREA MONGE JESUS I	304.50	304.50
00216 00010 00041	PEÑA GOMEZ FRANCIS	-2.00	-2.00
00216 00010 00042	LEYVA CAMPA GLADISE	0.30	0.30
00216 00010 00047	GONZALEZ VERDUZCO	-268.75	-268.75
00216 00010 00050	DESSENS PEREZ ANA (	-125.00	-125.00
00216 00010 00052	LARA ARIAS MAIRA AID/	1.75	1.75
00216 00010 00053	ESTRADA LIERA JESUS	1,200.00	1,200.00
00216 00010 00054	SEGURA ESQUIVEL JUA	2.00	2.00
00216 00010 00057	LUNA GUTIERREZ MARI	1,000.00	1,000.00
00216 00010 00058	ENCINAS CASTILLO JOS	1,000.00	1,000.00
00216 00010 00059	VEGA MARQUEZ RAMO	550.00	550.00
00216 00010 00060	ZAYAS HERRERA OLGA	795.00	795.00
00216 00010 00061	SERRANO BRINGAS CA	1,700.00	1,700.00
00216 00010 00062	TANORI LOPEZ GILBER	395.00	395.00
00216 00010 00064	SOLANO GARCILAZO CI	-175.00	-175.00
00216 00010 00065	OZUNA RUIZ RAMONA	-370.00	-370.00
00216 00010 00066	WILSON FELIX JAQUELI	742.50	742.50
00216 00010 00068	CORTEZ HERRERA MAF	-235.00	-235.00
00216 00010 00072	CASTILLO LOPEZ BERT	1,275.50	1,275.50
00216 00010 00074	TORRES VALENZUELA .	-112.50	-112.50
00216 00010 00075	GUTIERREZ TERAN KAF	1,100.00	1,100.00
00216 00010 00080	WILSON FELIX JAQUELI	-1,113.75	-1,113.75
00216 00010 00081	MOLINA LEON DIANA	1,300.00	1,300.00
00216 00010 00082	REYNA NORMA ALICIA	1,000.00	1,000.00
00216 00010 00083	CAMACHO LEDEZMA TE	1,800.00	1,800.00
00216 00010 00084	HERNANDEZ FRANCO L	800.00	800.00
00216 00010 00085	GUTIERREZ TERAN KAF	200.00	200.00
00216 00010 00086	RIVERA HERNANDEZ SI	760.00	760.00
00216 00010 00087	BELTRAN BELTRAN AM.	800.00	800.00
00216 00010 00088	MERCADO AMPARANO	650.00	650.00
00216 00010 00089	MEDINA VLZA OCTAVIO	2,000.00	2,000.00
00216 00010 00090	ARCE ZAVALA HECTOR	1,200.00	1,200.00
00216 00010 00091	CRUZ RDRIGUEZ MA. JI	1,000.00	1,000.00
00216 00010 00092	NAFARRATE OLIVAS JE	600.00	600.00
00216 00010 00094	OCHOA RIVERA FAUST(	1,000.00	1,000.00
00216 00010 00095	QUESNEY FELIX NOHEI	1,200.00	1,200.00
00216 00010 00096	GALAVIZ ESCALANTE N	1,750.00	1,750.00

00216 00010 00097	RODRIGUEZ ZAMORAN	600.00	600.00
00216 00010 00098	VALDEZ ZAYAS OTONIE	1,050.00	1,050.00
00216 00010 00099	GUTIERREZ PORTILLO	1,093.75	1,093.75
00216 00010 00100	CASTILLO LOPEZ BERT	212.50	212.50
00216 00010 00101	MARTINEZ GASTELUM I	3,000.00	3,000.00
00216 00010	DESCUENTO DE LENTE	30,918.79	30,918.79
00216 00011 00001	FINO VALENZUELA JUA	40.00	40.00
00216 00011 00002	SAYAS HERRERA ALMA	60.00	60.00
00216 00011 00003	BELTRAN BELTRAN AM.	80.00	80.00
00216 00011 00004	CONTRERAS FELIX ALE	70.00	70.00
00216 00011 00005	FLORES RUIZ IVAN	60.00	60.00
00216 00011 00006	FRIAS BERRELLEZA RE	65.00	65.00
00216 00011 00007	LOPEZ CHAVEZ VICTOF	70.00	70.00
00216 00011 00008	MONTIEL CORTEZ VER(	70.00	70.00
00216 00011 00009	ORTEGA CORONADO M	120.00	120.00
00216 00011 00010	ANGULO ORTIZ ANEL	40.00	40.00
00216 00011 00011	CELAYA MORALES MAR	90.00	90.00
00216 00011 00012	GONZALEZ GUTIERREZ	40.00	40.00
00216 00011 00013	LEYVA GARCIA ANA LUI	70.00	70.00
00216 00011 00014	MARTINEZ BUELNA ALE	61.72	61.72
00216 00011 00015	SANCHEZ MORALES RC	40.00	40.00
00216 00011 00016	VALENCIA GASTELUM T	60.00	60.00
00216 00011 00017	VILLANUEVA GAXIOLA S	40.00	40.00
00216 00011 00018	VIZCARRA RODRIGUEZ	40.00	40.00
00216 00011 00019	ZAYAS DE LA CRUZ MAI	60.00	60.00
00216 00011 00020	AMPARANO VILLEGAS F	66.00	66.00
00216 00011 00021	BELTRAN CABALLERO ,	60.00	60.00
00216 00011 00022	GAXIOLA MOINA LOURI	70.00	70.00
00216 00011 00023	GUERRERO CAZAREZ M	40.00	40.00
00216 00011 00024	MERCADO PERALTA MA	80.00	80.00
00216 00011 00025	VILLEGAS VERDUGO R(	80.00	80.00
00216 00011 00026	ADARGA VERDUGO ERI	120.00	120.00
00216 00011 00027	ARCE LOPEZ DANIEL	40.00	40.00
00216 00011 00028	BARRON ARGUELLES C	50.00	50.00
00216 00011 00029	BENITEZ GALAVIZ VICT	40.00	40.00
00216 00011 00031	CALDERON MONTIEL M	30.86	30.86
00216 00011 00033	CAMPA PERALTA MANU	90.00	90.00
00216 00011 00034	CORTEZ RIVERA JAVIEI	60.00	60.00
00216 00011 00035	COSME CHAVEZ MARG/	40.00	40.00
00216 00011 00036	COTA CORRAL GILBER	40.00	40.00
00216 00011 00037	DE LA CRUZ ENCINAS F	50.86	50.86
00216 00011 00038	DORANTES ROMERO JC	60.00	60.00
00216 00011 00039	ENRIQUEZ ROJO JUAN	30.86	30.86
00216 00011 00041	ESPINOZA PADILLA GIL	90.00	90.00
00216 00011 00042	ESPINOZA ROBLES ANC	60.00	60.00
00216 00011 00043	ESPINOZA URQUIDEZ F	60.00	60.00
00216 00011 00044	ESTRELLA RIVERA RAM	30.86	30.86
00216 00011 00045	FLORES MEDINA ALMA	40.00	40.00
00216 00011 00046	FLORES MENDOZA ELIC	48.00	48.00
00216 00011 00048	FRANCO ORTEGA FRAN	40.00	40.00
00216 00011 00049	FUERTE MUÑOZ MARIC	80.00	80.00
00216 00011 00050	GALAVIZ COTA REGINA	38.40	38.40
00216 00011 00051	GRANADOS PADILLA M/	40.00	40.00
00216 00011 00052	LOPEZ PARRA RENAN	38.40	38.40
00216 00011 00053	ONTIVEROS HERRERA	40.00	40.00
00216 00011 00054	RAMIREZ VALENZUELA	20.00	20.00
00216 00011 00055	ROMERO VALENZUELA	61.72	61.72
00216 00011 00056	VALENZUELA ACUÑA VI	40.00	40.00
00216 00011 00057	VALENZUELA FRAIJO M	90.00	90.00
00216 00011 00058	VILLEGAS VERDUGO JU	90.00	90.00
00216 00011 00059	HERNANDEZ RUIZ CINT	40.00	40.00
00216 00011 00060	VEGA RUIZ ELIZABETH	70.00	70.00
00216 00011 00061	RAMOS RODRIGUEZ RA	40.00	40.00
00216 00011 00062	ROSAS CORRAL PEDRC	20.00	20.00
00216 00011 00064	ARAUX ARMENTA LUZ M	30.00	30.00
00216 00011 00065	AYALA COTA ROSARIO	40.00	40.00
00216 00011 00066	BENITEZ GALAVIZ MARI	80.00	80.00
00216 00011 00067	BLANCO VALENCIA GAI	70.00	70.00
00216 00011 00068	CORRALES ANTELO DC	48.00	48.00
00216 00011 00069	GASTELUM VALENZUEL	30.00	30.00
00216 00011 00070	LIZARRAGA HERMOSO	40.00	40.00
00216 00011 00071	LUZANILLA ARVIZU BLA	70.00	70.00
00216 00011 00072	OBESO ABOYTE MARIA	40.00	40.00
00216 00011 00074	PERALTA ZAZUETA JOS	50.00	50.00

00216 00011 00075	QUESNEY AMPARANO \	55.00			55.00
00216 00011 00076	VALENZUELA CASTILLC	48.00			48.00
00216 00011 00077	VARGAS GALAVIZ DAM/	60.00			60.00
00216 00011 00078	VERDUGO QUIJADA CL/	60.00			60.00
00216 00011 00080	CONTRERAS LUZANILL/	61.72			61.72
00216 00011 00081	MONTIEL CORTEZ JULI	19.14			19.14
00216 00011 00083	AGUILERA MARTINEZ Y	40.00			40.00
00216 00011 00084	AUDEVEZ MARQUEZ JC	40.00			40.00
00216 00011 00085	ESCARREGA ROBLES F	30.86			30.86
00216 00011 00086	FELIX GOMEZ CESAR A	-192.00			-192.00
00216 00011 00087	GAXIOLA BARRA ANTOI	60.00			60.00
00216 00011 00088	JAUNA QUINTANA ANA	40.00			40.00
00216 00011 00089	MARTINEZ BUELNA SO(	76.80			76.80
00216 00011 00090	MARTINEZ VALENZUEL/	31.74			31.74
00216 00011 00091	MORALES SOTO CRIST·	60.00			60.00
00216 00011 00092	MORENO VALENZUELA	180.00			180.00
00216 00011 00093	TORRES FIGUEROA MA	40.00			40.00
00216 00011 00095	VALENZUELA PORTILLC	40.00			40.00
00216 00011 00096	ZAYAS HERNANDEZ FIC	30.86			30.86
00216 00011 00097	BENITEZ CABALLERO R	30.00			30.00
00216 00011 00098	ENCINAS FONTES CARI	80.00			80.00
00216 00011 00099	LEYVA GARCIA ELVIA	70.00			70.00
00216 00011 00100	SOTO DOMINGUEZ OLI\	30.00			30.00
00216 00011 00101	BENITEZ FLORES MAGI	60.00			60.00
00216 00011 00102	LOPEZ VALLE GUADALL	60.00			60.00
00216 00011 00103	FELIX ORTEGA ANDRE/	40.00			40.00
00216 00011 00106	HERRERA PERALTA BE.	60.00			60.00
00216 00011 00107	LARA ARIAS MAIRA AID,	40.00			40.00
00216 00011 00108	OZUNA RUIZ RAMONA	40.00			40.00
00216 00011 00110	ARIAS RUIZ JOEL DE JE	40.00			40.00
00216 00011 00112	ROMERO CUEVAS SELE	40.00			40.00
00216 00011 00115	CAMUÑEZ BUITIMEA LU	40.00			40.00
00216 00011 00117	QUEZADA ROBLES SAN	40.00			40.00
00216 00011 00118	QUIÑONEZ ROMERO AL	40.00			40.00
00216 00011 00119	GUTIERREZ TERAN KAI	40.00			40.00
00216 00011 00121	ROSAS CORRAL PEDRC	20.00			20.00
00216 00011 00124	SERVIN QUINTERO MAI	40.00			40.00
00216 00011 00125	VERDUGO TOLANO NOI	60.00			60.00
00216 00011 00126	GUTIERREZ MONGE RE	40.00			40.00
00216 00011 00127	BOJORQUEZ LOPEZ SA	40.00			40.00
00216 00011 00129	FLORES LARA ALEJANI	60.00			60.00
00216 00011 00130	ZAYAS HERRERA OLGA	20.00			20.00
00216 00011 00131	LEYVA CAMPA GLADISE	80.00			80.00
00216 00011	CUOTA SINDICAL	5,692.80			5,692.80
00216 00012 00001	POZO EJ PRIMERO DE I	1,419.00			1,419.00
00216 00012	CONAGUA	1,419.00			1,419.00
00216 00014	APORTACION PRD	176,914.97			176,914.97
00216 00015	VALES DE ALIMENTOS	1,585.00			1,585.00
00216 00016	PROMOBIEN FAMSA	582,513.92			582,513.92
00216 00017	AXA SEGUROS	84,591.77		650.50	85,242.27
00216 00018	DESCUENTO UNIFORMI	-14,998.60			-14,998.60
00216 00019 00001	Adelanto de Sueldo (non	3,000.00			3,000.00
00216 00019 00002 0	Moroyoqui Armenta Juan	2,000.00			2,000.00
00216 00019 00002 0	hernandez franco luis enr	2,760.00			2,760.00
00216 00019 00002	Adelanto Pima Vacaciona	4,760.00			4,760.00
00216 00019	DESCUENTO A EMPLEA	7,760.00			7,760.00
00216 00020	2% INSPECCION Y VIGI	169.88			169.88
00216 00021	.02% BOMBEROS BACU	16.99			16.99
00216 00022	0.02% CRUZ ROJA FCO	16.99			16.99
00216 00025	DESC. APOYO A EVENT	30,904.00			30,904.00
00216 00027	APORTACION MORENA	12,261.47	92,169.05	120,793.18	40,885.60
216	FONDOS AJENOS	2,600,344.61	4,086,909.44	4,007,835.58	2,521,270.75
	OTROS FONDOS DE TE	2,600,344.61	4,086,909.44	4,007,835.58	2,521,270.75
2241	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLA				
00224 00001	BANOBRAS I	-168,812.00			-168,812.00
00224 00003	CREDITO DEL CEA	683,537.95	107,142.84		576,395.11
00224 00004	GOBIERNO DEL ESTAD(	300,000.00			300,000.00
00224 00005	GOBIERNO DEL ESTAD(	906,600.00			906,600.00
00224 00007	BANOBRAS REESTRUC	1,822,339.56	1,822,339.56		
00224 00008	BANOBRAS CREDITO 7.	2,678,571.66	2,678,571.66		
00224 00009	CREDITO LUMINARIAS	14,431,297.96	14,431,297.96		
00224 00010	CREDITO 2015	6,933,344.00	6,933,344.00		
00224 00011	BANSI SA IBM FIDEICOI	-5,536,968.57			-5,536,968.57
00224 00012	FIDESON CREDITO SIM	-835,864.60			-835,864.60

00224 00013	DEUDA PUBLICA REFIN		6,193,586.77	25,865,553.18	##########
224	CREDITOS CONTRATAI	21,214,045.96	32,166,282.79	25,865,553.18	##########
	CREDITOS DIFERIDOS /	21,214,045.96	32,166,282.79	25,865,553.18	##########
3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA P				
00313 00001	Patrimonio	18,065,504.36			##########
313	PATRIMONIO	18,065,504.36			##########
	ACTUALIZACION DE LA	18,065,504.36			##########
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHOR				
00321 00001	Resultado del ejercicio	4,477,265.04		48,840,696.76	##########
00321 00002	EJERCICIO FISCAL 201	169,682.37	169,682.37		
00321 00003	EJERCICIO FISCAL 201	2,463,136.39	2,463,136.39		
00321 00004	EJERCICIO FISCAL 201	-20,055,140.70	20,055,140.70		##########
00321 00006	EJERCICIO 2016	-14,862,604.53	14,862,604.53		##########
00321 00008	EJERCICIO 2018	-3,711,613.85	3,711,613.85		-7,423,227.70
321	RESULTADO DEL EJER	-31,519,275.28	41,262,177.84	48,840,696.76	##########
	RESULTADOS DEL EJE	-31,519,275.28	41,262,177.84	48,840,696.76	##########
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER				
00322 00001	Resultados de Ejercicios	-17,495,233.53	1,159,246.00		##########
322	RESULTADOS DE EJER	-17,495,233.53	1,159,246.00		##########
	RESULTADOS DE EJER	-17,495,233.53	1,159,246.00		##########
3232	Revalúo de Bienes Muebles				
	Revalúo de Bienes Muebl	12,899,804.03			##########
4000	INGRESOS				
00200 00205 00001	Otros ingresos varios			395,946.67	395,946.67
00200 00205	OTROS INGRESOS VAR			395,946.67	395,946.67
200	INGRESOS DERIVADOS			395,946.67	395,946.67
01000 01100 01102	IMPUESTO S/DIVERS. Y			11,750.00	11,750.00
01000 01100	IMPUESTOS SOBRE LO			11,750.00	11,750.00
01000 01200 01201 0	Recaudacion Anual			52,699.62	52,699.62
01000 01200 01201 0	Recuperacion de Rezago			150,452.39	150,452.39
01000 01200 01201 0	PRONTO PAGO			1,190.05	1,190.05
01000 01200 01201	IMPUESTO PREDIAL			204,342.06	204,342.06
01000 01200 01202	IMP. S/TRASLACION DO			211,626.57	211,626.57
01000 01200	IMPUESTOS SOBRE EL			415,968.63	415,968.63
01000 01300 01301	IMPUESTO PREDIAL EJI			3,014,721.76	3,014,721.76
01000 01300	IMP. S/PRODUC., CONS			3,014,721.76	3,014,721.76
01000 01700 01701 0	Por Impuesto Predial del			555,547.38	555,547.38
01000 01700 01701 0	Por Impuesto Predial de E			153,479.24	153,479.24
01000 01700 01701	RECARGOS			709,026.62	709,026.62
01000 01700	ACCESORIOS			709,026.62	709,026.62
01000 01800 01801 0	para la asistencia social			5,028.00	5,028.00
01000 01800 01801 0	para el fomento deportivo			3,519.00	3,519.00
01000 01800 01801 0	para el mejoramiento en l			3,611.00	3,611.00
01000 01800 01801	IMPUESTOS ADICIONAL			12,158.00	12,158.00
01000 01800	OTROS IMPUESTOS			12,158.00	12,158.00
1000	IMPUESTOS			4,163,625.01	4,163,625.01
04000 04100 04102	ARRENDAMIENTO DE B			11,400.00	11,400.00
04000 04100	DER. P/USO, APROV. E>			11,400.00	11,400.00
04000 04300 04301	ALUMBRADO PUBLICO			1,466,830.24	1,466,830.24
04000 04300 04304 0	Por Inhumacion, Exhum.			844.90	844.90
04000 04300 04304 0	Venta de Lotes en el Pan			35,409.00	35,409.00
04000 04300 04304 0	Uso a perpetuidad			199,668.23	199,668.23
04000 04300 04304 0	permiso de construccion			2,600.00	2,600.00
04000 04300 04304	PANTEONES			238,522.13	238,522.13
04000 04300 04305 0	Sacrificio por Cabeza			61,200.00	61,200.00
04000 04300 04305 0	Utilizacion del Servicio de			1,000.00	1,000.00
04000 04300 04305	RASTROS			62,200.00	62,200.00
04000 04300 04307 0	Por Policia Auxiliar			27,300.00	27,300.00
04000 04300 04307	SEGURIDAD PUBLICA			27,300.00	27,300.00
04000 04300 04310 0	Exp.Lic.Construccion Moc			182,376.34	182,376.34
04000 04300 04310 0	Por Servicios Catastrales			47,221.50	47,221.50
04000 04300 04310 0	Permisos de Ecologia y M			174,697.00	174,697.00
04000 04300 04310 0	Licencia de uso o cambio			8,284.70	8,284.70
04000 04300 04310 0	Certificado S/Traslado de			314,358.40	314,358.40
04000 04300 04310	DESARROLLO URBANO			726,937.94	726,937.94
04000 04300 04313 0	Tienda de Autoservicio			37,851.52	37,851.52
04000 04300 04313 0	Cantina, Billar o Boliche			500.00	500.00
04000 04300 04313 0	Centro de Eventos o Salc			2,000.00	2,000.00
04000 04300 04313	EXP.ANUENCIA TRAM.L			40,351.52	40,351.52
04000 04300 04314 0	Fiestas Sociales o Famili			13,621.00	13,621.00
04000 04300 04314 0	Bailes, Graduaciones, Ba			38,946.50	38,946.50
04000 04300 04314 0	Carrera Caballos Carros			6,621.50	6,621.50

04000 04300 04314 0	Palenques, Ferias, Expos	9,200.00	9,200.00	
04000 04300 04314	EXP.AUT.EVENT. X DIA	68,389.00	68,389.00	
04000 04300 04317 0	Recoleccion Residuos No	1,700.00	1,700.00	
04000 04300 04317 0	Limpieza de lotes baldios	1,800.00	1,800.00	
04000 04300 04317 0	Uso de centros de acopio	14,878.00	14,878.00	
04000 04300 04317 0	permiso uso de suelo/Car	160,231.90	160,231.90	
04000 04300 04317	SERVICIOS DE LIMPIA	178,609.90	178,609.90	
04000 04300 04318 0	Expedicion de certificado:	113,877.00	113,877.00	
04000 04300 04318 0	Perm Espec.(Puestos Ser	49,345.00	49,345.00	
04000 04300 04318	OTROS SERVICIOS	163,222.00	163,222.00	
04000 04300	DERECHOS POR PRES1	2,972,362.73	2,972,362.73	
4000	DERECHOS	2,983,762.73	2,983,762.73	
05000 05100 05103 0	Otorgamiento Financ. y R	3.82	3.82	
05000 05100 05103	UTILIDADES, DIVIDEND(	3.82	3.82	
05000 05100 05104	TRAMITES DE TITULO	343.00	343.00	
05000 05100 05105	DIVISION,SUBDIVICION	8,722.29	8,722.29	
05000 05100 05108	VENTAS DE FORMAS IM	13,203.00	13,203.00	
05000 05100 05113	MENSURA,REMENSURA	3,750.00	3,750.00	
05000 05100 05114 0	Deposito de plantas purifi	3,473.00	3,473.00	
05000 05100 05114 0	NO ESPECIFICADOS	67,689.10	67,689.10	
05000 05100 05114	OTROS NO ESPECIFICA	71,162.10	71,162.10	
05000 05100	PRODUCTOS DE TIPO (	97,184.21	97,184.21	
5000	PRODUCTOS	97,184.21	97,184.21	
06000 06100 06101 0	Faltas al Bando de Pol. y	506,996.96	506,996.96	
06000 06100 06101	MULTAS	506,996.96	506,996.96	
06000 06100 06102	RECARGOS	138.44	138.44	
06000 06100 06105 0	Poliservicios T de Bacum	5,000.00	5,000.00	
06000 06100 06105 0	CONTRIBUYENTES VAR	23,780.00	23,780.00	
06000 06100 06105 0	CONTROLADORA DE NI	20,000.00	20,000.00	
06000 06100 06105	DONATIVOS	48,780.00	48,780.00	
06000 06100 06109	% S/RECAUDACION SUI	197,533.58	197,533.58	
06000 06100 06111 0	Zofemat San Jose	75.00	75.00	
06000 06100 06111	ZONA FEDERAL MARITI	75.00	75.00	
06000 06100 06114 0	Despensas DIF	11,445.66	11,445.66	
06000 06100 06114 0	DESAYUNOS ESCOLAR	2,581.00	2,581.00	
06000 06100 06114 0	DEPOSITOS NO IDENTII	17,599.00	17,599.00	
06000 06100 06114	APROVECHAMIENTOS I	31,625.66	31,625.66	
06000 06100	APROVECHAMIENTOS I	785,149.64	785,149.64	
6000	APROVECHAMIENTOS	785,149.64	785,149.64	
08000 08100 08101	FONDO GENERAL DE P.	39,747,041.51	##########	
08000 08100 08102	FONDO DE FOMENTO M	7,723,953.34	7,723,953.34	
08000 08100 08103	PARTICIPACIONES EST.	16,265.72	16,265.72	
08000 08100 08104	IMP.FED.S/TENENCIA Y	1,838.00	1,838.00	
08000 08100 08106	FONDO DE IMP. DE AUT	803,047.79	803,047.79	
08000 08100 08107	PARTICIPACION PREMI(	276,601.03	276,601.03	
08000 08100 08108	FONDO DE COMPENSA(	192,349.98	192,349.98	
08000 08100 08109	FONDO DE FISCALIZAC	10,258,899.59	##########	
08000 08100 08110	IEPS A LAS GASOLINAS	1,399,675.73	1,399,675.73	
08000 08100 08111	APUESTAS Y CONCURS	112,075.26	112,075.26	
08000 08100 08112	IEPS ALCOHOL Y TABAI	724,692.17	724,692.17	
08000 08100	PARTICIPACIONES	61,256,440.12	##########	
08000 08200 08201	FDO. APORT.P/FORTAL	16,431,570.96	##########	
08000 08200 08202	FDO. P/INFRAESTRUCT	9,666,034.00	9,666,034.00	
08000 08200 08206	OBRAS CECOP	1,601,008.09	1,601,008.09	
08000 08200	APORTACIONES	27,698,613.05	##########	
8000	PARTICIPACIONES Y AF	88,955,053.17	##########	
	INGRESOS	97,380,721.43	##########	
5001 CABILDO				
01000 01100 00111 1	Dietas	609,156.04	609,156.04	
01000 01100 00111	DIETAS	609,156.04	609,156.04	
01000 01100 00113 1	Ayuda para despensa	94,267.19	94,267.19	
01000 01100 00113 1	Prima por riesgo laboral	138,664.16	138,664.16	
01000 01100 00113 1	AYUDA PARA ENERGIA	138,664.16	138,664.16	
01000 01100 00113	SUELDO BASE AL PERS	371,595.51	371,595.51	
01000 01100	REMUN. PERS. CARAC.	980,751.55	980,751.55	
01000 01300 00132 1	Prima vacacional	46,875.00	46,875.00	
01000 01300 00132 1	Gratificacion fin de Año	94,687.50	94,687.50	
01000 01300 00132	PRIMAS DE VACAC,DOM	141,562.50	141,562.50	
01000 01300	RETRIBUCIONES ADICI(	141,562.50	141,562.50	
1000	SERVICIOS PERSONALI	1,122,314.05	1,122,314.05	
02000 02100 00212 2	Mat. Y utiles de impresión	18,618.34	18,618.34	
02000 02100 00212	MAT.Y UTILES DE IMPRI	18,618.34	18,618.34	
02000 02100 00216 2	Material de Limpieza	970.44	970.44	
02000 02100 00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	970.44	970.44	

02000 02100	MAT.ADMON EMISION D	19,588.78	19,588.78
02000 02200 00221 2	Prodtos alimenticios p/pe	27,275.72	27,275.72
02000 02200 00221	PRODUCTOS ALIMENTI	27,275.72	27,275.72
02000 02200	ALIMENTOS Y UTENSILI	27,275.72	27,275.72
02000 02400 00248 2	Materiales complementar	768.20	768.20
02000 02400 00248	MATERIALES COMPLEM	768.20	768.20
02000 02400	MAT. Y ARTS.DE CONS	768.20	768.20
02000 02500 00253 2	Medicinas y Productos fa	2,150.68	2,150.68
02000 02500 00253	MEDICINAS Y PRODTOS	2,150.68	2,150.68
02000 02500	PRODUCTOS QUIMICOS	2,150.68	2,150.68
02000 02600 00261 2	Combustibles	274,807.43	274,807.43
02000 02600 00261	COMBUSTIBLES,LUBRIC	274,807.43	274,807.43
02000 02600	COMBUSTIBLES,LUBRIC	274,807.43	274,807.43
2000	MATERIALES Y SUMINIS	324,590.81	324,590.81
03000 03100 00314 3	Telefonía tradicional	1,794.68	1,794.68
03000 03100 00314	TELEFONIA TRADICION	1,794.68	1,794.68
03000 03100	SERVICIOS BASICOS	1,794.68	1,794.68
03000 03500 00351 3	Mantto.y Conserv. de Inm	3,125.91	3,125.91
03000 03500 00351	CONSERV. Y MANTTO M	3,125.91	3,125.91
03000 03500 00355 3	Mntto y conserv.de eq.de	4,640.00	4,640.00
03000 03500 00355	REPARACION MANTTO	4,640.00	4,640.00
03000 03500	SERV.INST.REP. MANTT	7,765.91	7,765.91
03000 03700 00375 3	Viaticos	4,062.00	4,062.00
03000 03700 00375	VIATICOS	4,062.00	4,062.00
03000 03700	SERVICIOS DE TRASLAI	4,062.00	4,062.00
03000 03900 00392 3	Impuestos y derechos	19,308.00	19,308.00
03000 03900 00392	OTROS IMPUESTOS Y D	19,308.00	19,308.00
03000 03900 00399 3	Servicios asistenciales	1,682.21	1,682.21
03000 03900 00399	OTROS SERVICIOS GEN	1,682.21	1,682.21
03000 03900	OTROS SERVICIOS GEN	20,990.21	20,990.21
3000	SERVICIOS GENERALES	34,612.80	34,612.80
04000 04400 00441 4	Ayudas sociales a persor	22,064.03	22,064.03
04000 04400 00441	AYUDAS SOCIALES A PI	22,064.03	22,064.03
04000 04400	AYUDAS SOCIALES	22,064.03	22,064.03
4000	TRANSF,ASIGNAC,SUBS	22,064.03	22,064.03
	CABILDO	1,503,581.69	1,503,581.69
5002 SINDICATURA			
01000 01100 00113 1	Sueldos	416,161.97	416,161.97
01000 01100 00113 1	Ayuda para despensa	66,507.23	66,507.23
01000 01100 00113 1	Prima por riesgo laboral	102,024.76	102,024.76
01000 01100 00113 1	AYUDA PARA ENERGIA	97,804.01	97,804.01
01000 01100 00113	SUELDO BASE AL PERS	682,497.97	682,497.97
01000 01100	REMUN. PERS. CARAC.	682,497.97	682,497.97
01000 01300 00132 1	Prima vacacional	30,276.50	30,276.50
01000 01300 00132 1	Gratificacion fin de Año	74,315.50	74,315.50
01000 01300 00132	PRIMAS DE VACAC,DOM	104,592.00	104,592.00
01000 01300	RETRIBUCIONES ADICI	104,592.00	104,592.00
1000	SERVICIOS PERSONALE	787,089.97	787,089.97
02000 02100 00211 2	Materiales,utiles y eq mer	3,099.00	3,099.00
02000 02100 00211	MAT.UTILES Y EQUIPOS	3,099.00	3,099.00
02000 02100 00212 2	Mat. Y utiles de impresión	26,636.49	26,636.49
02000 02100 00212	MAT.Y UTILES DE IMPRI	26,636.49	26,636.49
02000 02100 00216 2	Material de Limpieza	970.44	970.44
02000 02100 00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	970.44	970.44
02000 02100	MAT.ADMON EMISION D	30,705.93	30,705.93
02000 02200 00221 2	Prodtos alimenticios p/pe	4,597.65	4,597.65
02000 02200 00221	PRODUCTOS ALIMENTI	4,597.65	4,597.65
02000 02200	ALIMENTOS Y UTENSILI	4,597.65	4,597.65
02000 02400 00248 2	Materiales complementar	5,964.98	5,964.98
02000 02400 00248	MATERIALES COMPLEM	5,964.98	5,964.98
02000 02400	MAT. Y ARTS.DE CONS	5,964.98	5,964.98
02000 02500 00253 2	Medicinas y Productos fa	4,666.37	4,666.37
02000 02500 00253	MEDICINAS Y PRODTOS	4,666.37	4,666.37
02000 02500	PRODUCTOS QUIMICOS	4,666.37	4,666.37
02000 02600 00261 2	Combustibles	201,326.41	201,326.41
02000 02600 00261	COMBUSTIBLES,LUBRIC	201,326.41	201,326.41
02000 02600	COMBUSTIBLES,LUBRIC	201,326.41	201,326.41
02000 02900 00296 2	Refac.y acces menores d	2,406.85	2,406.85
02000 02900 00296	REFAC.Y ACCES.MEN.E	2,406.85	2,406.85
02000 02900	HERRAM,REFACC.Y AC	2,406.85	2,406.85
2000	MATERIALES Y SUMINIS	249,668.19	249,668.19
03000 03100 00311 3	Energía Eléctrica	34,994.00	34,994.00
03000 03100 00311	ENERGIA ELECTRICA	34,994.00	34,994.00

