XI AYUNTAMIENTO
GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES
SONOYTA
2021-2024

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA
XI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES
SONOYTA, SONORA.

Dependencia: SECRETARIA MUNICIPAL.
Sección: ADMINISTRATIVA
Oficio Número: 1471/2023
Expediente Número: SECRETARIA.

Asunto: **CERTIFICACIÓN.**

"2022: AÑO DE ADOLDO DE LA HUERTA MARCOR."

Sonoyta, Mpio. Gral. P.E.C., Sonora, a 13 de abril de 2023.

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

C. C. Diputados Secretarios del H. Congreso Del Estado de Sonora, Sede del Poder Legislativo, Hermosillo, Sonora. Con fundamento en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en su Artículos 136, Fracción XXIV; Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, Artículos 17, Fracción II, 18 Fracciones XXI y XXII, 22, 30 y 70 Fracción IV; Ley General de Contabilidad Gubernamental en sus Artículos 23 último párrafo, 46 último párrafo, 48, 54, 55, 56, 57, 58, 69, 79, 80 y 81; Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable; Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, entre otros, nos permitimos someter a su consideración la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2022, derivada de las operaciones realizadas por la Administración Municipal y Paramunicipal, consistente en:

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

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES · SONOYTA SONORA ·

De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental	De conformidad con la Ley deDisciplina Financiera:	Información Adicional solicitadapor el ISAF
Información Financiera: • Estado de Situación Financiera. • Estado de Actividades. **Información Presupuestaria:** • Estado Analítico de Ingresos y EstadoAnalítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento. • Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto). **Información Programática:** • Programas y Proyectos de Inversión con Justificaciones. **Información Complementaria y Anexos:** • Relación de bienes Muebles. • Relación de bienes Inmuebles. • Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones de losRecursos Federales. • Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas. • Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros. • Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras. • Indicadores de Postura Fiscal. **Estados Financieros Consolidados (Solamente en los casos en los que elMunicipio cuenta con más de una Paramunicipal):** • Estado de Situación Financiera Consolidado. • Estado de Actividades Consolidado. Información paramunicipal OOMAPAS	• Formato 1: Estado de Situación FinancieraDetallado - LDF • Formato 2: Informe Analítico de la Deuda Pública y OtrosPasivos - LDF • Formato 3: Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF • Formato 4: Balance Presupuestario - LDF • Formato 5: Estado Analíticode Ingresos Detallado – LDF • Formato 6a): Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) • Formato 6b): Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa. • Formato 6c): Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad yFunción) • Formato 6d): Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales porCategoría • Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Información paramunicipal OOMAPAS	• Balanza de Comprobación. • Libro de Diario. • Libro de Mayor. • Conciliaciones Bancarias y Estados de Cuenta Bancarioscorrespondientes. • Relaciones Analíticas de las Cuentas del Activo y Pasivo • Informe sobre la Situación de la Deuda Pública Municipal. • Estado Analítico de Ingresos Detallado – ISAF. • Justificación de las Variaciones los Ingresos del Estado Analítico de Ingresos Detallado - ISAF • Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Detallado – ISAF. • Justificación de las Variaciones de los Egresos del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo yConcepto) Detallado – ISAF. • Copia Certificada del Acuerdo de Aprobación del H. Ayuntamiento para la remisión de la Información de Cuenta Pública. • En caso de presentar un Balance Presupuestario de Recursos Disponible Negativo: Presentar Copia Certificada del Acuerdo de Aprobación del Ayuntamiento del BPRDN, Justificación de las razones excepcionales y acciones para contrarrestar el BPRDN, además de la Autorización del H. Congreso del Estado del BPRDN. • Reporte de la Recaudacióndel Impuesto Predial. • Reporte de la Recaudacióndel Impuesto Predial Ejidal. • Reporte de la Recaudación deDerechos de Agua. • Gastos Ejercidos con Recursos del FORTAMUN. • Gastos Ejercidos conRecursos del FAISM. • Gastos Ejercidos con Recursos Federales distintos al FAISM y al FORTAMUN. Información paramunicipal OOMAPAS.

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

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

Se envía lo anterior una vez que fue aprobada su remisión en la Sesión del Ayuntamiento No. 50, celebrada el día 13 de abril de 2023.

H. Ayuntamiento Constitucional Estados Unidos Mexicanos Gral. Plutarco Elías Calles

ATENTAMENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES

XI H. Ayuntamiento Constitucional Estados Unidos Mexicanos Gral. Plutarco Elías Calles

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. JOSE GUSTAVO SOLIS GONZALEZ

C.c.p. Archivo.

CUENTA PUBLICA 2022 GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONRA

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
CUENTA PULICA 2022
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CIFRAS EN PESOS

CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$6,583,340.38	$6,296,901.20
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	$59,596,187.93	$55,466,434.85
DERECHOS A RECIBIR BIENES O	$8,470,920.58	$5,089,867.66
INVENTARIOS	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
Total de Activos Circulantes	**$74,650,448.89**	**$66,853,203.71**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	$41,561,653.19	$41,561,653.19
BIENES INMUEBLES,	$24,652,691.21	$6,095,698.24
BIENES MUEBLES	$12,841,420.42	$12,580,984.77
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO	$0.00	$0.00
Total de Activos No Circulantes	**$79,055,764.82**	**$60,238,336.20**
Total del Activo	**$153,706,213.71**	**$127,091,539.91**

CONCEPTO	2022	2021
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$44,767,369.87	$40,602,075.16
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO	$0.00	$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA	$0.00	$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN	$15,383,618.71	$15,518,956.31
PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$41,917,813.31	$42,456,102.51
Total de Pasivos Circulantes	**$102,068,801.89**	**$98,577,133.98**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO	$12,831,747.34	$13,741,280.14
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN	$0.00	$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	**$12,831,747.34**	**$13,741,280.14**
Total del Pasivo	**$114,900,549.23**	**$112,318,414.12**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**$14,196,305.84**	**$14,196,305.84**
APORTACIONES	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	$14,196,305.84	$14,196,305.84
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	**$24,609,358.64**	**$576,819.95**
RESULTADOS DEL EJERCICIO	$24,075,711.60	$4,924,051.84
RESULTADOS DE EJERCICIOS	$533,647.04	-$4,347,231.89
REVALÚOS	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS	$0.00	$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN	$0.00	$0.00

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
CUENTA PULICA 2022
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CIFRAS EN PESOS

RESULTADO POR TENENCIA DE	$0.00	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$38,805,664.48**	**$14,773,125.79**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$153,706,213.71**	**$127,091,539.91**

CONCEPTO	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	**$0.00**	**$0.00**
VALORES EN CUSTODIA	$0.00	$0.00
CUSTODIA DE VALORES	$0.00	$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO	$0.00	$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS	$0.00	$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO	$0.00	$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS	$0.00	$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	**$0.00**	**$0.00**
AUTORIZACIÓN PARA LA	$0.00	$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA	$0.00	$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA	$0.00	$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS	$0.00	$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS	$0.00	$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y	$0.00	$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	**$0.00**	**$0.00**
AVALES AUTORIZADOS	$0.00	$0.00
AVALES FIRMADOS	$0.00	$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS	$0.00	$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS	$0.00	$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA	$0.00	$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL	$0.00	$0.00
JUICIOS	**$0.00**	**$0.00**
DEMANDAS JUDICIAL EN	$984,149.35	$1,390,438.65
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN	$984,149.35	$1,390,438.65
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	**$0.00**	**$0.00**
CONTRATOS PARA INVERSIÓN	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00	$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES BAJO CONTRATO EN	$0.00	$0.00

CONCEPTO	2022	2021
CONTRATO DE COMODATO POR	$2,676,804.00	$2,676,804.00

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
CUENTA PULICA 2022
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CIFRAS EN PESOS

CONTRATO DE CONCESIÓN POR	$0.00	$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN	$2,676,804.00	$2,676,804.00

CONCEPTO	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$105,207,910.58	$103,981,060.00
LEY DE INGRESOS POR	$24,046,876.47	$36,305,691.38
MODIFICACIONES A LA LEY DE	$0.00	$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$81,161,034.11	$67,675,368.62
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$81,161,034.11	$67,675,368.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS	$105,207,910.54	$103,971,060.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS	$18,994,271.53	$34,669,561.06
MODIFICACIONES AL	$0.00	$10,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS	$86,213,639.01	$69,311,498.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS	$75,902,751.13	$63,087,731.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS	$74,723,508.71	$62,573,933.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS	$74,721,276.48	$62,564,849.75

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles
TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA SONORA.



GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
ESTADO DE ACTIVIDADES
CUENTA PUBLICA 2022
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CIFRAS EN PESOS

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	**$0.00**	**$11,470,342.85**
IMPUESTOS	$0.00	$4,547,079.27
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$0.00	$4,344,819.70
PRODUCTOS	$0.00	$819,461.36
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$1,758,982.52
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**$0.00**	**$56,205,025.77**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$56,205,025.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**$0.00**	**$0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$0.00**	**$67,675,368.62**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$0.00**	**$49,051,188.43**
SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$36,404,417.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$5,567,080.52
SERVICIOS GENERALES	$0.00	$7,079,690.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$0.00**	**$1,554,816.44**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$259,954.04

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
ESTADO DE ACTIVIDADES
CUENTA PUBLICA 2022
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CIFRAS EN PESOS

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$0.00	$969,207.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$314,764.32
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$10,890.88
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$401,728.57**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$401,728.57
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00
APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**$0.00**	**$0.00**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00	$0.00
PROVISIONES	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	$0.00	$0.00

Concepto	2022	2021
OTROS GASTOS	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**$0.00**	**$11,743,583.34**
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$0.00	$11,743,583.34

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
ESTADO DE ACTIVIDADES
CUENTA PUBLICA 2022
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CIFRAS EN PESOS

Total de Gastos y otras Pérdidas	$0.00	$62,751,316.78
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$0.00	$4,924,051.84

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES SONOYTA 2021-2024

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
CUENTA PUBLICA 2022
ESATDO ANALITICO DE INGRESOS 4TO TRIMESTRE 2022
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CIFRAS EN PESOS

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	(6=5-1)
IMPUESTOS	$5,232,254.84	$0.00	$5,232,254.84	$3,832,107.41	$3,832,107.41	-1,400,147.43
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
DERECHOS	$6,229,302.10	$0.00	$6,229,302.10	$3,932,237.71	$3,932,237.71	-2,297,064.39
PRODUCTOS	$1,087,605.08	$0.00	$1,087,605.08	$490,166.26	$490,166.26	-597,438.82
APROVECHAMIENTOS	$2,019,382.00	$0.00	$2,019,382.00	$3,414,297.86	$3,414,297.86	1,394,915.86
INGRESOS POR VENTA DE BIENE, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$11,723,985.00	$0.00	$11,723,985.00	$0.00	$0.00	-11,723,985.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$ 78,915,381.56	0.00	$ 78,915,381.56	$ 69,492,224.87	$ 69,492,224.87	-$ 9,423,157.00
TRANSFERENCIAS, ASIGANACIONES,SUBCIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENCIONES Y JUVILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
TOTAL	**$105,207,910.58**	**$0.00**	**$105,207,910.58**	**$81,161,034.11**	**$81,161,034.11**	
				Ingresos Excedentes		**-24,046,876.47**

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	(6=5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	$5,232,254.84	$0.00	$5,232,254.84	$3,832,107.41	$3,832,107.41	-1,400,147.43
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
DERECHOS	$6,229,302.10	$0.00	$6,229,302.10	$3,932,237.71	$3,932,237.71	-2,297,064.39
PRODUCTOS	$1,087,605.08	$0.00	$1,087,605.08	$490,166.26	$490,166.26	-597,438.82

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
CUENTA PUBLICA 2022
ESATDO ANALITICO DE INGRESOS 4TO TRIMESTRE 2022
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CIFRAS EN PESOS

APROVECHAMIENTOS	$2,019,382.00	$0.00	$2,019,382.00	$3,414,297.86	$3,414,297.86	1,394,915.86
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$78,915,381.56	$0.00	$78,915,381.56	$69,492,224.87	$69,492,224.87	-9,423,156.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN	$11,723,985.00	$0.00	$11,723,985.00	$0.00	$0.00	-11,723,985.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$105,207,910.58**	**$0.00**	**$105,207,910.58**	**$81,161,034.11**	**$81,161,034.11**	
Ingresos Excedentes						**-24,046,876.47**

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
CUENTA PUBLICA 2022
ESATDO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CIFRAS EN PESOS

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	**$39,334,628.54**	**$0.00**	**$39,334,628.54**	**$36,363,944.30**	**$36,363,944.30**	**$2,970,684.24**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$27,590,666.10	$0.00	$27,590,666.10	$24,039,948.96	$24,039,948.96	$3,550,717.14
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$222,000.00	$0.00	$222,000.00	$0.00	$0.00	$222,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$7,571,015.44	$0.00	$7,571,015.44	$5,392,278.77	$5,392,278.77	$2,178,736.67
SEGURIDAD SOCIAL	$2,911,547.00	$0.00	$2,911,547.00	$6,785,986.57	$6,785,986.57	-$3,874,439.57
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	$936,200.00	$0.00	$936,200.00	$101,700.00	$101,700.00	$834,500.00
PREVISIONES	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	$73,200.00	$0.00	$73,200.00	$44,030.00	$44,030.00	$29,170.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**$7,633,229.00**	**$0.00**	**$7,633,229.00**	**$7,539,407.07**	**$6,480,634.64**	**$93,821.93**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	$1,109,600.00	$0.00	$1,109,600.00	$638,540.11	$614,964.91	$471,059.89
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$477,000.00	$0.00	$477,000.00	$229,855.55	$228,506.55	$247,144.45
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	$372,000.00	$0.00	$372,000.00	$133,610.92	$133,610.92	$238,389.08
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	$20,400.00	$0.00	$20,400.00	$3,515.52	$3,515.52	$16,884.48



GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
CUENTA PUBLICA 2022
ESATDO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CIFRAS EN PESOS

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,003,129.00	$0.00	$5,003,129.00	$6,133,640.99	$5,100,142.80	-$1,130,511.99
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	$422,500.00	$0.00	$422,500.00	$368,606.99	$368,606.99	$53,893.01
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$760.04	$760.04	$59,239.96
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$165,600.00	$0.00	$165,600.00	$30,876.95	$30,526.91	$134,723.05
SERVICIOS GENERALES	**$9,903,734.00**	**$0.00**	**$9,903,734.00**	**$11,108,431.38**	**$10,985,729.16**	**-$1,204,697.38**
SERVICIOS BASICOS	$2,493,334.00	$0.00	$2,493,334.00	$3,299,106.38	$3,299,106.38	-$805,772.38
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	$232,800.00	$0.00	$232,800.00	$175,499.97	$175,499.97	$57,300.03
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	$281,000.00	$0.00	$281,000.00	$566,155.34	$561,155.34	-$285,155.34
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$483,200.00	$0.00	$483,200.00	$108,136.15	$108,136.15	$375,063.85
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y	$2,989,800.00	$0.00	$2,989,800.00	$3,976,376.75	$3,915,453.14	-$986,576.75
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	$388,000.00	$0.00	$388,000.00	$187,411.00	$187,411.00	$200,589.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	$1,183,600.00	$0.00	$1,183,600.00	$347,425.16	$345,860.16	$836,174.84
SERVICIOS OFICIALES	$1,596,000.00	$0.00	$1,596,000.00	$2,251,343.79	$2,196,130.18	-$655,343.79
OTROS SERVICIOS GENERALES	$256,000.00	$0.00	$256,000.00	$196,976.84	$196,976.84	$59,023.16

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
CUENTA PUBLICA 2022
ESATDO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CIFRAS EN PESOS

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$13,910,585.00**	**$0.00**	**$13,910,585.00**	**$1,719,351.77**	**$1,719,351.77**	**$12,191,233.23**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$12,083,985.00	$0.00	$12,083,985.00	$452,959.09	$452,959.09	$11,631,025.91
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$1,383,600.00	$0.00	$1,383,600.00	$923,795.43	$923,795.43	$459,804.57
PENSIONES Y JUBILACIONES	$398,000.00	$0.00	$398,000.00	$329,396.16	$329,396.16	$68,603.84
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$45,000.00	$0.00	$45,000.00	$13,201.09	$13,201.09	$31,798.91
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	**$1,066,633.00**	**$0.00**	**$1,066,633.00**	**$260,435.65**	**$260,435.65**	**$806,197.35**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$489,833.00	$0.00	$489,833.00	$167,809.65	$167,809.65	$322,023.35
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$33,400.00	$0.00	$33,400.00	$0.00	$0.00	$33,400.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
CUENTA PUBLICA 2022
ESATDO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CIFRAS EN PESOS

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$460,000.00	$0.00	$460,000.00	$0.00	$0.00	$460,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$78,400.00	$0.00	$78,400.00	$92,626.00	$92,626.00	-$14,226.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**$31,399,101.00**	**$0.00**	**$31,399,101.00**	**$18,556,992.97**	**$18,556,992.97**	**$12,842,108.03**
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	$31,213,166.00	$0.00	$31,213,166.00	$18,556,992.97	$18,556,992.97	$12,656,173.03
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	$185,935.00	$0.00	$185,935.00	$0.00	$0.00	$185,935.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**$60,000.00**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
CUENTA PUBLICA 2022
ESATDO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CIFRAS EN PESOS

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
CONCESION DE PRESTAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DEUDA PUBLICA	**$1,900,000.00**	**$0.00**	**$1,900,000.00**	**$354,187.99**	**$354,187.99**	**$1,545,812.01**
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	$840,000.00	$0.00	$840,000.00	$0.00	$0.00	$840,000.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	$960,000.00	$0.00	$960,000.00	$354,187.99	$354,187.99	$605,812.01
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
CUENTA PUBLICA 2022
ESATDO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CIFRAS EN PESOS

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
Total del Gasto	**$105,207,910.54**	**$0.00**	**$105,207,910.54**	**$75,902,751.13**	**$74,721,276.48**	**$29,305,159.41**

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL SONOYTA, SONORA.

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL SONOYTA, SONORA.