03000 03100 00314 3	Telefonia tradicional	2,379.40	2,379.40
03000 03100 00314	TELEFONIA TRADICION	2,379.40	2,379.40
03000 03100 00315 3	Telefonia celular	150.00	150.00
03000 03100 00315	TELEFONIA CELULAR	150.00	150.00
03000 03100	SERVICIOS BASICOS	37,523.40	37,523.40
03000 03300 00336 3	IMPRESIONES Y PUBLIC	250.00	250.00
03000 03300 00336	SERV.APOYO ADMVO,T	250.00	250.00
03000 03300	SERV.ASESOR,ESTUD.E	250.00	250.00
03000 03500 00351 3	Mantto.y Conserv. de Inm	14,093.71	14,093.71
03000 03500 00351	CONSERV. Y MANTTO M	14,093.71	14,093.71
03000 03500 00355 3	Mntto y conserv de eq.de	10,438.56	10,438.56
03000 03500 00355	REPARACION MANTTO	10,438.56	10,438.56
03000 03500	SERV.INST.REP. MANTT	24,532.27	24,532.27
03000 03700 00372 3	Pasajes terrestres	290.00	290.00
03000 03700 00372 3	AEREOS	996.00	996.00
03000 03700 00372	PASAJES	1,286.00	1,286.00
03000 03700 00375 3	Viaticos	48,059.83	48,059.83
03000 03700 00375	VIATICOS	48,059.83	48,059.83
03000 03700	SERVICIOS DE TRASLAI	49,345.83	49,345.83
03000 03900 00391 3	Servicios funerarios y de	5,568.00	5,568.00
03000 03900 00391	SERVICIOS FUNERARIC	5,568.00	5,568.00
03000 03900 00392 3	Impuestos y derechos	1,483.00	1,483.00
03000 03900 00392	OTROS IMPUESTOS Y D	1,483.00	1,483.00
03000 03900	OTROS SERVICIOS GEN	7,051.00	7,051.00
3000	SERVICIOS GENERALES	118,702.50	118,702.50
04000 04400 00441 4	Ayudas sociales a persor	16,962.17	16,962.17
04000 04400 00441	AYUDAS SOCIALES A PI	16,962.17	16,962.17
04000 04400	AYUDAS SOCIALES	16,962.17	16,962.17
4000	TRANSF,ASIGNAC,SUBS	16,962.17	16,962.17
	SINDICATURA	1,172,422.83	1,172,422.83
5003 PRESIDENCIA			
01000 01100 00113 1	Sueldos	2,112,046.75	2,112,046.75
01000 01100 00113 1	Remuneraciones por sust	18,945.60	18,945.60
01000 01100 00113 1	Ayuda para despensa	262,855.44	262,855.44
01000 01100 00113 1	Prima por riesgo laboral	387,385.28	387,385.28
01000 01100 00113 1	AYUDA PARA ENERGIA	388,058.33	388,058.33
01000 01100 00113	SUELDO BASE AL PERS	3,169,291.40	3,169,291.40
01000 01100	REMUN. PERS. CARAC.	3,169,291.40	3,169,291.40
01000 01200 00122 1	SUELDOS BASE AL PER	50,348.00	50,348.00
01000 01200 00122	SUELDOS BASE AL PER	50,348.00	50,348.00
01000 01200	REMUNER AL PERS CAI	50,348.00	50,348.00
01000 01300 00132 1	Prima vacacional	146,602.20	146,602.20
01000 01300 00132 1	Gratificacion fin de Año	185,680.29	185,680.29
01000 01300 00132	PRIMAS DE VACAC,DOM	332,282.49	332,282.49
01000 01300 00134 1	Estimulos al personal de	23,232.70	23,232.70
01000 01300 00134	COMPENSACIONES	23,232.70	23,232.70
01000 01300	RETRIBUCIONES ADICI	355,515.19	355,515.19
01000 01400 00141 1	Otras prestac. de seg. so	26,856.00	26,856.00
01000 01400 00141	APORTACIONES DE SE	26,856.00	26,856.00
01000 01400	APORTACIONES DE SE	26,856.00	26,856.00
01000 01500 00152 1	Pago de indemnizaciones	791,409.00	791,409.00
01000 01500 00152 1	Pago de liquidaciones	649,462.11	649,462.11
01000 01500 00152	INDEMNIZACIONES	1,440,871.11	1,440,871.11
01000 01500	OTRAS PRESTACIONES	1,440,871.11	1,440,871.11
1000	SERVICIOS PERSONALE	5,042,881.70	5,042,881.70
02000 02100 00211 2	Materiales,utiles y eq mer	49,366.63	49,366.63
02000 02100 00211	MAT.UTILES Y EQUIPOS	49,366.63	49,366.63
02000 02100 00212 2	Mat. Y utiles de impresión	179,580.84	179,580.84
02000 02100 00212	MAT.Y UTILES DE IMPR	179,580.84	179,580.84
02000 02100 00215 2	Material para la informaci	8,404.00	8,404.00
02000 02100 00215	MATERIAL IMPRESO E I	8,404.00	8,404.00
02000 02100 00216 2	Material de Limpieza	10,125.80	10,125.80
02000 02100 00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,125.80	10,125.80
02000 02100 00217 2	Materiales Educativos	54,381.86	54,381.86
02000 02100 00217	MATERIALES Y UTILES	54,381.86	54,381.86
02000 02100	MAT.ADMON EMISION D	301,859.13	301,859.13
02000 02200 00221 2	Prodtos alimenticios p/per	384,330.68	384,330.68
02000 02200 00221	PRODUCTOS ALIMENTI	384,330.68	384,330.68
02000 02200 00223 2	UTENSILIOS P/SERVICI	22,314.70	22,314.70
02000 02200 00223	UTENSILIOS P/SERVICI	22,314.70	22,314.70
02000 02200	ALIMENTOS Y UTENSILI	406,645.38	406,645.38
02000 02400 00248 2	Materiales complementar	146,929.54	146,929.54

02000 02400 00248	MATERIALES COMPLEM	146,929.54	146,929.54
02000 02400	MAT. Y ARTS.DE CONS"	146,929.54	146,929.54
02000 02500 00252 2	Fertilizantes,pesticidas y	1,839.91	1,839.91
02000 02500 00252	FERTILIZANTES,PESTIC	1,839.91	1,839.91
02000 02500 00253 2	Medicinas y Productos far	18,120.16	18,120.16
02000 02500 00253	MEDICINAS Y PRODTOS	18,120.16	18,120.16
02000 02500	PRODUCTOS QUIMICOS	19,960.07	19,960.07
02000 02600 00261 2	Combustibles	502,045.29	502,045.29
02000 02600 00261	COMBUSTIBLES,LUBRIC	502,045.29	502,045.29
02000 02600	COMBUSTIBLES,LUBRIC	502,045.29	502,045.29
02000 02700 00271 2	Vestuarios y Uniformes	212,419.20	212,419.20
02000 02700 00271	VESTUARIOS Y UNIFOR	212,419.20	212,419.20
02000 02700	VESTUARIOS Y UNIFOR	212,419.20	212,419.20
02000 02800 00282 2	Materiales de seguridad p	56,786.84	56,786.84
02000 02800 00282	MATERIALES DE SEGUI	56,786.84	56,786.84
02000 02800	MATERIALES Y SUMINIS	56,786.84	56,786.84
02000 02900 00294 2	Refac.y acces menor eq.c	9,756.03	9,756.03
02000 02900 00294	REFAC.Y ACCES.MEN.E	9,756.03	9,756.03
02000 02900 00296 2	Refac.y acces menores d	7,198.88	7,198.88
02000 02900 00296	REFAC.Y ACCES.MEN.E	7,198.88	7,198.88
02000 02900	HERRAM,REFACC.Y AC	16,954.91	16,954.91
2000	MATERIALES Y SUMINIS	1,663,600.36	1,663,600.36
03000 03100 00311 3	Energia Eléctrica	34,944.00	34,944.00
03000 03100 00311	ENERGIA ELECTRICA	34,944.00	34,944.00
03000 03100 00314 3	Telefonía tradicional	6,178.38	6,178.38
03000 03100 00314	TELEFONIA TRADICION	6,178.38	6,178.38
03000 03100 00315 3	Telefonía celular	4,535.00	4,535.00
03000 03100 00315	TELEFONIA CELULAR	4,535.00	4,535.00
03000 03100	SERVICIOS BASICOS	45,657.38	45,657.38
03000 03200 00323 3	Arrend.muebles maq y eq	27,243.76	27,243.76
03000 03200 00323	ARREND.MOB Y EQ. AD	27,243.76	27,243.76
03000 03200 00329 3	Otros arrendamientos	35,380.40	35,380.40
03000 03200 00329	OTROS ARRENDAMIEN"	35,380.40	35,380.40
03000 03200	SERVICIO DE ARRENDA	62,624.16	62,624.16
03000 03300 00331 3	SERV LEGALES CONTA	137,400.00	137,400.00
03000 03300 00331	SERV LEGALES CONTA	137,400.00	137,400.00
03000 03300 00333 3	SERVICIOS DE CONSUL	1,549.00	1,549.00
03000 03300 00333	SERV CONSULT ADMVA	1,549.00	1,549.00
03000 03300 00334 3	SERVICIOS DE CAPACI"	230,903.28	230,903.28
03000 03300 00334	ASESORIA Y CAPACITA	230,903.28	230,903.28
03000 03300 00336 3	IMPRES S Y PUBLIC. OF	7,656.00	7,656.00
03000 03300 00336	SERV.APOYO ADMVO,T	7,656.00	7,656.00
03000 03300	SERV.ASESOR.ESTUD.E	377,508.28	377,508.28
03000 03400 00341 3	Servicios financieros y ba	8,576.36	8,576.36
03000 03400 00341	SERVICIOS FINANCIER(	8,576.36	8,576.36
03000 03400 00344 3	Seguros de responsabilid	23,299.82	23,299.82
03000 03400 00344	SEGUROS DE RESPONS	23,299.82	23,299.82
03000 03400	SERVICIOS FINANC.Y B.	31,876.18	31,876.18
03000 03500 00351 3	Mantto.y Conserv. de Inm	76,044.56	76,044.56
03000 03500 00351 3	Jardines,explanada,etc.	2,552.00	2,552.00
03000 03500 00351	CONSERV. Y MANTTO M	78,596.56	78,596.56
03000 03500 00352 3	Mantto. y Conserv.mob.y	9,801.98	9,801.98
03000 03500 00352	INSTAL.REPARAC.Y MA	9,801.98	9,801.98
03000 03500 00355 3	Mntto y conserv.de eq.de	146,713.03	146,713.03
03000 03500 00355	REPARACION MANTTO	146,713.03	146,713.03
03000 03500 00357 3	Mantto.y conserv.de maq	7,613.98	7,613.98
03000 03500 00357	INST.REP.Y MANTTO.M/	7,613.98	7,613.98
03000 03500	SERV.INST.REP. MANTT	242,725.55	242,725.55
03000 03600 00361 3	DIF. RADIO, TELEV. OTF	113,462.00	113,462.00
03000 03600 00361	DIF.RADIO,TELEV.OTRC	113,462.00	113,462.00
03000 03600	SERVICIOS DE COMUNI	113,462.00	113,462.00
03000 03700 00371 3	PASAJES AEREOS	40,000.00	40,000.00
03000 03700 00371	PASAJES AEREOS	40,000.00	40,000.00
03000 03700 00372 3	Pasajes terrestres	8,449.16	8,449.16
03000 03700 00372	PASAJES	8,449.16	8,449.16
03000 03700 00375 3	Viaticos	182,173.45	182,173.45
03000 03700 00375	VIATICOS	182,173.45	182,173.45
03000 03700	SERVICIOS DE TRASLA	230,622.61	230,622.61
03000 03800 00382 3	Gastos de orden social y	224,583.09	224,583.09
03000 03800 00382	GASTOS DE ORDEN SO	224,583.09	224,583.09
03000 03800	SERVICIOS OFICIALES	224,583.09	224,583.09
03000 03900 00394 3	DEMANDAS Y OTRAS O	177,983.00	177,983.00
03000 03900 00394	DEMANDAS Y OTRAS O	177,983.00	177,983.00
03000 03900 00399 3	Servicio de admon.del im	9,982.80	9,982.80

03000 03900 00399	OTROS SERVICIOS GEI	9,982.80	9,982.80
03000 03900	OTROS SERVICIOS GEI	187,965.80	187,965.80
3000	SERVICIOS GENERALES	1,517,025.05	1,517,025.05
04000 04100 00415 4	Apoyo Pres a Org.Instituc	563,927.00	563,927.00
04000 04100 00415	Apoyo Pres. Org. Instituci	563,927.00	563,927.00
04000 04100	TRANSF.INTERNAS Y A:	563,927.00	563,927.00
04000 04400 00441 4	Ayudas sociales a persor	417,977.71	417,977.71
04000 04400 00441 4	ayudas gastos medicos, f	97,076.59	97,076.59
04000 04400 00441	AYUDAS SOCIALES A PI	515,054.30	515,054.30
04000 04400 00442 4	Becas educativas	5,962.00	5,962.00
04000 04400 00442	BECAS Y OTRAS AYUDA	5,962.00	5,962.00
04000 04400 00443 4	Ayudas sociales a inst.de	40,651.00	40,651.00
04000 04400 00443 4	Acciones sociales básica:	3,000.00	3,000.00
04000 04400 00443 4	CENTROS, ALBERGUES	12,725.60	12,725.60
04000 04400 00443 4	OOMAPAS BACUM	942,742.76	942,742.76
04000 04400 00443	AYUDAS SOCIALES A IN	999,119.36	999,119.36
04000 04400 00444 4	Ayudas culturales y socia	11,927.21	11,927.21
04000 04400 00444	AYUDAS SOCIALES A A	11,927.21	11,927.21
04000 04400	AYUDAS SOCIALES	1,532,062.87	1,532,062.87
4000	TRANSF,ASIGNAC,SUBS	2,095,989.87	2,095,989.87
	PRESIDENCIA	10,319,496.98	##########
5004 SECRETARIA			
01000 01100 00113 1	Sueldos	1,202,379.89	1,202,379.89
01000 01100 00113 1	Ayuda para despensa	189,911.94	189,911.94
01000 01100 00113 1	Prima por riesgo laboral	280,971.43	280,971.43
01000 01100 00113 1	AYUDA PARA ENERGIA	280,971.43	280,971.43
01000 01100 00113	SUELDO BASE AL PERS	1,954,234.69	1,954,234.69
01000 01100	REMUN. PERS. CARAC.	1,954,234.69	1,954,234.69
01000 01300 00132 1	Prima vacacional	130,597.75	130,597.75
01000 01300 00132 1	Gratificacion fin de Año	183,472.61	183,472.61
01000 01300 00132	PRIMAS DE VACAC,DOM	314,070.36	314,070.36
01000 01300	RETRIBUCIONES ADICI(	314,070.36	314,070.36
01000 01400 00141 1	Otras prestac. de seg. so(	45,366.19	45,366.19
01000 01400 00141	APORTACIONES DE SE(	45,366.19	45,366.19
01000 01400	APORTACIONES DE SE(	45,366.19	45,366.19
1000	SERVICIOS PERSONALI	2,313,671.24	2,313,671.24
02000 02100 00211 2	Materiales,utiles y eq mer	4,789.00	4,789.00
02000 02100 00211	MAT.UTILES Y EQUIPOS	4,789.00	4,789.00
02000 02100 00212 2	Mat. Y utiles de impresiór	74,025.94	74,025.94
02000 02100 00212	MAT.Y UTILES DE IMPRI	74,025.94	74,025.94
02000 02100 00216 2	Material de Limpieza	970.44	970.44
02000 02100 00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	970.44	970.44
02000 02100 00217 2	Materiales Educativos	707.00	707.00
02000 02100 00217	MATERIALES Y UTILES	707.00	707.00
02000 02100	MAT.ADMON EMISION D	80,492.38	80,492.38
02000 02200 00221 2	Prodtos alimenticios p/pe	9,745.18	9,745.18
02000 02200 00221	PRODUCTOS ALIMENTI	9,745.18	9,745.18
02000 02200	ALIMENTOS Y UTENSILI	9,745.18	9,745.18
02000 02400 00248 2	Materiales complementar	19,019.73	19,019.73
02000 02400 00248	MATERIALES COMPLEM	19,019.73	19,019.73
02000 02400	MAT. Y ARTS.DE CONS	19,019.73	19,019.73
02000 02500 00252 2	Fertilizantes,pesticidas y	2,204.00	2,204.00
02000 02500 00252	FERTILIZANTES,PESTIC	2,204.00	2,204.00
02000 02500 00253 2	Medicinas y Productos fa	19,495.81	19,495.81
02000 02500 00253	MEDICINAS Y PRODTOS	19,495.81	19,495.81
02000 02500	PRODUCTOS QUIMICOS	21,699.81	21,699.81
02000 02600 00261 2	Combustibles	212,734.29	212,734.29
02000 02600 00261	COMBUSTIBLES,LUBRIC	212,734.29	212,734.29
02000 02600	COMBUSTIBLES,LUBRIC	212,734.29	212,734.29
02000 02700 00271 2	Vestuarios y Uniformes	1,392.00	1,392.00
02000 02700 00271	VESTUARIOS Y UNIFOR	1,392.00	1,392.00
02000 02700	VESTUARIOS Y UNIFOR	1,392.00	1,392.00
02000 02900 00294 2	Refac.y acces menor eq.(	1,500.00	1,500.00
02000 02900 00294	REFAC.Y ACCES.MEN.E	1,500.00	1,500.00
02000 02900	HERRAM,REFACC.Y AC	1,500.00	1,500.00
2000	MATERIALES Y SUMINIS	346,583.39	346,583.39
03000 03100 00311 3	Energia Eléctrica	34,944.00	34,944.00
03000 03100 00311	ENERGIA ELECTRICA	34,944.00	34,944.00
03000 03100 00314 3	Telefonia tradicional	4,936.40	4,936.40
03000 03100 00314	TELEFONIA TRADICION	4,936.40	4,936.40
03000 03100 00315 3	Telefonia celular	100.00	100.00
03000 03100 00315	TELEFONIA CELULAR	100.00	100.00
03000 03100	SERVICIOS BASICOS	39,980.40	39,980.40

03000 03500 00351 3	Mantto.y Conserv. de Inm	3,125.91	3,125.91
03000 03500 00351	CONSERV. Y MANTTO M	3,125.91	3,125.91
03000 03500 00355 3	Mntto y conserv.de eq.de	21,524.17	21,524.17
03000 03500 00355	REPARACION MANTTO	21,524.17	21,524.17
03000 03500	SERV.INST.REP. MANTT	24,650.08	24,650.08
03000 03700 00372 3	Pasajes terrestres	207.00	207.00
03000 03700 00372	PASAJES	207.00	207.00
03000 03700 00375 3	Viaticos	47,857.47	47,857.47
03000 03700 00375	VIATICOS	47,857.47	47,857.47
03000 03700	SERVICIOS DE TRASLA	48,064.47	48,064.47
03000 03800 00382 3	Gastos de orden social y	9,064.00	9,064.00
03000 03800 00382	GASTOS DE ORDEN SO	9,064.00	9,064.00
03000 03800	SERVICIOS OFICIALES	9,064.00	9,064.00
03000 03900 00399 3	Servicios asistenciales	12,814.99	12,814.99
03000 03900 00399	OTROS SERVICIOS GEN	12,814.99	12,814.99
03000 03900	OTROS SERVICIOS GEN	12,814.99	12,814.99
3000	SERVICIOS GENERALES	134,573.94	134,573.94
04000 04400 00441 4	Ayudas sociales a person	45,510.00	45,510.00
04000 04400 00441	AYUDAS SOCIALES A PI	45,510.00	45,510.00
04000 04400 00442 4	Fomento deportivo	10,637.20	10,637.20
04000 04400 00442	BECAS Y OTRAS AYUDA	10,637.20	10,637.20
04000 04400	AYUDAS SOCIALES	56,147.20	56,147.20
4000	TRANSF,ASIGNAC,SUBS	56,147.20	56,147.20
	SECRETARIA	2,850,975.77	2,850,975.77
5005 TESORERIA			
01000 01100 00113 1	Sueldos	1,305,473.35	1,305,473.35
01000 01100 00113 1	Ayuda para despensa	190,149.90	190,149.90
01000 01100 00113 1	Prima por riesgo laboral	276,783.76	276,783.76
01000 01100 00113 1	AYUDA PARA ENERGIA	276,783.58	276,783.58
01000 01100 00113	SUELDO BASE AL PERS	2,049,190.59	2,049,190.59
01000 01100	REMUN. PERS. CARAC.	2,049,190.59	2,049,190.59
01000 01200 00122 1	SUELDOS BASE AL PER	142,191.00	142,191.00
01000 01200 00122	SUELDOS BASE AL PER	142,191.00	142,191.00
01000 01200	REMUNER AL PERS CAI	142,191.00	142,191.00
01000 01300 00132 1	Prima vacacional	131,531.50	131,531.50
01000 01300 00132 1	Gratificacion fin de Año	171,029.38	171,029.38
01000 01300 00132	PRIMAS DE VACAC,DOM	302,560.88	302,560.88
01000 01300 00134 1	Estimulos al personal de	86,612.00	86,612.00
01000 01300 00134	COMPENSACIONES	86,612.00	86,612.00
01000 01300	RETRIBUCIONES ADICI	389,172.88	389,172.88
01000 01400 00141 1	Otras prestac. de seg. so	12,640.00	12,640.00
01000 01400 00141	APORTACIONES DE SE	12,640.00	12,640.00
01000 01400	APORTACIONES DE SE	12,640.00	12,640.00
1000	SERVICIOS PERSONALE	2,593,194.47	2,593,194.47
02000 02100 00211 2	Materiales,utiles y eq mer	10,533.12	10,533.12
02000 02100 00211	MAT.UTILES Y EQUIPOS	10,533.12	10,533.12
02000 02100 00212 2	Mat. Y utiles de impresión	41,239.18	41,239.18
02000 02100 00212	MAT.Y UTILES DE IMPRI	41,239.18	41,239.18
02000 02100 00215 2	Material para la informaci	7,714.00	7,714.00
02000 02100 00215	MATERIAL IMPRESO E I	7,714.00	7,714.00
02000 02100 00216 2	Material de Limpieza	10,521.99	10,521.99
02000 02100 00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,521.99	10,521.99
02000 02100	MAT.ADMON EMISION D	70,008.29	70,008.29
02000 02200 00221 2	Prodtos alimenticios p/per	11,819.17	11,819.17
02000 02200 00221	PRODUCTOS ALIMENTI	11,819.17	11,819.17
02000 02200 00223 2	UTENSILIOS P/SERVICI	19,404.00	19,404.00
02000 02200 00223	UTENSILIOS P/SERVICI	19,404.00	19,404.00
02000 02200	ALIMENTOS Y UTENSILI	31,223.17	31,223.17
02000 02400 00248 2	Materiales complementar	12,038.48	12,038.48
02000 02400 00248	MATERIALES COMPLEM	12,038.48	12,038.48
02000 02400	MAT. Y ARTS.DE CONST	12,038.48	12,038.48
02000 02500 00253 2	Medicinas y Productos far	7,650.07	7,650.07
02000 02500 00253	MEDICINAS Y PRODTOS	7,650.07	7,650.07
02000 02500	PRODUCTOS QUIMICOS	7,650.07	7,650.07
02000 02600 00261 2	Combustibles	211,459.54	211,459.54
02000 02600 00261	COMBUSTIBLES,LUBRIC	211,459.54	211,459.54
02000 02600	COMBUSTIBLES,LUBRIC	211,459.54	211,459.54
02000 02900 00296 2	Refac.y acces menores d	3,882.59	3,882.59
02000 02900 00296	REFAC.Y ACCES.MEN.E	3,882.59	3,882.59
02000 02900	HERRAM,REFACC.Y AC	3,882.59	3,882.59
2000	MATERIALES Y SUMINIS	336,262.14	336,262.14
03000 03100 00311 3	Energia Eléctrica	34,944.00	34,944.00
03000 03100 00311	ENERGIA ELECTRICA	34,944.00	34,944.00

03000 03100 00314 3	Telefonia tradicional	2,379.40	2,379.40
03000 03100 00314	TELEFONIA TRADICION	2,379.40	2,379.40
03000 03100 00315 3	Telefonia celular	100.00	100.00
03000 03100 00315	TELEFONIA CELULAR	100.00	100.00
03000 03100 00318 3	Servicio postal	655.27	655.27
03000 03100 00318	SERVICIOS POSTALES	655.27	655.27
03000 03100	SERVICIOS BASICOS	38,078.67	38,078.67
03000 03300 00334 3	ASESORIA Y CAPACITA	153,944.00	153,944.00
03000 03300 00334	ASESORIA Y CAPACITA	153,944.00	153,944.00
03000 03300	SERV.ASESOR.ESTUD.I	153,944.00	153,944.00
03000 03400 00341 3	Servicios financieros y ba	9,717.81	9,717.81
03000 03400 00341	SERVICIOS FINANCIER(	9,717.81	9,717.81
03000 03400	SERVICIOS FINANC.Y B.	9,717.81	9,717.81
03000 03500 00351 3	Mantto.y Conserv. de Inm	3,801.03	3,801.03
03000 03500 00351	CONSERV. Y MANTTO M	3,801.03	3,801.03
03000 03500 00352 3	Mantto. y Conserv.mob.y	750.00	750.00
03000 03500 00352	INSTAL.REPARAC.Y MA	750.00	750.00
03000 03500 00355 3	Mntto y conserv.de eq.de	20,424.64	20,424.64
03000 03500 00355	REPARACION MANTTO	20,424.64	20,424.64
03000 03500	SERV.INST.REP. MANTT	24,975.67	24,975.67
03000 03700 00372 3	Pasajes terrestres	1,602.00	1,602.00
03000 03700 00372	PASAJES	1,602.00	1,602.00
03000 03700 00375 3	Viaticos	47,255.85	47,255.85
03000 03700 00375	VIATICOS	47,255.85	47,255.85
03000 03700	SERVICIOS DE TRASLAI	48,857.85	48,857.85
03000 03800 00382 3	Gastos de orden social y	1,000.00	1,000.00
03000 03800 00382	GASTOS DE ORDEN SO	1,000.00	1,000.00
03000 03800	SERVICIOS OFICIALES	1,000.00	1,000.00
03000 03900 00399 3	Servicio de admon.del im	140,087.76	140,087.76
03000 03900 00399	OTROS SERVICIOS GEI	140,087.76	140,087.76
03000 03900	OTROS SERVICIOS GEI	140,087.76	140,087.76
3000	SERVICIOS GENERALES	416,661.76	416,661.76
04000 04400 00441 4	Ayudas sociales a persor	8,625.25	8,625.25
04000 04400 00441	AYUDAS SOCIALES A PI	8,625.25	8,625.25
04000 04400	AYUDAS SOCIALES	8,625.25	8,625.25
4000	TRANSF,ASIGNAC,SUBS	8,625.25	8,625.25
09000 09200 00921 9	Pago de intereses a largc	4,306,700.41	4,306,700.41
09000 09200 00921	INTERESES DE LA DEUI	4,306,700.41	4,306,700.41
09000 09200	INTERESES DE LA DEUI	4,306,700.41	4,306,700.41
9000	DEUDA PUBLICA	4,306,700.41	4,306,700.41
	TESORERIA	7,661,444.03	7,661,444.03
5006 OBRAS PUBLICAS			
01000 01100 00113 1	Sueldos	444,805.69	444,805.69
01000 01100 00113 1	Ayuda para despensa	72,013.72	72,013.72
01000 01100 00113 1	Prima por riesgo laboral	105,743.42	105,743.42
01000 01100 00113 1	AYUDA PARA ENERGIA	105,765.92	105,765.92
01000 01100 00113	SUELDO BASE AL PERS	728,328.75	728,328.75
01000 01100	REMUN. PERS. CARAC.	728,328.75	728,328.75
01000 01300 00132 1	Prima vacacional	43,249.57	43,249.57
01000 01300 00132 1	Gratificacion fin de Año	36,808.00	36,808.00
01000 01300 00132	PRIMAS DE VACAC,DOM	80,057.57	80,057.57
01000 01300	RETRIBUCIONES ADICI(	80,057.57	80,057.57
1000	SERVICIOS PERSONALI	808,386.32	808,386.32
02000 02100 00212 2	Mat. Y utiles de impresiór	52,085.73	52,085.73
02000 02100 00212	MAT.Y UTILES DE IMPRI	52,085.73	52,085.73
02000 02100 00216 2	Material de Limpieza	970.44	970.44
02000 02100 00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	970.44	970.44
02000 02100	MAT.ADMON EMISION D	53,056.17	53,056.17
02000 02200 00221 2	Prodtos alimenticios p/pe	3,243.81	3,243.81
02000 02200 00221	PRODUCTOS ALIMENTI	3,243.81	3,243.81
02000 02200	ALIMENTOS Y UTENSILI	3,243.81	3,243.81
02000 02400 00248 2	Materiales complementar	501,031.38	501,031.38
02000 02400 00248	MATERIALES COMPLEM	501,031.38	501,031.38
02000 02400	MAT. Y ARTS.DE CONS	501,031.38	501,031.38
02000 02600 00261 2	Combustibles	139,715.82	139,715.82
02000 02600 00261	COMBUSTIBLES,LUBRIC	139,715.82	139,715.82
02000 02600	COMBUSTIBLES,LUBRIC	139,715.82	139,715.82
02000 02900 00294 2	Refac.y acces menor eq.c	1,798.00	1,798.00
02000 02900 00294	REFAC.Y ACCES.MEN.E	1,798.00	1,798.00
02000 02900 00296 2	Refac.y acces menores d	275.70	275.70
02000 02900 00296	REFAC.Y ACCES.MEN.E	275.70	275.70
02000 02900	HERRAM,REFACC.Y AC	2,073.70	2,073.70
2000	MATERIALES Y SUMINIS	699,120.88	699,120.88
03000 03100 00311 3	Energía Eléctrica	34,844.00	34,844.00

03000 03100 00311	ENERGIA ELECTRICA	34,844.00	34,844.00
03000 03100 00314 3	Telefonía tradicional	7,050.40	7,050.40
03000 03100 00314	TELEFONIA TRADICION	7,050.40	7,050.40
03000 03100	SERVICIOS BASICOS	41,894.40	41,894.40
03000 03500 00351 3	Mantto.y Conserv. de Inm	4,552.41	4,552.41
03000 03500 00351	CONSERV. Y MANTTO M	4,552.41	4,552.41
03000 03500 00355 3	Mntto y conserv de eq.de	15,480.26	15,480.26
03000 03500 00355	REPARACION MANTTO	15,480.26	15,480.26
03000 03500	SERV.INST.REP. MANTT	20,032.67	20,032.67
03000 03700 00375 3	Viaticos	23,698.74	23,698.74
03000 03700 00375	VIATICOS	23,698.74	23,698.74
03000 03700	SERVICIOS DE TRASLAI	23,698.74	23,698.74
3000	SERVICIOS GENERALES	85,625.81	85,625.81
06000 06100 00611 0	CONST.DORMITORIOS :	227,907.83	227,907.83
06000 06100 00611 6	MEJORAMIENTO Y CON	1,294,534.67	1,294,534.67
06000 06100 00611	EDIFICACION HABITACI	1,522,442.50	1,522,442.50
06000 06100 00613 6	REHAB SIST, ABAST AG	537,080.01	537,080.01
06000 06100 00613 6	POZO Y CONDUCCION I	403,448.00	403,448.00
06000 06100 00613 6	CONST. RED DE AGUA I	249,317.88	249,317.88
06000 06100 00613	CONST OBRAS ABAST A	1,189,845.89	1,189,845.89
06000 06100 00615 6	PAVIMENTACION CPOS(	484,126.00	484,126.00
06000 06100 00615 6	EJIDO FCO.JAVIER MIN/	83,581.59	83,581.59
06000 06100 00615 6	REHAB.ACCESO A JUV/	810,144.00	810,144.00
06000 06100 00615	CONSTR DE VIAS DE C(	1,377,851.59	1,377,851.59
06000 06100 00616 0	EJ.PRIMERO DE MAYO	220,378.18	220,378.18
06000 06100 00616 0	JUVANI	176,664.29	176,664.29
06000 06100 00616 0	C. REVOLUCION ENTRE	138,735.99	138,735.99
06000 06100 00616 0	BACUM	305,906.10	305,906.10
06000 06100 00616 0	BATACONCICA	45,951.00	45,951.00
06000 06100 00616 0	EJIDO FRACISCO JAVIE	129,785.05	129,785.05
06000 06100 00616 0	SAN JOSE DE BACUM	123,357.22	123,357.22
06000 06100 00616	AMPLIACION RED ELEC	1,140,777.83	1,140,777.83
06000 06100 00617 0	PRIMERO DE MAYO	3,412,115.58	3,412,115.58
06000 06100 00617 0	EJ.PRIMERO DE MAYO	604,047.30	604,047.30
06000 06100 00617	REHABILITACION DE DF	4,016,162.88	4,016,162.88
06000 06100 00619 0	EJIDO INDEPENDENCIA	296,157.29	296,157.29
06000 06100 00619	COLECTOR SANITARIO	296,157.29	296,157.29
06000 06100 00622 0	INSTALACION DE MURI	128,970.44	128,970.44
06000 06100 00622	MEJORAMIENTO DE VIV	128,970.44	128,970.44
06000 06100	OBRA PUBLICA EN BIEN	9,672,208.42	9,672,208.42
6000	INVERSION PUBLICA	9,672,208.42	9,672,208.42
	OBRAS PUBLICAS	11,265,341.43	##########
5007	SERVICIOS PUBLICOS		
01000 01100 00113 1	Sueldos	3,763,997.95	3,763,997.95
01000 01100 00113 1	Ayuda para despensa	584,203.78	584,203.78
01000 01100 00113 1	Prima por riesgo laboral	846,882.13	846,882.13
01000 01100 00113 1	AYUDA PARA ENERGIA	847,613.01	847,613.01
01000 01100 00113	SUELDO BASE AL PERS	6,042,696.87	6,042,696.87
01000 01100	REMUN. PERS. CARAC.	6,042,696.87	6,042,696.87
01000 01200 00122 1	SUELDOS BASE AL PER	117,998.96	117,998.96
01000 01200 00122	SUELDO BASE AL PERS	117,998.96	117,998.96
01000 01200	REMUNER AL PERS CAI	117,998.96	117,998.96
01000 01300 00132 1	Prima vacacional	277,108.25	277,108.25
01000 01300 00132 1	Gratificacion fin de Año	725,431.25	725,431.25
01000 01300 00132	PRIMAS DE VACAC,DOM	1,002,539.50	1,002,539.50
01000 01300 00134 1	Estimulos al personal de	11,360.00	11,360.00
01000 01300 00134	COMPENSACIONES	11,360.00	11,360.00
01000 01300	RETRIBUCIONES ADICI	1,013,899.50	1,013,899.50
1000	SERVICIOS PERSONALE	7,174,595.33	7,174,595.33
02000 02100 00211 2	Materiales,utiles y eq mer	3,480.00	3,480.00
02000 02100 00211	MAT.UTILES Y EQUIPOS	3,480.00	3,480.00
02000 02100 00212 2	Mat. Y utiles de impresión	47,516.49	47,516.49
02000 02100 00212	MAT.Y UTILES DE IMPRI	47,516.49	47,516.49
02000 02100 00216 2	Material de Limpieza	1,076.04	1,076.04
02000 02100 00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,076.04	1,076.04
02000 02100	MAT.ADMON EMISION D	52,072.53	52,072.53
02000 02200 00221 2	Prodtos alimenticios p/per	1,394.15	1,394.15
02000 02200 00221	PRODUCTOS ALIMENTI	1,394.15	1,394.15
02000 02200	ALIMENTOS Y UTENSILI	1,394.15	1,394.15
02000 02400 00248 2	Materiales complementar	254,399.95	254,399.95
02000 02400 00248	MATERIALES COMPLEM	254,399.95	254,399.95
02000 02400	MAT. Y ARTS.DE CONS	254,399.95	254,399.95

02000 02500 00252 2	Fertilizantes,pesticidas y	1,500.00	1,500.00
02000 02500 00252	FERTILIZANTES,PESTIC	1,500.00	1,500.00
02000 02500 00253 2	Medicinas y Productos fa	500.00	500.00
02000 02500 00253	MEDICINAS Y PRODTOS	500.00	500.00
02000 02500	PRODUCTOS QUIMICOS	2,000.00	2,000.00
02000 02600 00261 2	Combustibles	2,364,982.99	2,364,982.99
02000 02600 00261	COMBUSTIBLES,LUBRIC	2,364,982.99	2,364,982.99
02000 02600	COMBUSTIBLES,LUBRIC	2,364,982.99	2,364,982.99
02000 02900 00293 2	MATERIAL ELECTRICO	50,000.00	50,000.00
02000 02900 00293	ELECTRICIDAD	50,000.00	50,000.00
02000 02900 00296 2	Refac.y acces menores d	120,372.57	120,372.57
02000 02900 00296	REFAC.Y ACCES.MEN.E	120,372.57	120,372.57
02000 02900	HERRAM,REFACC.Y AC	170,372.57	170,372.57
2000	MATERIALES Y SUMINIS	2,845,222.19	2,845,222.19
03000 03100 00311 3	Energia Eléctrica	34,944.00	34,944.00
03000 03100 00311 3	Servicio de alumbrado pú	5,005,320.00	5,005,320.00
03000 03100 00311	ENERGIA ELECTRICA	5,040,264.00	5,040,264.00
03000 03100 00314 3	Telefonía tradicional	2,379.40	2,379.40
03000 03100 00314	TELEFONIA TRADICION	2,379.40	2,379.40
03000 03100	SERVICIOS BASICOS	5,042,643.40	5,042,643.40
03000 03200 00323 3	Arrend.muebles maq y eq	2,320.00	2,320.00
03000 03200 00323	ARREND.MOB Y EQ. AD	2,320.00	2,320.00
03000 03200 00329 3	Otros arrendamientos	113,680.00	113,680.00
03000 03200 00329	OTROS ARRENDAMIEN	113,680.00	113,680.00
03000 03200	SERVICIO DE ARRENDA	116,000.00	116,000.00
03000 03500 00351 3	Mantto.y Conserv. de Inm	212,939.54	212,939.54
03000 03500 00351 3	Mantto.y Conserv. de Par	4,318.00	4,318.00
03000 03500 00351	CONSERV. Y MANTTO M	217,257.54	217,257.54
03000 03500 00352 3	Mantto. y Conserv.mob.y	45,547.94	45,547.94
03000 03500 00352	INSTAL.REPARAC.Y MA	45,547.94	45,547.94
03000 03500 00355 3	Mntto y conserv.de eq.de	627,739.72	627,739.72
03000 03500 00355	REPARACION MANTTO	627,739.72	627,739.72
03000 03500 00357 3	Mantto.y conserv.de maq.	431,323.93	431,323.93
03000 03500 00357	INST.REP.Y MANTTO.M/	431,323.93	431,323.93
03000 03500	SERV.INST.REP. MANTT	1,321,869.13	1,321,869.13
03000 03700 00375 3	Viaticos	2,139.98	2,139.98
03000 03700 00375	VIATICOS	2,139.98	2,139.98
03000 03700	SERVICIOS DE TRASLAI	2,139.98	2,139.98
3000	SERVICIOS GENERALES	6,482,652.51	6,482,652.51
	SERVICIOS PUBLICOS	16,502,470.03	##########
5008 SEGURIDAD PUBLICA			
01000 01100 00113 1	Sueldos	5,503,606.61	5,503,606.61
01000 01100 00113 1	Remuneraciones por sust	21,084.50	21,084.50
01000 01100 00113 1	Ayuda para despensa	865,844.77	865,844.77
01000 01100 00113 1	Prima por riesgo laboral	1,258,630.13	1,258,630.13
01000 01100 00113 1	AYUDA PARA ENERGIA	1,258,591.14	1,258,591.14
01000 01100 00113	SUELDO BASE AL PERS	8,907,757.15	8,907,757.15
01000 01100	REMUN. PERS. CARAC.	8,907,757.15	8,907,757.15
01000 01200 00122 1	SUELDOS BASE AL PER	134,207.38	134,207.38
01000 01200 00122	SUELDOS BASE AL PER	134,207.38	134,207.38
01000 01200	REMUNER AL PERS CAI	134,207.38	134,207.38
01000 01300 00132 1	Prima vacacional	488,690.74	488,690.74
01000 01300 00132 1	Gratificacion fin de Año	1,213,971.57	1,213,971.57
01000 01300 00132	PRIMAS DE VACAC,DOM	1,702,662.31	1,702,662.31
01000 01300 00133 1	Remuneraciones por hora	11,200.00	11,200.00
01000 01300 00133	HORAS EXTRAORDINAF	11,200.00	11,200.00
01000 01300 00134 1	Estimulos al personal de	163,724.40	163,724.40
01000 01300 00134	COMPENSACIONES	163,724.40	163,724.40
01000 01300	RETRIBUCIONES ADICI	1,877,586.71	1,877,586.71
01000 01400 00141 1	CUOTAS ISSSTESON	1,071,592.86	1,071,592.86
01000 01400 00141 1	APORTACION ISSSTES(	2,117,052.57	2,117,052.57
01000 01400 00141 1	Otras prestac. de seg. so	4,306.00	4,306.00
01000 01400 00141	APORTACIONES DE SE	3,192,951.43	3,192,951.43
01000 01400	APORTACIONES DE SE	3,192,951.43	3,192,951.43
01000 01500 00152 1	Indemnizaciones al perso	61,017.00	61,017.00
01000 01500 00152	INDEMNIZACIONES Y LI	61,017.00	61,017.00
01000 01500	OTRAS PRESTACIONES	61,017.00	61,017.00
1000	SERVICIOS PERSONALI	14,173,519.67	##########
02000 02100 00212 2	Mat. Y utiles de impresión	167,466.56	167,466.56
02000 02100 00212	MAT.Y UTILES DE IMPR	167,466.56	167,466.56
02000 02100 00216 2	Material de Limpieza	7,128.50	7,128.50
02000 02100 00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,128.50	7,128.50

02000 02100	MAT.ADMON EMISION D	174,595.06	174,595.06
02000 02200 00221 2	Prodtos alimenticios p/pe	2,058.88	2,058.88
02000 02200 00221	PRODUCTOS ALIMENTI	2,058.88	2,058.88
02000 02200 00223 2	UTENSILIOS P/SERVICI	300.00	300.00
02000 02200 00223	UTENSILIOS P/SERVICI	300.00	300.00
02000 02200	ALIMENTOS Y UTENSILI	2,358.88	2,358.88
02000 02400 00248 2	Materiales complementar	53,829.54	53,829.54
02000 02400 00248	MATERIALES COMPLEM	53,829.54	53,829.54
02000 02400	MAT. Y ARTS.DE CONS	53,829.54	53,829.54
02000 02500 00253 2	Medicinas y Productos fa	838.00	838.00
02000 02500 00253	MEDICINAS Y PRODTOS	838.00	838.00
02000 02500	PRODUCTOS QUIMICOS	838.00	838.00
02000 02600 00261 2	Combustibles	1,590,857.94	1,590,857.94
02000 02600 00261	COMBUSTIBLES,LUBRIC	1,590,857.94	1,590,857.94
02000 02600	COMBUSTIBLES,LUBRIC	1,590,857.94	1,590,857.94
02000 02700 00271 2	Vestuarios y Uniformes	406,185.60	406,185.60
02000 02700 00271	VESTUARIOS Y UNIFOR	406,185.60	406,185.60
02000 02700	VESTUARIOS Y UNIFOR	406,185.60	406,185.60
02000 02800 00282 2	Materiales de seguridad p	396,005.88	396,005.88
02000 02800 00282	MATERIALES DE SEGUI	396,005.88	396,005.88
02000 02800	MATERIALES Y SUMINIS	396,005.88	396,005.88
02000 02900 00294 2	Refac.y acces menor eq.c	54,770.48	54,770.48
02000 02900 00294	REFAC.Y ACCES.MEN.E	54,770.48	54,770.48
02000 02900 00296 2	Refac.y acces menores d	139,173.87	139,173.87
02000 02900 00296	REFAC.Y ACCES.MEN.E	139,173.87	139,173.87
02000 02900	HERRAM,REFACC.Y AC	193,944.35	193,944.35
2000	MATERIALES Y SUMINIS	2,818,615.25	2,818,615.25
03000 03100 00311 3	Energía Eléctrica	34,944.00	34,944.00
03000 03100 00311	ENERGIA ELECTRICA	34,944.00	34,944.00
03000 03100 00314 3	Telefonía tradicional	2,833.68	2,833.68
03000 03100 00314	TELEFONIA TRADICION	2,833.68	2,833.68
03000 03100	SERVICIOS BASICOS	37,777.68	37,777.68
03000 03300 00334 3	ASESORIA Y CAPACITA	70,000.00	70,000.00
03000 03300 00334	ASESORIA Y CAPACITA	70,000.00	70,000.00
03000 03300	SERV.ASESOR.ESTUD.E	70,000.00	70,000.00
03000 03500 00351 3	Mantto.y Conserv. de Inm	7,902.41	7,902.41
03000 03500 00351	CONSERV. Y MANTTO M	7,902.41	7,902.41
03000 03500 00352 3	Mantto. y Conserv.mob.y	28,338.91	28,338.91
03000 03500 00352	INSTAL.REPARAC.Y MA	28,338.91	28,338.91
03000 03500 00355 3	Mntto y conserv.de eq.de	297,931.58	297,931.58
03000 03500 00355	REPARACION MANTTO	297,931.58	297,931.58
03000 03500 00357 3	Mantto.y conserv.de maq	18,571.60	18,571.60
03000 03500 00357	INST.REP.Y MANTTO.M/	18,571.60	18,571.60
03000 03500	SERV.INST.REP. MANTT	352,744.50	352,744.50
03000 03700 00372 3	Pasajes terrestres	20,708.00	20,708.00
03000 03700 00372	PASAJES	20,708.00	20,708.00
03000 03700 00373	HOSPEDAJE Y CONSUM	31,915.47	31,915.47
03000 03700 00375 3	Viaticos	60,166.09	60,166.09
03000 03700 00375	VIATICOS	60,166.09	60,166.09
03000 03700	SERVICIOS DE TRASLA	112,789.56	112,789.56
03000 03800 00382 3	Gastos de orden social y	17,400.00	17,400.00
03000 03800 00382	GASTOS DE ORDEN SO	17,400.00	17,400.00
03000 03800	SERVICIOS GENERALES	17,400.00	17,400.00
3000	SERVICIOS GENERALES	590,711.74	590,711.74
	SEGURIDAD PUBLICA	17,582,846.66	##########
5009 CONTRALORIA			
01000 01100 00113 1	Sueldos	269,703.08	269,703.08
01000 01100 00113 1	Ayuda para despensa	45,102.68	45,102.68
01000 01100 00113 1	Prima por riesgo laboral	67,352.74	67,352.74
01000 01100 00113 1	AYUDA PARA ENERGIA	67,352.74	67,352.74
01000 01100 00113	SUELDO BASE AL PERS	449,511.24	449,511.24
01000 01100	REMUN. PERS. CARAC.	449,511.24	449,511.24
01000 01200 00122 1	SUELDOS BASE AL PER	47,305.00	47,305.00
01000 01200 00122	SUELDOS BASE AL PER	47,305.00	47,305.00
01000 01200	REMUNER AL PERS CAI	47,305.00	47,305.00
01000 01300 00132 1	Prima vacacional	18,857.00	18,857.00
01000 01300 00132 1	Gratificacion fin de Año	26,644.21	26,644.21
01000 01300 00132	PRIMAS DE VACAC,DOM	45,501.21	45,501.21
01000 01300	RETRIBUCIONES ADICI	45,501.21	45,501.21
01000 01400 00141 1	Otras prestac. de seg. so	500.00	500.00
01000 01400 00141	APORTACIONES DE SE	500.00	500.00
01000 01400	APORTACIONES DE SE	500.00	500.00
01000 01500 00152 1	Indemnizaciones al perso	1,625.00	1,625.00
01000 01500 00152	INDEMNIZACIONES	1,625.00	1,625.00

01000 01500	OTRAS PRESTACIONES	1,625.00	1,625.00
1000	SERVICIOS PERSONALE	544,442.45	544,442.45
02000 02100 00212 2	Mat. Y utiles de impresión	43,340.49	43,340.49
02000 02100 00212	MAT.Y UTILES DE IMPR	43,340.49	43,340.49
02000 02100 00216 2	Material de Limpieza	6,190.44	6,190.44
02000 02100 00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,190.44	6,190.44
02000 02100	MAT.ADMON EMISION D	49,530.93	49,530.93
02000 02200 00221 2	Prodtos alimenticios p/pe	2,435.00	2,435.00
02000 02200 00221	PRODUCTOS ALIMENTI	2,435.00	2,435.00
02000 02200	ALIMENTOS Y UTENSILI	2,435.00	2,435.00
02000 02400 00248 2	Materiales complementar	2,470.98	2,470.98
02000 02400 00248	MATERIALES COMPLEM	2,470.98	2,470.98
02000 02400	MAT. Y ARTS.DE CONS	2,470.98	2,470.98
02000 02500 00253 2	Medicinas y Productos far	366.00	366.00
02000 02500 00253	MEDICINAS Y PRODTOS	366.00	366.00
02000 02500	PRODUCTOS QUIMICOS	366.00	366.00
02000 02600 00261 2	Combustibles	196,960.53	196,960.53
02000 02600 00261	COMBUSTIBLES,LUBRIC	196,960.53	196,960.53
02000 02600	COMBUSTIBLES,LUBRIC	196,960.53	196,960.53
02000 02900 00296 2	Refac.y acces menores d	4,349.63	4,349.63
02000 02900 00296	REFAC.Y ACCES.MEN.E	4,349.63	4,349.63
02000 02900	HERRAM,REFACC.Y AC	4,349.63	4,349.63
2000	MATERIALES Y SUMINIS	256,113.07	256,113.07
03000 03100 00311 3	Energía Eléctrica	34,944.00	34,944.00
03000 03100 00311	ENERGIA ELECTRICA	34,944.00	34,944.00
03000 03100 00314 3	Telefonía tradicional	2,379.40	2,379.40
03000 03100 00314	TELEFONIA TRADICION	2,379.40	2,379.40
03000 03100	SERVICIOS BASICOS	37,323.40	37,323.40
03000 03500 00351 3	Mantto.y Conserv. de Inm	3,125.91	3,125.91
03000 03500 00351	CONSERV. Y MANTTO M	3,125.91	3,125.91
03000 03500 00352 3	Mantto. y Conserv.mob.y	9,860.00	9,860.00
03000 03500 00352	INSTAL.REPARAC.Y MA	9,860.00	9,860.00
03000 03500 00355 3	Mntto y conserv.de eq.de	2,483.05	2,483.05
03000 03500 00355	REPARACION MANTTO	2,483.05	2,483.05
03000 03500	SERV.INST.REP. MANTT	15,468.96	15,468.96
03000 03700 00375 3	Viaticos	13,802.26	13,802.26
03000 03700 00375	VIATICOS	13,802.26	13,802.26
03000 03700	SERVICIOS DE TRASLAI	13,802.26	13,802.26
3000	SERVICIOS GENERALES	66,594.62	66,594.62
	CONTRALORIA	867,150.14	867,150.14
5010 DESARROLLO SOCIAL			
01000 01100 00113 1	Sueldos	1,055,300.18	1,055,300.18
01000 01100 00113 1	Ayuda para despensa	155,991.44	155,991.44
01000 01100 00113 1	Prima por riesgo laboral	231,150.49	231,150.49
01000 01100 00113 1	AYUDA PARA ENRGIA E	231,150.49	231,150.49
01000 01100 00113	SUELDO BASE AL PERS	1,673,592.60	1,673,592.60
01000 01100	REMUN. PERS. CARAC.	1,673,592.60	1,673,592.60
01000 01300 00132 1	Prima vacacional	88,562.00	88,562.00
01000 01300 00132 1	Gratificacion fin de Año	86,508.00	86,508.00
01000 01300 00132	PRIMAS DE VACAC,DOM	175,070.00	175,070.00
01000 01300 00134 1	Estimulos al personal de	1,338.00	1,338.00
01000 01300 00134	COMPENSACIONES	1,338.00	1,338.00
01000 01300	RETRIBUCIONES ADICI	176,408.00	176,408.00
01000 01500 00152 1	Indemnizaciones al perso	2,500.00	2,500.00
01000 01500 00152	INDEMNIZACIONES	2,500.00	2,500.00
01000 01500	OTRAS PRESTACIONES	2,500.00	2,500.00
1000	SERVICIOS PERSONALE	1,852,500.60	1,852,500.60
02000 02100 00212 2	Mat. Y utiles de impresión	27,367.49	27,367.49
02000 02100 00212	MAT.Y UTILES DE IMPRI	27,367.49	27,367.49
02000 02100 00215 2	Material para la informaci	2,593.50	2,593.50
02000 02100 00215	MATERIAL IMPRESO E I	2,593.50	2,593.50
02000 02100 00216 2	Material de Limpieza	970.44	970.44
02000 02100 00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	970.44	970.44
02000 02100	MAT.ADMON EMISION D	30,931.43	30,931.43
02000 02200 00221 2	Prodtos alimenticios p/pe	60,118.18	60,118.18
02000 02200 00221	PRODUCTOS ALIMENTI	60,118.18	60,118.18
02000 02200	ALIMENTOS Y UTENSILI	60,118.18	60,118.18
02000 02400 00248 2	Materiales complementar	2,470.98	2,470.98
02000 02400 00248	MATERIALES COMPLEM	2,470.98	2,470.98
02000 02400	MAT. Y ARTS.DE CONS	2,470.98	2,470.98
02000 02500 00253 2	Medicinas y Productos far	25,118.50	25,118.50
02000 02500 00253	MEDICINAS Y PRODTOS	25,118.50	25,118.50

02000 02500	PRODUCTOS QUIMICOS	25,118.50	25,118.50
02000 02600 00261 2	Combustibles	122,999.75	122,999.75
02000 02600 00261	COMBUSTIBLES,LUBRIC	122,999.75	122,999.75
02000 02600	COMBUSTIBLES,LUBRIC	122,999.75	122,999.75
02000 02900 00296 2	Refac.y acces menores d	1,454.62	1,454.62
02000 02900 00296	REFAC.Y ACCES.MEN.E	1,454.62	1,454.62
02000 02900	HERRAM,REFACC.Y AC	1,454.62	1,454.62
2000	MATERIALES Y SUMINIS	243,093.46	243,093.46
03000 03100 00311 3	Energía Eléctrica	35,063.93	35,063.93
03000 03100 00311	ENERGIA ELECTRICA	35,063.93	35,063.93
03000 03100 00314 3	Telefonía tradicional	2,379.40	2,379.40
03000 03100 00314	TELEFONIA TRADICION	2,379.40	2,379.40
03000 03100 00315 3	Telefonía celular	4,536.00	4,536.00
03000 03100 00315	TELEFONIA CELULAR	4,536.00	4,536.00
03000 03100	SERVICIOS BASICOS	41,979.33	41,979.33
03000 03200 00323 3	Arrend.muebles maq y eq	9,488.80	9,488.80
03000 03200 00323	ARREND.MOB Y EQ. AD	9,488.80	9,488.80
03000 03200	SERVICIO DE ARRENDA	9,488.80	9,488.80
03000 03500 00351 3	Mantto.y Conserv. de Inm	7,351.71	7,351.71
03000 03500 00351	CONSERV. Y MANTTO M	7,351.71	7,351.71
03000 03500 00352 3	Mantto. y Conserv.mob.y	374.76	374.76
03000 03500 00352	INSTAL.REPARAC.Y MA	374.76	374.76
03000 03500 00355 3	Mntto y conserv.de eq de	1,183.03	1,183.03
03000 03500 00355	REPARACION MANTTO	1,183.03	1,183.03
03000 03500	SERV.INST.REP. MANTT	8,909.50	8,909.50
03000 03700 00372 3	Pasajes terrestres	7,888.00	7,888.00
03000 03700 00372	PASAJES	7,888.00	7,888.00
03000 03700 00375 3	Viaticos	7,255.01	7,255.01
03000 03700 00375	VIATICOS	7,255.01	7,255.01
03000 03700 00379 3	Cuotas	3,944.00	3,944.00
03000 03700 00379	OTROS SERVICIOS DE	3,944.00	3,944.00
03000 03700	SERVICIOS DE TRASLA	19,087.01	19,087.01
3000	SERVICIOS GENERALES	79,464.64	79,464.64
	DESARROLLO SOCIAL	2,175,058.70	2,175,058.70
5011 RECURSOS HUMANOS			
01000 01100 00113 1	Sueldos	1,534,531.47	1,534,531.47
01000 01100 00113 1	Ayuda para despensa	6,780.07	6,780.07
01000 01100 00113 1	Prima por riesgo laboral	9,932.98	9,932.98
01000 01100 00113 1	AYUDA PARA ENERGIA	9,932.98	9,932.98
01000 01100 00113	SUELDO BASE AL PERS	1,561,177.50	1,561,177.50
01000 01100	REMUN. PERS. CARAC.	1,561,177.50	1,561,177.50
01000 01300 00132 1	Prima vacacional	148,442.00	148,442.00
01000 01300 00132 1	Gratificacion fin de Año	322,616.51	322,616.51
01000 01300 00132	PRIMAS DE VACAC,DOM	471,058.51	471,058.51
01000 01300 00134 1	Estimulos al personal de	5,182.80	5,182.80
01000 01300 00134	COMPENSACIONES	5,182.80	5,182.80
01000 01300	RETRIBUCIONES ADICI	476,241.31	476,241.31
1000	SERVICIOS PERSONALI	2,037,418.81	2,037,418.81
02000 02100 00212 2	Mat. Y utiles de impresión	26,636.49	26,636.49
02000 02100 00212	MAT.Y UTILES DE IMPR	26,636.49	26,636.49
02000 02100 00216 2	Material de Limpieza	970.44	970.44
02000 02100 00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	970.44	970.44
02000 02100	MAT.ADMON EMISION D	27,606.93	27,606.93
02000 02200 00221 2	Prodtos alimenticios p/pe	180.00	180.00
02000 02200 00221	PRODUCTOS ALIMENTI	180.00	180.00
02000 02200	ALIMENTOS Y UTENSILI	180.00	180.00
02000 02400 00248 2	Materiales complementar	2,470.98	2,470.98
02000 02400 00248	MATERIALES COMPLEM	2,470.98	2,470.98
02000 02400	MAT. Y ARTS.DE CONST	2,470.98	2,470.98
02000 02500 00253 2	Medicinas y Productos fa	550.00	550.00
02000 02500 00253	MEDICINAS Y PRODTOS	550.00	550.00
02000 02500	PRODUCTOS QUIMICOS	550.00	550.00
02000 02600 00261 2	Combustibles	113,977.01	113,977.01
02000 02600 00261	COMBUSTIBLES,LUBRIC	113,977.01	113,977.01
02000 02600	COMBUSTIBLES,LUBRIC	113,977.01	113,977.01
2000	MATERIALES Y SUMINIS	144,784.92	144,784.92
03000 03100 00311 3	Energía Eléctrica	34,944.00	34,944.00
03000 03100 00311	ENERGIA ELECTRICA	34,944.00	34,944.00
03000 03100 00314 3	Telefonía tradicional	2,379.40	2,379.40
03000 03100 00314	TELEFONIA TRADICION	2,379.40	2,379.40
03000 03100	SERVICIOS BASICOS	37,323.40	37,323.40
03000 03300 00334 3	SERV DE CAPACITACIO	1,044.00	1,044.00
03000 03300 00334	SERVICIO DE CAPACITA	1,044.00	1,044.00