XI AYUNTAMIENTO SONOYTA 2021-2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
CUENTA PUBLICA 2022
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
Del 01/Enero/2022 al 31/diciembre 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN	IMPORTE				% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
		PRESUPUESTO ANALITICO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR			FISICAS		BENEFICIADOS			
						FIS	FIN	CANT	UNID	CANT	UNID		
	611 EDIFICACION HABITACIONAL	**36,796,527.56**	**20,066,598.03**	**4,768,210.72**	**32,028,316.84**								
	61101 Remodelación y mejoramiento	**631,250.00**	**631,250.00**	**0.00**	**631,250.00**								
	61102 Construcción y ampliación	**2,120,000.00**	**2,103,978.45**	**2,103,978.45**	**16,021.55**								
5611-02-01-017	DOSMP-FISM-02/2022 CONSTRUCCION DE 4 MODULOS HABITACIONALES	639,351.41	639,351.41	639,351.41	0.00	100	100	4	LOTE	16	PERSONAS	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CONTRATO/ AD DIRECTA
5611-02-01-017	HAPEC-DOSPM-FISM-03/2022 Construcción De Techos Y Pisos Abril 2022, En Varias Ubicaciones	382,453.09	382,453.09	382,453.09	0.00	100	100	16	ACCIONES	66	PERSONAS	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CONTRATO/ AD DIRECTA
5611-02-01-018	HAPEC-DOSPM-FISM-04 /2022 Construccion de 4 Unidades Habitacionales Julio 2022	658,046.17	658,046.17	658,046.17	0.00	100	100	4	LOTES	16	PERSONAS	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CONTRATO/ AD DIRECTA
5611-02-01-019	HAPEC-DOSPM-FISM- 06/2022 CONSTRUCCION DE TECHOS Y PISOS EN VARIAS LOCALIDADES	424,127.78	424,127.78	424,127.78	0.00	100	100	16	ACCIONES	64	PERSONAS	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CONTRATO/ AD DIRECTA
	HAPEC-DOSPM-RVUPE-02/2022 Construcción de 4 Unidades Habitacionales y un baño Noviembre 2022	707,125.47	707,125.47	707,125.47	0.00	100	100	4	LOTES	16	PERSONAS	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CONTRATO/ AD DIRECTA
	HAPEC-DOSPM-FISM-10/2022 Construcción de techos y pisos Noviembre 2022	294,423.74	294,423.74	294,423.74	0.00	100	100	16	ACCIONES	66	PERSONAS	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CONTRATO/ AD DIRECTA
	Sub-Total	***2,120,000.00***	***2,103,978.45***	***2,103,978.45***	***16,021.55***								
	613 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	**497,903.00**	**0.00**	**0.00**	**497,903.00**								
	61302 Ampliación de sistemas de abastecimiento de agua potable	**497,903.00**	**0.00**	**0.00**	**497,903.00**								
	HAPEC-DOSPM-FISM-07/2022 Recarpeteo en Calle Adolfo López Mateos entre calle Benito Juárez y Blvd. Gustavo Díaz Ordaz, Colonia Centro, Localidad Sonoyta del Municipio Gral. Plutarco Elías Calles	221,644.86	221,644.86	221,644.86	0.00	100	100	7	LOTE	28	PERSONAS	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CONTRATO/ AD DIRECTA
	Sub-Total	***497,903.00***	***0.00***	***0.00***	***497,903.00***								
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
	61410 Electrificación urbana	**262,171.00**	**262,171.00**	**0.00**	**262,171.00**								
	61416 CECOP	**5,000,000.00**	**1,582,604.79**	**1,582,604.79**	**3,417,395.21**								
5611-05-135	Construccion de techumbre en cancha deportiva de escuela primaria club de leones (segunda etapa)	215,848.29	215,848.29	215,848.29	0.00	100	100	330	M2	3,500	PERSONAS	CECOP	CONTRATO/ AD DIRECTA
5611-05-137	Suministro y colocacion de loseta en templo bethel	55,575.50	55,575.50	55,575.50	0.00	100	100	171	M2	150	PERSONAS	CECOP	CONTRATO/ AD DIRECTA
5611-05-134	Construccion de barda perimetral en escuela secundaria No36	524018.85	524018.85	524018.85	0.00	100	100	69	ML	360	PERSONAS	CECOP	CONTRATO/ AD DIRECTA
5611-05-136	Ampliacion de red de energia electrica en calle los condes	545,388.67	545,388.67	545,388.67	0.00	100	100	160	M2	600	PERSONAS	CECOP	CONTRATO/ AD DIRECTA
5611-05-138	Ampliacion de red de alcantarilado en calle rajcai	241,773.48	241,773.48	241,773.48	0.00	100	100	400	M3	40	PERSONAS	CECOP	CONTRATO/ AD DIRECTA
	Obra Publica : DOSPM-CECOP-06/2021 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CIRCUITO CALLE	362,133.31	362,133.31	362,133.31	0.00	100	100					CECOP	CONTRATO/ AD DIRECTA
	HAPEC-DOSPM-CMCOP-01/2022 Construcción de piso firme de concreto en las oficinas de la Asociación Ganadera local de Sonoyta, ubicada en el Blvd. Eusebio Kino No. 23, Colonia La Ganadera	80,667.24	80,667.24	80,667.24	0.00	100	100	72	M2	1	asociacion ganadera	CECOP	CONTRATO/ AD DIRECTA
	HAPEC-DOSPM-CMCOP-02/2022 Mejoramiento de accesos y construcción de banqueta en Iglesia Católica "Sagrado Corazón de Jesús"	57,855.65	57,855.65	57,855.65	0.00	100	100	1	LOTE	50	PERSONAS	CECOP	CONTRATO/ AD DIRECTA
	HAPEC-DOSPM-CMCOP-03/2022 Instalación de lámina y fajilla en Templo Divino Redentor Asamblea de Dios	225,324.21	225,324.21	225,324.21	0.00	100	100	1	LOTE	50	PERSONAS	CECOP	CONTRATO/ AD DIRECTA
	HAPEC-DOSPM-CMCOP-04/2022 Alumbrado, mantenimiento y mejoramiento en el Estadio de Béisbol Infantil, ubicado en Av. 1era Norte y calle "F", Colonia Hombres Blancos	448,357.77	448,357.77	448,357.77	0.00	100	100	180	ML	20	PERSONAS	CECOP	CONTRATO/ AD DIRECTA
	HAPEC-DOSPM-CMCOP-05/2022 Ampliación de red de energía eléctrica, ubicado en calle "L" entre Av. "4" y Av. "6", Colonia Hombres Blancos	978,455.56	978,455.56	978,455.56	0.00	100	100	105	ML	20	PERSONAS	CECOP	CONTRATO/ AD DIRECTA
	HAPEC-DOSPM-CMCOP-06/2022 Ampliación de red de alcantarillado, ubicado en calle 7 entre Av. "O" y Av. "Q", Colonia Papago	208,087.41	208,087.41	208,087.41	0.00	100	100	193	ML	20	PERSONAS	CECOP	CONTRATO/ AD DIRECTA
	HAPEC-DOSPM-CMCOP-07/2022 Ampliación de red de alcantarillado en calle La Alberca Final, ubicado Colonia Hombres Blancos	357,789.22	357,789.22	357,789.22	0.00	100	100	342	ML	30	PERSONAS	CECOP	CONTRATO/ AD DIRECTA
	HAPEC-DOSPM-CMCOP-08/2022 Ampliación de red de Energía Eléctrica, en calle Cubabi ubicada entre Av. Tohono y Av. Ingenieros, Colonia Vivah, Localidad de Sonoyta, Municipio de General Plutarco Elías Calles	632,869.34	632,869.34	632,869.34	0.00	100	100	280	ML	30	PERSONAS	CECOP	CONTRATO/ AD DIRECTA
	HAPEC-DOSPM-CMCOP-09/2022 Construcción de cancha deportiva en Ejido Desierto de Sonora, José González Entre Av. Sonora Av. México, Localidad de Ejido Desierto de Sonora	590,524.61	590,524.61	590,524.61	0.00	100	100	1	LOTE	500	PERSONAS	CECOP	CONTRATO/ AD DIRECTA
	HAPEC-DOSPM-CMCOP-10/2022 Construcción de baños en Capilla San Juan Bautista, ubicada en calle 12 entre Avenidas N y O, Colonia Pápago, localidad Sonoyta Muncipio Gral. Plutarco Elías Calles	363,037.68	363,037.68	252,099.02	110,938.66	69	69	I	LOTE	50	PERSONAS	CECOP	CONTRATO/ AD DIRECTA

	HAPEC-DOSPM-CMCOP-11/2022 Construcción de estructura para malla sombra en Kinder "Sonoydag" (26DJN0514M), ubicado en calle 13 entre Avenida "H" y Avenida "I", colonia Pápago, Localidad Sonoyta Muncipio Gral. Plutarco Elías Calles	212,607.86	212,607.86	212,607.86	0.00	100	100	132	M2	100	PERSONAS	CECOP	CONTRATO/ AD DIRECTA
	HAPEC-DOSPM-CMCOP-12/2022Construcción de techumbre en Kínder "Elvira Figueroa Martínez (26DJN0631B), ubicado en calle Benito Juárez con esquina 14 Abril, Colonia la Botella, localidad Sonoyta Muncipio Gral. Plutarco Elías Calles	114,296.91	114,296.91	114,296.91	0.00	100	100	38	M2	100	PERSONAS	CECOP	CONTRATO/ AD DIRECTA
	61422 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS	**22,000,000.00**	**$7,062,680.55**	**$7,062,680.55**	**14,937,319.45**								
	HAPEC-DOSPM-FPRC-01/2022. Pavimentación con concreto hidráulico de calle Benito Juárez entre Boulevard de las Américas y calle Mariano Salado en la Colonia Centro, en la localidad de Sonoyta del Municipio de General Plutarco Elías Calles	$ 4,676,602.52	2,021,095.20	2,021,095.20	2,655,507.32	43	43	2320	M2	5000	PERSONAS	FPRC	LICITACION
	HAPEC-DOSPM-FPRC-02/2022. Modernización y mantenimiento de Estadio de Softbol Municipal en la Localidad de Sonoyta, del Municipio de General Plutarco Elías Calles, Sonora	$ 6,503,493.30	$4,281,054.73	$4,281,054.73	2,222,438.57	66	66	1.00	PIEZA	5000	PERONAS	FPRC	LICITACION
	HAPEC-DOSPM-RVUPE-01/2022 Recarpeteo en Calle Benito Juárez entre Ave. Altar y Calle 16 de Septiembre, Colonia Centro, Localidad Sonoyta del Municipio Gral. Plutarco Elías Calles	$ 651,969.38	$ 651,969.38	$ 651,969.38	0.00	100	100	1536	M2	5000	PERONAS	REPUVE	CONTRATO/ AD DIRECTA
	HAPEC-DOSPM-RVUPE-02/2022 Recarpeteo en Calle Adolfo López Mateos entre calle Benito Juárez y Blvd. Gustavo Díaz Ordaz, Colonia Centro, Localidad Sonoyta del Municipio Gral. Plutarco Elías Calles	$ 760,530.62	$ 760,530.62	$ 760,530.62	0.00	100	100	1800	M2	5000	PERONAS	REPUVE	CONTRATO/ AD DIRECTA
		33,476,782.56	***17,143,163.10***	***1,844,775.79***	***18,616,885.66***								
	Sub-Total	**701,842.00**	**819,456.48**	**819,456.48**	**-117,614.48**								
	615 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	**701,842.00**	**819,456.48**	**819,456.48**	**-117,614.48**								
	61508 Caminos rurales	273,152.16	273,152.16	273,152.16	0.00	100	100	386400	m2	100	PERSONAS	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CONTRATO/ AD DIRECTA
5611-08-002-013	DOSPM-FISM-01/2022 CAMINOS RURALES MANTENIMINETO DE CAMINOS VECINALES DEL VALLE (EJIDOS VALDEZ, NARIZ, DIVISION DEL NORTE, SAN FRANCISQUITO Y EJIDO 21 DE MARZO)	273,152.16	273,152.16	273,152.16	0.00	100	100	386400	M2	100	PERSONAS	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CONTRATO/ AD DIRECTA
5611-08-002-014	DOSPM-FISM-05/2022 MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL VALLE JULIO 2022 (EJIDO VALDEZ,NARIZ,DIVISION DEL NORTE ,SAN FRANCISQUITO Y EJ 21 DE MARZO)	273,152.16	273,152.16	273,152.16	0.00	100	100	386400	M2	100	PERSONAS	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CONTRATO/ AD DIRECTA
	HAPEC-DOSPM-FISM-08/2022 Mantenimiento De Caminos Vecinales Del Valle, Noviembre 2022, Ejidos Valdez, Nariz, División Del Norte, San Francisquito Y Ejido 21 De Marzo Municipio Gral. Plutarco Elías Calles	273,152.16	273,152.16	273,152.16	0.00	100	100	386400	M2	100	PERSONAS	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CONTRATO/ AD DIRECTA
		701,842.00	***819,456.48***	***819,456.48***	***-117,614.48***								
	Sub-Total	185,935.00	185,935.00	0.00	185,935.00								
	631 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO.	**165,935.00**	**165,935.00**	**0.00**	**165,935.00**								
	63102 Gastos indirectos	***165,935.00***	***165,935.00***	***0.00***	***165,935.00***								
	Sub-Total	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00								
	632 EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**								
	63202 Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	***20,000.00***	***20,000.00***	***0.00***	***20,000.00***								
	Sub-Total												
	TOTAL PRESUPUESTO	**$ 36,982,462.56**	**$ 20,252,533.03**	**$ 4,768,210.72**	**$ 19,199,130.73**								

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

C.P. CARLOS NOE FAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA

C.ING. URIEL LOPEZ RIOS
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
CUENTA PUBLICA DE 2022

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
PM-01	LIBRO DE 5 NIVELES	$1.00
PM-02	TELEFONO TELMEX-ATLINKS	$1.00
PM-03	SILLA DE ESCRITORIO	$1.00
PM-04	ESCRITORIO DE MADERA NEGRO CON CAFÉ	$1.00
PM-05	LIBRERO DE 3 NIVELES	$1.00
PM-06	SALA DE 2 PIEZAS	$1.00
PM-07	COMPUTADORA ACTECK	$1.00
PM-21	IMPRESORA HP	$1.00
PM-26	1 MESA DE SERVICIO	$1.00
PM-08	1 SILLA DE ESCRITORIO	$1.00
PM-09	TELEFONO-STEREN	$1.00
PM-10	MINI-SPLIT	$1.00
PM-11	LAMPARA DIKATO DE LUZ	$1.00
PM-12	LAPTOP LENOVO	$1.00
PM-13	IMPRESORA HP	$1.00
PM-14	ARCHIVERO DE MADERA 3	$1.00
PM-15	ARCHIVERO DE 5 CAJONES	$1.00
PM-24	ARCHIVERO 2 CAJONES	$1.00
PM-25	ESCRITORIO	$1.00
PM-27	SILLA DE METAL	$1.00
PM-16	ESCRITORIO MADERA	$1.00
PM-17	ARCHIVERO CON CAJONES/8 NIVELES	$1.00
PM-18	TELEFONO-MODERNPHONE	$1.00
PM-19	BANDERA MEXICANA/ASTA	$1.00
PM-20	CUADRO CON FOTOGRAFIA	$1.00
PM-22	MINI SPLIT MIRAGE	$1.00
PM-23	1 MESA GRANDE OVALADA/VIDRIO	$1.00
PM-28	9 SILLAS DE MADERA	$1.00
PM-29	SALA DE 3 PIEZAS	$1.00
PM-30	ALACENA	$1.00
PM-31	ESQUINERO DE 6 NIVELES	$1.00
	DESARROLLO SOCIAL	
DS-01	ESCRITORIO 5 CAJONES, AMARILLO/BEIGE	$1.00
DS-02	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO, AMARILLO	$1.00
DS-03	SILLA BASE METALICA BEIGE TELA COLOR CAFÉ	$1.00
DS-04	SILLA BASE METALICA BEIGE TELA COLOR CAFÉ	$1.00
DS-05	SILLA BASE METALICA NEGRA TELA COLOR AZUL	$1.00
DS-06	LIBRO DE 4 PELDAÑOS MADERA, CAFÉ	$1.00
DS-07	ESCRITORIO METALICO 5 CAJONES, COLOR CAFÉ	$1.00
DS-08	PERIANA BEIGE	$1.00
DS-09	ARCHIVERO MADERA 4 CAJONES COLOR CAFÉ	$1.00
DS-10	TELEFONO MARCA PANASONIC COLOR BLANCO	$1.00
DS-11	MINISPLIT MIRAGE BLANCO	$1.00
DS-12	EQUIPO DE COMPUTO BLANCO, MARCA LENOVO	$1.00
DS-16	IMPRESORA EPSON-3250 ECOTHANK	$1.00
DS-13	EQUIPO DE COMPUTO BLANCO, MARCA LENOVO	$1.00
DS-14	IMPRESORA MOD.2515, ADVANTAGE MCA. HP DESK JET INK COLOR B	$1.00
DS-15	IMPRESORA MOD.3775, ADVANTAGE MCA. HP DESK JET COLOR AZUL	$1.00
	DIRECCION DE TRANSPARENCIA	
PT-001	LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL E	$1.00
PT-002	LIBRO-LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE S	$1.00
PT-003	LIBRO-LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	$1.00
PT-004	CARPETA NOMBRE 2018 XH	$1.00
PT-005	CARPETA-TRANSPARENCIA 2019	$1.00
PT-006	CARPETA-TRANSPARENCIA 2020	$1.00
PT-007	CARPETA-TRANSPARENCIA 2021	$1.00
PT-008	CARPETA-TRIM III Y IV 2018	$1.00
PT-009	CARPETA TRI I Y II 2019	$1.00
PT-010	CARPETA-TRIM III Y IV 2019	$1.00
PT-011	MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE T	$1.00
PT-012	CARPETA-ISTAI, SOLVENTACION 2019	$1.00
PT-013	SILLA TELA SIN CODERA, COLOR AZUL	$1.00