03000 03300	SERV PROF. CIENT,TEC	1,044.00	1,044.00
03000 03500 00351 3	Mantto y Conserv. de Inm	3,125.91	3,125.91
03000 03500 00351	CONSERV. Y MANTTO M	3,125.91	3,125.91
03000 03500 00352 3	Mantto. y Conserv.mob.y	1,740.00	1,740.00
03000 03500 00352	INSTAL.REPARAC.Y MA	1,740.00	1,740.00
03000 03500 00355 3	Mntto y conserv.de eq.de	1,914.00	1,914.00
03000 03500 00355	REPARACION MANTTO	1,914.00	1,914.00
03000 03500	SERV.INST.REP. MANTT	6,779.91	6,779.91
03000 03700 00375 3	Viaticos	1,825.00	1,825.00
03000 03700 00375	VIATICOS	1,825.00	1,825.00
03000 03700	SERVICIOS DE TRASLAI	1,825.00	1,825.00
3000	SERVICIOS GENERALES	46,972.31	46,972.31
04000 04500 00452 4	Pago de pensiones y jubi	724,795.46	724,795.46
04000 04500 00452	JUBILACIONES	724,795.46	724,795.46
04000 04500	PENSIONES Y JUBILACI	724,795.46	724,795.46
4000	TRANSF,ASIGNAC,SUBS	724,795.46	724,795.46
	RECURSOS HUMANOS	2,953,971.50	2,953,971.50
5012 DIF MUNICIPAL			
01000 01100 00113 1	Sueldos	1,934,843.60	1,934,843.60
01000 01100 00113 1	Ayuda para despensa	263,074.45	263,074.45
01000 01100 00113 1	Prima por riesgo laboral	385,413.20	385,413.20
01000 01100 00113 1	AYUDA PARA ENERGIA	385,413.20	385,413.20
01000 01100 00113	SUELDO BASE AL PERS	2,968,744.45	2,968,744.45
01000 01100	REMUN. PERS. CARAC.	2,968,744.45	2,968,744.45
01000 01300 00132 1	Prima vacacional	95,926.50	95,926.50
01000 01300 00132 1	Gratificacion fin de Año	207,926.25	207,926.25
01000 01300 00132	PRIMAS DE VACAC,DOM	303,852.75	303,852.75
01000 01300 00134 1	Estimulos al personal de	23,777.60	23,777.60
01000 01300 00134	COMPENSACIONES	23,777.60	23,777.60
01000 01300	RETRIBUCIONES ADICI	327,630.35	327,630.35
01000 01400 00141 1	Otras prestac. de seg. so	7,299.65	7,299.65
01000 01400 00141	APORTACIONES DE SE	7,299.65	7,299.65
01000 01400	APORTACIONES DE SE	7,299.65	7,299.65
01000 01500 00152 1	Indemnizaciones al perso	3,814.00	3,814.00
01000 01500 00152	INDEMNIZACIONES	3,814.00	3,814.00
01000 01500	OTRAS PRESTACIONES	3,814.00	3,814.00
1000	SERVICIOS PERSONALE	3,307,488.45	3,307,488.45
02000 02100 00211 2	Materiales,utiles y eq mer	3,712.00	3,712.00
02000 02100 00211	MAT.UTILES Y EQUIPOS	3,712.00	3,712.00
02000 02100 00212 2	Mat. Y utiles de impresión	39,934.01	39,934.01
02000 02100 00212	MAT.Y UTILES DE IMPRI	39,934.01	39,934.01
02000 02100 00214 2	MATERIALES DIVERSOS	6,191.94	6,191.94
02000 02100 00214	MATERIALES DIVERSOS	6,191.94	6,191.94
02000 02100 00216 2	Material de Limpieza	970.52	970.52
02000 02100 00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	970.52	970.52
02000 02100 00217 2	Materiales Educativos	23,929.22	23,929.22
02000 02100 00217	MATERIALES Y UTILES	23,929.22	23,929.22
02000 02100	MAT.ADMON EMISION D	74,737.69	74,737.69
02000 02200 00221 2	Prodtos alimenticios p/per	168,096.44	168,096.44
02000 02200 00221	PRODUCTOS ALIMENTI	168,096.44	168,096.44
02000 02200 00223 2	UTENSILIOS P/SERVICI	13,770.27	13,770.27
02000 02200 00223	UTENSILIOS P/SERVICI	13,770.27	13,770.27
02000 02200	ALIMENTOS Y UTENSILI	181,866.71	181,866.71
02000 02400 00248 2	Materiales complementar	84,759.63	84,759.63
02000 02400 00248	MATERIALES COMPLEM	84,759.63	84,759.63
02000 02400	MAT. Y ARTS.DE CONST	84,759.63	84,759.63
02000 02500 00253 2	Medicinas y Productos far	27,040.00	27,040.00
02000 02500 00253	MEDICINAS Y PRODTOS	27,040.00	27,040.00
02000 02500	PRODUCTOS QUIMICOS	27,040.00	27,040.00
02000 02600 00261 2	Combustibles	287,017.94	287,017.94
02000 02600 00261	COMBUSTIBLES,LUBRIC	287,017.94	287,017.94
02000 02600	COMBUSTIBLES,LUBRIC	287,017.94	287,017.94
02000 02900 00294 2	Refac.y acces menor eq.c	5,036.40	5,036.40
02000 02900 00294	REFAC.Y ACCES.MEN.E	5,036.40	5,036.40
02000 02900 00296 2	Refac.y acces menores d	1,086.30	1,086.30
02000 02900 00296	REFAC.Y ACCES.MEN.E	1,086.30	1,086.30
02000 02900	HERRAM,REFACC.Y AC	6,122.70	6,122.70
2000	MATERIALES Y SUMINIS	661,544.67	661,544.67
03000 03100 00311 3	Energía Eléctrica	34,944.00	34,944.00
03000 03100 00311	ENERGIA ELECTRICA	34,944.00	34,944.00
03000 03100 00312 3	INTERNET	529.00	529.00
03000 03100 00312	internet-red inala	529.00	529.00
03000 03100 00314 3	Telefonía tradicional	5,978.60	5,978.60

03000 03100 00314	TELEFONIA TRADICION		5,978.60		5,978.60
03000 03100	SERVICIOS BASICOS		41,451.60		41,451.60
03000 03200 00329 3	Otros arrendamientos		2,320.00		2,320.00
03000 03200 00329	OTROS ARRENDAMIEN		2,320.00		2,320.00
03000 03200	SERVICIO DE ARRENDA		2,320.00		2,320.00
03000 03500 00351 3	Mantto.y Conserv. de Inm		3,980.81		3,980.81
03000 03500 00351	CONSERV. Y MANTTO M		3,980.81		3,980.81
03000 03500 00352 3	Mantto. y Conserv.mob.y		6,815.68		6,815.68
03000 03500 00352	INSTAL.REPARAC.Y MA		6,815.68		6,815.68
03000 03500 00355 3	Mntto y conserv.de eq.de		46,809.62		46,809.62
03000 03500 00355	REPARACION MANTTO		46,809.62		46,809.62
03000 03500 00357 3	Mantto.y conserv.de maq		15,479.86		15,479.86
03000 03500 00357	INST.REP.Y MANTTO.M/		15,479.86		15,479.86
03000 03500	SERV.INST.REP. MANTT		73,085.97		73,085.97
03000 03700 00372 3	Pasajes terrestres		2,545.18		2,545.18
03000 03700 00372	PASAJES		2,545.18		2,545.18
03000 03700 00375 3	Viaticos		35,264.07		35,264.07
03000 03700 00375	VIATICOS		35,264.07		35,264.07
03000 03700	SERVICIOS DE TRASLAI		37,809.25		37,809.25
03000 03900 00399 3	Servicios asistenciales		2,240.00		2,240.00
03000 03900 00399	OTROS SERVICIOS GEN		2,240.00		2,240.00
03000 03900	OTROS SERVICIOS GEN		2,240.00		2,240.00
3000	SERVICIOS GENERALES		156,906.82		156,906.82
04000 04400 00441 4	Ayudas sociales a persor		6,230.40		6,230.40
04000 04400 00441	AYUDAS SOCIALES A PI		6,230.40		6,230.40
04000 04400 00443 4	Acciones sociales básica:		1,074,321.67		1,074,321.67
04000 04400 00443 4	Ayudas social (despensa:		190,080.00		190,080.00
04000 04400 00443	AYUDAS SOCIALES A IN		1,264,401.67		1,264,401.67
04000 04400	AYUDAS SOCIALES		1,270,632.07		1,270,632.07
4000	TRANSF,ASIGNAC,SUBS		1,270,632.07		1,270,632.07
	DIF MUNICIPAL		5,396,572.01		5,396,572.01
7111	INGRESOS X RECUP IMPTO PREDIAL				
7	INGRESOS X RECUP. IM		1,103,182.99	1,103,182.99	
	INGRESOS X RECUP IM		1,103,182.99	1,103,182.99	
7112	JUICIOS PENDIENTES X RESOLVER				
1	EX EMPLEADOS DEL AY		74,903,999.79	74,903,999.79	
	JUICIOS PENDIENTES X		74,903,999.79	74,903,999.79	
7114	EQUIPO DE TRANSPORTE COMODATO				
00001 00004	TOYOTA NISSAN 2 UNIL		2.00	2.00	
1	UNIDADES DE SEG PUB		2.00	2.00	
00005 00001	TOYOTA AVANZA 2017		414,000.52	414,000.52	
00005 00002	CRAFTER VAN 2014 DII		1,168,000.52	1,168,000.52	
00005 00003	NISSAN FRONTIER 200(		60,800.00	60,800.00	
00005 00004	FORD RANGER PICKUP		97,900.00	97,900.00	
00005 00005	NISSAN DATSUN 1995 I		54,840.00	54,840.00	
5	EQUIPO DE TRANSPOR		1,795,541.04	1,795,541.04	
	EQUIPO DE TRANSPOR		1,795,543.04	1,795,543.04	
Gran TOTAL	18,192,687.71	393,455,870.70	393,455,870.70	109,526,448.98	
18,192,687.71	109,526,448.98				
Numero de Registros	3219				

MUNICIPIO DE BACUM

R.F.C.: MBA910202NWA

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 1086963632

BANORTE NOMINA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **$ 405,366.67**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

No. DE CHEQU	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **$ 405,366.67**

TESORERIA
Administración 2018-2021

REVISÓ:

C.P. BRENDA KARINA MORALES
CONTADORA

AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL

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/2019 al 31/Diciembre/2019**
Fecha de corte	**31/Diciembre/2019**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1086963632	072 767 010869636329	$405,366.67	$405,366.67
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1086964817	072 767 010869648171	$0.00	$0.00
TOTAL			**$405,366.67**	**$405,366.67**

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
		$0.00
Saldo inicial del periodo	$ 405,366.67	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 405,366.67	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 405,366.67	
		$0.00
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	$ 405,366.67	31
Días que comprende el periodo	31	
		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	

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

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 $405,366.67)



	DEPÓSITOS	$0.00
	RETIROS	$0.00
	COMISIONES	$0.00
	OTROS CARGOS	$0.00
	SALDO FINAL	$405,366.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			405,366.67
	SIN MOVIMIENTOS			

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Mes:	**DICIEMBRE de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 329,209.80
Tipo de Cambio	$ 18.8452
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,403,990.90

***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.**

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1086964817	0.00 %	-3.33 %	$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 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

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 Adaraciones

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/2019

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
	1112 BANCOS/TESORERIA					
01121 00112 00031 00004	CTA. 1086963632		405,366.67			405,366.67
01121 00112 00031	NOMINA		405,366.67			405,366.67
01121 00112	SUC.CD.OBREGON		405,366.67			405,366.67
01121	BANORTE		405,366.67			405,366.67
	BANCOS/TESORERIA		405,366.67			405,366.67
	Gran TOTAL		405,366.67			405,366.67

Numero de cuentas de mayor: 0

MUNICIPIO DE BACUM

R.F.C.: MBA910202NWA

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 1081482370

BANORTE NOMINA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 $ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

No. DE CHEQU	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 $ -

REVISÓ:

C.P. BRENDA KARINA MORALES
CONTADORA

AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL

NOMINA 1
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/2019 al 31/Diciembre/2019
Fecha de corte	31/Diciembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

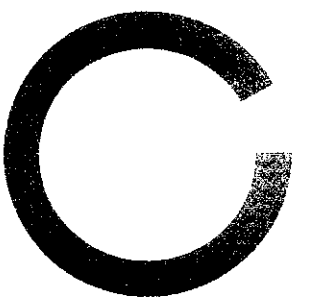
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1081482370	072 767 01081482370 5	$2,577,373.00	$0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1081482839	072 767 01081482839 9	$0.00	$0.00
TOTAL			$2,577,373.00	$0.00

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
[illegible]		$0.00
Saldo inicial del periodo	$ 2,577,373.00	$0.00
+ Total de depósitos	$ 241,088.44	$0.00
- Total de retiros	$ 2,818,461.44	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 0.00	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00	
[illegible]		$0.00
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 1,330,257.03	31
Días que comprende el periodo	31	
[illegible]		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	

[illegible]	
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

[illegible]	
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 $2,577,373.00)



DEPÓSITOS	$241,088.44
RETIROS	$2,818,461.44
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			2,577,373.00
17-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1080745313 provision de aguinaldo	70,997.72		2,648,370.72
17-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1080721317 provision de aguinaldo	170,090.72		2,818,461.44
17-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1080745313 traspaso por error en registro AL R.F.C. MBA980202NWA		2,818,461.44	0.00

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Mes:	DICIEMBRE de 2019
Excedentes de depósitos	$ 329,209.80
Tipo de Cambio	$ 18.8452
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,403,990.90

***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.**

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1081482839	0.00 %	-3.33 %	$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 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

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/2019

1112 BANCOS/TESORERIA

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
01121 00112 00031 00002	PROVISION DE AGUINALDO	E	224 17Dic19		170,090.72		
01121 00112 00031 00002	TRASPASO ENTRE CUENTAS	E	301 17Dic19			2,818,461.44	
01121 00112 00031 00002	PROVISION DE AGUINALDO EJERCIC	E	365 17Dic19		70,997.72		
01121 00112 00031 00002	CTA.1081482370			2,577,373.00	241,088.44	2,818,461.44	0.00
01121 00112 00031	NOMINA			2,577,373.00	241,088.44	2,818,461.44	0.00
01121 00112	SUC.CD.OBREGON			2,577,373.00	241,088.44	2,818,461.44	0.00
01121	BANORTE			2,577,373.00	241,088.44	2,818,461.44	0.00
	BANCOS/TESORERIA			2,577,373.00	241,088.44	2,818,461.44	0.00
	Gran TOTAL			2,577,373.00	241,088.44	2,818,461.44	0.00

Numero de cuentas de mayor: 0

MUNICIPIO DE BACUM

R.F.C.: MBA910202NWA

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No.1086958469

BANORTE CECOP

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	**$1,609,848.09**

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 2019	**$1,609,848.09**

REVISÓ:

C.P. BRENDA KARINA MORALES
CONTADORA MUNICIPAL

AUTORIZÓ:

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/2019 al 31/Diciembre/2019
Fecha de corte	31/Diciembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1086958469	072 767 01086958469 1	$8,840.00	$1,609,848.09
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1086960190	072 767 01086960190 1	$0.00	$0.00
TOTAL			$8,840.00	$1,609,848.09

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		$0.00
Saldo inicial del periodo	$ 8,840.00	$0.00
+ Total de depósitos	$ 1,601,008.09	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 1,609,848.09	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 1,609,848.09	
Saldo Promedio		$0.00
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	$ 628,585.07	31
Días que comprende el periodo	31	
Intereses Ganados		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	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 $8,840.00)



	DEPÓSITOS	$1,601,008.09
	RETIROS	$0.00
	COMISIONES	$0.00
	OTROS CARGOS	$0.00
	SALDO FINAL	$1,609,848.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			8,840.00
20-DIC-19	2019122040014 TCT0000482667250 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:51:56 DEL CLIENTE CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LAO DE LA CLABE 014760655076160642 CON RFC CEC921126TW0 CONCEPTO: PISO BACUM PN 19 085 REFERENCIA: 8266725 CVE RAST: 2019122040014 TCT0000482667250	1,601,008.09		1,609,848.09

INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2019
Excedentes de depósitos	$ 329,209.80
Tipo de Cambio	$ 18.8452
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,403,990.90

***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
1086960190	0.00 %	-3.33 %	$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 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

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.

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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/2019

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
	1112 BANCOS/TESORERIA						
)1121 00112 00016 00002	INGRESO RECURSO CECOP	I 34	20Dic19		1,601,008.09		
)1121 00112 00016 00002	Cta.1086958469			8,840.00	1,601,008.09		1,609,848.09
)1121 00112 00016	CECOP			8,840.00	1,601,008.09		1,609,848.09
)1121 00112	SUC.CD.OBREGON			8,840.00	1,601,008.09		1,609,848.09
)1121	BANORTE			8,840.00	1,601,008.09		1,609,848.09
	BANCOS/TESORERIA			8,840.00	1,601,008.09		1,609,848.09
	Gran TOTAL			8,840.00	1,601,008.09		1,609,848.09

Numero de cuentas de mayor: 0

MUNICIPIO DE BACUM
R.F.C.: MBA910202NWA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 1080737372
BANORTE FISMUN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **$ 907,255.48**

MAS:
DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: $ 905,604.19

CHEQUES EN TRANSITO:

No. DE CHEQU	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
1	10/12/2019	XPEKTRO CONSTRUCCIONE	$ 336,020.37
2	18/12/2019	XPEKTRO CONSTRUCCIONE	$ 316,747.50
4	25/12/2019	XPEKTRO CONSTRUCCIONE	$ 168,557.55
6	31/12/2019	XPEKTRO CONSTRUCCIONE	$ 84,278.77

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **$ 1,651.29**

REVISÓ:

C.P. BRENDA KARINA MORALES
CONTADORA

AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL

FISMUN
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

INFORMACION DEL PERIODO

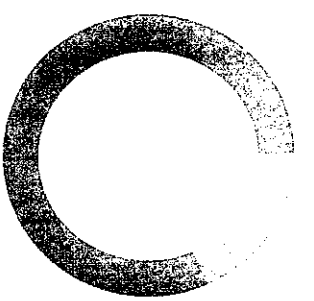
Periodo	**Del 01/Diciembre/2019 al 31/Diciembre/2019**
Fecha de corte	**31/Diciembre/2019**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1080737372	072 767 01080737372 5	$4,850,351.60	$907,255.48
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1080739013	072 767 01080739013 5	$0.00	$0.00
TOTAL			**$4,850,351.60**	**$907,255.48**

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	$ 4,850,351.60	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 3,943,096.12	$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	$ 907,255.48	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 907,255.48	$0.00
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 2,866,441.78	31
Días que comprende el periodo	31	
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
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	
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 $4,850,351.60)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$3,943,096.12
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$907,255.48

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
				4,850,351.60
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR		1,062,365.86	3,787,985.74
03-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044767113060088601, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GARATE INGENIERIA Y PROYECTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 00442 CVE RASTREO: 8846APA720191203087998257 8 RFC: GIP160118B95 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 18:02:11		388,930.48	3,399,055.26
03-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030767900016303175, BEM SPEI BCO:030 BENEF:XPEKTRO CONSTRUCCIONES S DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cp19 CVE RASTREO: 8846CAP220191203087998385 3 RFC: XPE180806MF6 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:06:06		570,520.13	2,828,535.13
12-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044767113060088601, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GARATE INGENIERIA Y PROYECTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 00447 CVE RASTREO: 8846APAB201912120885995010 RFC: GIP160118B95 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 18:22:24		477,998.02	2,350,537.11
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044767113060088601, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GARATE INGENIERIA Y PROYECTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), segunda estimacion CVE RASTREO: 8846APA720191220089252151 6 RFC: GIP160118B95 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:35:22		1,394,470.07	956,067.04
28-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044767113060088601, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GARATE INGENIERIA Y PROYECTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact 454 CVE RASTREO: 8846CAP120191228089640145 2 RFC: GIP160118B95 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:02:02		29,212.36	926,854.68
31-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044767113060088601, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GARATE INGENIERIA Y PROYECTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cuarta estimacion CVE RASTREO: 8846APAB201912310898088988 RFC: GIP160118B95 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:39:29		19,599.20	907,255.48
31-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1080721317 dev a cuenta por pago de recur AL R.F.C. MBA980202NWA			

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
				0.00
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

	DICIEMBRE de 2019
Mes:	
Excedentes de depósitos	$ 329,209.80
Tipo de Cambio	$ 18.8452
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,403,990.90

***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.**

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1080739013	0.00 %	-3.33 %	$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 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

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/2019

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
	1112 BANCOS/TESORERIA						
)1121 00112 00015 00002	GARATE ING. Y PROYECTOS DE OBR	E	121	03Dic19		1,062,365.86	
)1121 00112 00015 00002	XPREKTRO CONSTRUCCIONES S DE	E	122	03Dic19		388,930.48	
)1121 00112 00015 00002	1 XPEKTRO CONSTRUCCIONE	C	1	10Dic19		336,020.37	
)1121 00112 00015 00002	GARATE INGENIERIA Y PROYECTOS	E	123	12Dic19		570,520.13	
)1121 00112 00015 00002	2 XPEKTRO CONSTRUCCIONE	C	2	18Dic19		316,747.50	
)1121 00112 00015 00002	GARATE INGENIERIA Y PROYECTOS	E	124	20Dic19		477,998.02	
)1121 00112 00015 00002	4 XPEKTRO CONSTRUCCIONES	C	4	25Dic19		168,557.55	
)1121 00112 00015 00002	GARATE INGENIERIA Y PROYECTOS	E	125	28Dic19		1,394,470.07	
)1121 00112 00015 00002	6 XPEKTRO CONSTRUCCIONE	C	6	31Dic19		84,278.77	
)1121 00112 00015 00002	GARATE INGENIERIA Y PROYECTOS	E	126	31Dic19		29,212.36	
)1121 00112 00015 00002	TRASPASO ENTRE CUENTAS	E	127	31Dic19		19,599.20	
)1121 00112 00015 00002	CTA.1080737372			4,850,351.60	4,848,700.31		1,651.29
)1121 00112 00015	FISMUN			4,850,351.60	4,848,700.31		1,651.29
)1121 00112	SUC.CD.OBREGON			4,850,351.60	4,848,700.31		1,651.29
)1121	BANORTE			4,850,351.60	4,848,700.31		1,651.29
	BANCOS/TESORERIA			4,850,351.60	4,848,700.31		1,651.29
	Gran TOTAL			4,850,351.60	4,848,700.31		1,651.29

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 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	**$**	**6,544.16**

MAS:
DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO:

No. DE CHEQU	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	**$**	**6,544.16**

REVISÓ:

C.P. BRENDA KARINA MORALES
CONTADORA

AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL

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

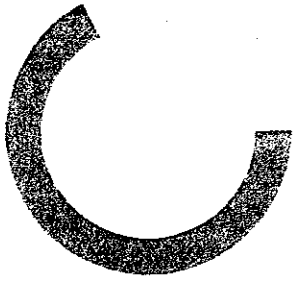
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2019 al 31/Diciembre/2019
Fecha de corte	31/Diciembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1080745313	072 767 010807453137	$4,449,560.90	$6,544.16
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1080746374	072 767 010807463745	$0.00	$0.00
TOTAL			$4,449,560.90	$6,544.16

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	$4,449,560.90	$0.00
+ Total de depósitos	$4,141,314.02	$0.00
- Total de retiros	$8,584,330.76	$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	$6,544.16	$0.00
Saldo disponible al día*	$6,544.16	
Saldo promedio mínimo	$0.00	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$3,358,311.33	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
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
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	
Cheques girados	12	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	12	
Importe de la comisión	$0.00	
Por cheques devueltos	$0.00	
Otras comisiones	$0.00	

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA
(Saldo inicial de $4,449,560.90)



DEPÓSITOS	$4,141,314.02
RETIROS	$8,584,330.76
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$6,544.16

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			4,449,560.90
02-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000010		5,000.00	4,444,560.90
02-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000015		3,000.00	4,441,560.90
03-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0434230291 541431 AL R.F.C. LEAC680211LX5		14,384.00	4,427,176.90
05-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000016 DEPOSITO A CTA. 0183113991 RFC PTB010509PM1		216,134.00	4,211,042.90
05-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730015060499580, BEM SPEI BCO:012 BENEF:WENDY LEONORA NIET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), anticipo 15 chalecos antibalas CVE RASTREO: 8846APA720191205088111 6920 RFC: NIOW860217B96 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:22:10		172,500.00	4,038,542.90
06-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0446562324 pago de factura 393 AL R.F.C. VAGY690622PK4		17,121.34	4,021,421.56
10-DIC-19	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), 55765 55750 CVE RASTREO: 8846APA720191210088423 2292 RFC: DNO010619953 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:11:55		3,048.45	4,018,373.11
11-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000017		7,216.00	4,011,157.11
12-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767701186747720, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GENERAL PAINT DEL NOROESTE SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ADEUDOS CVE RASTREO: 8846CAP120191212088582 7634 RFC: GPN000829572 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:49:31		8,040.00	4,003,117.11
12-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014044749, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE Suministrador de servicios (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BO670912123 CVE RASTREO: 8846APAC201912120885827636 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:49:32		359,749.26	3,643,367.85
12-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036767500214970542, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA RUIZ CORNEJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago facturas adeudo CVE RASTREO: 8846APAB201912120885827637 RFC: RUCK721104HP8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:49:32		50,105.99	3,593,261.86
12-DIC-19	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), deudas facturas CVE RASTREO: 8846CAP320191212088582 7639 RFC: OCM080117Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:49:32		39,315.69	3,553,946.17
12-DIC-19	DEV.SPEIBENEFICIARIO NO RECONO REFERENCIA:0000001 MOT DEV:6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO BCO:40012 BENEFIC:CFE Suministrador de servicios basicos ORDENANTE:MUNICIPIO DE BACUM CVE.RASTR: 8846APAC201912120885827636 HORA LIQ: 12:49:56 hrs.		359,749.26-	3,913,695.43
13-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000131219 DE LA CUENTA 1042834961 FORTAMUN DICIEMBRE 2019	1,322,852.58		5,236,548.01
14-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000019		11,000.00	5,225,548.01
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000020 DEPOSITO A CTA. 0687099425 RFC PMO760223442		3,739.90	5,221,808.11
17-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0000022 CSS160330 CP7		359,749.26	4,862,058.85
17-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1080721317 ajuste por error de aplicacion AL R.F.C. MBA980202NWA		1,203,426.12	3,658,632.73
17-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014767920014634473, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAMON RUIZ ARREOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago facturas diciembre CVE RASTREO: 8846APAB201912170889603120 RFC: RUAR710723S12 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:08:08		348,394.54	3,310,238.19
17-DIC-19	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), pago3facturas CVE RASTREO: 8846CAP120191217088960 9680 RFC: AAGJ900831936 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:13:37		16,275.96	3,293,962.23
17-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767700884162857, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FRANCISCO JAVIER GARCIA LUQU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 96784 CVE RASTREO: 8846APAC201912170889793551 RFC: GALF658809LL9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:34:36		3,200.00	3,290,762.23
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000023		2,818,461.44	472,300.79
17-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081482370 provision de aguinaldo AL R.F.C. MBA980202NWA		70,997.72	401,303.07
17-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1081482370 traspaso por error en registro	2,818,461.44		3,219,764.51
18-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0600009135 8664carropresi AL R.F.C. BAU080306FS1		636,400.00	2,583,364.51
19-DIC-19	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), 7056 CVE RASTREO: 8846CAP120191219089145 3687 RFC: DNO010619953 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:36		2,439.49	2,580,925.02
19-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767701180593857, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OLIVIA ROMERO CAMP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura4054 CVE RASTREO: 8846APA720191219089150 1713 RFC: ROCO680910GS2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:20:51		106,209.60	2,474,715.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001938676687, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OLIVIA CAMACHO SUJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 20479 CVE RASTREO: 8846CAP220191220089218387 3 RFC: CAS0750126GT4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:46:15		6,928.00	2,467,787.42
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000025		17,000.00	2,450,787.42
23-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000024		2,000.00	2,448,787.42
28-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730015060499580, BEM SPEI BCO:012 BENEF:WENDY LEONORA NIET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 350fafo CVE RASTREO: 8846CAP320191228089638 7684 RFC: NIOW860217B96 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:28:36		172,499.88	2,276,287.54
28-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730015060499580, BEM SPEI BCO:012 BENEF:WENDY LEONORA NIET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51eba CVE RASTREO: 8846CAP420191228089638 7685 RFC: NIOW860217B96 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:28:36		203,092.80	2,073,194.74
30-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767701110352945, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MOTOR AUTOS DE OBREGON SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), WN14619 CVE RASTREO: 8846APAB201912300896877737 RFC: MAO960524AG1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:04:54		258,700.00	1,814,494.74
30-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767701180593857, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OLIVIA ROMERO CAMP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), uniformes CVE RASTREO: 8846APAC201912300896991608 RFC: ROCO680910GS2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:24:56		106,209.60	1,708,285.14
30-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000028		1,220,740.98	487,544.16
31-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0000827 SASJ860803KD9		17,400.00	470,144.16
31-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0600009135 U0000008761 AL R.F.C. BAJ080306FS1		463,600.00	6,544.16

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Mes:	**DICIEMBRE de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 329,209.80
Tipo de Cambio	$ 18.8452
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,403,990.90

***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.**

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1080746374	0.00 %	-3.33 %	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestas

[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 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLIANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

MUNICIPIO DE BACUM

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Diciembre/2019

1112 BANCOS/TESORERIA

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
)1121 00112 00012 00002	10 FRANCISCA VIRGINIA TAB	C 10	02Dic19			5,000.00	
)1121 00112 00012 00002	CLAUDIA LEON ARMENTA	E 351	03Dic19			14,384.00	
)1121 00112 00012 00002	16 POLISERVICIOS LA T DE	C 16	04Dic19			216,134.00	
)1121 00112 00012 00002	WENDY LEONORA NIETO OMLEDA	E 359	05Dic19			172,500.00	
)1121 00112 00012 00002	YVONNE VALENZUELA GODOY	E 353	06Dic19			17,121.34	
)1121 00112 00012 00002	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	E 354	10Dic19			3,048.45	
)1121 00112 00012 00002	17 RODRIGO ARNOLDO VALDEZ	C 17	11Dic19			7,216.00	
)1121 00112 00012 00002	GENERAL PAINT DEL NOROESTE SA	E 355	12Dic19			8,040.00	
)1121 00112 00012 00002	KARLA RUIZ CORNEJO	E 357	12Dic19			50,105.99	
)1121 00112 00012 00002	OTR CONSTRUCCION MUEVETIERRA	E 358	12Dic19			39,315.69	
)1121 00112 00012 00002	19 JUAN MANUEL LOPEZ ESTR	C 19	13Dic19			11,000.00	
)1121 00112 00012 00002	20 PLOMERIA MODERNA SA DE	C 20	16Dic19			3,739.90	
)1121 00112 00012 00002	22 CFE SUMINISTRADOR DE S	C 22	16Dic19			359,749.26	
)1121 00112 00012 00002	23 MARIA DE LOURDES CELA	C 23	17Dic19			2,818,461.44	
)1121 00112 00012 00002	27 ARMANDO ALBERTO CAZARE	C 27	17Dic19			17,400.00	
)1121 00112 00012 00002	TRASPASO ENTRE CUENTAS	E 301	17Dic19		2,818,461.44		
)1121 00112 00012 00002	AJUSTE POR ERROR DE APLICACION	E 361	17Dic19			1,203,426.12	
)1121 00112 00012 00002	RAMON DIAZ ORDAZ	E 362	17Dic19			348,394.54	
)1121 00112 00012 00002	JESUS ADAN ARAUJO GALAVIZ	E 363	17Dic19			16,275.96	
)1121 00112 00012 00002	FRANCISCO JAVIER GARCIA LUQUE	E 364	17Dic19			3,200.00	
)1121 00112 00012 00002	PROVISION DE AGUINALDO EJERCIC	E 365	17Dic19			70,997.72	
)1121 00112 00012 00002	F.8664 NO.SERIE 5TDKZRFH8KS368	E 366	18Dic19			636,400.00	
)1121 00112 00012 00002	24 PEDRO MARTINEZ GASTELO	C 24	19Dic19			2,000.00	
)1121 00112 00012 00002	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	E 367	19Dic19			2,439.49	
)1121 00112 00012 00002	OLIVIA ROMERO CAMPO	E 368	19Dic19			106,209.60	
)1121 00112 00012 00002	25 RAFAEL PUGA REYES	C 25	20Dic19			17,000.00	
)1121 00112 00012 00002	OLIVIA CAMACHO SOTO	E 369	20Dic19			6,928.00	
)1121 00112 00012 00002	FORTAMUN MES DE DICIEMBRE	I 12	20Dic19		1,322,852.58		
)1121 00112 00012 00002	WENDY LEONORA NIETO	E 352	28Dic19			172,499.88	
)1121 00112 00012 00002	WENDY LEONORA NIETO	E 375	28Dic19			203,092.80	
)1121 00112 00012 00002	28 MARIA DE LOURDES CELAY	C 28	30Dic19			1,220,740.98	
)1121 00112 00012 00002	MOTOR AUTOS DE OBREGON SA DE C	E 372	30Dic19			258,700.00	
)1121 00112 00012 00002	OLIVIA ROMERO CAMPA	E 373	30Dic19			106,209.60	
)1121 00112 00012 00002	BAQUI AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	E 374	31Dic19			463,600.00	
)1121 00112 00012 00002	CTA.1080745313			4,446,560.90	4,141,314.02	8,581,330.76	6,544.16
)1121 00112 00012	FORTAMUN			4,446,560.90	4,141,314.02	8,581,330.76	6,544.16
)1121 00112	SUC.CD.OBREGON			4,446,560.90	4,141,314.02	8,581,330.76	6,544.16
)1121	BANORTE			4,446,560.90	4,141,314.02	8,581,330.76	6,544.16
	BANCOS/TESORERIA			4,446,560.90	4,141,314.02	8,581,330.76	6,544.16
	Gran TOTAL			4,446,560.90	4,141,314.02	8,581,330.76	6,544.16

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 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **$ 1,623,471.23**

MAS:
DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: **$ 25,429.50**
CHEQUES EN TRANSITO:

No. DE CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
			$ 8,833.50
			$ 16,596.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 **$ 1,598,041.73**

REVISÓ:

C.P. BRENDA KARINA MORALES
CONTADORA

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/2019 al 31/Diciembre/2019
Fecha de corte	31/Diciembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

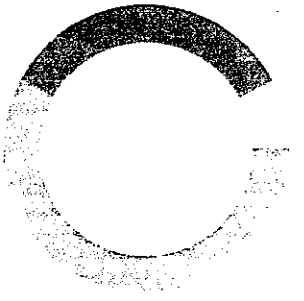
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1081471262	072 767 01081471262 5	$2,358,675.82	$1,623,471.23
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1081472326	072 767 01081472326 1	$196,332.00	$196,694.66
TOTAL			$2,555,007.82	$1,820,165.89

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
		$196,332.00
Saldo inicial del periodo	$ 2,358,675.82	$0.00
+ Total de depósitos	$ 216,765.00	$0.00
- Total de retiros	$ 951,969.59	$362.66
+ 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	$196,694.66
Saldo actual	$ 1,623,471.23	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 1,623,471.23	
		$0.00
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$196,332.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 1,979,666.81	31
Días que comprende el periodo	31	
		2.15%
Tasa Bruta Anual	0.00%	$362.66
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$362.66
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	

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

Cheques girados	18
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	18
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA
(Saldo inicial de $2,358,675.82)



	DEPÓSITOS	$216,765.00
	RETIROS	$951,969.59
	COMISIONES	$0.00
	OTROS CARGOS	$0.00
	SALDO FINAL	$1,623,471.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			2,358,675.82
02-DIC-19	DEPOSITO 002 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	52,353.00		2,411,028.82
04-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0000027 OEAE6419279DA		15,875.00	2,395,953.82
04-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0000029 OEAE6419279DA		10,350.00	2,385,603.82
05-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000033		28,809.60	2,356,794.22
05-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000039		6,750.00	2,350,044.22
05-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000040		4,500.00	2,345,544.22
05-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000032		3,600.00	2,341,944.22
05-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000030		31,875.75	2,310,068.47
06-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0000031 AAAA0919000916		6,545.25	2,303,523.22
06-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0000035 TOLH760911TD4		54,906.75	2,248,616.47
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000038		4,668.75	2,243,947.72
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000042		43,875.00	2,200,072.72
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000036		125,230.99	2,074,841.73
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000034		42,023.25	2,032,818.48
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000041		34,755.75	1,998,062.73
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000037		1,395.00	1,996,667.73
12-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0000007 BCM4801120001		16,119.00	1,980,548.73
16-DIC-19	DEPOSITO 004 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	164,412.00		2,144,960.73
17-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0000023 AUX0908115ZE0		11,695.50	2,133,265.23
21-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0000043 CSS160330 CP7		509,794.00	1,623,471.23

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			196,332.00
31-DIC-19	LIQUINTS/TASA LIQ 2019-12-31	362.66		196,694.66

OTROS

Mes:	DICIEMBRE de 2019
Excedentes de depósitos	$ 329,209.80
Tipo de Cambio	$ 18.8452
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,403,990.90

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellas 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.**

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1081472326	2.20 %	-1.20 %	$362.66	$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 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLEJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

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

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Diciembre/2019

1112 BANCOS/TESORERIA

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1121 00112 00022 00002	20 JOSUE TORRES ALVAREZ C	20	01Dic19			8,893.50	
1121 00112 00022 00002	27 MARIA EVA OLEA AMAYA C	27	01Dic19			15,075.00	
1121 00112 00022 00002	28 RENE ALEJANDRO FERNAND C	28	01Dic19			16,596.00	
1121 00112 00022 00002	29 MARIA EVA OLEA AMAYA C	29	01Dic19			10,350.00	
1121 00112 00022 00002	30 AURORA MIRANDA CANTU C	30	01Dic19			31,875.75	
1121 00112 00022 00002	97 REGINALDO TORRES ALVAR C	97	01Dic19			16,119.00	
1121 00112 00022 00002	IMPUESTO PREDIAL AGRICOLA I	1	02Dic19		52,353.00		
1121 00112 00022 00002	31 ALFONSO ALVAREZ APODAC C	31	05Dic19			6,545.25	
1121 00112 00022 00002	32 JOSE LEONEL SANTINI PR C	32	05Dic19			3,600.00	
1121 00112 00022 00002	33 FRANCISCO NAVARRETE CO C	33	05Dic19			28,809.60	
1121 00112 00022 00002	34 FELIPE NERY ESPINOZA A C	34	05Dic19			42,023.25	
1121 00112 00022 00002	35 HUMBERTO TOLEDO LEYVA C	35	05Dic19			54,906.75	
1121 00112 00022 00002	36 WILSON JOSE ENRIQUEZ T C	36	05Dic19			125,230.99	
1121 00112 00022 00002	37 FELIX GUIRADO RAMON C	37	05Dic19			1,395.00	
1121 00112 00022 00002	38 ALEJANDRO RIVAS MILLAN C	38	05Dic19			4,668.75	
1121 00112 00022 00002	39 MIGUEL ANGEL GALAVIZ C	39	05Dic19			6,750.00	
1121 00112 00022 00002	40 ESPIRIDON VALENZUELA B C	40	05Dic19			4,500.00	
1121 00112 00022 00002	41 JOSE MATEO NUÑEZ ROMER C	41	05Dic19			34,755.75	
1121 00112 00022 00002	42 ESPIRIDION VALENZUELA C	42	06Dic19			43,875.00	
1121 00112 00022 00002	23 ANDREA AGUILAR VERDUZC C	23	13Dic19			11,695.50	
1121 00112 00022 00002	IMPUESTO PREDIAL AGRICOLA I	3	16Dic19		38,137.50		
1121 00112 00022 00002	IMPUESTO PREDIAL AGRICOLA I	4	16Dic19		4,500.00		
1121 00112 00022 00002	IMPUESTO PREDIAL AGRICOLA I	5	16Dic19		87,750.00		
1121 00112 00022 00002	IMPUESTO PREDIAL AGRICOLA I	8	16Dic19		34,024.50		
1121 00112 00022 00002	43 CFE SUMINISTRADOR DE S C	43	20Dic19			509,794.00	
1121 00112 00022 00002	CTA.1081471262			2,358,675.82	216,765.00	977,399.09	1,598,041.73
1121 00112 00022	EJIDOS BANORTE			2,358,675.82	216,765.00	977,399.09	1,598,041.73
1121 00112	SUC.CD.OBREGON			2,358,675.82	216,765.00	977,399.09	1,598,041.73
1121	BANORTE			2,358,675.82	216,765.00	977,399.09	1,598,041.73
	BANCOS/TESORERIA			2,358,675.82	216,765.00	977,399.09	1,598,041.73
	Gran TOTAL			2,358,675.82	216,765.00	977,399.09	1,598,041.73

umero 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 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **$ 1,208,558.58**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: **$ 70,139.13**

CHEQUES EN TRANSITO:

No. DE CHEQUE	FECHA	CONCEPTO		IMPORTE
161	01/12/2019	FLOR ESTHELA LOPEZ	$	21,790.00
189	20/12/2019	OMAR FRANCISCO FLORES	$	2,593.08
191	31/12/2019	VERONICA MONTIEL CORTE	$	32,358.05
192	31/12/2019	FELIPE DE JESUS AYALA	$	13,398.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **$ 1,138,419.45**

REVISÓ:

C.P. BRENDA KARINA MORALES
CONTADORA

AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL

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/2019 al 31/Diciembre/2019**
Fecha de corte	**31/Diciembre/2019**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1081475804	072 767 01081475804 5	$1,341,546.06	$1,208,558.58
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1081476566	072 767 01081476566 9	$0.00	$0.00
TOTAL			**$1,341,546.06**	**$1,208,558.58**

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
		$0.00
Saldo inicial del periodo	$ 1,341,546.06	$0.00
+ Total de depósitos	$ 214,359.80	$0.00
- Total de retiros	$ 347,347.28	$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	$ 1,208,558.58	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 1,208,558.58	
		$0.00
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 1,268,687.45	31
Días que comprende el periodo	31	
		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	

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

Cheques girados	20
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	20
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA
(Saldo inicial de $1,341,546.06)



	DEPÓSITOS	$214,359.80
	RETIROS	$347,347.28
	COMISIONES	$0.00
	OTROS CARGOS	$0.00
	SALDO FINAL	$1,208,558.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			1,341,546.06
02-DIC-19	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), pago de3 cotizaciones CVE RASTREO: 8846CAP120191202087896359 2 RFC: CAD850514L17 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:26:20		4,722.14	1,336,823.92
02-DIC-19	DEP.EFECTIVO	800.00		1,337,623.92
02-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000169		3,000.00	1,334,623.92
02-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000170		62,602.00	1,272,021.92
02-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000167		3,500.00	1,268,521.92
02-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000168		2,459.10	1,266,062.82
03-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000172		6,854.50	1,259,208.32
03-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000174		4,200.00	1,255,008.32
03-DIC-19	DEP.EFECTIVO	4,434.00		1,259,442.32
03-DIC-19	DEP.EFECTIVO	136.00		1,259,578.32
03-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,238.00		1,262,816.32
03-DIC-19	DEP.EFECTIVO	4,046.00		1,266,862.32
03-DIC-19	DEP.EFECTIVO	10,425.00		1,277,287.32
03-DIC-19	DEP.EFECTIVO	235.00		1,277,522.32
03-DIC-19	DEP.EFECTIVO	9,097.00		1,286,619.32
03-DIC-19	DEP.EFECTIVO	18,743.00		1,305,362.32
03-DIC-19	DEP.EFECTIVO	2,004.00		1,307,366.32
03-DIC-19	DEP.EFECTIVO	31,785.00		1,339,151.32
03-DIC-19	DEP.EFECTIVO	4,323.00		1,343,474.32
03-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000171		10,300.00	1,333,174.32
03-DIC-19	DEP.EFECTIVO	235.00		1,333,409.32
03-DIC-19	DEP.EFECTIVO	1,136.00		1,334,545.32
03-DIC-19	DEP.EFECTIVO	5,087.00		1,339,632.32
03-DIC-19	DEP.EFECTIVO	260.00		1,339,892.32
03-DIC-19	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000171		10,300.00-	1,350,192.32
03-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000171		12,300.00	1,337,892.32
04-DIC-19	DEP.EFECTIVO	7,894.80		1,345,787.12
04-DIC-19	DEP.EFECTIVO	38,375.00		1,384,162.12
05-DIC-19	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), A688150 CVE RASTREO: 8846CAP220191205088125213 2 RFC: OEFA7104244E5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:24:22		7,456.50	1,376,705.62
05-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000014324 DE LA CUENTA 0562476228 MUNICIPIO DE BACUM	8,800.00		1,385,505.62
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000175 DEPOSITO A CTA. 1091403815 RFC VIFC911112704		5,800.00	1,379,705.62
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000176		9,593.20	1,370,112.42
10-DIC-19	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), 5755 55749 CVE RASTREO: 8846APA720191210088423229 4 RFC: DNO010619953 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:11:55		23,827.41	1,346,285.01
10-DIC-19	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), pago de factura a 68 CVE RASTREO: 8846APA720191210088423229 5 RFC: OEFA7104244E5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:11:55		2,520.00	1,343,765.01
10-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014767605159418332, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GERARDO ARTURO CEBALLOS QUIRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2750 CVE RASTREO: 8846CAP420191210088424694 1 RFC: CEQG671217410 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:55		1,948.80	1,341,816.21
11-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0000178 BEPL430123MJ2		3,422.00	1,338,394.21
11-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000180 DEPOSITO A CTA. 0365871994 RFC CAQF780806JQ1		79,966.40	1,258,407.81
12-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036767500422061489, BEM SPEI BCO:036 BENEF:ALFREDO VEGA FELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura fe7354 CVE RASTREO: 8846CAP320191212088597880 1 RFC: VEFA750922QN4 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 17:36:30		882.00	1,257,525.81
14-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0000181 NWM9709244W4		13,739.62	1,243,786.19
14-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767701234742428, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SANTA CELIA CASTRO BELTRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura CVE RASTREO: 8846APA720191214088795379 1 RFC: CABS7910218R1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:58:38		15,080.00	1,228,706.19
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000182		8,000.00	1,220,706.19
16-DIC-19	DEP.EFECTIVO	46,484.00		1,267,190.19
16-DIC-19	DEP.EFECTIVO	1,451.00		1,268,641.19

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-19	DEP.EFECTIVO	235.00		1,268,876.19
16-DIC-19	DEP.EFECTIVO	136.00		1,269,012.19
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000184		5,394.00	1,263,618.19
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000187		30,000.00	1,233,618.19
18-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000186		7,827.00	1,225,791.19
18-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000188		9,600.01	1,216,191.18
23-DIC-19	20191223400148MOV0000497340180 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:26:50 DEL CLIENTE FRANCISCO ARMANDO TAPIA ORTIZ DE LA CLABE 014760567485773792 CON RFC TAOF9005087XA CONCEPTO: PAGO PERMISOS CARGA Y DESCARGA MUNICIPAL REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 20191223400148MOV0000497340180	15,000.00		1,231,191.18
24-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0000190 GIP160118B95		12,818.00	1,218,373.18
30-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000183 DEPOSITO A CTA. 0112902001 RFC MMA931202QJ4		9,814.60	1,208,558.58

Inversión Enlace Negocios

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Informe de Depósitos en Efectivo (Disposiciones de Carácter General de la Ley de

Mes:	**DICIEMBRE de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 329,209.80
Tipo de Cambio	$ 18.8452
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,403,990.90

***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 %**	**-3.33 %**	$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 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

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/2019

1112 BANCOS/TESORERIA

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
01121 00112 00034	161 FLOR ESTHELA LOPEZ DUA C	161	01Dic19				21,790.00
01121 00112 00034	167 GLADIS FRANCISCA MIRAN C	167	02Dic19				3,500.00
01121 00112 00034	168 GLADIS FRANCISCA MIRAN C	168	02Dic19				2,459.10
01121 00112 00034	169 JOSE ALBERTO MERCADO P C	169	02Dic19				3,000.00
01121 00112 00034	170 MARCELA FRANCO AGUIRRE C	170	02Dic19				62,602.00
01121 00112 00034	171 JULIO ALFONSO MACHADO C	171	02Dic19				12,300.00
01121 00112 00034	172 DANIELA FLORES CORONAD C	172	02Dic19				6,854.50
01121 00112 00034	174 VICTOR MANUEL MUÑOZ E C	174	02Dic19				4,200.00
01121 00112 00034	CADECO SA DE CV E	490	02Dic19				4,722.14
01121 00112 00034	INGRESO NO IDENTIFICADO DEL DI I	31	02Dic19		800.00		
01121 00112 00034	ANULACION DE CHEQUE 171 D	30	03Dic19				10,300.00
01121 00112 00034	ANULACION DE CHEQUE 171 D	30	03Dic19				-10,300.00
01121 00112 00034	INGRESO PREDIAL EJIDAL GANADER I	6	03Dic19		5,087.00		
01121 00112 00034	INGRESO PREDIAL GANADERO OCTUB I	7	03Dic19		260.00		
01121 00112 00034	INGRESO FISCAL DEL DIA 04-11-2 I	13	03Dic19		4,323.00		
01121 00112 00034	INGRESO FISCAL DEL DIA 06-11-2 I	14	03Dic19		235.00		
01121 00112 00034	INGRESO FISCAL DEL DIA 07-11-2 I	15	03Dic19		1,136.00		
01121 00112 00034	INGRESO FISCAL DEL DIA 08-11-2 I	16	03Dic19		4,434.00		
01121 00112 00034	INGRESO FISCAL DEL DIA 13-11-2 I	17	03Dic19		136.00		
01121 00112 00034	INGRESO FISCAL DEL DIA 14-11-2 I	18	03Dic19		2,004.00		
01121 00112 00034	INGRESO FISCAL DEL DIA 19-11-2 I	19	03Dic19		4,046.00		
01121 00112 00034	INGRESO FISCAL DEL DIA 21-11-2 I	20	03Dic19		9,097.00		
01121 00112 00034	INGRESO FISCAL DEL DIA 22-11-2 I	21	03Dic19		3,238.00		
01121 00112 00034	INGRESO FISCAL DEL DIA 25-11-2 I	22	03Dic19		235.00		
01121 00112 00034	INGRESO FISCAL DEL DIA 26-11-2 I	23	03Dic19		31,785.00		
01121 00112 00034	INGRESO FISCAL DEL DIA 26-11-2 I	24	03Dic19		10,425.00		
01121 00112 00034	INGRESO NO IDENTIFICADO DEL DI I	32	03Dic19		18,743.00		
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 26-11-2019 I	9	04Dic19		38,375.00		
01121 00112 00034	INGRESO NO IDENTIFICADO DEL DI I	33	04Dic19		7,894.80		
01121 00112 00034	175 CRISTOBAL VIDAURRAZAGA C	175	05Dic19				5,800.00
01121 00112 00034	ALEJANDRO ANTONIO OLVERA FELIX E	491	05Dic19				7,456.50
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 06-12-2019 I	29	05Dic19		8,800.00		
01121 00112 00034	176 FREDI RENATO FLORES CA C	176	06Dic19				9,593.20
01121 00112 00034	178 LINO BERNAL PONCE C	178	10Dic19				3,422.00
01121 00112 00034	180 FRANCISCO JAVIER CARRI C	180	10Dic19				79,986.40
01121 00112 00034	DEX DEL NOROESTE SA DE CV E	492	10Dic19				23,827.41
01121 00112 00034	ALEJANDRO ANTONIO OLVERA FELIX E	493	10Dic19				2,520.00
01121 00112 00034	GERARDO ARTURO CEBALLOS QUIROZ E	494	10Dic19				1,948.80
01121 00112 00034	181 NUEVA WALMART DE MEXIC C	181	11Dic19				13,739.62
01121 00112 00034	182 IGNACIO MARRUFO FLORES C	182	12Dic19				8,000.00
01121 00112 00034	ALFREDO VEGA FELIX E	495	12Dic19				882.00
01121 00112 00034	184 ELSA CAROLINA HERNANDE C	184	13Dic19				5,394.00
01121 00112 00034	186 SERGIO VEGA LIZARRAGA C	186	13Dic19				7,827.00
01121 00112 00034	SANTA CELIA CASTRO BELTRAN E	496	14Dic19				15,080.00
01121 00112 00034	INGRESO FISCAL DEL DIA 27-11-2 I	25	16Dic19		46,484.00		
01121 00112 00034	INGRESO FISCAL DEL DIA 06-12-2 I	26	16Dic19		1,451.00		
01121 00112 00034	INGRESO FISCAL DEL DIA 19-12-2 I	27	16Dic19		136.00		
01121 00112 00034	INGRESO FISCAL DEL DIA 24-12-2 I	28	16Dic19		235.00		
01121 00112 00034	187 MARIA DE LOURDES CELAY C	187	17Dic19				30,000.00
01121 00112 00034	188 KARLA RUIZ CORNEJO C	188	17Dic19				9,600.01
01121 00112 00034	189 OMAR FRANCISCO FLORES C	189	20Dic19				2,593.08
01121 00112 00034	190 GARATE INGENIERIA Y PR C	190	20Dic19				12,818.00

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Diciembre/2019

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 26-12-2019	I	30	23Dic19	15,000.00		
01121 00112 00034	183 MAPTO MATERIALES SA DE	C	183	30Dic19		9,814.60	
01121 00112 00034	191 VERONICA MONTIEL CORT	C	191	31Dic19		32,358.05	
01121 00112 00034	192 FELIPE DE JESUS AYALA	C	192	31Dic19		13,398.00	
01121 00112 00034	PROVEEDORES CTA.1081475804			1,341,546.06	214,359.80	417,486.41	1,138,419.45
01121 00112	SUC.CD.OBREGON			1,341,546.06	214,359.80	417,486.41	1,138,419.45
01121	BANORTE			1,341,546.06	214,359.80	417,486.41	1,138,419.45
	BANCOS/TESORERIA			1,341,546.06	214,359.80	417,486.41	1,138,419.45
	Gran TOTAL			1,341,546.06	214,359.80	417,486.41	1,138,419.45

Num[illegible] 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 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **$ 6,038,031.63**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO: **$ 137,783.01**

No. DE CHEQU	FECHA	CONCEPTO		IMPORTE
98	16/12/2019	ALEJANDRO DESSENS REYES	$	3,006.00
210	30/12/2019	MARIA DE LOURDES CELAYA MORALE	$	33,055.00
214	20/12/2019	MONICA MARIA MORALES	$	4,000.00
215	20/12/2019	ELAINE ALEJANDRA ESPRIU VARGAS	$	3,795.00
217	20/12/2019	JOSE HORACIO PORTELA CINCO	$	3,006.00
235	30/12/2019	NORA PATRICIA MEZA BRACAMONTE	$	10,786.50
239	30/12/2019	BOJORQUEZ SAÑUDO VLADIMIR	$	8,500.00
242	30/12/2019	MA DE LOURDES CELAYA	$	13,755.00
245	30/12/2019	MORALES GARCIA BRENDA KARINA	$	8,800.00
247	30/12/2019	VEGA VALENZUELA ALMA	$	5,000.00
249	31/12/2019	MENDEZ GENERAL STORE SA DE CV	$	4,800.00
252	31/12/2019	PORFIRIO BELTRAN REYES	$	3,250.00
253	31/12/2019	AGUSTIN FORNEZ VALDEZ	$	10,316.25
254	31/12/2019	IMELDA ALDAMA MEDINA	$	12,100.72
255	31/12/2019	JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS	$	5,500.00
256	31/12/2019	MA DE LOURDES CELAYA	$	8,112.54

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **$ 5,900,248.62**

REVISÓ:

C.P. BRENDA KARINA MORALES
CONTADORA

AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL

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/2019 al 31/Diciembre/2019
Fecha de corte	31/Diciembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

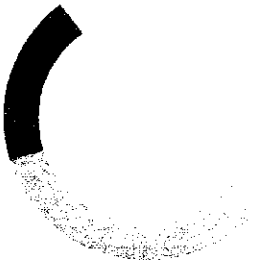
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1080721317	072 767 01080721317 3	$4,001,711.23	$6,038,031.63
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1080724484	072 767 01080724484 1	$0.00	$0.00
TOTAL			$4,001,711.23	$6,038,031.63

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
		$0.00
Saldo inicial del periodo	$ 4,001,711.23	$0.00
+ Total de depósitos	$ 4,649,473.86	$0.00
- Total de retiros	$ 2,613,153.46	$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	$ 6,038,031.63	
Saldo disponible al día*	$ 6,038,031.63	$0.00
		$0.00
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	31
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 4,509,920.63	
Días que comprende el periodo	31	
		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	

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

Cheques girados	64
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	64
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA
(Saldo inicial de $4,001,711.23)