PT-014	ESCRITORIO DE MADERA , COLOR CAFÉ SIN CAJONES	$1.00
PT-015	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA COMPAQ 18ALL-IN-ON	$1.00
PT-016	IMPRESORA PHASER 3020, MARCA XEROX NO. DE SERIE:K3A001611	$1.00
PT-017	REGULADOR DE ENERGIA MARCA KOBLENZ, COLOR NEGRO, MODELO	$1.00
PT-018	CARPETA DE OFICIOS ELABORADOS OCT 2021-DIC-2021	$1.00
PT-19	CARPETA OFICIOS ELABORADOS OCT 2021-DIC 2021	$1.00
PT-20	CARPETA OFICIOS RECIBIDOS OCT 2021-DIC 2021	$1.00
PT-21	CARPETA OFICIOS ENVIADOS Y RESPUESTA A SOLICITUDES OCT 2022-	$1.00
PT-22	CARPETA OFICIOS ELABORAODS 2022	$1.00
PT-23	CARPETA OFICIOS ELABORADOS 2022	$1.00
PT-24	ARCHIVERO DE 5 CAJONES DE FIERRO USADO	$1.00
	DIRECCION RURAL	
DR-001	ESCRITORIO MADERA, COLOR VINO, CON FORMAICA NEGRA AL CENT	$1.00
DR-002	ESCRITORIO METALAICO CON FORMAICA COLOR BEIGE, DOS CAJONES	$1.00
DR-003	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA DE PIEL COLOR NEGRO, PATAS EN CROM	$1.00
DR-004	SILLA DE MADERA TAPIZADA, EN TELA COLOR CAFÉ Y CODERAS.	$1.00
DR-005	SILLA DE MADERA TAPIZADA EN VINIL, COLOR VINO, SIN CODERAS.	$1.00
DR-006	SILLA EJECUTIVA CHICA GIRATORIA DE TELA COLOR NEGRO, PATAS DE	$1.00
DR-007	TELEFONO DE BONOTES, MARCA PANASONIC, MODELO DS-005, EXT.	$1.00
DR-008	TELEFONO DE BONOTES, MARCA PANASONIC, MODELO DS-005, EXT.	$1.00
DR-009	AIRE ACONDICIONADO, MARCA FRIKKO - AVANT, CON CONTROL	$1.00
DR-010	CORTINAS DE TELA POLIUTERANO CON CORTINERO DE METAL, DOS C	$1.00
DR-011	PIZARRON BLANCO CON MARCO METALICO EN ALUMINIO	$1.00
DR-012	BOTE DE BASURA CHICO DE PLASTICO, COLOR AZUL FORMA OCTAGO	$1.00
DR-013	BOTE DE BASURA RECTANGULAR PLASTICO COLOR NEGRO	$1.00
DR-014	GARRAFON PARA AGUA	$1.00
DR-015	MONITOR COLOR NEGRO, MARCA HP, MODELO HP L1506	$1.00
DR-016	MODEM TP-LINK	$1.00
DR-017	ESCRITORIO METALICO CON FORMAICA, COLOR BEIGE PATAS EN CRO	$1.00
DR-018	MONITOR COLOR NEGRO, MARCA CTL, MODELO 171 LX	$1.00
DR-019	ARCHIVERO CON CUATRO CAJOANES METALICO, COLOR GRIS CLARO	$1.00
DR-020	ARCHIVERO CON CUATRO CAJONES METALICO, COLOR GRIS OBSCUR	$1.00
DR-021	CALEFACTOR MARCA HEAT WAVE, MODELO HQ850	$1.00
	DIRECCION DE ACCION CIVICA	
AC-001	AMPLIFICADOR DE SONIDO KUSTOM	$1.00
AC-002	BOCINA DE SONIDO KUSTOM	$1.00
AC-003	BOCINA DE SONIDO KUSTOM	$1.00
AC-004	PODIUM PARA EVENTOS CIVICOS	$1.00
AC-005	SISTEMA DE 2 (DOS) MICROFONOS INALAMBRICOS	$1.00
	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
CM-0001	SILLA DE OFICINA COLOR NEGRO	$1.00
CM-0002	PIZARRON DE CORCHO	$1.00
CM-0003	IMPRESORA EPSON	$1.00
CM-0004	REFRIGERACION AUX	$1.00
CM-0005	PORTAPAPELES DE PLASTICO TRANSPARENTE	$1.00
CM-0006	SILLA EJECUTIVA DE CUERO NEGRO	$1.00
CM-0007	BOTE DE BASURA METAL NEGRO	$1.00
CM-0008	SILLA PLEGABLE DE RAYAS	$1.00
CM-0009	MULTICONTACTO COLOR NEGRO	$1.00
CM-0010	EXTENSION DE INTERNET	$1.00
CM-0011	PORTAPAPELES NEGRO DE HERRERIA	$1.00
CM-0012	PORTAPAPELES DE PLASTICO NEGRO	$1.00
CM-0013	CALENDARIO	$1.00
CM-0014	FLASH NIKON	$1.00
CM-0015	MEMORIA EXTERNA TOSHIBA	$1.00
CM-0016	ESCRITORIO DE MADERA	$1.00
CM-0017	ARMARIO DE MADERA	$1.00
CM-0018	OFICINA	$1.00
CM-0019	CARGADOR DE BATERIAS HIQUICK	$1.00
	CASA DE LA CULTURA	
CC-001	ESTANTE DE LAMINAS GRIS	$1.00
CC-002	MESA DE PLASTICO LIFETIME	$1.00
CC-003	ESCRITORIO PEQUEÑO CAFÉ	$1.00
CC-004	2 ESCRITORIOS CAFES DE MADERA PARA COMPUTADORA	$1.00
CC-005	ESCRITORIO PEQUEÑO GRIS	$1.00
CC-006	ESCRITORIO GRANDE COLOR CAFÉ	$1.00
CC-007	MINI SPLIT MIRAGE TITANIUM II BEIGE	$1.00

CC-008	5 SILLAS CAFÉ	$1.00
CC-009	2 SILLAS NEGRAS	$1.00
CC-010	3 GUITARRAS DE ESTUDIO	$1.00
CC-011	LAVACABEZAS	$1.00
CC-012	REFRIGERACION LG BEIGE DE VENTANA	$1.00
CC-013	REFRIGERACION MIRAGE TITANIUM II	$1.00
CC-014	TELEFONO PANASONIC NEGRO	$1.00
CC-015	REFRIGERACION BEIGE SIN TAPADERA	$1.00
CC-016	REFRIGERACION LG 2 DIFUSORES BEIGE	$1.00
CC-017	PORTAGARRAFON BEIGE MARCA OASIS	$1.00
CC-018	3 GARRAFONES	$1.00
CC-019	TECLADO MUSICAL YAMAHA	$1.00
CC-020	ESTANTE DE MADERA DE PUERTAS CORREDIZAS	$1.00
CC-021	MESA BLANCA ARMABLE	$1.00
CC-022	1 SILLA PARA CORTAR CABELLO	$1.00
CC-023	MINISPLIT DE 2 DIFUSORES DUVENTUS	$1.00
CC-024	MONITOR LANIX COLOR NEGRO	$1.00
CC-025	TECLADO LANIX COLOR NEGRO	$1.00
CC-026	CPU LANIX COLOR NEGRO	$1.00
	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	
1	MINISPLIT 2 TONELADAS DUVENTUS	$1.00
2	MINISPLIT 2 TONELADAS DUVENTUS	$1.00
	SECRETARIA MUNICIPAL	
S/N	ESCRITORIO COLOR CAFÉ CLARO	$1.00
S/N	ARCHIVERO COLOR CAFÉ	$1.00
S/N	MINISPLIT	$1.00
S/N	TELEFONO COLOR NEGRO PANASONIC	$1.00
S/N	CUADRO ALUSIVO SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	$1.00
S/N	2 TELEFONO COLOR BLANCO PANASONIC	$1.00
S/N	MINISPLIT MARCA MIRAGE	$1.00
S/N	3 SILLAS COLOR NEGRO	$1.00
S/N	TRITURADORA DE PAPEL ACTIVA (HX05)	$1.00
S/N	ESCRITORIO COLOR CAFÉ	$1.00
S/N	MONITOR HP	$1.00
S/N	CPU HP	$1.00
S/N	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	$1.00
S/N	CREDENZA COLOR CAFÉ	$1.00
S/N	ARCHIVERO CON 4 CAJONES COLOR GRIS	$1.00
S/N	3 REPIZAS COLOR CAFÉ OSCURO	$1.00
S/N	4 SILLAS COLOR GRIS	$1.00
S/N	6 SILLAS COLOR AZUL	$1.00
S/N	3 MINISPLIT MARCA LG	$1.00
S/N	MESA DE MADERA CIRCULAR COLOR CAFÉ	$1.00
S/N	9 SILLAS SECRETARIALES COLOR CAFÉ	$1.00
S/N	COCINETA DE MADERA COLOR CAFÉ	$1.00
S/N	PANTALLA DE PARED APOLO COLOR NEGRO	$1.00
S/N	IMPRESORA CANON MB-2110	$1.00
S/N	IMPRESORA EPSON L-5290 COLOR NEGRO	$1.00
	ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	
CM-001	PERSIANA CORREDIZA, BLANCA	$1.00
CM-002	ESCRITORIO GRIS DE MADERA	$1.00
CM-003	CREDENZA GRIS DE MADERA	$1.00
CM-004	ARCHIVERO DE MADERA, 4 CAJONES CAFÉ	$1.00
CM-005	TECLADO COLOR NEGRO ASTEK, SMART EVOLUTION MODELO AT-900	$1.00
CM-008	MONITOR COLOR NEGRO CTL COMPUTER TEGNOLOGIC LINK	$1.00
CM-009	LAPTOP COLOR AZUL MARCA HP NOTEBOOK 15-AY007LAT LTNA	$1.00
CM-010	SILLA EJECUTIVA CON RUEDAS Y CODERAS COLOR NEGRO PIEL	$1.00
CM-011	SILLA COLOR NEGRO CON ASIENTO RESPALDO DE POLIURETANO ORIL	$1.00
CM-012	SILLA COLOR NEGRO CON ASIENTO RESPALDO DE POLIURETANO ORIL	$1.00
CM-013	SILLA COLOR NEGRO CON ORILLA DE ACERO INOXIDABLE ASIENTO RE	$1.00
CM-014	TELEFONO INALAMBRICO MARCA VTECH COLOR NEGRO MODELO VT	$1.00
CM-015	AIRE ACONDICIONADO COLOR CREMA MARCA MIRAGE MODELO ABS	$1.00
CM-016	BUZON DE MADERA COLOR CAFÉ VENTATANA DE VIDRIO, 45 CM X 26	$1.00
CM-017	BUZON DE MADERA COLOR CAFÉ VENTATANA DE VIDRIO, 45 CM X 26	$1.00
CM-018	SELLO SIN TEXTO TINTA NEGRA MARCA(SHINY-PRINTER)	$1.00
CM-019	SELLO CONTRALORIA MUNICIPAL MARCA (SHINY-PRINTER TINTA NEG	$1.00
CM-020	SELLO FOLIADOR 6 DIGITOS F70 MARCA BARRILITO MODELO 1792	$1.00

CM-021	IMPRESORA COLOR BLANCO-VERDE DESKJET INK AVANTAGE, MODEL	$1.00
CM-022	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ CON UN CAJON Y CABETA	$1.00
CM-023	IMPRESORA TONER MARCA HP LASERJET P1102W, COLOR NEGRO	$1.00
CM-024	CPU INTEGREDO EN PANTALLA BLANCA HP DESKJET INK AVANTAGE 2	$1.00
CM-025	MOUSE COLOR BLANCO MARCA HP	$1.00
CM-026	SILLA SECRETARIAL (PRINCIPAL) DE TELA POLIESTER 100% COLOR GRIS	$1.00
CM-027	SILLA DE ASIENTO Y RESPALDO DE TELA AZUL MARINO CON ORILLA D	$1.00
CM-028	MUEBLE CHICO COLOR CAFÉ, UN CAJON Y PUERTA PARA ARCHIVO OR	$1.00
CM-029	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CREMA	$1.00
CM-030	TELEFONO CONMUTADOR COLOR CREMA MARCA PANASONIC MODE	$1.00
CM-031	SELLO DE RECIBIDO FECHADOR TINTA AZUL MARCA SHINY PRINTER	$1.00
CM-032	SELLO OFICIAL DE OCEG SHINY PRINTER TINTA AZUL	$1.00
CM-033	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ CON 2 CAJONES	$1.00
CM-034	ESCRITORIO COLOR NEGRO DE MADERA PARA CPU	$1.00
CM-035	TABLAS DE MADERA MARCA BACO (3PIEZAS)	$1.00
CM-036	SILLA SECRETARIAL DE POLIURETANO NEGRO CON RUEDAS ART.7864	$1.00
CM-037	TECLADO COLOR NEGRO MARCA HP MODELO KU-0841	$1.00
CM-038	MOUSE COLOR NEGRO MARCA MICROSOFT MODELO 1113	$1.00
CM-039	COMPUTADORA COLOR NEGRO LENOVO	$1.00
CM-040	MONITOR COLOR NEGRO SAMSUNG	$1.00
CM-041	COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER	$1.00
CM-042	IMPRESORA HP COLOR BLANCO CON GRIS	$1.00
CM-043	PERFORADORA COLOR NEGRO MARCA PILOT MODELO 720	$1.00
	TESORERIA MUNICIPAL	
TE-0003	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	$1.00
TE-0005	CALCULADORA PRINTAFORM BLANCA	$1.00
TE-0016	ARCHIVERO CON LLAVE 5 CAJONES	$1.00
TE-0044	ESCRITORIO	$1.00
TE-0045	TELEFONO MARCA PANASONIC	$1.00
TE-0056	ARCHIVERO MADERA 2 CAJONES	$1.00
TE-0058	SILLA NEGRA	$1.00
TE-0096	MUEBLE 2 CAJONES	$1.00
TE-0112	IMPRESORA CANON FAXPHONE L190	$1.00
TE-0113	ACUMULADOR STEREN NO BREAK DE 600 VA	$1.00
TE-0117	COMPUTADORA DELL	$1.00
TE-0121	MOUSE BLANCO DELL INALAMBRICO	$1.00
TE-0122	TECLADO BLANCO DELL INALAMBRICO	$1.00
TE-0126	TROQUELADOR	$1.00
TE-0017	COMPUTADORA HP ALL-IN-ONE 3CR5390	$1.00
TE-0022	TELEFONO INALAMBRICO VTCH	$1.00
TE-0033	ESTANTE DE MADERA 18 REPISAS	$1.00
TE-0054	MUEBLE DE MADERA BLANCO CON 2 CAJONES	$1.00
TE-0068	TECLADO NEGRO HP	$1.00
TE-0095	SILLA SECRETARIAL GRIS	$1.00
TE-0115	IMPRESORA HP COLOR JET PRO	$1.00
TE-0124	ESTANTE METALICO	$1.00
TE-0127	ESCRITORIO NEGRO	$1.00
TE-0128	RFEGULADOR	$1.00
TE-0129	MOUSE HP INALAMBRICO NEGRO- DORADO	$1.00
TE-0038	ESCRITORIO MADERA COLOR BEIGE	$1.00
TE-0041	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	$1.00
TE-0042	ARCHIVERO COLOR BLANCO	$1.00
TE-0070	MOUSE	$1.00
TE-0079	TECLADO INALAMBRICO HP	$1.00
TE-0081	SUMADORA SHARP	$1.00
TE-0082	PILA NO BREAK COBLENZ NEGRA	$1.00
TE-0083	SILLA FORRO ROJO	$1.00
TE-0084	SILLA FORRO ROJO	$1.00
TE-0099	SILLA SECRETARIAL NEGRA	$1.00
TE-0118	TRITUDORA	$1.00
TE-0013	ARCHIVERO METALICO MARCA HON 4 CAJONES	$1.00
TE-0015	ARCHIVERO METALICO 5 CAJONES	$1.00
TE-0035	ESCRITORIO DE MADERA	$1.00
TE-0037	ARCHIVERO DE MADERA	$1.00
TE-0039	TELEFONO PANASONIC NEGRO	$1.00
TE-0059	ABANICO DE TECHO GRIS	$1.00
TE-0066	MINISPLIT MIRAGE	$1.00

TE-0067	SILLA SECRETARIAL NEGRA	$1.00
TE-0087	SILLA METALICA GRIS	$1.00
TE-0101	COMPUTADORA HP A9	$1.00
TE-0102	TECLADO HP BLANCO	$1.00
TE-0103	MOUSE HP BLANCO	$1.00
TE-0130	SILLA METALICA GRIS	$1.00
TE-0002	COMPUTADORA HP SMART 310	$1.00
TE-0019	ESCRITORIO METALICO CAFÉ 5 CAJONES	$1.00
TE-0057	ACHIVERO MADERA 2 CAJONES	$1.00
TE-0061	TECLADO INALAMBRICO	$1.00
TE-0062	MOUSE INALAMBRICO HP	$1.00
TE-0120	IMPRESORA HP LASER107W	$1.00
TE-0029	ESCRITORIO MADERA CAFÉ/GRIS	$1.00
TE-0043	IMPRESORA HP	$1.00
TE-0077	ARCHIVERO DE MADERA 2 CAJONES	$1.00
TE-0086	SILLA METALICA GRIS	$1.00
TE-0098	SILLA SECRETARIAL NEGRA	$1.00
TE-0106	COMPUTADORA LENOVO	$1.00
TE-0107	TECLADO NEGRO KB-RP21696	$1.00
TE-0108	MOUSE NEGRO	$1.00
TE-0125	ESTANTE METALICO	$1.00
TE-0023	SUMADORA CASIO NEGRA	$1.00
TE-0028	ESCRITORIO MADERA CAFÉ/GRIS	$1.00
TE-0049	IMPRESORA HP LASER JET	$1.00
TE-0069	TECLADO	$1.00
TE-0071	COMPUTADORA HP ALL-IN-ONE	$1.00
TE-0073	MOUSE	$1.00
TE-0110	ARCHIVERO METALICO	$1.00
TE-0011	ARCHIVERO 4 CAJONES GRIS	$1.00
TE-0012	ARCHIVERO 4 CAJONES GRIS	$1.00
TE-0050	SILLA SECRETARIAL NEGRA	$1.00
TE-0094	ARCHIVERO DE 21 CAJONES	$1.00
TE-0104	REGULADOR	$1.00
TE-0114	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3471	$1.00
TE-0131	ABANICO ATVIO BLANCO	$1.00
TE-0021	TELEFONO PANASONIC	$1.00
TE-0026	CPU LANIX TITAN	$1.00
TE-0046	SILLA MADERA FORRO GRIS	$1.00
TE-0047	SILLA MADERA FORRO GRIS	$1.00
TE-0074	MONITOR LANIX	$1.00
TE-0075	TECLADO LANIX	$1.00
TE-0076	MOUSE	$1.00
TE-0100	SILLA SECRETARIAL NEGRA	$1.00
TE-0123	IMPRESORA CANON MX922	$1.00
TE-0030	ARCHIVERO METALICO	$1.00
TE-0031	ARCHIVERO METALICO	$1.00
TE-0032	ARCHIVERO METALICO	$1.00
TE-0133	ARCHIVERO METALICO	$1.00
TE-0134	ARCHIVERO METALICO	$1.00
TE-0036	ESTANTE FIJO COLOR MADERA 21 NIVELES	$1.00
TE-0097	SILLA SECRETARIAL	$1.00
TE-0027	ESCRITORIO MADERA BEIGE	$1.00
TE-0034	ESCALERA DE ALUMINIO	$1.00
TE-0001	IMPRESORA HP	$1.00
TE-0009	IMPRESORA EPSONFX-890	$1.00
TE-0014	ESCRITORIO BEIGE	$1.00
TE-0105	IMPRESORA SAMSUG	$1.00
TE-0004	HP 18	$1.00
TE-0006	IMPRESORA SAMGUNG	$1.00
TE-0007	MOUSE NEGRO HP	$1.00
TE-0010	IMPRESORA EPSON FX-890	$1.00
TE-0016	TECLADO DE GRIS	$1.00
TE-0018	IMPRESORA HP NEGRA	$1.00
TE-0024	MONITOR AOC PANTALLA PLANA 18"	$1.00
TE-0025	CPU NEGRO HP	$1.00
TE-0048	ABANICO (MCA. OPTIMUS BLANCO)	$1.00
TE-0053	IMPRESORA EPSON LX-300	$1.00