DEPÓSITOS	$4,649,473.86
RETIROS	$2,613,153.46
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$6,038,031.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			4,001,711.23
02-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000072		30,000.00	3,971,711.23
03-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0000071 RUAR710723SI2		13,800.00	3,957,911.23
04-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000074		30,000.00	3,927,911.23
04-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000065		10,371.27	3,917,539.96
05-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0000075 CSS160330 CP7		7,946.74	3,909,593.22
05-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000077		4,585.59	3,905,007.63
05-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000080 DEPOSITO A CTA. 0183113991 RFC PTB010509PM1		100,000.00	3,805,007.63
05-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000078		7,000.00	3,798,007.63
05-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000079		1,682.21	3,796,325.42
05-DIC-19	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), fac0868788 CVE RASTREO: 8846CAPZ201912050881252129 RFC: PELL890926CN4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:24:22		42,659.46	3,753,665.96
06-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767701536215417, BEM SPEI BCO:002 BENEF:margarita Jazmin zepeda borbo (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 63 CVE RASTREO: 8846APA7201912060882375223 RFC: ZEBM8401047U2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:57		10,474.80	3,743,191.16
07-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000073		2,760.80	3,740,430.36
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000082		30,000.00	3,710,430.36
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000084		14,209.00	3,696,221.36
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000085		15,000.00	3,681,221.36
10-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030767426730802012, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ARMANDO PEREZ VALDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1338 CVE RASTREO: 8846APA7201912100884232280 RFC: PEVA451227HE7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:11:54		11,600.00	3,669,621.36
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000086		14,615.00	3,655,006.36
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000076		3,300.00	3,651,706.36
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000056		12,000.00	3,639,706.36
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000091		30,000.00	3,609,706.36
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000089		37,826.20	3,571,880.16
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000094		1,203,426.12	2,368,454.04
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000088 DEPOSITO A CTA. 0558767705 RFC BENE710406FA3		1,160.00	2,367,294.04
14-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000096		2,552.00	2,364,742.04
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000095		25,000.00	2,339,742.04
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000087		4,728.00	2,335,014.04
17-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0000090 RUAR710723SI2		13,800.00	2,321,214.04
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000099 DEPOSITO A CTA. 1091403815 RFC VIFC9111127Q4		6,960.00	2,314,254.04
17-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1080745313 ajuste por error de aplicacion	1,203,426.12		3,517,680.16
17-DIC-19	00260100191217000927205 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:09:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CT0 CONCEPTO: PARTICIPACIONES DIC 2019 REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 00260100191217000927205	1,610,773.30		5,128,453.46
17-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081482370 provision de aguinaldo AL R.F.C. MBA980202NWA		170,090.72	4,958,362.74
18-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0000100 CSS160330 CP7		177,187.17	4,781,175.57
18-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000201 DEPOSITO A CTA. 1094545220 RFC AALB720321KQ9		5,000.00	4,776,175.57
19-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000202 DEPOSITO A CTA. 0183113991 RFC PTB010509PM1		100,000.00	4,676,175.57
19-DIC-19	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), pago 4 cubetas CVE RASTREO: 8846CAP4201912190891453681 RFC: DNO010619953 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:36		13,362.51	4,662,813.06
19-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000205		3,259.00	4,659,554.06
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000209		9,164.00	4,650,390.06
23-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000206		8,000.00	4,642,390.06
23-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000213		7,000.00	4,635,390.06
23-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000211 CHQ.PAGO SUC SERVICIOS DE SA 00000000000000000000000000000000000012005		11,751.00	4,623,639.06
23-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000216		30,000.00	4,593,639.06
23-DIC-19	00260100191223000689929 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:47:00 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CT0 CONCEPTO: PARTICIPACIONES DIC 2019 REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 00260100191223000689929	1,801,455.42		6,395,094.48
24-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767700774770456, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAMIRO VALENZUELA PERALT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 091 CVE RASTREO: 8846CAP4201912240894383661 RFC: VAPR871207HA5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:43:19		14,219.82	6,380,874.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767701536215417, BEM SPEI BCO:002 BENEF:margarita Jazmin zepeda borbo (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 69 CVE RASTREO: 8846APAC201912240894383662 RFC: ZEBM8401047U2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:43:19		4,843.58	6,376,031.08
24-DIC-19	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), pago de cotizacion CVE RASTREO: 8846APA7201912240894383666 RFC: CAD850514L17 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:43:20		713.97	6,375,317.11
24-DIC-19	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), 91 fact CVE RASTREO: 8846APAC201912240894392596 RFC: PELL890926CN4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:51:59		14,219.82	6,361,097.29
24-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000204 DEPOSITO A CTA. 0289748370 RFC SACA961204R10		6,012.00	6,355,085.29
24-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000203 DEPOSITO A CTA. 0289748370 RFC SACA961204R10		7,500.00	6,347,585.29
24-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000219 DEPOSITO A CTA. 0289748370 RFC SACA961204R10		6,833.03	6,340,752.26
24-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000212 DEPOSITO A CTA. 0289748370 RFC SACA961204R10		10,000.00	6,330,752.26
24-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000083 DEPOSITO A CTA. 0289748370 RFC SACA961204R10		15,568.94	6,315,183.32
24-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000081 DEPOSITO A CTA. 0289748370 RFC SACA961204R10		10,489.98	6,304,693.34
24-DIC-19	085901722604335899 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:23:41 DEL CLIENTE RAMIRO VALENZUELA PERALTA DE LA CLABE 002767700774770456 CON RFC ND CONCEPTO: PAGO INTERBANCARIO REFERENCIA: 0241219 CVE RAST: 085901722604335899	14,219.82		6,318,913.16
28-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0000222 MOAL601214SX0		3,758.40	6,315,154.76
28-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0000223 RUAR710723SI2		13,800.00	6,301,354.76
28-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000221		5,545.00	6,295,809.76
28-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000226		3,234.00	6,292,575.76
28-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767701536215417, BEM SPEI BCO:002 BENEF:margarita Jazmin zepeda borbo (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 68 CVE RASTREO: 8846CAP320191228089641934 4 RFC: ZEBM8401047U2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:50:27		15,196.00	6,277,379.76
28-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760004498775763, BEM SPEI BCO:012 BENEF:sistema para el desarrollo inte (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago desayunos y despensas dif octubre CVE RASTREO: 8846CAP220191228089645256 2 RFC: SDI831007RD4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:47:40		94,441.25	6,182,938.51
30-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767700774770456, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAMIRO VALENZUELA PERALT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2d40e CVE RASTREO: 8846APAB201912300897156552 RFC: VAPR871207HA5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:01:43		24,890.96	6,158,047.55
30-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767700774770456, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAMIRO VALENZUELA PERALT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6b54b CVE RASTREO: 8846APAB201912300897156553 RFC: VAPR871207HA5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:01:43		5,458.88	6,152,588.67
30-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000227		4,640.00	6,147,948.67
30-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000224		5,220.00	6,142,728.67
30-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000228		4,950.12	6,137,778.55
30-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000230		2,237.30	6,135,541.25
30-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036767500422061489, BEM SPEI BCO:036 BENEF:ALFREDO VEGA FELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), facturafe7447 CVE RASTREO: 8846CAP320191230089731601 1 RFC: VEFA750922QN4 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:51:32		2,331.99	6,133,209.26
30-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000218 DEPOSITO A CTA. 0112902001 RFC MMA931202QJ4		5,841.00	6,127,368.26
31-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0000225 AESV910529JK0		5,000.00	6,122,368.26
31-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000232 CHQ.PAGO SUC AXA SEGUROS (CO 00000000000000000000712021514063264682 13		9,225.57	6,113,142.69
31-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000233 CHQ.PAGO SUC AXA SEGUROS (CO 00000000000000000000712021514010264652 44		14,074.25	6,099,068.44
31-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000229		8,229.76	6,090,838.68
31-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000208		7,360.56	6,083,478.12
31-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000238		4,291.00	6,079,187.12
31-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000231		12,035.69	6,067,151.43
31-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000234		13,755.00	6,053,396.43
31-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000248		7,500.00	6,045,896.43
31-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000241		4,100.00	6,041,796.43
31-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000246		3,254.00	6,038,542.43
31-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000244		6,700.00	6,031,842.43
31-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000236		3,006.00	6,028,836.43
31-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000251		4,392.00	6,024,444.43
31-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1080737372 dev a cuenta por pago de recur	19,599.20		6,044,043.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000220		6,012.00	6,038,031.63

Inversión Enlace Negocios

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2019
Excedentes de depósitos	$ 329,209.80
Tipo de Cambio	$ 18.8452
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,403,990.90

***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 %	-3.33 %	$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 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

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.

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Diciembre/2019

1112 BANCOS/TESORERIA

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1121 00112 00011 00002	71 RAMON RUIZ ARREOLA C	71	02Dic19				13,800.00
1121 00112 00011 00002	72 MARIA DE LOURDES CELA C	72	02Dic19				30,000.00
1121 00112 00011 00002	73 CONSUMO DE ALIMENTOS C	73	03Dic19				2,760.80
1121 00112 00011 00002	74 MARIA DE LOURDES CELAY C	74	04Dic19				30,000.00
1121 00112 00011 00002	75 SUMINISTRADOR DE SERVI C	75	04Dic19				7,946.74
1121 00112 00011 00002	76 EUSEBIO MATUZ BAJECA C	76	04Dic19				3,300.00
1121 00112 00011 00002	77 DANIELA FLORES CORONAD C	77	04Dic19				4,585.59
1121 00112 00011 00002	78 JESUS ERNESTO ALVAREZ C	78	04Dic19				7,000.00
1121 00112 00011 00002	79 VICTOR MANUEL MUÑOZ ES C	79	04Dic19				1,682.21
1121 00112 00011 00002	80 POLISERVICIOS LA T DE C	80	04Dic19				100,000.00
1121 00112 00011 00002	227 CRISTOBAL VIDAURRAZAGA C	227	05Dic19				4,640.00
1121 00112 00011 00002	LUIS FERNANDO PEREZ LEON E	221	05Dic19				42,659.46
1121 00112 00011 00002	81 JOSE ALBERTO MERCADO P C	81	06Dic19				10,489.98
1121 00112 00011 00002	MARGARITA JAZMIN ZEPEDA BORBON E	222	06Dic19				10,474.80
1121 00112 00011 00002	82 MARIA DE LOURDES CELAY C	82	09Dic19				30,000.00
1121 00112 00011 00002	83 MARIA DE LOURDES C3ELA C	83	09Dic19				15,568.94
1121 00112 00011 00002	84 SERGIO VEGA LIZARRAGA C	84	09Dic19				14,209.00
1121 00112 00011 00002	85 JAVIER CRISTOBAL OCHOA C	85	09Dic19				15,000.00
1121 00112 00011 00002	86 SERGIO VEGA LIZARRAGA C	86	10Dic19				14,615.00
1121 00112 00011 00002	ARMANDO PEREZ VALDEZ E	223	10Dic19				11,600.00
1121 00112 00011 00002	88 ERIKA BELTRAN VILLEGAS C	88	12Dic19				1,160.00
1121 00112 00011 00002	89 PATRICIA GUADALUPE ME C	89	12Dic19				37,826.20
1121 00112 00011 00002	90 RAMON RUIZ ARREOLA C	90	12Dic19				13,800.00
1121 00112 00011 00002	91 MARIA DE LOURDES CELAY C	91	13Dic19				30,000.00
1121 00112 00011 00002	94 MARIA DE LOURDES CELAY C	94	13Dic19				1,203,426.12
1121 00112 00011 00002	95 MEXTLI HERNANDEZ HERNA C	95	13Dic19				25,000.00
1121 00112 00011 00002	96 JORGE REAL AMPARANO C	96	14Dic19				2,552.00
1121 00112 00011 00002	PARTICIPACIONES DICIEMBRE I	11	15Dic19		1,610,773.30		
1121 00112 00011 00002	87 SALOME BENITEZ LIMON C	87	16Dic19				4,728.00
1121 00112 00011 00002	98 ALEJANDRO DESSENS REY C	98	16Dic19				3,006.00
1121 00112 00011 00002	99 CRISTOBAL VIDAUZARRAGA C	99	16Dic19				6,960.00
1121 00112 00011 00002	100 CFE SUMINISTRO DE SER C	100	16Dic19				177,187.17
1121 00112 00011 00002	203 ALEJANDRINA VALENZUEL C	203	16Dic19				7,500.00
1121 00112 00011 00002	PROVISION DE AGUINALDO E	224	17Dic19				170,090.72
1121 00112 00011 00002	DEX DEL NOROESTE SA DE CV E	225	17Dic19				13,362.51
1121 00112 00011 00002	AJUSTE POR ERROR DE APLICACION E	361	17Dic19		1,203,426.12		
1121 00112 00011 00002	201 BANORTE SA C	201	18Dic19				5,000.00
1121 00112 00011 00002	202 POLISERVICIOS LA T DE C	202	18Dic19				100,000.00
1121 00112 00011 00002	204 JAIME VALENZUELA AGUIL C	204	18Dic19				6,012.00
1121 00112 00011 00002	205 VLADIMIR BOJORQUEZ SAÑ C	205	19Dic19				3,259.00
1121 00112 00011 00002	206 JAVIER CRISTOBAL OCHOA C	206	20Dic19				8,000.00
1121 00112 00011 00002	208 SALVADOR GUILLERMO GUT C	208	20Dic19				7,360.56
1121 00112 00011 00002	209 CLAUDIA MARIA LUISA FE C	209	20Dic19				9,164.00
1121 00112 00011 00002	210 MARIA DE LOURDES CELAY C	210	20Dic19				33,055.00
1121 00112 00011 00002	211 SERVICIOS DE SALUD DE C	211	20Dic19				11,751.00
1121 00112 00011 00002	212 SERVICIOS DE SALUD DE C	211	20Dic19				10,000.00
1121 00112 00011 00002	213 JAVIER CRISTOBAL OCHOA C	213	20Dic19				7,000.00
1121 00112 00011 00002	214 MONICA MARIA MORALES V C	214	20Dic19				4,000.00
1121 00112 00011 00002	215 ELAINE ALEJANDRA ESPRI C	215	20Dic19				3,795.00
1121 00112 00011 00002	217 JOSE HORACIO PORTELA C C	217	20Dic19				3,006.00
1121 00112 00011 00002	218 MAPCO MATERIALES SA D C	218	23Dic19				5,841.00
1121 00112 00011 00002	219 MARIA DE LOURDES CELAY C	219	23Dic19				6,833.03

F.C MBA-980202-NWA

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Diciembre/2019

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
01121 00112 00011 00002	220 FRANCISCO MANUEL VERDU	C	220 23Dic19			6,012.00	
01121 00112 00011 00002	221 NORA PATRICIA MEZA BR	C	221 23Dic19			5,545.00	
01121 00112 00011 00002	FEIF CIERRE 2019	I	10 23Dic19		1,801,455.42		
01121 00112 00011 00002	DEVOLUCION-ERROR DE PAGO	D	29 24Dic19		14,219.82		
01121 00112 00011 00002	DEVOLUCION-ERROR DE PAGO	D	29 24Dic19			14,219.82	
01121 00112 00011 00002	LUIS FERNANDO PEREZ LEON	E	226 24Dic19			14,219.82	
01121 00112 00011 00002	CADECO SA DE CV	E	228 24Dic19			713.97	
01121 00112 00011 00002	F-69 MARGARITA JAZMIN ZEPEDA B	E	233 24Dic19			4,843.58	
01121 00112 00011 00002	216 MARIA DE LOURDES CELA	C	216 25Dic19			30,000.00	
01121 00112 00011 00002	222 LORENZO MORALES AVILA	C	222 26Dic19			3,758.40	
01121 00112 00011 00002	223 RAMON RUIZ ARREOLA	C	223 26Dic19			13,800.00	
01121 00112 00011 00002	224 HIPOLITO MALDONADO MEZ	C	224 27Dic19			5,220.00	
01121 00112 00011 00002	225 MANUEL ARMENTA SANCHEZ	C	225 27Dic19			5,000.00	
01121 00112 00011 00002	226 OLIVIA CAMACHO SUJA	C	226 27Dic19			3,234.00	
01121 00112 00011 00002	228 ALFREDO VEGA FELIX	C	228 28Dic19			4,950.12	
01121 00112 00011 00002	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	E	227 28Dic19			94,441.25	
01121 00112 00011 00002	MARGARITA JAZMIN ZEPEDA BORBON	E	229 28Dic19			15,196.00	
01121 00112 00011 00002	229 ANTONIO OLVERA FELIX	C	229 30Dic19			8,229.76	
01121 00112 00011 00002	230 VLADIMIR BOJORQUEZ SA	C	230 30Dic19			2,237.30	
01121 00112 00011 00002	231 BENITA ALDAMA LOPEZ	C	231 30Dic19			12,035.69	
01121 00112 00011 00002	232 AXA SEGUROS SA DE CV	C	232 30Dic19			9,225.57	
01121 00112 00011 00002	233 AXA SEGUROS SA DE CV	C	233 30Dic19			14,074.25	
01121 00112 00011 00002	234 JOEL TOLANO OSUNA	C	234 30Dic19			13,755.00	
01121 00112 00011 00002	235 NORA PATRICIA MEZA BRA	C	235 30Dic19			10,786.50	
01121 00112 00011 00002	236 GEORGINA ARGUELLES PAL	C	236 30Dic19			3,006.00	
01121 00112 00011 00002	238 FATIMA BARBA ISLAS	C	238 30Dic19			4,291.00	
01121 00112 00011 00002	239 BOJORQUEZ SAÑUDO VLADI	C	239 30Dic19			8,500.00	
01121 00112 00011 00002	241 CAMACHO JUAREZ LUCIO J	C	241 30Dic19			4,100.00	
01121 00112 00011 00002	242 MARIA DE LOURDES CELAY	C	242 30Dic19			13,755.00	
01121 00112 00011 00002	244 MONTIEL CORTEZ VERONIC	C	244 30Dic19			6,700.00	
01121 00112 00011 00002	245 MORALES GARCIA BRENDA	C	245 30Dic19			8,800.00	
01121 00112 00011 00002	246 YUCUPICIO VALENZUELA J	C	246 30Dic19			3,254.00	
01121 00112 00011 00002	247 VEGA VALENZUELA ALMA	C	247 30Dic19			5,000.00	
01121 00112 00011 00002	248 EUSEBIO MATUZ BAJECA	C	248 30Dic19			7,500.00	
01121 00112 00011 00002	RAMIRO VALENZUELA PERALTA	E	230 30Dic19			24,890.96	
01121 00112 00011 00002	RAMIRO VALENZUELA PERALTA	E	231 30Dic19			5,458.88	
01121 00112 00011 00002	ALFREDO VEGA FELIX	E	232 30Dic19			2,331.99	
01121 00112 00011 00002	249 MENDEZ GENERAL STORE S	C	249 31Dic19			4,800.00	
01121 00112 00011 00002	251 SERGIO GONZALEZ MURILL	C	251 31Dic19			4,392.00	
01121 00112 00011 00002	252 PORFIRIO BELTRAN REYES	C	252 31Dic19			3,250.00	
01121 00112 00011 00002	253 AGUSTIN FORNES VALDEZ	C	253 31Dic19			10,316.25	
01121 00112 00011 00002	254 IMELDA ALDAMA MEDINA	C	254 31Dic19			12,100.72	
01121 00112 00011 00002	255 JOSELINE DENISSE CUEVA	C	255 31Dic19			5,500.00	
01121 00112 00011 00002	256 MARIA DE LOURDES CELAY	C	256 31Dic19			8,112.54	
01121 00112 00011 00002	TRASPASO ENTRE CUENTAS	E	127 31Dic19		19,599.20		
01121 00112 00011 00002	CTA.1080721317			3,979,339.96	4,649,473.86	2,728,565.20	5,900,248.62
01121 00112 00011	GASTO CORRIENTE			3,979,339.96	4,649,473.86	2,728,565.20	5,900,248.62
01121 00112	SUC.CD.OBREGON			3,979,339.96	4,649,473.86	2,728,565.20	5,900,248.62
01121	BANORTE			3,979,339.96	4,649,473.86	2,728,565.20	5,900,248.62
	BANCOS/TESORERIA			3,979,339.96	4,649,473.86	2,728,565.20	5,900,248.62

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Diciembre/2019

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
	G r a n T O T A L			3,979,339.96	4,649,473.86	2,728,565.20	5,900,248.62

umero de cuentas de mayor: 0

MUNICIPIO DE BACUM

R.F.C.: MBA910202NWA

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 11306029744

SCOTIABANK PARTICIPACIONES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	**$**	**1.26**

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 2019	**$**	**1.26**

TESORERIA Ayuntamiento todos somos Bacum Administración 2018-2021

REVISÓ:

C.P. BRENDA KARINA MORALES

AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES

Scotiabank

022193

MUNICIPIO DE BACUM PARTICIPACIONES
PALACIO MUNICIPAL SN BACUM SON
BACUM
BACUM
C.P. 85260 C.R. 06000 SUC 113003

Estado de Cuenta	TEMP GOB C/PAGARE
Cuenta	11306029744
CLABE	044767113060297447
Fecha de corte	31-DIC-19
Periodo	02-DIC-19/31-DIC-19
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente MBA960202NWA
Sucursal BELLA VISTA
RODOLFO E CALLES PTE 1738 CP 85140
SONORA

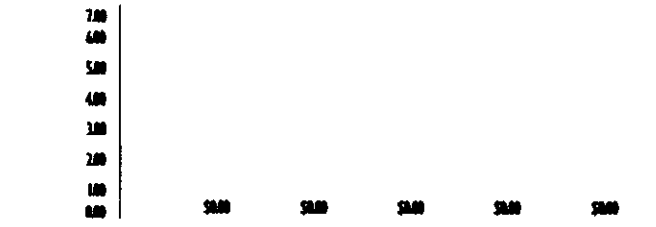
Ciudad CD OBREGON, SON.

CAT PROMEDIO 13.7% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE JUNIO DE 2019, SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 13.26% OFERTA VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Saldo inicial	$1.26
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	$0.00
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$1.26
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$1.26
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$1.26

Comportamiento de transacciones en la cuenta

Saldo inicial = $1.26 Saldo final= $1.26



Tasa de interés ordinaria	12.86%
Tasa de interés moratoria	26.12%
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del período.

TE INFORMAMOS QUE LAS CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS SCOTIA COOL, NÓMINA BÁSICA NÓMINA PLUS Y CUENTA SCOTIABANK CAMBIARAN A PARTIR DEL 30 DE ENERO DEL 2020 CONSULTA MÁS EN: SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE:
044767113060297447

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.
EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO

Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®

LINIO.COM.MX | NETFLIX[1] | PayPal

Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea
[1]Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"
"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor Información

Centro de Atención Telefónica:
5728 1900 ó 0155 5728 1900
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- **www.scotiabank.com.mx**

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Consulta y descarga tus Estados de Cuenta

a través de ScotiaWeb® y/o ScotiaMóvil®.

scotiabank.com.mx/paperless

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-OCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉS-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CUC-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDIV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PFIS-PERSONAS FÍSICAS
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS
INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202894

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1000 ó 0155 5728 1000

Comprobante sin valor fiscal

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

MUNICIPIO DE BACUM

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 31 de Diciembre de 2019

1112	BANCOS/TESORERIA
1112 01125	SCOTIABANK
1112 01125 00112	SUC. CD. OBREGON
1112 01125 00112 00014	CTA 11306029744 PARTICIPACIONE
1112 01125 00112 00014 00001	PARTICIPACIONES

Mes	Saldo anterior	D e b e	H a b e r	Saldo actual
Diciembre	-1,002,158.69			-1,002,158.69
Totales				

- - - - - - - - - - - - M o v i m i e n t o s d e l Ejercicio - - - - - - - - - - - -

Poliza	Emision	FacDoc	Vencto	Concepto	D e b e	H a b e r

Formulado por

Revisado por

Autorizado por

MUNICIPIO DE BACUM
R.F.C.: MBA910202NWA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 11306029752
SCOTIABANK PROVEEDORES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	**$**	**13.60**

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 2019	**$**	**13.60**

TESORERIA
Ayuntamiento
Bacum
Administración
2018-2021

REVISÓ:

C.P. BRENDA KARINA MORALES
CONTADORA

AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL

Scotiabank

022197
MUNICIPIO DE BACUM PROVEEDORES
PALACIO MUNICIPAL SN BACUM SON
BACUM
BACUM
C.P. 85260 C.R. 08000 SUC 113003

Estado de Cuenta	TEMP GOB C/PAGARE
Cuenta	11306029752
CLABE	044767113060297528
Fecha de corte	31-DIC-19
Periodo	02-DIC-19/31-DIC-19
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banco	RED DE SUCURSAL

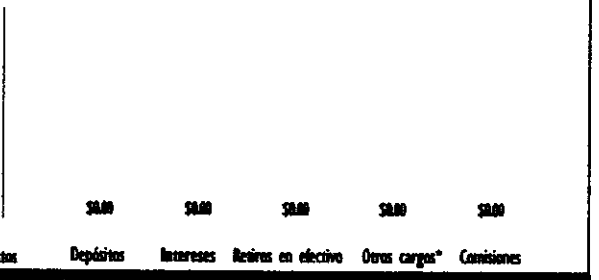
R.F.C. Cliente MBA980202NWA
Sucursal BELLA VISTA
RODOLFO E CALLES PTE 1738 CP 85140
SONORA
Ciudad CD OBREGON, SON.

CAT PROMEDIO 13.7% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE JUNIO DE 2019, SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 13.26% OFERTA VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Saldo inicial	$13.60
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	$0.00
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$13.60
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$13.60
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$13.60

Comportamiento de transacciones en la cuenta

Saldo inicial = $13.60 Saldo final= $13.60



Tasa de interés ordinaria	12.66%
Tasa de interés moratoria	25.12%
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE LAS CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS SCOTIA COOL, NÓMINA BÁSICA NÓMINA PLUS Y CUENTA SCOTIABANK CAMBIARAN A PARTIR DEL 30 DE ENERO DEL 2020 CONSULTA MÁS EN: SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS



Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA CIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 4767113060297528

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.
EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
CoDI ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO

Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®

LINIO.COM.MX | NETFLIX[1] | PayPal

Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea
[1]Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"
"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
5728 1900 ó 0155 5728 1900
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- www.scotiabank.com.mx

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Consulta y descarga tus Estados de Cuenta

a través de ScotiaWeb® y/o ScotiaMóvil®.

scotiabank.com.mx/paperless

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CUC-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDIV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PFIRS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN8412026I4

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1000 ó 0155 5728 1000

Comprobante sin valor fiscal

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

MUNICIPIO DE BACUM

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 31 de Diciembre de 2019

1112	BANCOS/TESORERIA
1112 01125	SCOTIABANK
1112 01125 00112	SUC. CD. OBREGON
1112 01125 00112 00018	CTA. PROVEEDORES
1112 01125 00112 00018 00001	N.11306029752

Mes	Saldo anterior	D e b e	H a b e r	Saldo actual
Diciembre	302,892.59			302,892.59
Totales				

- - - - - - - - - - - - - M o v i m i e n t o s d e l Ejercicio - - - - - - - - - - - - -

Poliza	Emision	FacDoc	Vencto	Concepto	D e b e	H a b e r

Formulado por

Revisado por

Autorizado por

MUNICIPIO DE BACUM

R.F.C.: MBA910202NWA

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 11306083129

SCOTIABANK FORTAMUN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	$2.95

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 2019	$2.95

TESORERIA Bacum Administración 2018-2021

REVISÓ:

C.P. BRENDA KARINA MORALES
CONTADORA MUNICIPAL

AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL

Scotiabank

022219
MUNICIPIO DE BACUM FORTAMUN 2018
PALACIO MUNICIPAL SN
BACUM
BACUM
C.P. 85260 C.R. 06000 SUC 113003

Estado de Cuenta	TEMP GOB C/PAGARE
Cuenta	11306083129
CLABE	044767113060831298
Fecha de corte	31-DIC-19
Periodo	02-DIC-19/31-DIC-19
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

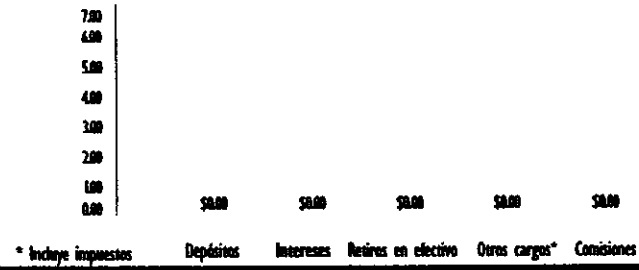
R.F.C. Cliente MBA980202NWA
Sucursal BELLA VISTA
RODOLFO E CALLES PTE 1738 CP 85140
SONORA
Ciudad CD OBREGON, SON.

CAT PROMEDIO 13.7% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE JUNIO DE 2019, SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 13.26% OFERTA VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Saldo inicial	$2.95
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	$0.00
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$2.95
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$2.95
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$2.95

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial = $2.95 Saldo final= $2.95



Tasa de interés ordinaria	12.86%
Tasa de interés moratoria	26.12%
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del período.

TE INFORMAMOS QUE LAS CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS SCOTIA COOL, NÓMINA BÁSICA NÓMINA PLUS Y CUENTA SCOTIABANK CAMBIARAN A PARTIR DEL 30 DE ENERO DEL 2020 CONSULTA MÁS EN: SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044767113060831298

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.
EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
CoDI ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®

LINIO.COM.MX | NETFLIX[1] | PayPal

Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea
[1]Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"
"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor Información

Centro de Atención Telefónica:
5728 1900 ó 0155 5728 1900
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones diríjase a la UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- www.scotiabank.com.mx

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Consulta y descarga tus Estados de Cuenta

a través de ScotiaWeb® y/o ScotiaMóvil®.

scotiabank.com.mx/paperless

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ-CON PAGARÉ
CAB-CARGA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CUC-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDIV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/PFIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS
INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202SI4

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

MUNICIPIO DE BACUM

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 31 de Diciembre de 2019

1112	BANCOS/TESORERIA
1112 01125	SCOTIABANK
1112 01125 00112	SUC. CD. OBREGON
1112 01125 00112 00023	11306083129
1112 01125 00112 00023 00001	FORTAMUN 2018

Mes	Saldo anterior	D e b e	H a b e r	Saldo actual
Diciembre	-377,572.53			-377,572.53
Totales				

- - - - - - - - - - - - M o v i m i e n t o s d e l Ejercicio - - - - - - - - - - - -

Poliza	Emision	FacDoc	Vencto	Concepto	D e b e	H a b e r

Formulado por

Revisado por

Autorizado por

MUNICIPIO DE BACUM

R.F.C.: MBA910202NWA

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 11305962587

SCOTIABANK FISMUN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	$2.26

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 2019	$2.26

TESORERIA

REVISÓ:

C.P. BRENDA KARINA MORALES
CONTADORA MUNICIPAL

AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL

Scotiabank

022160
MUNICIPIO DE BACUM FISMUN
PALACIO MUNICIPAL S/N BACUM SON
BACUM
BACUM
C.P. 85260 C.R. 06000 SUC 113003

Estado de Cuenta	TEMP GOB C/PAGARE
Cuenta	11305962587
CLABE	044767113059625871
Fecha de corte	31-DIC-19
Periodo	02-DIC-19/31-DIC-19
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

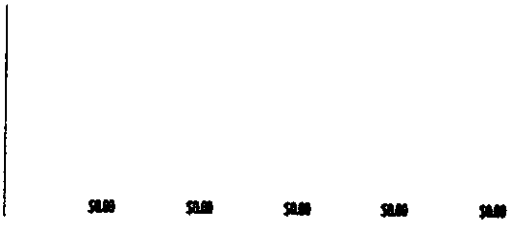
R.F.C. Cliente MBA980202NVA
Sucursal BELLA VISTA
RODOLFO E CALLES PTE 1738 CP 85140
SONORA
Ciudad CD OBREGON, SON.

CAT PROMEDIO 13.7% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE JUNIO DE 2019, SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 13.26% OFERTA VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Saldo inicial	$2.26
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	$0.00
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$2.26
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$2.26
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$2.26

Comportamiento de transacciones en la cuenta

Saldo inicial = $2.26 Saldo final= $2.26



Tasa de interés ordinaria	12.88%
Tasa de interés moratoria	26.12%
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE LAS CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS SCOTIA COOL, NÓMINA BÁSICA NÓMINA PLUS Y CUENTA SCOTIABANK CAMBIARAN A PARTIR DEL 30 DE ENERO DEL 2020 CONSULTA MÁS EN: SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044767113059625871

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.
EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®

LINIO.com.mx | NETFLIX[1] | PayPal

Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea
[1]Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"
"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor Información

Centro de Atención Telefónica:
5728 1900 ó 0155 5728 1900
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirígirse a la UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- www.scotiabank.com.mx

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 6-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Consulta y descarga tus Estados de Cuenta

a través de ScotiaWeb® y/o ScotiaMóvil®.

scotiabank.com.mx/paperless

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CUC-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDIV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202894

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

R.F.C MBA-980202-NWA

MUNICIPIO DE BACUM

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 31 de Diciembre de 2019

1112	BANCOS/TESORERIA
1112 01125	SCOTIABANK
1112 01125 00112	SUC. CD. OBREGON
1112 01125 00112 00005	11305962587
1112 01125 00112 00005 00001	SCOTIABANK FISMUN

Mes	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
Diciembre	172.78			172.78
Totales				

Movimientos del Ejercicio

Poliza	Emision	FacDoc	Vencto	Concepto	Debe	Haber

Formulado por

Revisado por

Autorizado por

MUNICIPIO DE BACUM

R.F.C.: MBA910202NWA

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 11306029760

SCOTIABANK NOMINA 2

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **$2.71**

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 2019 **$2.71**

REVISÓ:

C.P. BRENDA KARINA MORALES
CONTADORA MUNICIPAL

AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL

Scotiabank

Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE

022202
MUNICIPIO DE BACUM NOMINA
PALACIO MUNICIPAL SN BACUM SON
BACUM
BACUM
C.P. 85260 C.R. 06000 SUC 113003

Cuenta	11306029760
CLABE	044767113060297609
Fecha de corte	31-DIC-19
Periodo	02-DIC-19/31-DIC-19
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente MBA980202NWA
Sucursal BELLA VISTA
RODOLFO E CALLES PTE 1738 CP 85140
SONORA

Ciudad CD OBREGON, SON.