TE-0055	MOUSE NEGRO OPTICAL	$1.00
TE-0057	CPU LG	$1.00
TE-0060	COMPUTADORA COMPAQ PAVILION NEGRA	$1.00
TE-0063	TECLADO NEGRO MARCA COMPAC	$1.00
TE-0064	MOUSE NEGRO LOGITECH	$1.00
TE-0065	IMPRESORA GRIS EPSON LK300	$1.00
TE-0072	TECLADO	$1.00
TE-0078	COMPUTADORA PAVILION	$1.00
TE-0080	MOUSE INALAMBRICO HP	$1.00
TE-0085	ENFRIADOR ASPIX GRIS	$1.00
TE-0088	TECLADO BENG NEGRO	$1.00
TE-0089	MOUSE COMPAQ NEGRO	$1.00
TE-0090	TECLADO COMPAQ	$1.00
TE-0091	MOUSE BLANCO LOGITECH	$1.00
TE-0093	SILLA SECRETARIAL NEGRA	$1.00
TE-0109	CPU HP PAVILION	$1.00
TE-0111	CPU GRIS	$1.00
TE-0114	IMPRSORA HP LASER JET PRO M102W	$1.00
	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	
1	ESCRITORIO COLOR CAFÉ	$1.00
2	SILLA METALICA	$1.00
3	IMPRESORA HP DESKJET 3635	$1.00
4	LAPTOP HP PAVILLION	$1.00
5	AIRE ACONDICIONADO DUVENTUS	$1.00
6	TRACTOR CORTA CESPED JOHN DEERE D130	$1.00
	DIF MUNICIPAL	
DIF-087	PORTA PLUMAS AZUL	$1.00
DIF-091	SELLO BROTHER BLANCO NEGRO	$1.00
DIF-095	PORTADOCUMENTOS GRIS	$1.00
DIF-096	REFRIGERACIONES FRIKKO BLANCA FKEYAJ242C	$1.00
DIF-097	ESCRITORIO CAFÉ NEGRO	$1.00
DIF-101	MUEBLE CAFÉ	$1.00
DIF-102	SILLA DE ESPERA CAFÉ GRIS	$1.00
DIF-103	SILLA DE ESPERA CAFÉ GRIS	$1.00
DIF-104	SILLA DE ESPERA CAFÉ GRIS	$1.00
DIF-105	SILLA DE ESPERA CAFÉ GRIS	$1.00
DIF-106	SILLA DE ESPERA CAFÉ GRIS	$1.00
DIF-107	SILLA DE ESPERA CAFÉ GRIS	$1.00
DIF-109	CORTINA CAFÉ	$1.00
DIF-110	CORTINA CAFÉ	$1.00
DIF-111	PORTAGARRAFON CREMITA	$1.00
DIF-112	MACETA ARTIFICIAL VERDE	$1.00
DIF-114	MESA DE CENTRO	$1.00
DIF-115	PIZARRON CAFÉ	$1.00
DIF-116	SILLA SECRETARIAL NEGRO	$1.00
DIF-117	SILLA DE ESPERA COLOR VINO	$1.00
DIF-118	SILLA DE ESPERA COLOR VINO	$1.00
DIF-119	SILLA DE ESPERA COLOR VINO	$1.00
DIF-120	SILLA DE ESPERA COLOR VINO	$1.00
DIF-121	SILLA DE ESPERA COLOR VINO	$1.00
DIF-122	CENTRO DE MESA VERDE	$1.00
DIF-123	JUEGO DE MESA COLOR VINO	$1.00
DIF-124	JUEGO DE MESA COLOR VINO	$1.00
DIF-125	JUEGO DE MESA COLOR VINO	$1.00
DIF-126	BOTE DE BASURA GRIS	$1.00
DIF-248	MONITOR HP ALL IN ONE BCA	$1.00
DIF-249	TECLADO HP	$1.00
DIF-250	MOUSE HP	$1.00
DIF-251	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC	$1.00
DIF-252	IMPRESORA BROTHER	$1.00
DIF-253	HP ALL IN ONE BCA	$1.00
DIF-254	TECLADO HP	$1.00
DIF-255	MOUSE HP	$1.00
DIF-256	IMPRESORA HP ENVI 5642	$1.00
DIF-257	IMPRESORA BROTHER DCP-L2540DW	$1.00
DIF-258	REPISA BLANCA	$1.00
DIF-259	REPISA BLANCA	$1.00

DIF-260	MINI MASETA BLANCA	$1.00
DIF-261	MINI MASETA GUINDA	$1.00
DIF-262	RELOJ DE PARED GRIS	$1.00
DIF-263	SELLO PRINTER S-542	$1.00
DIF-028	CUADRO DECORATIVO	$1.00
DIF-029	SILLA EJECUTIVA NEGRA	$1.00
DIF-030	SILLA EJECUTIVA NEGRA	$1.00
DIF-031	SILLA DE ESPERA NEGRA	$1.00
DIF-032	SILLA DE ESPERA NEGRA	$1.00
DIF-033	ESCRITORIO DE VIDRIO	$1.00
DIF-034	REFRIGERACION BLANCA LAPUNDO	$1.00
DIF-035	ARCHIVERO	$1.00
DIF-036	ESTANTE GRANDE	$1.00
DIF-037	ESTANTE CHICO	$1.00
DIF-038	ESTANTE CON PUERTA	$1.00
DIF-039	CUADRO DECORATIVO MARIPOSA	$1.00
DIF-040	CUADRO DECORATIVO	$1.00
DIF-041	ESCRITORIO CAFÉ	$1.00
DIF-049	ARCHIVO	$1.00
DIF-050	ARCHIVO	$1.00
DIF-051	SILLA ACOJINADA	$1.00
DIF-052	SILLA ACOJINADA	$1.00
DIF-055	GUILLOTINA CAFÉ	$1.00
DIF-056	RELOJ	$1.00
DIF-057	MINI SPLIT BLANCO FRIKKO	$1.00
T/S-001	MONITOR VIEW SONIK	$1.00
T/S-002	TECLADO HP	$1.00
T/S-003	MOUSE LOGITECH	$1.00
DIF-185	SILLA GIRATORIA NEGRA	$1.00
DIF-186	MINI SPLIT ELEC BCO	$1.00
DIF-187	MINI SPLIT ELEC BCO	$1.00
DIF-188	CAMA INDIVIDUAL	$1.00
DIF-189	CAMA INDIVIDUAL	$1.00
DIF-192	ESPEJO DE PARED	$1.00
DIF-193	ESPEJO DE PARED	$1.00
DIF-194	ESPEJO DE LUNA CAFÉ	$1.00
DIF-195	MESA PLEGABLE	$1.00
DIF-196	COLCHONETA NARANJA	$1.00
DIF-197	COLCHONETA NARANJA	$1.00
DIF-198	COLCHONETA AZUL	$1.00
DIF-211	PELOTA GRANDE AZUL	$1.00
DIF-212	PELOTA MEDIANA AZUL	$1.00
DIF-213	BICICLETA GYM NEGRA	$1.00
DIF-214	MAQUINA PARAFINA GRIS	$1.00
DIF-215	MAQUINA PARAFINA GRIS	$1.00
DIF-216	VOLANTE DE FIERRO GRIS	$1.00
DIF-217	MAQUINA DE MASAJE GRIS	$1.00
DIF-219	CAMINADOR DE PASAMANOS	$1.00
DIF-221	MAQUINA PARA INFRAROJO ROJO	$1.00
DIF-224	PASAMANOS METAL BLANCO	$1.00
DIF-225	PERSIANA BLANCA	$1.00
DIF-226	PERSIANA BLANCA	$1.00
DIF-227	PERSIANA BLANCA	$1.00
DIF-228	PERSIANA BLANCA	$1.00
DIF-229	PERSIANA BLANCA	$1.00
DIF-230	PERSIANA BLANCA	$1.00
DIF-231	PERSIANA BLANCA	$1.00
DIF-232	PERSIANA BLANCA	$1.00
DIF-233	CILINDRO GRANDE AZUL	$1.00
DIF-234	CILINDRO GRANDE AZUL	$1.00
DIF-235	CILINDRO MEDIANO	$1.00
DIF-236	CILINDRO MEDIANO	$1.00
DIF-237	TRIANGULO PEQUEÑO NARANJA/AMARILLO	$1.00
DIF-238	TRIANGULO PEQUEÑO NARANJA/AMARILLO	$1.00
DIF-239	ESCRITORIO DE VIDRIO	$1.00
DIF-241	COMBO BTL (ELECTROTERAPIA)	$1.00
DIF-242	TINA CHICA DE HIDROTERAPIA	$1.00

DIF-243	CALENTADOR DE AGUA	$1.00
DIF-244	SILLON NEGRO	$1.00
DIF-245	BOTE DE BASURA	$1.00
DIF-246	CAMA DE TERAPIA	$1.00
DIF-069	ESCRITORIO BLANCO	$1.00
DIF-071	REPISA BLANCA	$1.00
DIF-072	JIRAFA DE LATON DE BRONCE	$1.00
DIF-073	PLANTA ARTIFICIAL VERDE	$1.00
DIF-074	BASE PARA PLANTA BLANCO	$1.00
DIF-075	MONITOR DELL	$1.00
DIF-076	TECLADO	$1.00
DIF-077	MOUSE	$1.00
DIF-078	IMPRESORA LASER JET PRO	$1.00
DIF-001	REFRIGERADOR BCO KIRLAND	$1.00
DIF-006	MICROONDAS BLAMCO HAUILTON	$1.00
DIF-007	ESTUFA MABE BLANCA	$1.00
DIF-008	ESTUFA MABE BLANCA	$1.00
DIF-010	MESA DE COMEDOR BEIGE	$1.00
DIF-011	SILLA PARA COMEDOR CAFÉ	$1.00
DIF-012	SILLA PARA COMEDOR CAFÉ	$1.00
DIF-013	SILLA PARA COMEDOR CAFÉ	$1.00
DIF-014	SILLA PARA COMEDOR CAFÉ	$1.00
DIF-015	SILLA PARA COMEDOR CAFÉ	$1.00
DIF-016	SILLA PARA COMEDOR CAFÉ	$1.00
DIF-017	SILLA PARA COMEDOR CAFÉ	$1.00
DIF-018	SILLA PARA COMEDOR CAFÉ	$1.00
DIF-019	SILLA PARA COMEDOR CAFÉ	$1.00
DIF-020	SILLA PARA COMEDOR CAFÉ	$1.00
DIF-021	SILLA PARA COMEDOR CAFÉ	$1.00
DIF-022	COMEDOR BEIGE	$1.00
DIF-024	ABRELATAS ELECTRICO RIVAL	$1.00
DIF-025	TOSTADOR DE PAN BEFTER CHEFF	$1.00
DIF-027	FRISER BLANCO WOODS	$1.00
DIF-028	LICUADORA NEGRA 8 VELOCIDADES	$1.00
DIF-029	MESA PARA COMEDOR BEIGE	$1.00
DIF-240	REFRIGERACION BLANCA AUX	$1.00
DIF-241	COCINA 8 GABINETES COLOR NEGRO	$1.00
DIF-242	DISPENSARIO GRIS 2	$1.00
DIF-243	REFRIGERADOR WHIRPOOL GRIS	$1.00
DIF-244	ANAQUEL GRIS 2	$1.00
DIF-245	LICUADORA OSTER BCO	$1.00
DIF-246	CAFETERA BLANCO	$1.00
DIF-247	PLATOS ONDOS CHICOS 13	$1.00
DIF-248	PLATOS PLANOS 17	$1.00
DIF-249	TORTILLEROS 3	$1.00
DIF-250	VASOS 14	$1.00
DIF-251	SERVILLETEROS 2	$1.00
DIF-252	ANAQUEL CHICO GRIS	$1.00
DIF-253	PLANCHA COCINA METALICA	$1.00
DIF-254	TANQUE DE GAS GRIS GRANDE	$1.00
DIF-255	BOTE DE ALUMINIO	$1.00
DIF-256	FRISER KOOLATRON	$1.00
DIF-121	MESA REDONDA CHICA	$1.00
DIF-122	MESA REDONDA CHICA	$1.00
DIF-123	REFRIGERACION LG BLANCA	$1.00
DIF-124	REFRIGERACION LG BLANCA	$1.00
DIF-125	TELEVISION PHILIPS	$1.00
DIF-127	REFRIGERADOR CON 2 PUERTAS	$1.00
DIF-128	COCINA INTEGRAL C/5 CAJONES ZING	$1.00
DIF-137	SILLA BEIGE	$1.00
DIF-138	SILLA BEIGE	$1.00
DIF-139	SILLA BEIGE	$1.00
DIF-140	SILLA BEIGE	$1.00
DIF-141	SILLA BEIGE	$1.00
DIF-142	SILLA BEIGE	$1.00
DIF-143	SILLA BEIGE	$1.00
DIF-144	SILLA BEIGE	$1.00

DIF-145	SILLA BEIGE	$1.00
DIF-146	SILLA BEIGE	$1.00
DIF-147	SILLA BEIGE	$1.00
DIF-148	SILLA BEIGE	$1.00
DIF-149	SILLA BEIGE	$1.00
DIF-150	SILLA BEIGE	$1.00
DIF-151	SILLA BEIGE	$1.00
DIF-152	SILLA BEIGE	$1.00
DIF-153	SILLA BEIGE	$1.00
DIF-154	SILLA BEIGE	$1.00
DIF-155	SILLA BEIGE	$1.00
DIF-176	TELEVISION PHILIPS	$1.00
DIF-182	PORTA TELEVISION DE FIERRO NEGRO	$1.00
DIF-183	PORTA TELEVISION DE FIERRO NEGRO	$1.00
DIF-184	FREEZER WOOD X	$1.00
DIF-185	REFRIGERADOR 2 PUERTAS WHIRPOOL	$1.00
SUB-082	SILLA	$1.00
SUB-084	REFRIGERACION BLANCA	$1.00
SUB-091	REFRIGERACION BLANCA	$1.00
SUB-092	ESPEJO DE BAÑO CAFÉ	$1.00
SUB-093	MESA DE TRABAJO BEIGE	$1.00
SUB-095	3 REPISAS CAFÉ	$1.00
SUB-097	TELEFONO BEIGE	$1.00
SUB-098	CUADRO DE PINTURA VARIOS	$1.00
SUB-099	LAMPARA CAFÉ	$1.00
SUB-100	SILLA CAFÉ	$1.00
SUB-101	ABANICO DE TECHO CAFÉ	$1.00
SUB-102	LAPICERA	$1.00
SUB-104	ABANICO DE TECHO CAFÉ	$1.00
SUB-114	PLANTA PALMA VERDE	$1.00
SUB-188	CUADRO ARTISTICO VARIOS	$1.00
SUB-190	ARREGLO ESFERAS	$1.00
SUB-191	CUADRO ARTISTICO VARIOS	$1.00
SUB-192	ESCRITORIO BEIGE	$1.00
SUB-193	ARCHIVERO NEGRO	$1.00
SUB-194	2 SILLAS DE PALMA BEIGE	$1.00
SUB-195	CUADRO ARTISTICO VARIOS	$1.00
SUB-196	3 PERSIANAS VENTANA 2 CAFÉ, BEIGE	$1.00
SUB-197	ARCHIVO BEIGE	$1.00
SUB-198	RELOJ DE PARED CAFÉ	$1.00
SUB-199	ESCRITORIO CAFÉ	$1.00
SUB-200	ESCRITORIO BEIGE	$1.00
SUB-201	REFRIGERACION BEIGE	$1.00
SUB-202	CUADRO ARTISTICO BEIGE	$1.00
SUB-203	2 SILLAS	$1.00
SUB-204	SILLA	$1.00
SUB-205	JUGUETERO	$1.00
SUB-206	MESITA	$1.00
SUB-207	MESITA	$1.00
SUB-244	MESA REDONDA	$1.00
SUB-245	SILLA GIRATORIA	$1.00
SUB-246	SILLA NEGRA	$1.00
SUB-247	SILLA NEGRA	$1.00
SUB-248	SILLA DE ESPERA COLOR VINO	$1.00
SUB-249	SILLA DE ESPERA COLOR VINO	$1.00
SUB-250	SILLA DE ESPERA COLOR VINO	$1.00
SUB-251	SILLA DE ESPERA COLOR VINO	$1.00
SUB-252	JUEGO DE MESA	$1.00
SUB-253	JUEGO DE MESA COLOR VINO	$1.00
SUB-254	JUEGO DE MESA COLOR VINO	$1.00
SUB-255	SILLON NEGRO	$1.00
SUB-256	SILLA COLOR VINO	$1.00
SUB-257	IMPRESORA BROTHER DCP	$1.00
SUB-258	MONITOR VIE SONIC	$1.00
SUB-259	CPU ASUS	$1.00
SUB-260	TECLADO	$1.00
SUB-261	MOUSE LOGITECH	$1.00

SUB-262	ANTENA TP LINK	$1.00
SUB-263	MONITOR DELL	$1.00
SUB-264	CPU	$1.00
SUB-265	TECLADO HP	$1.00
SUB-266	MOUSE HP	$1.00
SUB-267	ANTENA	$1.00
DIF-186	CAMIONETA HONDA 2005	$1.00
	SINDICATURA MUNICIPAL	
SIN-001	ESCRITORIO DE MADERA CION 4 CAJONES COLOR ENCINO	$1.00
SIN-002	SILLA 05/42 TIPO EJECUTIVA MADERA GUINDA	$1.00
SIN-003	SILLA DE MADERA GUINDA	$1.00
SIN-004	SILLA DE MADERA GUINDA	$1.00
SIN-006	CREDENZA DE MADERA ENCINO	$1.00
SIN-009	CUADRO DE MADERA CON ESCUDO DE SONORA	$1.00
SIN-016	ARCHIVERO 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO	$1.00
SIN-017	ARCHIVERO 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO	$1.00
SIN-018	ARCHIVERO 4 CAJONES TAMAÑO CARTA	$1.00
SIN-019	ARCHIVERO 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO	$1.00
SIN-024	SILLA COLOR VERDE TIPO SECRETARIAL	$1.00
SIN-026	PIZARRON DE CARTON COMPRIMIDO	$1.00
SIN-027	CUADRO DE MADERA CON DECRETO MUNICIPAL	$1.00
SIN-029	CUADRO ACTA DONDE ERIGE MUNICIPIO NO. 70	$1.00
SIN-032	MULTIEXTENCION COLOR BEIGE SERIE NO.E-200353	$1.00
SIN-033	REFRIGERACION COLOR BEIGE MARCA YORK DE VENTANA S/A172202	$1.00
SIN-044	REFRIGERACION COLOR BEIGE MARCA YORK DE VENTANA	$1.00
SIN-052	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA APC BACK-UPS-ES 350500	$1.00
SIN-060	ARCHIVERO DE MADERA S/N ME020203973 CAFÉ CON 4 CAJONES TAI	$1.00
SIN-061	MESA DE MADERA CON VIDRIO DE COLOR BEIGE	$1.00
SIN-062	MESA DE HERRERIA COLOR NEGRA	$1.00
SIN-063	SILLA CON RAYAS METALICA DE COLOR GRIS	$1.00
SIN-064	SILLA CON RAYAS METALICA DE COLOR GRIS	$1.00
SIN-065	SILLA CON RAYAS METALICA DE COLOR GRIS	$1.00
SIN-066	SILLA METALICA DE COLOR AZUL	$1.00
SIN-067	SILLA METALICA DE COLOR AZUL	$1.00
SIN-068	SILLA CON RAYAS METALICA DE COLOR GRIS	$1.00
SIN-069	SILLA CON RAYAS METALICA DE COLOR GRIS	$1.00
SIN-070	ARCHIVERO COLOR GRIS TAMAÑO OFICIO 4 GABETAS	$1.00
SIN-071	ARCHIVERO COLOR GRIS TAMAÑO OFICIO 4 GABETAS	$1.00
SIN-073	MARRO COLOR NARANJA	$1.00
SIN-075	MACHETE CACHA ANARANJADA MARCA TRUPER	$1.00
SIN-076	ARCHIVERO CAFÉ CON LLAVE TAMAÑO OFICIO 4 GABETAS	$1.00
SIN-077	ARCHIVERO DE 2 CAJONES DERECHA IZQUIERDA TAMAÑO OFICIO BAJ	$1.00
SIN-086	ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE METALICO 3 CAJONES	$1.00
SIN-087	CINTA MARCA TRUPER DE PLASTICO COLOR AMARILLO	$1.00
SIN-088	MARTILLO	$1.00
SIN-089	MANGUERA DE 25.00 M	$1.00
SIN-090	CARRETILLA MARCA CUERVO	$1.00
SIN-091	ARAÑA	$1.00
SIN-092	PALA MARCA TRUPER	$1.00
SIN-094	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE 4 CAJONES	$1.00
SIN-095	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ 5 CAJONES	$1.00
SIN-097	TECLADO HP CT-BF2YOALA740LW COLOR BLANCO	$1.00
SIN-098	MOUSE HP CT-FGAADOA9W726XG	$1.00
SIN-099	MONITOR MARCA HP	$1.00
SIN-100	MOUSE MARCA DELL OPN-OTO943	$1.00
SIN-101	TECLADO LENOVO PN-25209112	$1.00
SIN-102	MONITOR HP W-2207	$1.00
SIN-103	CPU MARCA DELL SERIE 9TQ1PSL	$1.00
SIN-104	TECLADO MARCA TRU-BASIC SERIE 1030238089241	$1.00
SIN-105	MOUSE MODELO M09211U	$1.00
SIN-106	MONITOR HD MODELO TS19W7 TS41943657	$1.00
SIN-107	IMPRESORA HP SERIE NO. VND3401134	$1.00
SIN-108	CPU HP SERIE MXL82010RD	$1.00
SIN-111	TELEFONO INALAMBRICO MARCA MOTOROLA SERIE NO. AURIXSS019	$1.00
SIN-112	SALA DE 3 PIEZAS COLOR CAFÉ ESQUINEADA	$1.00
SIN-113	TELEFONO INALAMBRICO MARCA MOTOROLA SERIE NO. AURIXSS019	$1.00
SIN-114	SILLA EJECUTIVA COLOR GRIS CON NEGRO DE 5 PATAS	$1.00

SIN-115	TECLADO MARCA HP SERIE NO. J8F15AA DE COLOR NEGRO	$1.00
SIN-116	MOUSE MARCA HP SERIE J8F15AA COLOR NEGRO	$1.00
SIN-117	TELEFONO MARCA PANASONIC COLOR NEGRO SERIE KX-TS550ME	$1.00
SIN-118	SILLA EJECUTIVA COLOR CAFÉ OSCURO SERIE ITM 800142	$1.00
SIN-121	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA KOBLENZ ER2000 SERIE 21020543	$1.00
SIN-122	COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON LINEA L5190 COLOR N	$1.00
SIN-123	TECLADO MARCA LOGITECH COLOR NEGRO SERIE 820-007611	$1.00
SIN-124	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	$1.00
SIN-125	MONITOR MARCA LG SERIE 104TPVH0G695 LINEA FLATRONN W1943	$1.00
SIN-128	IMPRESORA EPSON L3250 COLOR NEGRO	$1.00
SIN-129	CPU MARCA INTEL LINAE CORE I5VPRO SERIE A7349099366	$1.00
SIN-130	CUADRO CON FOTOGRAFIA DEL CENTRO DE SONOYTA	$1.00

s Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

C.P. CARLOS NOE FAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA SONORA.

ENTE PUBLICO
RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
CUENTA PUBLICA DE 2022

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1	PALACIO MUNICIPAL	$2,868,822.53
2	OFICINAS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$509,376.46
3	CASA DE LA CULTURA	$616,748.04
4	COMANDANCIA DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	$1,807,575.98
5	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$2,579,175.01
6	BIBLIOTECA PUBLICA RAFAEL COTA AMAO	$1,081,421.42
7	AUDITORIO DIF MUNICIPAL	$173,841.73
8	VELATORIO MUNICIPAL	$945,380.56
9	CASA DEL ESTUDIANTE EN PUERTO PEÑASCO	$64,152.00
10	CENTRO DE SALUD	$2,080,286.00
11	MISION DE SAN MARCELO	$179,029.88
12	PLAZA BENITO JUAREZ	$767,290.34
13	PLAZA CIVICA SOCIAL Y DEPORTIVA LAZARO CARDENAS	$1,995,104.40
14	PLAZA EL MIRADOR	$472,895.59
15	MONUMENTO A LA MADRE	$89,595.65
16	CENTRO DE USOS MULTIPLES	$4,855,682.56
17	PLAZA LOS PINOS CALLE 2DA Y 3RA	$1,245,415.80
18	ESTADIO DE BEISBOL MISIONEROS	$5,124,508.80
19	ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL	$2,235,837.48
20	CANCHA EJ. PAPAGOS CALLE 10	$71,466.36
21	CANCHA DEPORTIVA ALTAR FINAL	$164,492.47
22	CANCHA LA BOTELLA	$181,600.80
23	CANCHA DEPORTIVA LA PRESA	$136,203.76
24	CANCHA FORD 83	$103,771.89
25	CANCHA GUARNICION MILITAR	$85,738.36
26	CANCHA HOMBRES BLANCOS AV. 5TA	$168,595.80
27	ANTIGUA LAGUNA DE OXIDACION	$24,950.21
28	RELLENO SANITARIO	$2,183,391.31
29	POZO H. BLANCOS CALLE 2DA Y AV.B	$127,567.62

s Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA

DRA. RAQUEL CELAYA LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

SINDICATURA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CUENTA PUBLICA 2022

FONDO PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
FISM	SANTANDER	18000165956
FORTAMUN	SANTANDER	18000165925
CECOP	SANTANDER	18000115070
REPUVE	SANTANDER	18000229980

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elias Calles
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elias Calles
TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

C.P. CARLOS NOE FAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CUENTA PUBLICA 2022

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCIDO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SEGURIDAD PUBLICA Y DEUDA PUBLICA	$8,425,096.01	$7,945,873.93	$0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	OBRAS PARA CUBRIR POBREZA EXTREMA	**$4,136,569.00**	**$4,136,569.00**	$0.00
		$12,561,665.01	**$12,082,442.93**	**$0.00**

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles
TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS
CUENTA PUBLICA 2022
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NADA QUE MANISFESTAR

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
CUENTA PUBLICA 2022

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
2. Ingresos del Sector Paraestatal	NADA QUE MANIFESTAR		
II. Egresos Presupuestarios			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4. Egresos del Sector Paraestatal			
II. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)			

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)			
V. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)			

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Financiamiento Neto			

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

XI H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles
PRESIDENCIA MUNICIPAL SONOYTA, SONORA.

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles
TESORERIA MUNICIPAL SONOYTA, SONORA.

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
CUENTA PUBLICA 2022
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,583,340	6,296,901	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	44,767,370	40,602,075
a1) Efectivo	97,426	97,426	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	566,325	2,554,740
a2) Bancos/Tesorería	6,485,915	6,199,476	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,269,128	3,271,354
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,609,380	941,061
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	19,309,342	15,528,300
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	59,596,188	55,466,435	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,013,195	18,306,621
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	59,493,321	55,363,568	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	102,867	102,867	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	8,470,921	5,089,868	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,254,641	3,258,012	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	19,000	19,000	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,197,280	1,812,855	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	15,383,619	15,518,956
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	15,383,619	15,518,956
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	41,917,813	42,456,103
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	41,561,653	41,561,653
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	356,160	894,449
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	74,650,449	66,853,204	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	102,068,802	98,577,134

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
CUENTA PUBLICA 2022
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	41,561,653	41,561,653
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,652,691	6,095,698
d. Bienes Muebles	12,841,420	12,580,985
e. Activos Intangibles	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
g. Activos Diferidos	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	79,055,765	60,238,336
I. Total del Activo (I = IA + IB)	153,706,214	127,091,540

Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	12,831,747	13,741,280
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	12,831,747	13,741,280
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	114,900,549	112,318,414
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	14,196,306	14,196,306
a. Aportaciones	0	0
b. Donaciones de Capital	0	0
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	14,196,306	14,196,306
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	24,609,359	576,820
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	24,075,712	4,924,052
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	533,647	-4,347,232
c. Revalúos	0	0
d. Reservas	0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	38,805,664	14,773,126
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	153,706,214	127,091,540

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elias Calles
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elias Calles
TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
CUENTA PUBLICA 2022
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	354,188	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	354,188	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	354,188	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
2. Otros Pasivos	112,318,414				114,900,549		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	112,318,414	0	0	0	114,900,549	354,188	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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

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

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO
TESORERO MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES (a)
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
CUENTA PUBLICA 2022
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

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

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Gral. Plutarco Elías Calles
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Gral. Plutarco Elías Calles
TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES (a)
Balance Presupuestario - LDF
CUENTA PUBLICA 2022
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	25,452,529	11,668,809	11,668,809
A1. Ingresos de Libre Disposición	26,292,529	11,668,809	11,668,809
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	-840,000	0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	104,367,911	75,902,751	74,721,276
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	82,367,911	67,179,757	65,998,283
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	22,000,000	8,722,994	8,722,994
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	-78,915,382	-64,233,942	-63,052,467
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-78,075,382	-64,233,942	-63,052,467
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-78,075,382	-64,233,942	-63,052,467

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	960,000	354,188	354,188
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	960,000	354,188	354,188
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-77,115,382	-63,879,754	-62,698,279

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	840,000	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	840,000	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	-840,000	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	26,292,529	11,668,809	11,668,809
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	-840,000	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	840,000	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	82,367,911	67,179,757	65,998,283
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-56,915,382	-55,510,948	-54,329,473
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-56,075,382	-55,510,948	-54,329,473

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	22,000,000	8,722,994	8,722,994
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	-22,000,000	-8,722,994	-8,722,994
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	-22,000,000	-8,722,994	-8,722,994

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

XI H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Gral. Plutarco Elías Calles
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Gral. Plutarco Elías Calles
TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**83,207,911**	**0**	**83,207,911**	**67,179,757**	**65,998,283**	**16,028,153**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	39,334,629	0	39,334,629	36,363,944	36,363,944	2,970,684
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	27,590,666	0	27,590,666	24,039,949	24,039,949	3,550,717
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	222,000	0	222,000	0	0	222,000
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,571,015	0	7,571,015	5,392,279	5,392,279	2,178,737
a4) Seguridad Social	2,911,547	0	2,911,547	6,785,987	6,785,987	-3,874,440
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	936,200	0	936,200	101,700	101,700	834,500
a6) Previsiones	30,000	0	30,000	0	0	30,000
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	73,200	0	73,200	44,030	44,030	29,170
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	7,633,229	0	7,633,229	7,539,407	6,480,635	93,822
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Ofic	1,109,600	0	1,109,600	638,540	614,965	471,060
b2) Alimentos y Utensilios	477,000	0	477,000	229,856	228,507	247,144
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,000	0	3,000	0	0	3,000
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	372,000	0	372,000	133,611	133,611	238,389
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	20,400	0	20,400	3,516	3,516	16,884
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,003,129	0	5,003,129	6,133,641	5,100,143	-1,130,512
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	422,500	0	422,500	368,607	368,607	53,893
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	60,000	0	60,000	760	760	59,240
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	165,600	0	165,600	30,877	30,527	134,723
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	9,903,734	0	9,903,734	11,108,431	10,985,729	-1,204,697
c1) Servicios Básicos	2,493,334	0	2,493,334	3,299,106	3,299,106	-805,772
c2) Servicios de Arrendamiento	232,800	0	232,800	175,500	175,500	57,300
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	281,000	0	281,000	566,155	561,155	-285,155
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	483,200	0	483,200	108,136	108,136	375,064
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,989,800	0	2,989,800	3,976,377	3,915,453	-986,577
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	388,000	0	388,000	187,411	187,411	200,589
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,183,600	0	1,183,600	347,425	345,860	836,175
c8) Servicios Oficiales	1,596,000	0	1,596,000	2,251,344	2,196,130	-655,344
c9) Otros Servicios Generales	256,000	0	256,000	196,977	196,977	59,023
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	13,910,585	0	13,910,585	1,719,352	1,719,352	12,191,233
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,083,985	0	12,083,985	452,959	452,959	11,631,026
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	1,383,600	0	1,383,600	923,795	923,795	459,805
d5) Pensiones y Jubilaciones	398,000	0	398,000	329,396	329,396	68,604
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos	45,000	0	45,000	13,201	13,201	31,799
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,066,633	0	1,066,633	260,436	260,436	806,197
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	489,833	0	489,833	167,810	167,810	322,023
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	33,400	0	33,400	0	0	33,400
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	460,000	0	460,000	0	0	460,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	78,400	0	78,400	92,626	92,626	-14,226
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	5,000	0	5,000	0	0	5,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	9,399,101	0	9,399,101	9,833,999	9,833,999	-434,898
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	9,213,166	0	9,213,166	9,833,999	9,833,999	-620,833
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	185,935	0	185,935	0	0	185,935
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	60,000	0	60,000	0	0	60,000
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	60,000	0	60,000	0	0	60,000
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	1,900,000	0	1,900,000	354,188	354,188	1,545,812
i1) Amortización de la Deuda Pública	840,000	0	840,000	0	0	840,000
i2) Intereses de la Deuda Pública	960,000	0	960,000	354,188	354,188	605,812
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	100,000	0	100,000	0	0	100,000

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	22,000,000	0	22,000,000	8,722,994	8,722,994	13,277,006
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	22,000,000	0	22,000,000	8,722,994	8,722,994	13,277,006
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	22,000,000	0	22,000,000	8,722,994	8,722,994	13,277,006
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	105,207,911	0	105,207,911	75,902,751	74,721,276	29,305,159

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

UIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

C.P. CARLOS NO FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
CUENTA PUBLICA 2022
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**83,207,911**	**0**	**83,207,911**	**67,179,757**	**65,998,283**	**16,028,153**
AYUNTAMIENTO	1,659,330	0	1,659,330	1,487,979	1,478,904	171,351
SINDICATURA	1,533,007	0	1,533,007	1,319,996	1,310,114	213,011
PRESIDENCIA	3,290,172	0	3,290,172	3,383,288	3,313,918	-93,116
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,650,972	0	4,650,972	4,099,295	4,026,333	551,677
TESORERIA MUNICIPAL	9,255,998	0	9,255,998	10,819,958	10,762,189	-1,563,960
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	17,908,399	0	17,908,399	18,256,387	18,113,078	-347,988
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	12,523,877	0	12,523,877	13,335,472	13,053,157	-811,595
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	12,335,987	0	12,335,987	8,425,096	7,945,874	3,910,891
PLANEACION DEL DESARROLLO Y/O INTEGRACION PRESUPUESTAL	372,688	0	372,688	176,728	176,728	195,960
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	1,676,346	0	1,676,346	963,105	944,884	713,241
ACCION CIVICA Y CULTURAL	1,695,140	0	1,695,140	1,061,512	1,053,600	633,628
DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	1,108,420	0	1,108,420	565,975	559,350	542,445
SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	14,217,505	0	14,217,505	2,767,733	2,749,704	11,449,772
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	980,069	0	980,069	517,235	510,451	462,834
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**22,000,000**	**0**	**22,000,000**	**8,722,994**	**8,722,994**	**13,277,006**
AYUNTAMIENTO	0	0	0	0	0	0
SINDICATURA	0	0	0	0	0	0
PRESIDENCIA	0	0	0	0	0	0
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0	0	0	0	0	0
TESORERIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	22,000,000	0	22,000,000	8,722,994	8,722,994	13,277,006
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
PLANEACION DEL DESARROLLO Y/O INTEGRACION PRESUPUESTAL	0	0	0	0	0	0
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	0	0	0	0	0	0
ACCION CIVICA Y CULTURAL	0	0	0	0	0	0
DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	0	0	0	0	0	0
SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	0	0	0	0	0	0
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**105,207,911**	**0**	**105,207,911**	**75,902,751**	**74,721,276**	**29,305,159**

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS NO FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles
TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**83,207,911**	**0**	**83,207,911**	**67,179,757**	**65,998,283**	**16,028,153**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**34,774,500**	**0**	**34,774,500**	**30,675,444**	**29,958,943**	**4,099,056**
a1) Legislación	1,659,330	0	1,659,330	1,487,979	1,478,904	171,351
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	9,990,178	0	9,990,178	8,622,415	8,461,862	1,367,763
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	9,255,998	0	9,255,998	10,819,958	10,762,189	-1,563,960
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	12,335,987	0	12,335,987	8,425,096	7,945,874	3,910,891
a8) Otros Servicios Generales	1,533,007	0	1,533,007	1,319,996	1,310,114	213,011
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**48,433,411**	**0**	**48,433,411**	**36,504,314**	**36,039,340**	**11,929,097**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	30,432,277	0	30,432,277	31,591,859	31,166,235	-1,159,583
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2,675,209	0	2,675,209	1,578,747	1,564,051	1,096,462
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social	14,217,505	0	14,217,505	2,767,733	2,749,704	11,449,772
b7) Otros Asuntos Sociales	1,108,420	0	1,108,420	565,975	559,350	542,445
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			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			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			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**22,000,000**	**0**	**22,000,000**	**8,722,994**	**8,722,994**	**13,277,006**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**22,000,000**	**0**	**22,000,000**	**8,722,994**	**8,722,994**	**13,277,006**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	22,000,000	0	22,000,000	8,722,994	8,722,994	13,277,006
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			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			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	105,207,911	0	105,207,911	75,902,751	74,721,276	29,305,159