CAT PROMEDIO 13.7% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE JUNIO DE 2019, SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 13.26% OFERTA VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos

Saldo inicial	$2.71
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$2.71
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$2.71
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$2.71

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial = $2.71 Saldo final= $2.71

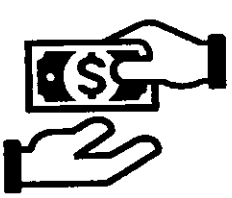


Por uso de Línea de Sobregiro

Tasa de interés ordinaria	**12.56%**
Tasa de interés moratoria	**25.12%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE LAS CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS SCOTIA COOL, NÓMINA BÁSICA NÓMINA PLUS Y CUENTA SCOTIABANK CAMBIARAN A PARTIR DEL 30 DE ENERO DEL 2020 CONSULTA MÁS EN: SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE:
044767113060297609

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.
EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®

LINIO.COM.MX | NETFLIX[1] | PayPal

Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea
[1]Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"
"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
5728 1900 ó 0155 5728 1900
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- **www.scotiabank.com.mx**

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Consulta y descarga tus Estados de Cuenta

a través de ScotiaWeb® y/o ScotiaMóvil®.

Conoce más en scotiabank.com.mx/paperless

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS
INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

MUNICIPIO DE BACUM

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 31 de Diciembre de 2019

1112	BANCOS/TESORERIA
1112 01125	SCOTIABANK
1112 01125 00112	SUC. CD. OBREGON
1112 01125 00112 00016	cta.11306029760 NOM
1112 01125 00112 00016 00001	NOMINA N.2

Mes	Saldo anterior	D e b e	H a b e r	Saldo actual
Diciembre	2.71			2.71
Totales				

- - - - - - - - - - - - - M o v i m i e n t o s d e l Ejercicio - - - - - - - - - - - - -

Poliza	Emision	FacDoc	Vencto	Concepto	D e b e	H a b e r

Formulado por

Revisado por

Autorizado por

MUNICIPIO DE BACUM

R.F.C.: MBA910202NWA

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 11305984602

SCOTIABANK R-33 PROGRAMAS REGIONALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	**$52,964.25**

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 2019	**$52,964.25**

REVISÓ:

C.P. BRENDA KARINA MORALES
CONTADORA MUNICIPAL

AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL

Scotiabank

006593
MUNICIPIO DE BACUM RAMO 23 PROGRAMAS REG
PALACIO MUNICIPAL S/N BACUM SON
BACUM
BACUM
C.P. 85260 C.R. 06000 ENVIAR SUC 113003

Estado de Cuenta	TEMP GOB C/PAGARE
Cuenta	11305984602
CLABE	044767113059846029
Fecha de corte	31-DIC-19
Periodo	02-DIC-19/31-DIC-19
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente MBA980202NWA
Sucursal BELLA VISTA
RODOLFO E CALLES PTE 1738 CP 85140
SONORA

Ciudad CD OBREGON, SON.

CAT PROMEDIO 13.7% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE JUNIO DE 2019, SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 13.26% OFERTA VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos

Saldo inicial	$52,964.25
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	$0.00
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$52,964.25
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$52,964.25
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$52,964.25

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial = $52,964.25 Saldo final= $52,964.25



* Incluye impuestos | Depósitos | Intereses | Retiros en efectivo | Otros cargos* | Comisiones

Por uso de Linea de Sobregiro

Tasa de interés ordinaria	**12.56%**
Tasa de interés moratoria	**25.12%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE LAS CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS SCOTIA COOL, NÓMINA BÁSICA NÓMINA PLUS Y CUENTA SCOTIABANK CAMBIARAN A PARTIR DEL 30 DE ENERO DEL 2020 CONSULTA MÁS EN: SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS



Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044767113059846029

MUNICIPIO DE BACUM

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 31 de Diciembre de 2019

1112	BANCOS/TESORERIA
1112 01125	SCOTIABANK
1112 01125 00112	SUC. CD. OBREGON
1112 01125 00112 00012	11305984602- PROGR. REGIONALES
1112 01125 00112 00012 00001	PROGRAMA REGIONALES

Mes	Saldo anterior	D e b e	H a b e r	Saldo actual
Diciembre	52,964.25			52,964.25
Totales				

- - - - - - - - - - - - - M o v i m i e n t o s d e l Ejercicio - - - - - - - - - - - - -

Poliza	Emision	FacDoc	Vencto	Concepto	D e b e	H a b e r

Formulado por

Revisado por

Autorizado por

MUNICIPIO DE BACUM

R.F.C.: MBA910202NWA

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 11305977207

SCOTIABANK FORTALECE INFRAESTRUCTURA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	**$25,552.64**

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 2019	**$25,552.64**

REVISÓ:

C.P. BRENDA KARINA MORALES
CONTADORA MUNICIPAL

AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL

Scotiabank

006592
MUNICIPIO DE BACUM FORTALECE INFRAESTRUC
PALACIO MUNICIPAL S/N BACUM SON
BACUM
BACUM
C.P. 85260 C.R. 06000 ENVIAR SUC 113003

Estado de Cuenta	TEMP GOB C/PAGARE
Cuenta	11305977207
CLABE	044767113059772070
Fecha de corte	31-DIC-19
Periodo	02-DIC-19/31-DIC-19
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente MBA980202NWA
Sucursal BELLA VISTA
RODOLFO E CALLES PTE 1738 CP 85140
SONORA

Ciudad CD OBREGON, SON.

CAT PROMEDIO 13.7% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE JUNIO DE 2019, SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 13.26% OFERTA VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$25,552.64
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	$0.00
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$25,552.64
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$25,552.64
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$25,552.64

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial = $25,552.64 Saldo final= $25,552.64

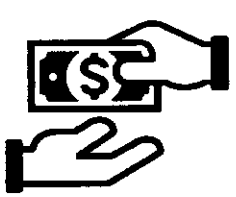


* Incluye impuestos | Depósitos | Intereses | Retiros en efectivo | Otros cargos* | Comisiones

Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**12.66%**
Tasa de interés moratoria	**25.12%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE LAS CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS SCOTIA COOL, NÓMINA BÁSICA NÓMINA PLUS Y CUENTA SCOTIABANK CAMBIARAN A PARTIR DEL 30 DE ENERO DEL 2020 CONSULTA MÁS EN: SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS



Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044767113059772070

MUNICIPIO DE BACUM

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 31 de Diciembre de 2019

1112 BANCOS/TESORERIA
1112 01125 SCOTIABANK
1112 01125 00112 SUC. CD. OBREGON
1112 01125 00112 00008 FORTALECE 11305977207

Mes	Saldo anterior	D e b e	H a b e r	Saldo actual
Diciembre	25,552.64			25,552.64
Totales				

- - - - - - - - Saldos ACTUALES del Siguiente Nivel - - - - - - - -

Subc	C a t á l o g o	Ultimo Movim	Saldo ACTUAL
00001	FORTALECE 11305977207		25,552.64
Renglones	1		25,552.64

Formulado por

Revisado por

Autorizado por

MUNICIPIO DE BACUM

R.F.C.: MBA910202NWA

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 11305971713

SCOTIABANK FORTALECE BACUM

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **$7,167.33**

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 2019 **$7,167.33**

REVISÓ:

C.P. BRENDA KARINA MORALES
CONTADORA MUNICIPAL

AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL

Scotiabank

006590
MUNICIPIO DE BACUM FORTALECE BACUM
PALACIO MUNICIPAL S/N BACUM SON
BACUM
BACUM
C.P. 85260 C.R. 06000 ENVIAR SUC 113003

Estado de Cuenta	TEMP GOB C/PAGARE
Cuenta	11305971713
CLABE	044767113059717132
Fecha de corte	31-DIC-19
Periodo	02-DIC-19/31-DIC-19
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente MBA980202NWA
Sucursal BELLA VISTA
RODOLFO E CALLES PTE 1738 CP 85140
SONORA

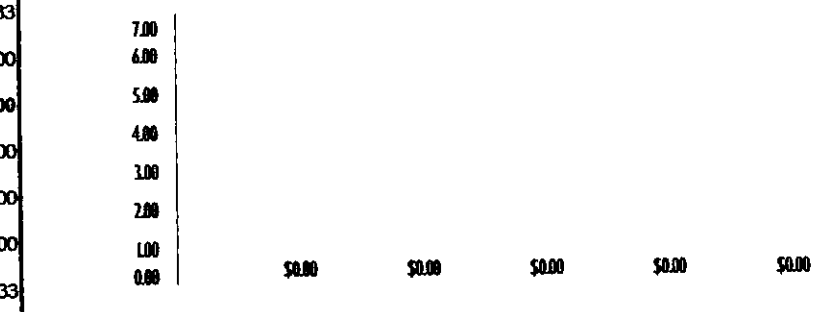
Ciudad CD OBREGON, SON.

CAT PROMEDIO 13.7% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE JUNIO DE 2019, SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 13.26% OFERTA VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$7,167.33
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	$0.00
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$7,167.33
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$7,167.33
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$7,167.33

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

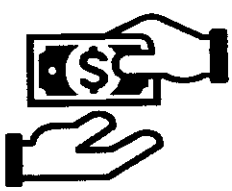
Saldo inicial = $7,167.33 Saldo final= $7,167.33



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**12.56%**
Tasa de interés moratoria	**25.12%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE LAS CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS SCOTIA COOL, NÓMINA BÁSICA NÓMINA PLUS Y CUENTA SCOTIABANK CAMBIARAN A PARTIR DEL 30 DE ENERO DEL 2020 CONSULTA MÁS EN: SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044767113059717132

MUNICIPIO DE BACUM

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 31 de Diciembre de 2019

1112	BANCOS/TESORERIA
1112 01125	SCOTIABANK
1112 01125 00112	SUC. CD. OBREGON
1112 01125 00112 00009	FORTALECE 11305971713

Mes	Saldo anterior	D e b e	H a b e r	Saldo actual
Diciembre	7,167.33			7,167.33
Totales				

- - - - - - - - - - - - - M o v i m i e n t o s d e l Ejercicio - - - - - - - - - - - - -

Poliza	Emision	FacDoc	Vencto	Concepto	D e b e	H a b e r

Formulado por

Revisado por

Autorizado por

MUNICIPIO DE BACUM
R.F.C.: MBA910202NWA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 11305962625
SCOTIABANK EJIDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019				**$ 207,767.63**
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 2019				**$ 207,767.63**

REVISÓ:

C.P. BRENDA KARINA MORALES
CONTADORA

AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL

Scotiabank

Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE

006591
MUNICIPIO DE BACUM EJIDOS
PALACIO MUNICIPAL S/N BACUM SON
BACUM
BACUM
C.P. 85260 C.R. 06000 ENVIAR SUC 113003

Cuenta	11305962625
CLABE	044767113059626252
Fecha de corte	31-DIC-19
Periodo	02-DIC-19/31-DIC-19
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente MBA980202NWA
Sucursal BELLA VISTA
RODOLFO E CALLES PTE 1738 CP 85140
SONORA

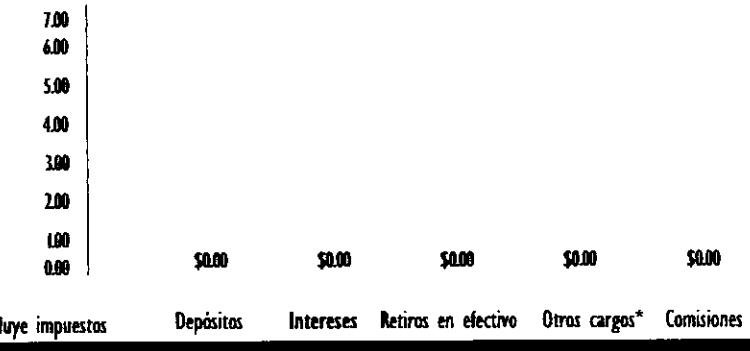
Ciudad CD OBREGON, SON.

CAT PROMEDIO 13.7% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE JUNIO DE 2019, SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 13.26% OFERTA VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$207,767.63
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$207,767.63
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$207,767.63
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$207,767.63

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

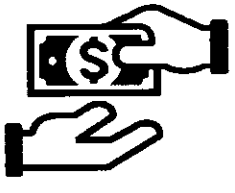
Saldo inicial = $207,767.63 Saldo final= $207,767.63



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**12.56%**
Tasa de interés moratoria	**25.12%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE LAS CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS SCOTIA COOL, NÓMINA BÁSICA NÓMINA PLUS Y CUENTA SCOTIABANK CAMBIARAN A PARTIR DEL 30 DE ENERO DEL 2020 CONSULTA MÁS EN: SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS



Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS. TU NUMERO DE CLABE: 044767113059626252

MUNICIPIO DE BACUM

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 31 de Diciembre de 2019

1112	BANCOS/TESORERIA
1112 01125	SCOTIABANK
1112 01125 00112	SUC. CD. OBREGON
1112 01125 00112 00002	EJIDOS SCOTIABANK
1112 01125 00112 00002 00001	11305962625

Mes	Saldo anterior	D e b e	H a b e r	Saldo actual
Diciembre	207,914.69			207,914.69
Totales				

- - - - - - - - - - - - M o v i m i e n t o s d e l Ejercicio - - - - - - - - - - - -

Poliza	Emision	FacDoc	Vencto	Concepto	D e b e	H a b e r

Formulado por

Revisado por

Autorizado por

MUNICIPIO DE BACUM

R.F.C.: MBA910202NWA

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 11306014143

SCOTIABANK FONDO DE LA GOBERNADORA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **$9,241.81**

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 2019 **$9,241.81**

REVISÓ:

C.P. BRENDA KARINA MORALES
CONTADORA MUNICIPAL

AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL

Scotiabank

006595
MUNICIPIO DE BACUM FONDO DE LA GOBERNADO
PALACIO MUNICIPAL SN BACUM SON
BACUM
BACUM
C.P. 85260 C.R. 06000 ENVIAR SUC 113003

Estado de Cuenta	TEMP GOB C/PAGARE
Cuenta	11306014143
CLABE	044767113060141438
Fecha de corte	31-DIC-19
Periodo	02-DIC-19/31-DIC-19
No. de dias en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente MBA980202NWA
Sucursal BELLA VISTA
RODOLFO E CALLES PTE 1738 CP 85140
SONORA

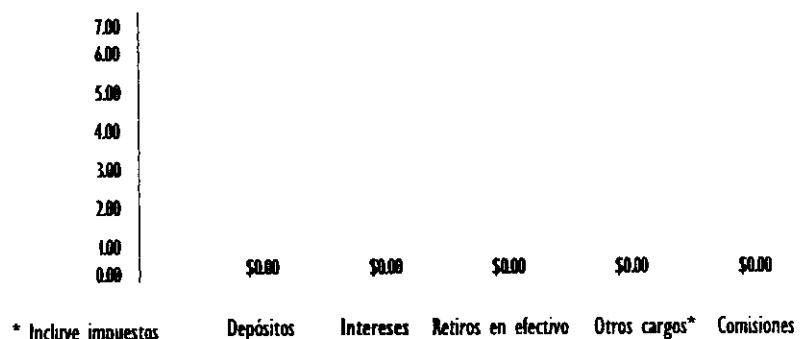
Ciudad CD OBREGON, SON.

CAT PROMEDIO 13.7% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE JUNIO DE 2019, SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 13.26% OFERTA VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$9,241.81
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	$0.00
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$9,241.81
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$9,241.81
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$9,241.81

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial = $9,241.81 Saldo final= $9,241.81



Por uso de Linea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**12.56%**
Tasa de interés moratoria	**25.12%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE LAS CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS SCOTIA COOL, NÓMINA BÁSICA NÓMINA PLUS Y CUENTA SCOTIABANK CAMBIARAN A PARTIR DEL 30 DE ENERO DEL 2020 CONSULTA MÁS EN: SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS



Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044767113060141438

MUNICIPIO DE BACUM

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 31 de Diciembre de 2019

1112	BANCOS/TESORERIA
1112 01125	SCOTIABANK
1112 01125 00112	SUC. CD. OBREGON
1112 01125 00112 00013	FONDO DE LA GOBERNADORA
1112 01125 00112 00013 00001	CTA.11306014143 FOND. GOB

Mes	Saldo anterior	D e b e	H a b e r	Saldo actual
Diciembre	9,241.81			9,241.81
Totales				

- - - - - - - - - - - - M o v i m i e n t o s d e l Ejercicio - - - - - - - - - - - -

Poliza	Emision	FacDoc	Vencto	Concepto	D e b e	H a b e r

Formulado por

Revisado por

Autorizado por

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BACUM.

OOMAPAS Bácum 2019- 2021

OOMAPAS BACUM

CUENTA PUBLICA 2019

OOMAPAS BACUM

BLVD. RODOLFO FELIX VALDEZ S/N. BACUM, SON. CP. 85260 RFC. OBA940812PP3. TEL: 644-4330160

OOMAPAS, MUNICIPIO DE BÁCUM, SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
CUENTA PUBLICA 2019

PARAMUNICIPAL. OOMAPAS DE BACUM, SONORA

Cuenta	Concepto	SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO 2019		MOVIMIENTOS		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019		Ingresos y egresos		Balanza Previa	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe		Debe	Haber	Debe	Haber
		31,717,763.69	31,717,763.69	3,806,412.40	3,306,388.06	32,142,958.03	32,142,958.03	0.00	74,830.00	32,142,958.03	32,142,958.03
1000	ACTIVO	12,049,841.91		3,755,785.12	3,306,388.06	12,424,408.97				12,424,408.97	
1100	ACTIVO CIRCULANTE			580.00	0.00	580.00			580.00	580.00	
1108	GASTOS POR COMPROBAR	423,429.70		2,530,367.37	2,586,680.03	367,117.04				367,117.04	
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	231,268.75		34,208.46	29,294.53	236,182.68				236,182.68	
1111	EFECTIVO	192,160.95		2,496,158.91	2,557,385.50	130,934.36				130,934.36	
1112	BANCOS/TESORERIA	11,284,714.88		1,003,096.74	719,708.03	11,568,105.59				11,568,105.59	
1120	DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00		0.00	0.00	-				-	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,124,247.42		1,003,098.74	719,708.03	1,407,638.13				1,407,638.13	
1123	DEUDORES DIC. POR COBRAR	10,045,304.67		0.00	0.00	10,045,304.67				10,045,304.67	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	115,162.79		0.00	0.00	115,162.79				115,162.79	
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00		74,250.00	0.00	74,250.00			74,250.00	74,250.00	
1127	CHEQUES EN CIRCULACION	227,752.33		147,489.01	0.00	375,241.34				375,241.34	
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	0.00		0.00	0.00	-				-	
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	113,945.00		0.00	0.00	113,945.00				113,945.00	
1131	ANTIC A PROVEED POR ADQ DE BIENES Y PREST SERV	0.00		0.00	0.00	-				-	
1132	ANTIC A PROVEED POR ADQ DE BIENES INM Y MUEBLES	0.00		0.00	0.00	-				-	
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INC	19,055,034.83		50,263.70	0.00	19,105,298.53				19,105,298.53	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	26,987.04		0.00	0.00	26,987.04				26,987.04	
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00		0.00	0.00	-				-	
1230	BIENES INM. INFRAEST. Y CONST. EN PROCESO	86,468.00		0.00	0.00	86,468.00				86,468.00	
1231	TERRENOS	119,416.00		0.00	0.00	119,416.00				119,416.00	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	16,754,671.31		0.00	0.00	16,754,671.31				16,754,671.31	
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00		0.00	0.00	-				-	
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00		0.00	0.00	-				-	
1240	BIENES MUEBLES	138,586.82		6,367.00	0.00	144,953.82				144,953.82	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		0.00	0.00	-				-	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION	53,073.05		0.00	0.00	53,073.05				53,073.05	
1244	EQUIPÓ DE TRANSPORTE	1,875,832.61		43,896.70	0.00	1,919,729.31				1,919,729.31	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	612,886.95		363.58	-	613,250.53				613,250.53	
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	612,886.95		363.58	0.00	613,250.53				613,250.53	
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		14,628,259.17	659,300.00	851,901.52		14,820,859.69				14,820,859.69
2000	PASIVO		4,506,566.78	659,300.00	851,901.52		4,699,168.30				4,699,168.30
2100	PASIVO CIRCULANTE		4,506,566.78	659,300.00	851,901.52		4,699,168.30				4,699,168.30
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,917,125.40	659,300.00	471,949.74		3,729,775.14				3,729,775.14
2111	SERV. PERSONALES POR PAGAR A C.P./ACREEDORES DIVERSOS		466,790.38	0.00	379,951.78		846,742.16				846,742.16
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00				0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		-122,651.00	0.00	0.00		-122,651.00				-122,651.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00				0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-10,121,691.39	0.00	0.00		-10,121,691.39				-10,121,691.39
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-10,121,691.39	0.00	0.00		-10,121,691.39				-10,121,691.39
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADOS		0.00	0.00	0.00		0.00				0.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GAR. Y/O ADMON A C.P.		0.00	0.00	0.00		0.00				0.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00				0.00
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA		0.00	0.00	0.00		0.00				0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE		0.00	0.00	0.00		0.00				0.00
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00				0.00
2241	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		17,089,505.52	0.00	0.00		17,322,098.34		232,592.82		17,089,505.52
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		380,000.00	0.00	0.00		380,000.00		0.00		380,000.00
3100	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		380,000.00	0.00	0.00		380,000.00		0.00		380,000.00
3110	APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00				0.00
3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00		0.00				0.00
3200	PATRIMONIO GENERADO					232,592.82			232,592.82	232,592.82	232,592.82
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO O DESAHORRO)		-1,156,624.36	0.00	0.00		-1,156,624.36				-1,156,624.36
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		17,866,129.88	0.00	0.00		17,866,129.88				17,866,129.88
3241	RESERVA DE PATRIMONIO				2,421,266.85		2,421,266.85	2,421,266.85	0.00		2,421,266.85
4000	INGRESOS				2,421,266.85		2,421,266.85	2,421,266.85	0.00	2,113,844.03	2,113,844.03
4173	INGRESOS POR SERVICIOS			2,113,844.03		2,113,844.03		-	2,113,844.03	614,524.00	614,524.00
5000	EGRESOS			614,524.00		614,524.00		-	614,524.00	473,074.00	473,074.00
5111	REMUNERACIONES AL PERS. DE			473,074.00		473,074.00		-	473,074.00	-	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE			-		-		-	-	22,910.38	22,910.38
5113	OTROS NO ESPECIFICADOS			22,910.38		22,910.38		-	22,910.38	40,448.69	40,448.69
5114	SEGURIDAD SOCIAL			40,448.69		40,448.69		-	40,448.69	5,573.61	5,573.61
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION			5,573.61		5,573.61		-	5,573.61	254.32	254.32
5122	ALIMENTOS Y UTENCILIOS			254.32		254.32		-	254.32	125,334.52	125,334.52
5124	MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION			125,334.52		125,334.52		-	125,334.52		
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										

5128	MATERIALES Y SUMISTROS PARA LA CONSTRUCION			86.21		86.21		-	86.21	86.21	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ADITIVOS			537,122.57		537,122.57		-	537,122.57	537,122.57	
5131	SERVICIOS BASICOS			10,636.50		10,636.50		-	10,636.50	10,636.50	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS			7,000.00		7,000.00		-	7,000.00	7,000.00	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES CIEN			263,592.50		263,592.50		-	263,592.50	263,592.50	
5134	SERVICIOS FIANCIEROS, BANCARIOS			905.80		905.80			905.80	905.80	
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION			2,729.31		2,729.31		-	2,729.31	2,729.31	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			503.45		503.45		-	503.45	503.45	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			9,148.17		9,148.17		-	9,148.17	9,148.17	
6000	APROVECHAMIENTOS					-		-	-	-	
	SUMAS IGUALES	31,717,763.69	31,717,763.69	6,579,556.43	6,579,556.43	34,564,224.88	34,564,224.88	2,421,266.85	2,421,266.85	29,721,691.18	29,721,691.18

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERO MUNICIPAL

C. JESUS ZAMORA FLORES
DIRECTOR GENERAL

TESORERIA
Administración
2018-2021

OOMAPAS
2021

CUENTA PUBLICA 2018

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

Indice	Concepto Notas	Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
3250	**Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores**					
900001	**Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio**	380,000.00				380,000.00
3110	Aportaciones					
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
900002	**Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Elercicio**			9,091,800.00		9,091,800.00
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-10,248,424.36			-10,248,424.36
3220	Resultado de Ejercicios Anteriores					
3230	Revalúos				17,866,129.88	17,866,129.88
3240	Reservas					
	SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019					
900003	**Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**	**380,000.00**	**-10,248,424.36**	**9,091,800.00**	**0.00**	**17,089,505.52**
900004	**Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto**	380,000.00				380,000.00
3110	Aportaciones	0.00				0.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
900005	**Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Elercicio**			232,592.82		232,592.82
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0.00	0.00		
3220	Resultado de Ejercicios Anteriores		-1,156,624.36			-1,156,624.36
3250	Rectificación de Resultados de Ejercicios anteriores					0.00
	Revalúos				17,866,129.88	17,866,129.88
	Reservas					0.00
	Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio al 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	**380,000.00**	**-1,156,624.36**	**232,592.82**	**17,866,129.88**	**17,322,098.34**

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

C. JESUS ZAMORA FLORES
DIRECTOR GENERAL DE OOMAPAS

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERIA MUNICIPAL

OOMAPAS 2021

ISAF-c851f1f3-02ec-300f-926e-fed1f5a68365
4/24/2020 10:16:38 AM

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL **01** DE **ENERO** AL **31** DE **DICIEMBRE** DEL 20**19**

MUNICIPIO DE: **BACUM SONORA**
ORGANISMO PARAMUNICIPAL:**OOMAPAS** DE BACUM

Indice	Nombre	Origen	Aplicación
1000			
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**		
1108	GASTOS POR COMPROBAR	580.00	
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
1111	EFECTIVO	4,913.93	
1112	BANCOS/TESORERIA	-61,226.59	
1120	DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL		
1123	DEUDORES DIV. POR COBRAR	283,390.71	
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO P	0.00	
1127	CHEQUE EN CIRCULACION	74,250.00	
1130	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	147,489.01	
1131	ANTIC A PROVEED POR ADQ DE BIENES Y PREST SERV C.P.		
1132	ANTIC A PROVEED POR ADQ DE BIENES INM Y MEBLES A C.P.		
	TOTAL CIRCULANTE	**449,397.06**	**0.00**
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE		
	DEUDORES DIV. POR COBRAR L.P		
1230	BIENES INM.INFRAEST.Y CONST.EN PROCESO	0.00	
1231	TERRENOS	0.00	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	
1240	BIENES MUEBLES	0.00	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	6,367.00	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION	0.00	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	43,896.70	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363.58	
	TOTAL FIJO	50,627.28	0.00
	TOTAL ACTIVO	**500,024.34**	**0.00**
2000	**PASIVO**		
2100	CORTO PLAZO		
2011	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR		0.00
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2111	ACREEDORES DIVERSOS		-187,350.26
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	0.00	379,951.78
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COR	0.00	0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERC EN GAR. Y/O ADMON A C.P.	0.00	0.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	0.00	0.00
	TOTAL CORTO PLAZO	**0.00**	**192,601.52**
2200	**PASIVO LARGO PLAZO**		
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
2241	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
	CAPITAL		
3000	PATRIMONIO		
3100	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL		
3200	PATRIMONIO GENERADO		307,422.82
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO O DESAHORRO)		
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	TOTAL CAPITAL	**0.00**	**307,422.82**
	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	0.00	500,024.34
	SUMAS IGUALES	**$500,024.34**	**$500,024.34**

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

C. JESUS ZAMORA FLORES
DIRECTOR GENERAL DE OOMAPAS

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERIA MUNICIPAL

OOMAPAS
BACUM 2018 2021

ISAF-81011ba0-6a12-2336-1dad-ca1125df8a9f
4/24/2020 10:18:25 AM

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIV0
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO DE: **BACUM, SONORA** **O.P.7**
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE BACUM

No. CUENTA	CONCEPTO		ACTUAL	ANTERIOR
	FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIONES			
ORIGEN				
	ORIGEN DE DEPOSITOS Y CARGOS		**2,421,266.85**	**308,251.20**
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		2,421,266.85	384,570.89
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		-	-
	CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O		-	10,045,304.67
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		-	-
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-	-
	OTROS INGRESOS		-	- 10,121,624.36
APLICACIÓN				
	APLICACIÓN DE CHEQUES Y ABONOS		**2,113,844.03**	**183,076.67**
	SERVICIOS PERSONALES		1,110,508.38	147,900.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS		708,819.92	25,141.67
	SERVICIOS GENERALES		294,515.73	10,035.00
	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		-	-
	TRANFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		-	
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES		-	-
	DONATIVOS		-	-
	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		-	-
	PARTICIPACIONES		-	-
	APORTACIONES		-	-
	CONVENIOS OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN		-	-
	OTRAS APLICACIONES DE OPERACION		-	-
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		**307,422.82**	**125,174.53**
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			-	-
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCIONES EN PROCESO		-	-
	BIENES MUEBLES		-	-
	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN		-	-
APLICACIÓN			-	-
	BIENES INTANGIBLES		-	-
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCIONES EN PROCESO		-	-
	BIENES MUEBLES		-	-
	OTROS APLICACIONES DE INVERSIÓN		-	-