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

XI H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA

C.P. CARLOS NO FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles
TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
CUENTA PUBLICA 2022
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CIFRAS EN PESOS

t.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$127,091,539.91	$0.00	$191,010,107.37	$164,395,433.57	$153,706,213.71	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$66,853,203.71	$0.00	$172,192,678.75	$164,395,433.57	$74,650,448.89	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$6,296,901.20	$0.00	$76,789,638.97	$76,503,199.79	$6,583,340.38	$0.00
D	1111	EFECTIVO	$97,425.50	$0.00	$17,005.00	$17,005.00	$97,425.50	$0.00
D	1111-1	FONDO FIJO DE CAJA	$97,425.50	$0.00	$17,005.00	$17,005.00	$97,425.50	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$6,199,475.70	$0.00	$76,772,633.97	$76,486,194.79	$6,485,914.88	$0.00
D	1112-1	BANAMEX	$1,484,137.46	$0.00	$0.00	$0.00	$1,484,137.46	$0.00
D	1112-2	SANTANDER	$3,544,127.40	$0.00	$71,169,186.44	$69,711,536.44	$5,001,777.40	$0.00
D	1112-4	BANSI SA INSTITUCION DE BANCA	$1,171,210.84	$0.00	$5,603,447.53	$6,774,658.35	$0.02	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	$55,466,434.85	$0.00	$91,389,688.49	$87,259,935.41	$59,596,187.93	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO	$0.00	$0.00	$69,492,224.87	$69,492,224.87	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	$55,363,568.07	$0.00	$10,228,654.38	$6,098,901.30	$59,493,321.15	$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	$51,544,385.08	$0.00	$9,934,617.27	$5,876,321.77	$55,602,680.58	$0.00
D	1123-2	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$3,819,182.99	$0.00	$294,037.11	$222,579.53	$3,890,640.57	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A	$102,866.78	$0.00	$11,668,809.24	$11,668,809.24	$102,866.78	$0.00
D	1124-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO	$102,866.78	$0.00	$3,414,297.86	$3,414,297.86	$102,866.78	$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O	$5,089,867.66	$0.00	$4,013,351.29	$632,298.37	$8,470,920.58	$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR	$3,258,012.33	$0.00	$126,932.54	$130,304.10	$3,254,640.77	$0.00
D	1131-1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR	$3,258,012.33	$0.00	$126,932.54	$130,304.10	$3,254,640.77	$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR	$19,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,000.00	$0.00
D	1132-1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR	$19,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,000.00	$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR	$1,812,855.33	$0.00	$3,886,418.75	$501,994.27	$5,197,279.81	$0.00
D	1134-1	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR	$1,408,916.04	$0.00	$0.00	$0.00	$1,408,916.04	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$60,238,336.20	$0.00	$18,817,428.62	$0.00	$79,055,764.82	$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	$41,561,653.19	$0.00	$0.00	$0.00	$41,561,653.19	$0.00
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A	$41,561,653.19	$0.00	$0.00	$0.00	$41,561,653.19	$0.00
D	1223-01	INGRESOS POR RECUPERAR A	$41,561,653.19	$0.00	$0.00	$0.00	$41,561,653.19	$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES,	$6,095,698.24	$0.00	$18,556,992.97	$0.00	$24,652,691.21	$0.00
D	1231	TERRENOS	$5,017,684.09	$0.00	$0.00	$0.00	$5,017,684.09	$0.00
D	1231-1	TERRENOS	$2,701,782.43	$0.00	$0.00	$0.00	$2,701,782.43	$0.00
D	1231-2	FUNDO LEGAL	$59,216.88	$0.00	$0.00	$0.00	$59,216.88	$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$829,391.81	$0.00	$0.00	$0.00	$829,391.81	$0.00
D	1233-1	ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIOS	$829,391.81	$0.00	$0.00	$0.00	$829,391.81	$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN	$248,622.34	$0.00	$18,556,992.97	$0.00	$18,805,615.31	$0.00
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$3,105,527.13	$0.00	$3,105,527.13	$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el	$0.00	$0.00	$221,644.87	$0.00	$221,644.87	$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de	$248,622.34	$0.00	$14,410,364.49	$0.00	$14,658,986.83	$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación	$0.00	$0.00	$819,456.48	$0.00	$819,456.48	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$12,580,984.77	$0.00	$260,435.65	$0.00	$12,841,420.42	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	$1,734,073.63	$0.00	$167,809.65	$0.00	$1,901,883.28	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$261,424.03	$0.00	$15,292.80	$0.00	$276,716.83	$0.00



GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
CUENTA PUBLICA 2022
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CIFRAS EN PESOS

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
t.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-001	AYUNTAMIENTO	$4,864.52	$0.00	$5,400.00	$0.00	$10,264.52	$0.00
D	1241-1-002	SINDICATURA	$62,097.73	$0.00	$0.00	$0.00	$62,097.73	$0.00
D	1241-1-003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	$48,574.33	$0.00	$5,800.00	$0.00	$54,374.33	$0.00
D	1241-1-004	SECRETARIA MUNICIPAL	$79,805.51	$0.00	$4,092.80	$0.00	$83,898.31	$0.00
D	1241-1-005	TESORERIA MUNICPAL	$27,539.27	$0.00	$0.00	$0.00	$27,539.27	$0.00
D	1241-1-006	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	$3,763.66	$0.00	$0.00	$0.00	$3,763.66	$0.00
D	1241-1-008	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$4,824.50	$0.00	$0.00	$0.00	$4,824.50	$0.00
D	1241-1-009	PLANEACION	$3,340.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,340.00	$0.00
D	1241-1-010	CONTRALORIA	$10,059.51	$0.00	$0.00	$0.00	$10,059.51	$0.00
D	1241-1-014	DESARROLL SOCIAL Y DESARROLLO	$5,299.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,299.00	$0.00
D	1241-1-025	DESARROLLO INTEGRAL DE LA	$8,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,500.00	$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$6,084.20	$0.00	$0.00	$0.00	$6,084.20	$0.00
D	1241-2-005	TESORERIA	$6,084.20	$0.00	$0.00	$0.00	$6,084.20	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de	$1,456,298.40	$0.00	$145,556.85	$0.00	$1,601,855.25	$0.00
D	1241-3-001	AYUNTAMIENTO	$14,558.99	$0.00	$0.00	$0.00	$14,558.99	$0.00
D	1241-3-002	SINDICATURA	$155,214.11	$0.00	$20,890.00	$0.00	$176,104.11	$0.00
D	1241-3-003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	$168,612.61	$0.00	$0.00	$0.00	$168,612.61	$0.00
D	1241-3-004	SECRETARIA MUNICIPAL	$275,992.45	$0.00	$33,485.55	$0.00	$309,478.00	$0.00
D	1241-3-005	TESORERIA MUNICPAL	$459,663.89	$0.00	$0.00	$0.00	$459,663.89	$0.00
D	1241-3-006	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	$102,228.55	$0.00	$9,136.80	$0.00	$111,365.35	$0.00
D	1241-3-007	SERVICIOS PUBLICOS	$23,618.10	$0.00	$0.00	$0.00	$23,618.10	$0.00
D	1241-3-008	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$87,662.60	$0.00	$3,450.00	$0.00	$91,112.60	$0.00
D	1241-3-009	PLANEACION	$8,899.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,899.00	$0.00
D	1241-3-010	CONTRALORIA	$37,428.31	$0.00	$16,122.00	$0.00	$53,550.31	$0.00
D	1241-3-012	ACCION CIVICA Y CULTURAL	$2,869.00	$0.00	$32,192.50	$0.00	$35,061.50	$0.00
D	1241-3-014	DESARROLL SOCIAL Y DESARROLLO	$6,919.00	$0.00	$14,750.00	$0.00	$21,669.00	$0.00
D	1241-3-025	DESARROLLO INTEGRAL DE LA	$38,380.06	$0.00	$6,830.00	$0.00	$45,210.06	$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de	$10,267.00	$0.00	$6,960.00	$0.00	$17,227.00	$0.00
D	1241-9-003	PRESIDENCIA	$0.00	$0.00	$6,960.00	$0.00	$6,960.00	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	$5,991.50	$0.00	$0.00	$0.00	$5,991.50	$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$2,599.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,599.00	$0.00
D	1242-1-03	PRESIDENCIA	$2,599.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,599.00	$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$3,392.50	$0.00	$0.00	$0.00	$3,392.50	$0.00
D	1242-3-001	CONTRALORIA	$3,392.50	$0.00	$0.00	$0.00	$3,392.50	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE	$3,529,825.91	$0.00	$0.00	$0.00	$3,529,825.91	$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	$3,529,825.91	$0.00	$0.00	$0.00	$3,529,825.91	$0.00
D	1244-1-001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	$2,948,892.58	$0.00	$0.00	$0.00	$2,948,892.58	$0.00
D	1244-1-005	TESORERIA MUNICIPAL	$56,848.00	$0.00	$0.00	$0.00	$56,848.00	$0.00
D	1244-1-006	OBRAS PUBLICAS	$88,072.00	$0.00	$0.00	$0.00	$88,072.00	$0.00
D	1244-1-007	SERVICIOS PUBLICOS	$417,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$417,000.00	$0.00



GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
CUENTA PUBLICA 2022
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CIFRAS EN PESOS

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
t.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-025	INSTITUTO DEL DEPORTE	$19,013.33	$0.00	$0.00	$0.00	$19,013.33	$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$30,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,600.00	$0.00
D	1245-1	ARMAMENTO Y EQUIPO DE POLICIA	$30,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,600.00	$0.00
D	1245-1-008	SEGURIDAD PUBLICA	$30,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,600.00	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	$7,280,493.73	$0.00	$92,626.00	$0.00	$7,373,119.73	$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$6,668,866.01	$0.00	$6,500.00	$0.00	$6,675,366.01	$0.00
D	1246-3-006	OBRAS PUBLICAS	$4,636,557.50	$0.00	$0.00	$0.00	$4,636,557.50	$0.00
D	1246-3-007	SERVICIOS PUBLICOS	$2,007,383.31	$0.00	$6,500.00	$0.00	$2,013,883.31	$0.00
D	1246-3-008	SEGURIDAD PUBLICA	$24,925.20	$0.00	$0.00	$0.00	$24,925.20	$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado,	$484,383.24	$0.00	$59,666.00	$0.00	$544,049.24	$0.00
D	1246-4-002	SINDICATURA	$93,778.54	$0.00	$0.00	$0.00	$93,778.54	$0.00
D	1246-4-003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	$44,157.59	$0.00	$0.00	$0.00	$44,157.59	$0.00
D	1246-4-004	SECRETARIA MUNICIPAL	$85,620.11	$0.00	$45,366.00	$0.00	$130,986.11	$0.00
D	1246-4-005	TESORERIA MUNICPAL	$97,108.00	$0.00	$0.00	$0.00	$97,108.00	$0.00
D	1246-4-006	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	$8,521.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,521.00	$0.00
D	1246-4-007	SERVICIOS PUBLICOS	$18,265.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,265.00	$0.00
D	1246-4-008	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$17,003.01	$0.00	$8,200.00	$0.00	$25,203.01	$0.00
D	1246-4-009	PLANEACION	$12,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,900.00	$0.00
D	1246-4-010	CONTRALORIA	$700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$700.00	$0.00
D	1246-4-012	ACCION CIVICA Y CULTURAL	$14,091.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,091.00	$0.00
D	1246-4-014	DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	$15,184.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,184.00	$0.00
D	1246-4-025	DESARROLLO INTEGRAL DE LA	$29,890.00	$0.00	$6,100.00	$0.00	$35,990.00	$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$54,975.53	$0.00	$26,460.00	$0.00	$81,435.53	$0.00
D	1246-7-006	OBRAS PUBLICAS	$53,375.53	$0.00	$0.00	$0.00	$53,375.53	$0.00
D	1246-7-007	SERVICIOS PUBLICOS	$1,600.00	$0.00	$26,460.00	$0.00	$28,060.00	$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	$72,268.95	$0.00	$0.00	$0.00	$72,268.95	$0.00
D	1246-9-006	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	$23,859.48	$0.00	$0.00	$0.00	$23,859.48	$0.00
D	1246-9-008	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$45,488.47	$0.00	$0.00	$0.00	$45,488.47	$0.00
D	1246-9-010	CONTRALORIA	$2,921.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,921.00	$0.00
A	2000	PASIVO	$0.00	$112,318,414.12	$111,927,076.35	$114,509,211.46	$0.00	$114,900,549.23
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$98,577,133.98	$111,017,543.55	$114,509,211.46	$0.00	$102,068,801.89
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO	$0.00	$40,602,075.16	$109,360,437.96	$113,525,732.67	$0.00	$44,767,369.87
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR	$0.00	$2,554,739.56	$64,793,977.78	$62,805,562.85	$0.00	$566,324.63
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de	$0.00	$3,491,425.03	$52,123,285.05	$50,481,567.51	$0.00	$1,849,707.49
A	2111-1-001	PROVISION NOMINA AYUNTAMIENTO	$0.00	$679,597.00	$1,147,202.60	$1,130,075.60	$0.00	$662,470.00
A	2111-1-002	SINDICATURA	$0.00	$199,739.59	$905,209.40	$874,819.20	$0.00	$169,349.39
A	2111-1-003	PRESIDENCIA	$0.00	$477,428.40	$1,520,619.91	$1,510,627.20	$0.00	$467,435.69
A	2111-1-004	SECRETARIA MUNICIPAL	$0.00	$451,450.13	$1,898,504.62	$1,887,018.80	$0.00	$439,964.31
A	2111-1-005	TESORERIA MUNICIPAL	$0.00	$381,058.64	$1,833,845.60	$1,828,572.36	$0.00	$375,785.40
A	2111-1-006	OBRAS PUBLICA	$0.00	$205,305.76	$5,095,817.52	$5,110,924.20	$0.00	$220,412.44
A	2111-1-007	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$134,128.23	$5,767,238.07	$5,749,572.21	$0.00	$116,462.37



GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
CUENTA PUBLICA 2022
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CIFRAS EN PESOS

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
t.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1-008	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$994,907.15	$5,511,759.35	$5,220,542.40	$0.00	$703,690.20
A	2111-1-009	PLANEACION	$0.00	$17,850.91	$136,404.60	$136,404.60	$0.00	$17,850.91
A	2111-1-010	CONTRALORIA	$0.00	$297,255.70	$743,820.81	$743,849.60	$0.00	$297,284.49
A	2111-1-012	ACCION CIVICA Y CULTURAL	$0.00	$144,350.47	$565,589.75	$575,716.20	$0.00	$154,476.92
A	2111-1-014	DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	$0.00	$403,359.09	$282,627.20	$282,627.20	$0.00	$403,359.09
A	2111-1-025	DIF MUNICIPAL	$0.00	$216,277.44	$1,121,167.64	$1,122,533.38	$0.00	$217,643.18
A	2111-1-027	INSTITUTO DEL DEPORTE	$0.00	$49,231.04	$273,368.60	$268,335.60	$0.00	$44,198.04
A	2111-1-028	PROVISION NOMINA APOYOS	$0.00	$159,248.90	$0.00	$0.00	$0.00	$159,248.90
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de	$0.00	-$1,159.88	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,159.88
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y	$0.00	-$1,038,585.96	$5,681,328.76	$5,392,278.77	$0.00	-$1,327,635.95
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$0.00	$148,860.37	$6,785,986.57	$6,785,986.57	$0.00	$148,860.37
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y	$0.00	-$14,300.00	$159,347.40	$101,700.00	$0.00	-$71,947.40
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por	$0.00	-$31,500.00	$44,030.00	$44,030.00	$0.00	-$31,500.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A	$0.00	$3,271,353.79	$21,665,343.08	$23,663,117.42	$0.00	$5,269,128.13
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y	$0.00	$3,546,052.81	$21,404,907.32	$23,389,841.77	$0.00	$5,530,987.26
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes	$0.00	-$274,699.02	$260,435.76	$273,275.65	$0.00	-$261,859.13
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS	$0.00	$941,061.27	$15,888,674.95	$18,556,993.70	$0.00	$3,609,380.02
A	2113-0	** FALTA NOMBRE **	$0.00	$941,061.27	$15,888,674.95	$18,556,993.70	$0.00	$3,609,380.02
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR	$0.00	$0.00	$1,719,351.77	$1,719,351.77	$0.00	$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS	$0.00	$0.00	$354,187.99	$354,187.99	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	$0.00	$15,528,300.01	$845,476.46	$4,626,518.94	$0.00	$19,309,342.49
A	2117-014	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	$0.00	$57.96	$0.00	$0.00	$0.00	$57.96
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A	$0.00	$18,306,620.53	$4,093,425.93	$1,800,000.00	$0.00	$16,013,194.60
A	2119-0	SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$4,277,973.71	$1,681,097.51	$1,800,000.00	$0.00	$4,396,876.20
A	2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$0.00	$7,343,988.17	$0.00	$0.00	$0.00	$7,343,988.17
A	2119-2	ACREEDORES DIVERSOS	$0.00	$6,684,658.65	$2,412,328.42	$0.00	$0.00	$4,272,330.23
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN	$0.00	$15,518,956.31	$1,034,365.00	$899,027.40	$0.00	$15,383,618.71
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A	$0.00	$15,518,956.31	$1,034,365.00	$899,027.40	$0.00	$15,383,618.71
A	2162-0	PAVIMENTACION	$0.00	$5,864.14	$0.00	$0.00	$0.00	$5,864.14
A	2162-1	FONDO APAZU	$0.00	-$3,463,780.63	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,463,780.63
A	2162-10	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	$0.00	$178,451.08	$0.00	$0.00	$0.00	$178,451.08
A	2162-2	FAIMUN	$0.00	$1,683.68	$0.00	$0.00	$0.00	$1,683.68
A	2162-3	APORTACION DE LA COMUNIDAD	$0.00	$1,266,285.74	$1,034,365.00	$899,027.40	$0.00	$1,130,948.14
A	2162-3-001	PIBES	$0.00	$1,159,081.13	$0.00	$6,501.00	$0.00	$1,165,582.13
A	2162-3-002	DESARROLLO SOCIAL VARIOS	$0.00	$107,204.61	$1,034,365.00	$892,526.40	$0.00	-$34,633.99
A	2162-4	OTROS FONDOS	$0.00	$37,318.88	$0.00	$0.00	$0.00	$37,318.88
A	2162-4-001	APORTACION DE BENEFICIARIOS	$0.00	$12,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,700.00
A	2162-4-002	FONDO COMUN	$0.00	$123,611.02	$0.00	$0.00	$0.00	$123,611.02
A	2162-5	CECOP	$0.00	-$349,117.12	$0.00	$0.00	$0.00	-$349,117.12
A	2162-5-021	APORTACIONES BENEFICIARIOS	$0.00	-$61,382.58	$0.00	$0.00	$0.00	-$61,382.58



GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
CUENTA PUBLICA 2022
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CIFRAS EN PESOS

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
t.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2162-5-089	SH-ED-09-047	$0.00	$213,635.48	$0.00	$0.00	$0.00	$213,635.48
A	2162-5-90	SH-ED-10-023	$0.00	$23,277.90	$0.00	$0.00	$0.00	$23,277.90
A	2162-6	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	$0.00	$17,964,990.76	$0.00	$0.00	$0.00	$17,964,990.76
A	2162-7	DIVERSAS	$0.00	$121,245.23	$0.00	$0.00	$0.00	$121,245.23
A	2162-7-003	FONDO FEDERAL PROYECTOS	$0.00	$40,077.74	$0.00	$0.00	$0.00	$40,077.74
A	2162-7-004	FONDO SAL Y ECO PROGRAMA	$0.00	$55,067.49	$0.00	$0.00	$0.00	$55,067.49
A	2162-8	FAEDES	$0.00	$871,771.49	$0.00	$0.00	$0.00	$871,771.49
A	2162-8-001	FAEDES	$0.00	$871,771.49	$0.00	$0.00	$0.00	$871,771.49
A	2162-9	PAREIB	$0.00	-$937,305.86	$0.00	$0.00	$0.00	-$937,305.86
A	2162-9-001	PAREIB	$0.00	$12,822.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,822.00
A	2162-9-002	PIBES	$0.00	$752,131.09	$0.00	$0.00	$0.00	$752,131.09
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$42,456,102.51	$622,740.59	$84,451.39	$0.00	$41,917,813.31
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	$0.00	$41,561,653.19	$0.00	$0.00	$0.00	$41,561,653.19
A	2192-01	RECAUDACION POR PARTICIPAR	$0.00	$41,561,653.19	$0.00	$0.00	$0.00	$41,561,653.19
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	$894,449.32	$622,740.59	$84,451.39	$0.00	$356,160.12
A	2199-1	OTROS PASIVOS	$0.00	$897,967.61	$622,740.59	$84,451.39	$0.00	$359,678.41
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$13,741,280.14	$909,532.80	$0.00	$0.00	$12,831,747.34
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO	$0.00	$13,741,280.14	$909,532.80	$0.00	$0.00	$12,831,747.34
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR	$0.00	$11,284,720.02	$909,532.80	$0.00	$0.00	$10,375,187.22
A	2221-1	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	$0.00	$11,284,720.02	$909,532.80	$0.00	$0.00	$10,375,187.22
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A	$0.00	$2,456,560.12	$0.00	$0.00	$0.00	$2,456,560.12
A	2229-1	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A	$0.00	$2,456,560.12	$0.00	$0.00	$0.00	$2,456,560.12
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$14,773,125.79	$4,972,384.84	$4,929,211.93	$0.00	$14,729,952.88
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$14,196,305.84	$0.00	$0.00	$0.00	$14,196,305.84
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	$0.00	$14,196,305.84	$0.00	$0.00	$0.00	$14,196,305.84
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	$0.00	$576,819.95	$4,972,384.84	$4,929,211.93	$0.00	$533,647.04
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO	$0.00	$4,924,051.84	$4,924,051.84	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS	$0.00	-$4,347,231.89	$48,333.00	$4,929,211.93	$0.00	$533,647.04
A	3220-1	RESULTADO DE EJERCICIOS	$0.00	-$4,347,231.89	$48,333.00	$5,160.09	$0.00	-$4,390,404.80
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$81,161,034.11	$0.00	$81,161,034.11
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$11,668,809.24	$0.00	$11,668,809.24
A	4110	IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$3,832,107.41	$0.00	$3,832,107.41
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$76,396.13	$0.00	$76,396.13
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$3,370,474.46	$0.00	$3,370,474.46
A	4112-01	IMPUESTO PREDIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$2,654,863.39	$0.00	$2,654,863.39
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN,	$0.00	$0.00	$0.00	$1,604.19	$0.00	$1,604.19
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$383,632.63	$0.00	$383,632.63
A	4117-01	RECARGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$383,632.63	$0.00	$383,632.63
A	4140	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$3,932,237.71	$0.00	$3,932,237.71
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE	$0.00	$0.00	$0.00	$3,932,237.71	$0.00	$3,932,237.71
A	4143-04	PANTEONES	$0.00	$0.00	$0.00	$159,938.34	$0.00	$159,938.34

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
CUENTA PUBLICA 2022
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CIFRAS EN PESOS

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
t.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-07	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$132,841.00	$0.00	$132,841.00
A	4143-08	TRANSITO	$0.00	$0.00	$0.00	$255,782.95	$0.00	$255,782.95
A	4143-10	DESARROLLO URBANO	$0.00	$0.00	$0.00	$618,234.28	$0.00	$618,234.28
A	4143-12	LICENCIAS PAR LA COLOCACION DE	$0.00	$0.00	$0.00	$276,917.29	$0.00	$276,917.29
A	4143-13	POR LA EXPEDICION DE ANUENCIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$246,804.30	$0.00	$246,804.30
A	4143-14	ANUENCIAS EVENTOS SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$11,500.10	$0.00	$11,500.10
A	4143-18	OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$439,574.40	$0.00	$439,574.40
A	4150	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$490,166.26	$0.00	$490,166.26
A	4151	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$490,166.26	$0.00	$490,166.26
A	4151-14	OTROS NO ESPECIFICADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$253,007.98	$0.00	$253,007.98
A	4160	APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$3,414,297.86	$0.00	$3,414,297.86
A	4162	MULTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$3,006,400.95	$0.00	$3,006,400.95
A	4163	INDEMNIZACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$234,877.28	$0.00	$234,877.28
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$173,019.63	$0.00	$173,019.63
A	4169-02	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	$0.00	$0.00	$0.00	$21,000.20	$0.00	$21,000.20
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES,	$0.00	$0.00	$0.00	$69,492,224.87	$0.00	$69,492,224.87
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES,	$0.00	$0.00	$0.00	$69,492,224.87	$0.00	$69,492,224.87
A	4211	PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$38,651,431.31	$0.00	$38,651,431.31
A	4212	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$14,310,937.01	$0.00	$14,310,937.01
A	4213	CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$16,529,856.55	$0.00	$16,529,856.55
A	4213-1	CONVENIOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$15,118,658.81	$0.00	$15,118,658.81
A	4213-2	CONVENIO FEDERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$1,411,197.74	$0.00	$1,411,197.74
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$0.00	$0.00	$57,085,322.51	$0.00	$57,085,322.51	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00	$55,011,782.75	$0.00	$55,011,782.75	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$36,363,944.30	$0.00	$36,363,944.30	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	$0.00	$0.00	$24,039,948.96	$0.00	$24,039,948.96	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	$0.00	$0.00	$5,392,278.77	$0.00	$5,392,278.77	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$6,785,986.57	$0.00	$6,785,986.57	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	$0.00	$0.00	$101,700.00	$0.00	$101,700.00	$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES	$0.00	$0.00	$44,030.00	$0.00	$44,030.00	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$7,539,407.07	$0.00	$7,539,407.07	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN,	$0.00	$0.00	$638,540.11	$0.00	$638,540.11	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$229,855.55	$0.00	$229,855.55	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	$0.00	$0.00	$133,610.92	$0.00	$133,610.92	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS,	$0.00	$0.00	$3,515.52	$0.00	$3,515.52	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	$0.00	$0.00	$6,133,640.99	$0.00	$6,133,640.99	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	$0.00	$0.00	$368,606.99	$0.00	$368,606.99	$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	$0.00	$0.00	$760.04	$0.00	$760.04	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	$0.00	$0.00	$30,876.95	$0.00	$30,876.95	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$11,108,431.38	$0.00	$11,108,431.38	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$3,299,106.38	$0.00	$3,299,106.38	$0.00



XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
CUENTA PUBLICA 2022
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CIFRAS EN PESOS

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
t.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$175,499.97	$0.00	$175,499.97	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES,	$0.00	$0.00	$566,155.34	$0.00	$566,155.34	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS,	$0.00	$0.00	$108,136.15	$0.00	$108,136.15	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	$0.00	$0.00	$3,976,376.75	$0.00	$3,976,376.75	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	$0.00	$0.00	$187,411.00	$0.00	$187,411.00	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y	$0.00	$0.00	$347,425.16	$0.00	$347,425.16	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$2,251,343.79	$0.00	$2,251,343.79	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$196,976.84	$0.00	$196,976.84	$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	$0.00	$0.00	$1,719,351.77	$0.00	$1,719,351.77	$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y	$0.00	$0.00	$452,959.09	$0.00	$452,959.09	$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL	$0.00	$0.00	$452,959.09	$0.00	$452,959.09	$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00	$923,795.43	$0.00	$923,795.43	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$47,553.06	$0.00	$47,553.06	$0.00
D	5242	BECAS	$0.00	$0.00	$102,884.80	$0.00	$102,884.80	$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$0.00	$0.00	$773,357.57	$0.00	$773,357.57	$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$329,396.16	$0.00	$329,396.16	$0.00
D	5252	JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$329,396.16	$0.00	$329,396.16	$0.00
D	5280	DONATIVOS	$0.00	$0.00	$13,201.09	$0.00	$13,201.09	$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN	$0.00	$0.00	$13,201.09	$0.00	$13,201.09	$0.00
D	5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS	$0.00	$0.00	$354,187.99	$0.00	$354,187.99	$0.00
D	5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$354,187.99	$0.00	$354,187.99	$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$354,187.99	$0.00	$354,187.99	$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	$0.00	$0.00	$566,289.30	$566,289.30	$0.00	$0.00
D	7400	JUICIOS	$0.00	$0.00	$566,289.30	$566,289.30	$0.00	$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO	$1,390,438.65	$0.00	$80,000.00	$486,289.30	$984,149.35	$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN	$0.00	$1,390,438.65	$486,289.30	$80,000.00	$0.00	$984,149.35
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN	$2,676,804.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,676,804.00	$0.00
D	7630-08	SEGURIDAD PUBLICA	$1,239,697.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,239,697.00	$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR	$0.00	$2,676,804.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,676,804.00
A	7640-08	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,239,697.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,239,697.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN	$0.00	$0.00	$684,299,064.67	$684,299,064.67	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$267,529,978.80	$267,529,978.80	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$105,207,910.58	$0.00	$105,207,910.58	$0.00
D	8110-11	Impuestos sobre los ingresos	$0.00	$0.00	$77,600.00	$0.00	$77,600.00	$0.00
D	8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$4,517,086.00	$0.00	$4,517,086.00	$0.00
D	8110-12-01	IMPUESTO PREDIAL	$0.00	$0.00	$3,617,086.00	$0.00	$3,617,086.00	$0.00
D	8110-13	Impuestos sobre la producción, el	$0.00	$0.00	$1,467.00	$0.00	$1,467.00	$0.00
D	8110-17	Accesorios de Impuestos	$0.00	$0.00	$636,101.84	$0.00	$636,101.84	$0.00
D	8110-17-01	RECARGOS	$0.00	$0.00	$636,101.84	$0.00	$636,101.84	$0.00



XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
CUENTA PUBLICA 2022
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CIFRAS EN PESOS

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
t.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$6,229,302.10	$0.00	$6,229,302.10	$0.00
D	8110-43-04	PANTEONES	$0.00	$0.00	$132,214.00	$0.00	$132,214.00	$0.00
D	8110-43-05	RASTROS	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8110-43-07	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00	$118,656.00	$0.00	$118,656.00	$0.00
D	8110-43-08	TRANSITO	$0.00	$0.00	$99,818.00	$0.00	$99,818.00	$0.00
D	8110-43-10	DESARROLLO URBANO	$0.00	$0.00	$901,834.10	$0.00	$901,834.10	$0.00
D	8110-43-12	LICENCIAS PAR LA COLOCACION DE	$0.00	$0.00	$420,417.00	$0.00	$420,417.00	$0.00
D	8110-43-13	POR LA EXPEDICION DE ANUENCIAS	$0.00	$0.00	$977,265.00	$0.00	$977,265.00	$0.00
D	8110-43-14	ANUENCIAS EVENTOS SOCIALES	$0.00	$0.00	$115,000.00	$0.00	$115,000.00	$0.00
D	8110-43-17	SERVICIO DE LIMPIEZA	$0.00	$0.00	$19,500.00	$0.00	$19,500.00	$0.00
D	8110-43-18	OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$716,191.00	$0.00	$716,191.00	$0.00
D	8110-51	Productos	$0.00	$0.00	$1,087,605.08	$0.00	$1,087,605.08	$0.00
D	8110-51-14	OTROS NO ESPECIFICADOS	$0.00	$0.00	$530,188.75	$0.00	$530,188.75	$0.00
D	8110-51-52	PRODUCTOS DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$0.00
D	8110-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$1,767,578.00	$0.00	$1,767,578.00	$0.00
D	8110-61-03	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$93,384.00	$0.00	$93,384.00	$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$158,420.00	$0.00	$158,420.00	$0.00
D	8110-61-09-02	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	$0.00	$0.00	$27,420.00	$0.00	$27,420.00	$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y	$0.00	$0.00	$11,723,985.00	$0.00	$11,723,985.00	$0.00
D	8110-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$36,661,071.77	$0.00	$36,661,071.77	$0.00
D	8110-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$15,254,309.79	$0.00	$15,254,309.79	$0.00
D	8110-83	Convenios	$0.00	$0.00	$27,000,000.00	$0.00	$27,000,000.00	$0.00
D	8110-83-1	CONVENIOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$27,000,000.00	$0.00	$27,000,000.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$81,161,034.11	$105,207,910.58	$0.00	$24,046,876.47
A	8120-11	Impuestos sobre los ingresos	$0.00	$0.00	$76,396.13	$77,600.00	$0.00	$1,203.87
A	8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$3,370,474.46	$4,517,086.00	$0.00	$1,146,611.54
A	8120-12-01	IMPUESTO PREDIAL	$0.00	$0.00	$2,654,863.39	$3,617,086.00	$0.00	$962,222.61
A	8120-13	Impuestos sobre la producción, el	$0.00	$0.00	$1,604.19	$1,467.00	$0.00	-$137.19
A	8120-17	Accesorios de Impuestos	$0.00	$0.00	$383,632.63	$636,101.84	$0.00	$252,469.21
A	8120-17-01	RECARGOS	$0.00	$0.00	$383,632.63	$636,101.84	$0.00	$252,469.21
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$3,932,237.71	$6,229,302.10	$0.00	$2,297,064.39
A	8120-43-04	PANTEONES	$0.00	$0.00	$159,938.34	$132,214.00	$0.00	-$27,724.34
A	8120-43-05	RASTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8120-43-07	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00	$132,841.00	$118,656.00	$0.00	-$14,185.00
A	8120-43-08	TRANSITO	$0.00	$0.00	$255,782.95	$99,818.00	$0.00	-$155,964.95
A	8120-43-10	DESARROLLO URBANO	$0.00	$0.00	$618,234.28	$901,834.10	$0.00	$283,599.82
A	8120-43-12	LICENCIAS PAR LA COLOCACION DE	$0.00	$0.00	$276,917.29	$420,417.00	$0.00	$143,499.71
A	8120-43-13	POR LA EXPEDICION DE ANUENCIAS	$0.00	$0.00	$246,804.30	$977,265.00	$0.00	$730,460.70
A	8120-43-14	ANUENCIAS EVENTOS SOCIALES	$0.00	$0.00	$11,500.10	$115,000.00	$0.00	$103,499.90
A	8120-43-17	SERVICIO DE LIMPIEZA	$0.00	$0.00	$0.00	$19,500.00	$0.00	$19,500.00
A	8120-43-18	OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$439,574.40	$716,191.00	$0.00	$276,616.60



XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
CUENTA PUBLICA 2022
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CIFRAS EN PESOS

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
t.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51	Productos	$0.00	$0.00	$490,166.26	$1,087,605.08	$0.00	$597,438.82
A	8120-51-14	OTROS NO ESPECIFICADOS	$0.00	$0.00	$253,007.98	$530,188.75	$0.00	$277,180.77
A	8120-51-52	PRODUCTOS DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8120-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$3,006,400.95	$1,767,578.00	$0.00	-$1,238,822.95
A	8120-61-03	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$234,877.28	$93,384.00	$0.00	-$141,493.28
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$173,019.63	$158,420.00	$0.00	-$14,599.63
A	8120-61-09-02	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	$0.00	$0.00	$21,000.20	$27,420.00	$0.00	$6,419.80
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y	$0.00	$0.00	$0.00	$11,723,985.00	$0.00	$11,723,985.00
A	8120-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$38,651,431.31	$36,661,071.77	$0.00	-$1,990,359.54
A	8120-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$14,310,937.01	$15,254,309.79	$0.00	$943,372.78
A	8120-83	Convenios	$0.00	$0.00	$16,529,856.55	$27,000,000.00	$0.00	$10,470,143.45
A	8120-83-1	CONVENIOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$15,118,658.81	$27,000,000.00	$0.00	$11,881,341.19
A	8120-83-2	CONVENIO FEDERAL	$0.00	$0.00	$1,411,197.74	$0.00	$0.00	-$1,411,197.74
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$81,161,034.11	$81,161,034.11	$0.00	$0.00
A	8140-11	Impuestos sobre los ingresos	$0.00	$0.00	$76,396.13	$76,396.13	$0.00	$0.00
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$3,370,474.46	$3,370,474.46	$0.00	$0.00
A	8140-12-01	IMPUESTO PREDIAL	$0.00	$0.00	$2,654,863.39	$2,654,863.39	$0.00	$0.00
A	8140-13	Impuestos sobre la producción, el	$0.00	$0.00	$1,604.19	$1,604.19	$0.00	$0.00
A	8140-17	Accesorios de Impuestos	$0.00	$0.00	$383,632.63	$383,632.63	$0.00	$0.00
A	8140-17-01	RECARGOS	$0.00	$0.00	$383,632.63	$383,632.63	$0.00	$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$3,932,237.71	$3,932,237.71	$0.00	$0.00
A	8140-43-04	PANTEONES	$0.00	$0.00	$159,938.34	$159,938.34	$0.00	$0.00
A	8140-43-07	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00	$132,841.00	$132,841.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-08	TRANSITO	$0.00	$0.00	$255,782.95	$255,782.95	$0.00	$0.00
A	8140-43-10	DESARROLLO URBANO	$0.00	$0.00	$618,234.28	$618,234.28	$0.00	$0.00
A	8140-43-12	LICENCIAS PAR LA COLOCACION DE	$0.00	$0.00	$276,917.29	$276,917.29	$0.00	$0.00
A	8140-43-13	POR LA EXPEDICION DE ANUENCIAS	$0.00	$0.00	$246,804.30	$246,804.30	$0.00	$0.00
A	8140-43-14	ANUENCIAS EVENTOS SOCIALES	$0.00	$0.00	$11,500.10	$11,500.10	$0.00	$0.00
A	8140-43-18	OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$439,574.40	$439,574.40	$0.00	$0.00
A	8140-51	Productos	$0.00	$0.00	$490,166.26	$490,166.26	$0.00	$0.00
A	8140-51-14	OTROS NO ESPECIFICADOS	$0.00	$0.00	$253,007.98	$253,007.98	$0.00	$0.00
A	8140-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$3,006,400.95	$3,006,400.95	$0.00	$0.00
A	8140-61-03	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$234,877.28	$234,877.28	$0.00	$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$173,019.63	$173,019.63	$0.00	$0.00
A	8140-61-09-02	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	$0.00	$0.00	$21,000.20	$21,000.20	$0.00	$0.00
A	8140-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$38,651,431.31	$38,651,431.31	$0.00	$0.00
A	8140-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$14,310,937.01	$14,310,937.01	$0.00	$0.00
A	8140-83	Convenios	$0.00	$0.00	$16,529,856.55	$16,529,856.55	$0.00	$0.00
A	8140-83-1	CONVENIOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$15,118,658.81	$15,118,658.81	$0.00	$0.00
A	8140-83-2	CONVENIO FEDERAL	$0.00	$0.00	$1,411,197.74	$1,411,197.74	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$81,161,034.11	$0.00	$81,161,034.11



XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
CUENTA PUBLICA 2022
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CIFRAS EN PESOS