	FLUJO NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-	-
	FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-	-
ORIGEN				
	ENDEUDAMIENTO NETO		-	-
	INTERNO		-	-
	EXTERNO		-	-
	OTROS ORÍGENES DE FINANCIMIETO		-	-
APLICACIÓN			-	-
	SERVICIOS DE LA DEUDA		-	-
	INTERNO		-	-
	EXTERNO		-	-
	OTROS APLICACIONES DE FINANCIMIETO		-	-
	FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIMIENTO		-	-
	FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS		**998,181.75**	**106,456.79**
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		-	-
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		283,390.71	
	ACREEDORES DIVERESOS		187,350.26	
	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		-	115,162.79
	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES		-	113,945.00
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR		-	-
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		379,951.78	-
	OTROS DERECHOS POR RECIBIR EN EFECTIVO		147,489.00	-
	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-	- 122,651.00
	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		-	-
	OTROS FONDOS A TERCEROS EN GARANTÍA		-	-
	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		-	-
	APORTACIONES		-	-
	FLUJO NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS		**998,181.75**	**106,456.79**
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		**- 1,073,973.25**	**18,717.74**
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**441,019.13**	**617,943.51**
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**- 632,954.12**	**636,661.25**

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

ING. MARIA LOURDES CELAYA MORALES
TESORERIA MUNICIPAL

C. JESUS ZAMORA FLORES
DIRECTOR GENERAL DE OOMAPAS

ISAF-9be63b51-40a7-4eb2-2785-b06e26e9f7fd
4/24/2020 10:37:09 AM

OOMAPAS
2018 2021

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR RUBRO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO DE: **BACUM, SONORA** **O.P.8**
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE BACUM, SONORA

CLAVE	DESCRIPCION	PPTO	MODIFICACION		PPTO MODIFICADO	DEVENGADO	RECIBIDO	DIFERENCIA	
			$	%				$	%
7000	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS OOMPAS**	**2,693,654.00**	**2,693,654.00**	100.00%	**2,693,654.00**	**2,421,266.85**	**2,421,266.85**	**- 272,387.15**	**-10.11%**
7200	INGRESOS DE OPERACIONES ENTIDADES PARAMUNICIPALES	2,693,654.00	2,693,654.00	100.00%	2,693,654.00	2,421,266.85	2,421,266.85	- 272,387.15	-10.11%
7201	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE	2,693,654.00	2,693,654.00	100.00%	2,693,654.00	2,421,266.85	2,421,266.85	- 272,387.15	-10.11%
1000	**INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMENTO**	-							
10200	OTROS INGRESOS VARIOS	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
10205	OTROS INGRESOS VARIOS	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
	TOTALES	**2,693,654.00**	**2,693,654.00**		**2,693,654.00**	**2,421,266.85**	**2,421,266.85**	**- 272,387.15**	**-10.11%**

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

ING. MARIA LOURDES CELAYA MORALES
TESORERIA MUNICIPAL

C. JESUS ZAMORA FLORES
DIRECTOR GENERAL DE OOMAPAS

OOMAPAS

INFORMACION PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO DE: **BACUM, SONORA**
ORGANISM ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE BACUM, SONORA

O.P.8a

CLAVE	DESCRIPCION	PPTO	MODIFICACION $	MODIFICACION %	PPTO MODIFICADO	DEVENGADO	RECIBIDO	DIFERENCIA $	DIFERENCIA %
7000	**INGRESOS DE GOBIERNO**	-	-	0.00%	-	-	-	-	
1000	IMPUESTOS	-	-	0.00%	-	-	-	-	
3000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	0.00%	-	-	-	-	
4000	DERECHOS	-	-	0.00%	-	-	-	-	
5000	PRODUCTOS CORRIENTES DE CAPITAL	-	-	0.00%	-	-	-	-	
6000	APROVECHAMIENTOS CORRIENTES DE CAPITAL	-	-	0.00%	-	-	-	-	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	0.00%	-	-	-	-	
9000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	0.00%	-	-	-	-	
7000	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS OOMAPAS**	**2,693,654.00**	**2,693,654.00**	**100.00%**	**2,693,654.00**	**2,421,266.85**	**2,421,266.85**	**- 272,387.15**	**- 0.10**
7200	INGRESOS DE OPERACIONES ENTIDADES PARAMUNICIPALES	2,693,654.00	2,693,654.00	100.00%	2,693,654.00	2,421,266.85	2,421,266.85	- 272,387.15	-10.11%
7201	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE	2,693,654.00	2,693,654.00	100.00%	2,693,654.00	2,421,266.85	2,421,266.85	- 272,387.15	-10.11%
1000	**INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMENTO**	-							
10200	OTROS INGRESOS VARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
10205	OTROS INGRESOS VARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALES	**2,693,654.00**	**2,693,654.00**	**100.00%**	**2,693,654.00**	**2,421,266.85**	**2,421,266.85**	**- 272,387.15**	**0.00%**

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

ING. MARIA LOURDES CELAYA MORALES
TESORERIA MUNICIPAL

C. JESUS ZAMORA FLORES
DIRECTOR GENERAL DE OOMAPAS

OOMAPAS
BACUM ORA 2018 2021

CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
INFORMACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

C.P. 9

MUNICIPIO DE: **BACUM, SONORA**
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE BACUM

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	PAGADO	DEVENGADO	VARIACION	
			AMPLIACION	REDUCCION				IMPORTE	%
	Egresos								
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**1,712,933.00**	**0.00**	**0.00**	**1,712,933.00**	**1,110,508.38**	**1,110,508.38**	**602,424.62**	**35.17**
11000	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	587,500.00	0.00	0.00	587,500.00	614,524.00	614,524.00	-27,024.00	-4.60
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	587,500.00			587,500.00	614,524.00	614,524.00	-27,024.00	-4.60
11301	SUELDOS								
12000	**REMUNERACIONES AL PERS. DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**884,000.00**	**0.00**	**0.00**	**884,000.00**	**473,074.00**	**473,074.00**	**410,926.00**	46.48
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	884,000.00	0.00	0.00	884,000.00	473,074.00	473,074.00	410,926.00	46.48
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	884,000.00			884,000.00	473,074.00	473,074.00	410,926.00	46.48
13000	**RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**223,842.00**	**0.00**	**0.00**	**223,842.00**	**22,910.38**	**22,910.38**	**200,931.62**	89.76
13200	PRIMAS VACACIONAL, DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	223,842.00	0.00	0.00	223,842.00	0.00	0.00	223,842.00	100.00
13201	PRIMA VACACIONAL	65,600.00	0.00		65,600.00	0.00	0.00	65,600.00	100.00
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	158,242.00	0.00		158,242.00	0.00	0.00	158,242.00	100.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,910.38	22,910.38	-22,910.38	
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**17,591.00**	**0.00**	**0.00**	**17,591.00**		**0.00**	**17,591.00**	100.00
15200	INDEMNIZACIONES	17,591.00	0.00	0.00	17,591.00	0.00	0.00	17,591.00	100.00
15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL	10,592.07	0.00	0.00	10,592.07	0.00	0.00	10,592.07	100.00
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	6,998.93	0.00	0.00	6,998.93	0.00	0.00	6,998.93	100.00
1700	**PAGO DE ESTIMULOS SERVIDORES PUBLICOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
171	ESTIMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102	ESTIMULOS PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**447,471.00**	**0.00**	**0.00**	**447,471.00**	**708,819.92**	**708,819.92**	**-260,933.68**	-58.31
21000	**MAT. DE ADMON. EMISION DE DOCTOS. Y ART. OFICI**	**80,311.28**	**0.00**	**0.00**	**80,311.28**	**40,448.69**	**40,448.69**	**39,862.59**	49.64
21100	MATS. UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	75,046.68	0.00	0.00	75,046.68	40,448.69	40,448.69	34,597.99	46.10
21101	MATS. UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	75,046.68	0.00	0.00	75,046.68	40,448.69	40,448.69	34,597.99	46.10
21600	**MATERIAL DE LIMPIEZA**	**5,264.60**	**0.00**	**0.00**	**5,264.60**	**0.00**	**0.00**	5,264.60	100.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,264.60	0.00	0.00	5,264.60	0.00	0.00	5,264.60	100.00
22000	**ALIMENTOS Y UTENCILIOS**	**23,893.93**	**0.00**	**0.00**	**23,893.93**	**5,573.61**	**5,573.61**	**18,818.32**	78.76
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	23,893.93	0.00	0.00	23,893.93	5,573.61	5,573.61	18,320.32	76.67
22101	PROD ALIMENTICIOS PERSONAS EN INSTALACIONES	23,395.93	0.00	0.00	23,395.93	5,573.61	5,573.61	17,822.32	76.18
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	498.00	0.00	0.00	498.00	0.00	0.00	498.00	100.00
24000	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	**21,461.58**	**0.00**	**0.00**	**21,461.58**	**254.32**	**254.32**	**21,207.26**	98.81
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,566.58	0.00	0.00	2,566.58	254.32	254.32	2,312.26	90.09
24201	Cemento y productos de concreto	2,566.58	0.00	0.00	2,566.58	254.32	254.32	2,312.26	90.09
249	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	**18,895.00**	**0.00**	**0.00**	**18,895.00**	**0.00**	**0.00**	**18,895.00**	100.00
24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	18,895.00	0.00	0.00	18,895.00	0.00	0.00	18,895.00	100.00
26000	**COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**302,123.88**	**0.00**	**0.00**	**302,123.88**	**125,334.52**	**125,334.52**	**176,789.36**	58.52
26100	COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS	**281,663.92**	**0.00**	**0.00**	**281,663.92**	**119,110.10**	**119,110.10**	**162,553.82**	57.71
26101	COMBUSTIBLE	281,663.92	0.00	0.00	281,663.92	119,110.10	119,110.10	162,553.82	57.71
26601	MATERIALES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,459.96	0.00	0.00	20,459.96	6,224.42	6,224.42	14,235.54	69.58
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ**	**2,933.95**	**0.00**	**0.00**	**2,933.95**	**86.21**	**86.21**	**2,764.98**	94.24
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,764.98	0.00	0.00	2,764.98	0.00	0.00	2,764.98	100.00
27101	Vestuario y uniformes	2,764.98	0.00	0.00	2,764.98	0.00	0.00	2,764.98	100.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCION PERSONAL	168.97	0.00	0.00	168.97	86.21	86.21	82.76	48.98
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCION PERSONAL	168.97	0.00	0.00	168.97	86.21	86.21	82.76	48.98
29000	**MERCANCIAS DIVERSAS**	**16,746.38**	**0.00**	**0.00**	**16,746.38**	**537,122.57**	**537,122.57**	**-520,376.19**	-3,107.40
29101	**HERRAMIENTAS MENORES**	16,746.38	0.00	0.00	16,746.38	537,122.57	537,122.57	-520,376.19	-3,107.40
29301	HERRAMIENTAS MENORES	16,746.38	0.00	0.00	16,746.38	537,122.57	537,122.57	-520,376.19	-3,107.40
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**513,250.00**	**0.00**	**0.00**	**508,250.00**	**294,515.73**	**294,515.73**	**224,734.27**	44.22
31000	**SERVICIOS BASICOS**	**430,627.66**	**0.00**	**0.00**	**425,627.66**	**10,636.50**	**10,636.50**	**414,991.16**	97.50
31100	ENERGIA ELECTRICA	416,418.13	0.00	0.00	416,418.13	0.00	0.00	416,418.13	100.00

31101	ENERGIA ELECTRICA	416,418.13	0.00	0.00	416,418.13	0.00	0.00	416,418.13	100.00
31201	INTERNET	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	**3,743.18**	**0.00**	**0.00**	**3,743.18**	**5,574.92**	**5,574.92**	**-1,831.74**	-48.94
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	3,743.18	0.00	0.00	3,743.18	5,574.92	5,574.92	-1,831.74	-48.94
31500	TELEFONIA CELULAR	**1,866.35**	**0.00**	**0.00**	**1,866.35**	**5,061.58**	**5,061.58**	**-3,195.23**	-171.20
31501	TELEFONIA CELULAR	1,866.35	0.00	0.00	1,866.35	5,061.58	5,061.58	-3,195.23	-171.20
31800	**SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS**	**3,600.00**	**0.00**	**0.00**	**3,600.00**	**0.00**	**0.00**	**3,600.00**	100.00
31801	SERVVICIO POSTAL	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	100.00
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	233.33
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	233.33
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	233.33
33000	**SERV.PROF.CIENTIF.TEC. Y OTROS SERV.**	**25,998.02**	**0.00**	**0.00**	**25,998.02**	**263,592.50**	**263,592.50**	**-237,594.48**	-913.89
33100	SERV LEGALES, CONTAB AUDITORIAS Y RELACIONADOS	25,998.02	0.00	0.00	25,998.02	263,592.50	263,592.50	-237,594.48	-913.89
33101	SERV LEGALES, CONTAB AUDITORIAS Y RELACIONADOS	25,998.02	0.00	0.00	25,998.02	263,592.50	263,592.50	-237,594.48	-913.89
34000	**SERV COMERC, BANCARIOS, FINANC Y GASTOS INHERENTES**	**5,100.17**	**0.00**	**0.00**	**5,100.17**	**905.80**	**905.80**	**4,194.37**	82.24
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,100.17	0.00	0.00	5,100.17	905.80	905.80	4,194.37	82.24
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,100.17	0.00	0.00	5,100.17	905.80	905.80	4,194.37	82.24
35000	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REP., MANT. Y CONSERVACIÓN**	**26,324.15**	**0.00**	**0.00**	**26,324.15**	**2,729.31**	**2,729.31**	**23,594.84**	89.63
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	**3,821.29**	**0.00**	**0.00**	**3,821.29**	**1,379.31**	**1,379.31**	**2,441.98**	63.90
35101	M Y C INMUEBLES	200.00	0.00	0.00	200.00	1,379.31	1,379.31	-1,179.31	-589.66
35108	CONSERV Y MANT DE TOMA DE AGUA	3,621.29	0.00	0.00	3,621.29	0.00	0.00	3,621.29	100.00
353	INST. REP Y MANT DE EO DE COMPUTO	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	100.00
35302	MANT Y CONS DE BIENES INFORMATICOS	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	100.00
35500	REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE	**11,526.18**	**0.00**	**0.00**	**11,526.18**	**1,350.00**	**1,350.00**	**10,176.18**	88.29
35501	M Y C EQUIPO DE TRANSPORTE	11,526.18		0.00	11,526.18	1,350.00	1,350.00	10,176.18	88.29
35700	INST. REP Y MANT DE MAQ. OTROS EO Y HERRAMIENTAS	**10,476.68**	**0.00**	**0.00**	**10,476.68**	**0.00**	**0.00**	**10,476.68**	100.00
35701	MANT Y CONS DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,476.68		0.00	10,476.68	0.00	0.00	10,476.68	100.00
36000	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAI**	**200.00**	**0.00**	**0.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**	**200.00**	100.00
36100	DIF RADIO, TV Y O MEDIOS DE MENS S/ PROG Y ACT GUBER	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	100.00
36101	DIF RADIO, TV Y O MEDIOS DE MENS S/ PROG Y ACT GUBER	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	100.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000.00**	**503.45**	**503.45**	**11,496.55**	95.80
37500	VIATICOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	503.45	503.45	11,496.55	95.80
37501	VIATICOS EN EL PAÍS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	503.45	503.45	11,496.55	95.80
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37901	CUOTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**9,148.17**	**9,148.17**	**851.83**	8.52
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,148.17	9,148.17	851.83	8.52
39901	OTROS SERVICIO GENERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,148.17	9,148.17	851.83	8.52
50000	**BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	20,000.00	100.00
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
	TOTALES:	**2,693,654.00**	**0.00**	**0.00**	**2,688,654.00**	**2,113,844.03**	**2,113,844.03**	**586,225.21**	**121.07**

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

ING. MARIA LOURDES CELAYA MORALES
TESORERIA MUNICIPAL

C. JESUS ZAMORA FLORES
DIRECTOR GENERAL DE OOMAPAS

OOMAPAS
BACUA ORA 2018 2021

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

O.P.12

OOMAPAS DE BACUM

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BACUM

No. OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	PRESUPUESTO INICIAL (P.E.M. 4)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO ACUMULADO	POR EJERCER	AVANCE		METAS REALES				MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINANC.	FISICAS		BENEFICIARIOS		
								CANT.	U. MEDIDA	CANT.	U. MEDIDA	
	NO APLICA											
	TOTALES: $											

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

ING. MARIA LOURDES CELAYA MORALES
TESORERIA MUNICIPAL

C. JESUS ZAMORA FLORES
DIRECTOR GENERAL DE OOMAPAS

OOMAPAS
BACUM GRO 2018 2021

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL **01** DE **ENERO** AL **31** DE **DICIEMBRE** DEL 20**19**

MUNICIPIO DE: **BACUM SONORA**
ORGANISMO PARAMUNICIPAL:**OOMAPAS** DE BACUM

Indice	Nombre	Origen	Aplicación
1000			
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**		
1108	GASTOS POR COMPROBAR	580.00	
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
1111	EFECTIVO	4,913.93	
1112	BANCOS/TESORERIA	-61,226.59	
1120	DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL		
1123	DEUDORES DIV. POR COBRAR	283,390.71	
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO P	0.00	
1127	CHEQUE EN CIRCULACION	74,250.00	
1130	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	147,489.01	
1131	ANTIC A PROVEED POR ADQ DE BIENES Y PREST SERV C.P.		
1132	ANTIC A PROVEED POR ADQ DE BIENES INM Y MEBLES A C.P.		
	TOTAL CIRCULANTE	**449,397.06**	**0.00**
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE		
	DEUDORES DIV. POR COBRAR L.P		
1230	BIENES INM.INFRAEST.Y CONST.EN PROCESO	0.00	
1231	TERRENOS	0.00	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	
1240	BIENES MUEBLES	0.00	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	6,367.00	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION	0.00	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	43,896.70	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363.58	
	TOTAL FIJO	50,627.28	0.00
	TOTAL ACTIVO	**500,024.34**	**0.00**
2000	**PASIVO**		
2100	CORTO PLAZO		
2011	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR		0.00
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2111	ACREEDORES DIVERSOS		-187,350.26
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	0.00	379,951.78
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COR	0.00	0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERC EN GAR. Y/O ADMON A C.P.	0.00	0.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	0.00	0.00
	TOTAL CORTO PLAZO	**0.00**	**192,601.52**
2200	**PASIVO LARGO PLAZO**		
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
2241	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
	CAPITAL		
3000	PATRIMONIO		
3100	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL		
3200	PATRIMONIO GENERADO		307,422.82
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO O DESAHORRO)		
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	TOTAL CAPITAL	**0.00**	**307,422.82**
	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	0.00	500,024.34
	SUMAS IGUALES	**$500,024.34**	**$500,024.34**

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

C. JESUS ZAMORA FLORES
DIRECTOR GENERAL DE OOMAPAS

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERIA MUNICIPAL

OOMAPAS
BACUM SONORA 2018 2021

ISAF-e4930842-a39c-2589-4aff-5067ffeafc4b
4/24/2020 10:56:38 AM
ISAF-a9f35e73-e412-053a-348f-de4dfa35ef88
4/24/2020 10:56:38 AM

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO 2019
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO DE: BACUM , SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL:**OOMAPAS DE BACUM** **O.P.5**

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos al Período 2	Abonos de Período 3	Saldo Final (SF) 4 = (1+2-3)	Flujo del Período (SI-SF) (1-4)
1.	**Activo**					
1.1	**Activo Circulante**					
1111	EFECTIVO	231,268.75	34,208.46	29,294.53	236,182.68	-4,913.93
1112	BANCOS/TESORERIA	192,160.95	2,496,158.91	2,557,385.50	130,934.36	61,226.59
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL	10,045,304.67	0.00	0.00	10,045,304.67	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	1,124,247.42	1,003,098.74	719,708.03	1,407,638.13	-283,390.71
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO P	115,162.79	0.00	0.00	115,162.79	0.00
1127	CHEQUE EN CIRCULACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR	227,752.33	147,489.01	0.00	375,241.34	-147,489.01
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR AD	113,945.00	0.00	0.00	113,945.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR AD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOB	0.00			0.00	0.00
	TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	**12,049,841.91**	**3,680,955.12**	**3,306,388.06**	**12,424,408.97**	**-374,567.06**
1.2	**Activo No Circulante**					
1212	TITULOS Y VALORES A LARGO PLA	26,987.04	0.00	0.00	26,987.04	0.00
1231	TERRENOS	86,468.00	0.00	0.00	86,468.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	119,416.00	0.00	0.00	119,416.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	16,754,671.31	0.00	0.00	16,754,671.31	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	138,586.82	6,367.00	0.00	144,953.82	-6,367.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	53,073.05	0.00	0.00	53,073.05	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y H	1,875,832.61	43,896.70	0.00	1,919,729.31	-43,896.70
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	612,886.95	363.58	0.00	613,250.53	-363.58
	TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	**19,667,921.78**	**50,627.28**	**0.00**	**19,718,549.06**	-50,627.28
	TOTAL DE ACTIVO	31,717,763.69	3,731,582.40	3,306,388.06	32,142,958.03	-425,194.34

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

C. JESUS ZAMORA FLORES
DIRECTOR GENERAL DE OOMAPAS

ING. MARIA LOURDES CELAYA MORALES
TESORERIA MUNICIPAL

OOMAPAS
BACUM SONORA 2018 - 2021

ISAF-e4930842-a39c-2589-4aff-5067ffeafc4b
4/17/2020 11:56:58 AM

ISAF-d6302d9f-10e3-a875-387b-3c5a7d1290fb

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO DE: **BACUM, SONORA**
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE BACUM, SONORA

No. CUENTA	MAQ. EQ. Y HERRAMIENTAS	2111 USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL
2111	**ACREEDORES DIVERSOS**					
00111-11101	RETENCIONES ISR HONORARIOS	OOMAPAS	4,080.35	-	-	4,080.35
00111-11102	RETENCIONES POR ASALARIADOS	OOMAPAS	1,783.23	-	-	1,783.23
00111-11103	RETENCION IVA	OOMAPAS	672.43	-	-	672.43
00111-11104	IVA ACTOS/ACTIVIDAD	OOMAPAS	39,042.98	-	-	39,042.98
00111-11105	CUOTAS OBRERO IMSS	OOMAPAS	17,114.67	-	-	17,114.67
00111-11106	1.25% CESANTIA Y VEJEZ	OOMAPAS	103,172.16	-	-	103,172.16
00111-11107	RETENCION POR CREDITO IN	OOMAPAS	46,527.54	-	-	46,527.54
00111-11108	2% ISSE	OOMAPAS	33,327.29	-	-	33,327.29
00111-11109	ISPT NETO	OOMAPAS	93,372.05	-	-	93,372.05
00111-11110	OTRAS DEDUCCIONES		3,454.78	-	-	3,454.78
00111-11111	ENTERO BIM INFONAVIT		14,627.77	-	-	14,627.77
00111-11112	CUOTA PATRONAL IMSS		- 12,595.95	-	-	- 12,595.95
00111-11113	ENTERO MENSUAL IMSS		6,310.69	-	-	6,310.69
00111-11114	ENTERO BIM AFORE		20,673.20	-	-	20,673.20
00111-11115	RCV		368,819.96			368,819.96
111	**RETENCIONES**		**740,383.15**			**740,383.15**
112	**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	OOMAPAS	605.00	65,500.00	-	- 64,895.00
00113-11301	SUELDO POR PAGAR	OOMAPAS	6,100.00	293,450.00	289,200.00	1,850.00
00113-11302	AGUINALDO	OOMAPAS	45,911.00	-	-	45,911.00
113	**SUELDO POR PAGAR**		**52,011.00**	**293,450.00**	**289,200.00**	**47,761.00**
00114-11401	CATALINA ANAYA RAMOS	OOMAPAS	56,679.46	-	-	56,679.46
00114-11402	TELEFONO DE MEXICO SA DE CV	OOMAPAS	30,286.00	-	-	30,286.00
00114-11403	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	OOMAPAS	- 37,878.13	-	-	- 37,878.13
00114-11404	BANCO NACIONAL DE MEXICO	OOMAPAS	20,325.96	-	-	20,325.96
00114-11405	H. AYUNTAMIENTO DE BACUM	OOMAPAS	452,775.87	-	100,000.00	552,775.87
00114-11406	SUELDOS Y SALARIOS	OOMAPAS	391,657.88	73,350.00	-	318,307.88
00114-11407	TELECOMUNICACIONES DE ME	OOMAPAS	8,457.05	-	-	8,457.05
00114-11408	EJIDO SAN JOSE DE BACUM	OOMAPAS	20,000.00	-	-	20,000.00
00114-11409	JUNTA DE CONCILIACION Y A	OOMAPAS	1,006,096.83	-	-	1,006,096.83
00114-11410	COMISION FEDERAL DE ELEC	OOMAPAS	1,024,513.05	220,000.00	-	804,513.05
00114-11411	VARIOS	OOMAPAS	95,201.44	-	82,749.74	177,951.18
00114-11413	ALEJANDRO MURRIETA	OOMAPAS	90,999.28	-	-	90,999.28
00114-11414	INFONAVIT	OOMAPAS	20,907.81	-	-	20,907.81
00114-11415	BERENICE CASTILLO VILLEGA	OOMAPAS	- 2,000.00	-	-	- 2,000.00

ISAF-e4930842-a39c-2589-4aff-5067ffeaafc4b
4/17/2020 11:56:58 AM

ISAF-0d9377f3-ce2f-ed6f-8928-30d2e84cffe3
4/24/2020 11:00:50 AM

00114-11416	MA. ANGELES LERMA CAMACHO	OOMAPAS	100.00	-	-	100.00
00114-11417	SOCORRO GASTELUM	OOMAPAS	- 400.00	-	-	- 400.00
00114-11418	GUADALUPE CRUZ DORAME	OOMAPAS	6,000.00	-	-	6,000.00
00114-11419	IMSS	OOMAPAS	- 55,177.89	-	-	- 55,177.89
00114-11420	JETZABEL RODRIGUEZ /CAJA	OOMAPAS	- 9,926.69	-	-	- 9,926.69
00114-11421	FELIPE QUESNEY	OOMAPAS	5,508.33	-	-	5,508.33
00114-11422	CARLOS CARRASCO MOSQUEDA	OOMAPAS	-	7,000.00	-	- 7,000.00
114	**ACREEDORES DIVERSOS**		**3,124,126.25**	**300,350.00**	**182,749.74**	**3,006,525.99**
			-			
2112	**PROVEEDORES A CORTO PLAZO**					
2112-00112-11201	MATERIALES PARA LA CONTRUCCION	OOMAPAS	205,702.00	-	-	205,702.00
2112-00112-11202	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	OOMAPAS	- 24,957.37	-	-	- 24,957.37
2112-00112-11203	UNIFORMES EJECUTIVOS	OOMAPAS	- 655.16	-	-	- 655.16
2112-00112-11204	**REFACCIONES, HERRAMIENTAS**	OOMAPAS	-	-	-	-
2112-00112-11204-00001	RAMON DE JESUS FLORES	OOMAPAS	10,930.00	-	-	10,930.00
2112-00112-11204-00003	VICTOR AUTOPARTES	OOMAPAS	2,500.00	-	-	2,500.00
2112-00112-11205	GASOLINA, ACEITE Y LUBRICANTES	OOMAPAS	- 68,981.40	-	-	- 68,981.40
2112-00112-11206	TALLER, INSTALACION Y SERVICIO	OOMAPAS	- 15,196.00	-	-	- 15,196.00
	DZUR WORDL BUSINESS	OOMAPAS	-	-	-	-
	ARMANDO CORRAL PULIDO	OOMAPAS	-	-	-	-
2112-00112-11209	**PAPELERIA Y UTILES**	OOMAPAS	12,384.00	-	-	12,384.00
2112-00112-11210	MOBILIARIO Y EQUIPO	OOMAPAS	3,000.00	-	-	3,000.00
2112-00112-11211	SERVICIOS BASICO	OOMAPAS	-	-	-	-
2112-00112-11211-00001	CFE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	OOMAPAS	342,064.31	-	-	342,064.31
	***EXISTE UN CONVENIO PARA PAGAR**					-
	A CORTO PLAZO	OOMAPAS			373,645.28	373,645.28
2112-00112-11215	CESAR CRISTINO ESPARZA GARCIA	OOMAPAS			6,306.50	6,306.50
2112-00112-11216	ALEJANDRO A. OLVERA FELIX	OOMAPAS				
	PROVEEDORES A CORTO PLAZO		**466,790.38**	**-**	**379,951.78**	**846,742.16**
2119	**PROVEEDORES A CORTO PLAZO**					
00119-11901	VARIOS	OOMAPAS	- 122,651.00	-	-	- 122,651.00
00119-	DOCUMENTOS POR PAGAR	OOMAPAS				-
2151						
00151-15101	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	OOMAPAS	- 6,109,000.38	-	-	- 6,109,000.38
00151-15102	OTROS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD	OOMAPAS	- 925,193.09			- 925,193.09
00151-1503	AJUSTES	OOMAPAS	- 3,087,497.92			- 3,087,497.92
00151-	INGRESOS POR REALIZAR	OOMAPAS				
			- 10,121,691.39	**-**	**-**	**- 10,121,691.39**
		TOTAL	**- 6,653,425.76**	**300,350.00**	**562,701.52**	**- 6,391,074.24**

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERIA MUNICIPAL

JESUS ZAMORA FLORES
DIRECTOR GENERAL DE OOMAPA

OOMAPAS
BACUM SONORA 2018

ISAF-e4930842-a39c-2589-4aff-5067ffeafc4b
4/17/2020 11:56:58 AM

ISAF-0d9377f3-ce2f-ed6f-8928-30d2e84cffe3
4/24/2020 11:00:50 AM

JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE INGRESOS

MUNICIPIO DE: **BACUM, SONORA**
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **OOMAPAS BACUM**
PERIODO DE: **01** DE **ENERO** AL **31** DE **DICIEMBRE** DE 20**19**

J/OP-8

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
4000 4173	INGRESOS INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	SE INGRESO UN 20% MAS DE LO PRESUPUESTADO, SE BRINDO EL SERVICIO DE LLENEADO DE SISTERNA A EMPRESAS, QUE NO SE PRESUPUESTO Y ESTO PROVOCO UN INGRESO EXTRA AL ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS DE BACUM

ISAF-e4930842-a39c-2589-4aff-5067ffeafc4b
4/24/2020 11:58:58 AM
ISAF-3f0abc62-5937-2799-bff9-e0516668108b
4/24/2020 11:02:58 AM