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
t.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-11	Impuestos sobre los ingresos	$0.00	$0.00	$0.00	$76,396.13	$0.00	$76,396.13
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$0.00	$3,370,474.46	$0.00	$3,370,474.46
A	8150-12-01	IMPUESTO PREDIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$2,654,863.39	$0.00	$2,654,863.39
A	8150-13	Impuestos sobre la producción, el	$0.00	$0.00	$0.00	$1,604.19	$0.00	$1,604.19
A	8150-17	Accesorios de Impuestos	$0.00	$0.00	$0.00	$383,632.63	$0.00	$383,632.63
A	8150-17-01	RECARGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$383,632.63	$0.00	$383,632.63
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$3,932,237.71	$0.00	$3,932,237.71
A	8150-43-04	PANTEONES	$0.00	$0.00	$0.00	$159,938.34	$0.00	$159,938.34
A	8150-43-07	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$132,841.00	$0.00	$132,841.00
A	8150-43-08	TRANSITO	$0.00	$0.00	$0.00	$255,782.95	$0.00	$255,782.95
A	8150-43-10	DESARROLLO URBANO	$0.00	$0.00	$0.00	$618,234.28	$0.00	$618,234.28
A	8150-43-12	LICENCIAS PAR LA COLOCACION DE	$0.00	$0.00	$0.00	$276,917.29	$0.00	$276,917.29
A	8150-43-13	POR LA EXPEDICION DE ANUENCIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$246,804.30	$0.00	$246,804.30
A	8150-43-14	ANUENCIAS EVENTOS SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$11,500.10	$0.00	$11,500.10
A	8150-43-18	OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$439,574.40	$0.00	$439,574.40
A	8150-51	Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$490,166.26	$0.00	$490,166.26
A	8150-51-14	OTROS NO ESPECIFICADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$253,007.98	$0.00	$253,007.98
A	8150-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$0.00	$3,006,400.95	$0.00	$3,006,400.95
A	8150-61-03	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$234,877.28	$0.00	$234,877.28
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$173,019.63	$0.00	$173,019.63
A	8150-61-09-02	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	$0.00	$0.00	$0.00	$21,000.20	$0.00	$21,000.20
A	8150-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$38,651,431.31	$0.00	$38,651,431.31
A	8150-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$14,310,937.01	$0.00	$14,310,937.01
A	8150-83	Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$16,529,856.55	$0.00	$16,529,856.55
A	8150-83-1	CONVENIOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$15,118,658.81	$0.00	$15,118,658.81
A	8150-83-2	CONVENIO FEDERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$1,411,197.74	$0.00	$1,411,197.74
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$416,769,085.87	$416,769,085.87	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$105,207,910.54	$0.00	$105,207,910.54
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	$0.00	$0.00	$105,207,910.54	$86,213,639.01	$18,994,271.53	$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$86,213,639.01	$75,902,751.13	$10,310,887.88	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$75,902,751.13	$74,723,508.71	$1,179,242.42	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$74,723,508.71	$74,721,276.48	$2,232.23	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$74,721,276.48	$0.00	$74,721,276.48	$0.00
		Sumas	$131,158,782.56	$131,158,782.56	$1,049,860,245.04	$1,049,860,245.04	$424,868,310.69	$424,868,310.69

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

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
CUENTA PUBLICA 2022
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CIFRAS EN PESOS

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
t.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

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

C.LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral Plutarco Elias Calles
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elias Calles
TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 00097589992 BANSI
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022
BANSI

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 0.02**
MAS:				
DEPOSITO EN TRANSITO				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MENOS				
CHEQUES EN TRANSITO:				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO	
MENOS:				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MAS:				
CARGOS NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
SALDO SEGÚN LIBROS				**$ 0.02**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

XI H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

SUPERVISO

CP. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-001 a la 1112-4-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2023 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-4-001					CTA. 00097589992 BANSI SA	$1,500,000.00	$452,849.27	$1,952,849.25	$0.02
E00477	05/12/2022	MUNICIPIO GRAL. PLUT/		1924669	TRANSF. 1924669 TRASPASO DE BANSI A LA 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (TRAI		$0.00	$1,000,000.00	$500,000.00
E00478	07/12/2022	MUNICIPIO GRAL. PLUT/		1927560	TRANSF. 1927560 TRASPASO DE BANSI A LA 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (TRAI		$0.00	$500,000.00	$0.00
D00326	09/12/2022				ABONO FIDUCIARIO DICIEMBRE 2022 (MOVIEMIENTOS BANSI DICIEMBRE 202		$353,570.02	$0.00	$353,570.02
D00326	09/12/2022				ABONO FIDUCIARIO DICIEMBRE 2022 (MOVIEMIENTOS BANSI DICIEMBRE 202		$99,279.25	$0.00	$452,849.27
D00326	09/12/2022				INTERESES BANSI DICIEMBRE 2022 (MOVIEMIENTOS BANSI DICIEMBRE 2022)		$0.00	$23,484.85	$429,364.42
D00326	09/12/2022				ABONO CAPITAL DICIEMBRE 2022 (MOVIEMIENTOS BANSI DICIEMBRE 2022)		$0.00	$75,794.40	$353,570.02
E00479	12/12/2022	MUNICIPIO GRAL. PLUT/		1931806	TRANSF. 1931806 TRASPASO A LA 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (TRANSF. 19318		$0.00	$353,570.00	$0.02
					Total :	**1,500,000.00**	**452,849.27**	**1,952,849.25**	**0.02**



CLIENTE		SUCURSAL	No. DE CLIENTE	PERIODO
MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA		TORRE BANSI	000049651	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
DOMICILIO		PLAZA	***RETENER***	FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
PROFRA PETRA SANTOS ORTIZ 877 COL. CENTRO		GUADALAJARA JAL.		31 DE DICIEMBRE DE 2022
CIUDAD	C.P.	R.F.C.	DÍAS DEL PERIODO	EJECUTIVO DE CUENTA
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	83570	AMS890920IB2	31	JOSE DE JESUS VAZQUEZ

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097589992 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
INVERSI 10500056960 MONEDA NACIONAL	0.00%	0.00%	0.00	0.00

Estimado Cliente:

Es un buen momento para hablar de paz, de bondad, de humanidad y también de generosidad.

Agradecer que tenemos la posibilidad de dar algo de nosotros a los demás, porque dar revela no sólo la grandeza de nuestra humanidad, sino también nuestro amor.

Dar es una ley exacta, un maravilloso punto de partida que nos permite descubrir lo mejor de nosotros.

Por un 2023 lleno de felicidad y salud para compartir con las personas que amamos.
¡Feliz Año Nuevo!

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
CLASICA INSTITUCIONAL 00097589992	1,500,000.00	-1,499,999.98	0.02	100.00	271,428.40
INVERSI 10500056960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	**1,500,000.00**	**-1,499,999.98**	**0.02**	**100.00**	**271,428.40**

BANSI
un banco entre personas

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE R.F.C. BAN950525MD6
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.
www.bansi.com

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA	TORRE BANSI	000049651	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RESUMEN EJECUTIVO DE CRÉDITO

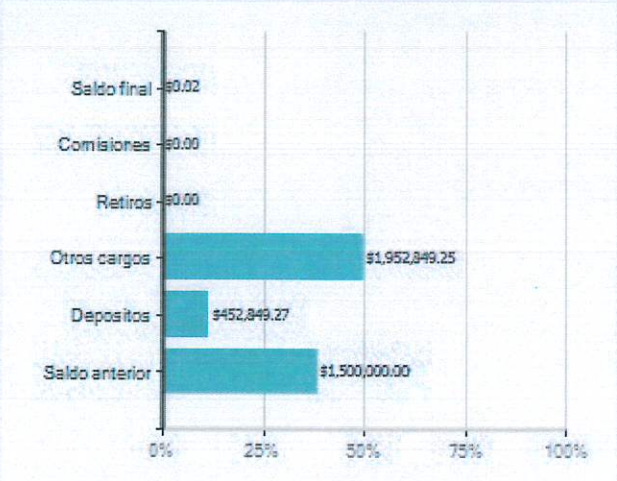
INSTRUMENTO	MONTO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	OTORGAMIENTOS	PAGOS, RENOVACIONES Y REESTRUCTURAS	SALDO ACTUAL
MONEDA NACIONAL					
SIMPLES 101000208073 9/10/2024	8,640,561.60	1,743,271.20	0.00	75,794.40	1,667,476.80
TOTALES		**1,743,271.20**	**0.00**	**75,794.40**	**1,667,476.80**



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA	TORRE BANSI	000049651	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097589992 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	1,500,000.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	452,849.27
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	452,849.27
OTROS CARGOS(-)	1,952,849.25
RETIROS EN EFECTIVO(-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
I.V.A.(-)	0.00
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	1,952,849.25
SALDO FINAL	0.02
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	271,428.40
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA [1 2]	
TASA NETA ANUALIZADA [1 2]	
RENDIMIENTO NETO	0.00



· El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
· El concepto **OTROS CARGOS** en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000975899927** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097589992 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			1,500,000.00
05/12/2022	1924669	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:05/12/2022 Cuenta Beneficiaria:014779180001053332 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120221205019246669 Numero de Referencia:1924669 Concepto del Pago:TRASPASO DE BANSI A LA 5333 Hora:09:35:51	0.00	1,000,000.00	500,000.00
07/12/2022	1927560	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:07/12/2022 Cuenta Beneficiaria:014779180001053332 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120221207019275560 Numero de Referencia:1927560 Concepto del Pago:TRASPASO DE BANSI A LA 5333 Hora:12:11:38	0.00	500,000.00	0.00
09/12/2022		ABONO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO - M. PLUTARCO	353,570.02	0.00	353,570.02

BANSI
un banco entre personas

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE R.F.C. BAN950525MD6
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.
www.bansi.com

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA	TORRE BANSI	000049651	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097589992 - MONEDA NACIONAL

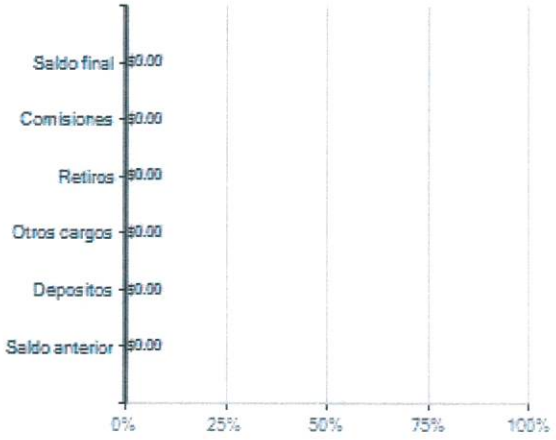
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
09/12/2022		ABONO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO Pago de credito: -101000208073	99,279.25	0.00	452,849.27
09/12/2022	101000208073	COBRO DE INTERESES VIGENTES	0.00	23,484.85	429,364.42
09/12/2022	101000208073	COBRO DE CAPITAL VIGENTE	0.00	75,794.40	353,570.02
13/12/2022	1931806	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:12/12/2022 Cuenta Beneficiaria:014779180001053332 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA101202212130193 1806 Numero de Referencia:1931806 Concepto del Pago:TRASPASO A LA 5333 Hora:11:22:02	0.00	353,570.00	0.02
		TOTALES	452,849.27	1,952,849.25	



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA	TORRE BANSI	000049651	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500056960- MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	0.00
OTROS CARGOS (-)	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	N/A
COMISIONES(-)	N/A
I.V.A.(-)	N/A
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	0.00
SALDO FINAL	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO [1]	0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO [1]	0.0000%
RENDIMIENTO NETO	0.00
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)	0.00%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)	0.00%



· El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
· El concepto OTROS CARGOS en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA INVERSI No. 10500056960 - MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO		DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL [1]	RENDIMIENTO	SALDO
	SALDO ANTERIOR						0.00
		TOTALES	0.00	0.00			

BANSI
un banco entre personas

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE R.F.C. BAN950525MD6
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.
www.bansi.com

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA	TORRE BANSI	000049651	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE CRÉDITO

SIMPLES No.101000208073 MONEDA NACIONAL

RESUMEN DE CARGOS

FECHA DE PAGO	CONCEPTO	CAPITAL	COMISIONES	INTERESES	MORATORIOS	IVA	TOTAL
09/12/2022	PAGO DE CREDITO 09/12/2022	75,794.40	0.00	23,484.85	0.00	0.00	99,279.25
		75,794.40	0.00	23,484.85	0.00	0.00	99,279.25



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA	TORRE BANSI	000049651	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET)

BANSI, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
R.F.C. BAN950525MD6
REGIMEN FISCAL: 601

R.F.C.RECEPTOR: AMS890920IB2
CUENTA: 000049651
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44680
COMPROBANTE: INGRESO

UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD DE SERVICIO**	SUBTOTAL	**17,654.30**
	IVA	IVA TRASLADADO	**0.00**
		TOTAL	**17,654.30**
FECHA EMISIÓN/TIMBRADO	2023-01-01T22:44:32	2023-01-03T00:23:55	
UUID (Folio Fiscal)	**53921BBA-DE32-4570-9855-E208C15C552D**		
MÉTODO PAGO	**PPD**	FORMA PAGO: **99**	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO **00001000000506222444**

Uab60itWa1dqrvbZzjfAqbMe5OqPGwEcTZz7acXYX/Yp8c/wVQe+hSF+KJPMqQ3FHHZzCHRXlZ0q2xi82DlfBoMlc8cLvUqQO+WtfR8gw8TDVlUl6pjGJbfb+REFAlnMtawqZgh8OrNcmH+YMMnHhp828nVecnu0+hxAbW+k48ELS3TuJtiikp0MsTun5FFuJ8B6QyG8C+unExLXr3gx0ignHlrDFb9E2yqwAm/QnQjlXkE12CzWw934lCRBd3nOGBY94mcm62C/sucqNpAKHO84GNRKoXfHXdq8YFFXODh3668gciSlbXh9TZdPLxD4D6Aky0aVjezQ7guFGaHJ/A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|53921BBA-DE32-4570-9855-E208C15C552D|2023-01-02T18:23:55|SFE0807172W8|Uab60itWa1dqrvbZzjfAqbMe5OqPGwEcTZz7acXYX/Yp8c/wVQe+hSF+KJPMqQ3FHHZzCHRXlZ0q2xi82DlfBoMlc8cLvUqQO+WtfR8gw8TDVlUl6pjGJbfb+REFAlnMtawqZgh8OrNcmH+YMMnHhp828nVecnu0+hxAbW+k48ELS3TuJtiikp0MsTun5FFuJ8B6QyG8C+unExLXr3gx0ignHlrDFb9E2yqwAm/QnQjlXkE12CzWw934lCRBd3nOGBY94mcm62C/sucqNpAKHO84GNRKoXfHXdq8YFFXODh3668gciSlbXh9TZdPLxD4D6Aky0aVjezQ7guFGaHJ/A==|00001000000505619865||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO **00001000000505619865**

P5+OufdLxsuu2gzQTll31lpLxloQgH/YiN54uke38eXT+i1kz3/kLlNZuyvS6iAQbHtUxs/nlDUo8YXo98CIS67XbXXmgHPcG8ZpmlQL3cry+Cxmorfqc+2JoiR2nbFktoHLrBdj0UHzpxw1HeWCHUBLm09q+Y7elhYLgXryjUNtkCH8Ax/xtwI7YNVYqEiEnf+KlvwlfyZXIL4C+HRN24+NR5wwBoNJIRJPdCgvtDBN+AaplqZQ1xOf3S86ZnbLKcc+biCkHq4jSQ4bZtxNv39O01wdU9XJwGyhN7ov1gHMOw1R2/nntZqH7GdN8Syjn2WVtKSBGeHVUi6lQ4Fng==

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA	TORRE BANSI	000049651	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET)

BANSI, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
R.F.C. BAN950525MD6
REGIMEN FISCAL: 601

R.F.C.RECEPTOR: AMS890920IB2
CUENTA: 000049651
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44680
COMPROBANTE: INGRESO

UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD DE SERVICIO**	SUBTOTAL	**6,317.82**
	IVA	IVA TRASLADADO	**0.00**
		TOTAL	**6,317.82**
FECHA EMISIÓN/TIMBRADO	2023-01-01T22:44:32	2023-01-03T00:23:56	
UUID (Folio Fiscal)	**C9231E1F-DACC-4D59-AA61-212FA88E8CC7**		
MÉTODO PAGO	**PUE**	FORMA PAGO: **03**	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO **00001000000506222444**

DQM3ph4ClFG2Y/fWYjCLfHqr29vj9nHhCYE5zRUhbN+h0cSDFhMmrWZJLVVpUk92IhcbJqCBlVdXu7pWp1jl8eDnFQzfhWZfmk3iAlqgdEfU+K7wypLzFuLU6oYXzq8BOwF+rEc1vzdmv2wBzl3AnEexvwJiOCGmWG83sW70K/O1rbHZVU5wYSTnr3lULalLmw3wr54e3fgpFlaJwtgT/GhQqiGtXszq+88vMrfK/Xh9H6Rg1DZmhPfWqz4eDCPsKS3Nu6t1Xian1V2dNDa7Bup6imdQoOhcGllgszGGR2EjAVP1LCvlQRAWXXpjA2JS1kgagzDnM3yal2W5CLYMtQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C9231E1F-DACC-4D59-AA61-212FA88E8CC7|2023-01-02T18:23:56|SFE0807172W8|DQM3ph4ClFG2Y/fWYjCLfHqr29vj9nHhCYE5zRUhbN+h0cSDFhMmrWZJLVVpUk92IhcbJqCBlVdXu7pWp1jl8eDnFQzfhWZfmk3iAlqgdEfU+K7wypLzFuLU6oYXzq8BOwF+rEc1vzdmv2wBzl3AnEexvwJiOCGmWG83sW70K/O1rbHZVU5wYSTnr3lULalLmw3wr54e3fgpFlaJwtgT/GhQqiGtXszq+88vMrfK/Xh9H6Rg1DZmhPfWqz4eDCPsKS3Nu6t1Xian1V2dNDa7Bup6imdQoOhcGllgszGGR2EjAVP1LCvlQRAWXXpjA2JS1kgagzDnM3yal2W5CLYMtQ==|00001000000505619865||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO **00001000000505619865**

CqB6vqI9HPlNEP6053jxKQbP+0sDMVPftaXY9D5uPl1qVJakhnhlNgBVoUgUsHb9HjkrtcXRachq66ohnwThVTioeWRAtBhidY4PMAcUZtC2UnchAq20Ybk0ryPk2teLXc2nvvwxaZtKI37KVYmYBpz/ifeimKRgUVEqACiZSNQJ1Ns91RyDWD+0yqwiDtKpxWc2lDr65e8zCVH51zFTreF0A8TSxWf8qVcLELHTHYgnP13pr3npHEGnr/Qcm53xkjB8fCinM4nRjoRHNxAHj5d4AVXdjuYTwvHjUyT/pDx/k7nhcUSrH7HhSBuqD7/lalMDCSl+ewDQcxzzEF/p2g==



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA	TORRE BANSI	000049651	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET)

BANSI, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
R.F.C. BAN950525MD6
REGIMEN FISCAL: 601

R.F.C.RECEPTOR: AMS890920IB2
CUENTA: 000049651
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44680
COMPROBANTE: PAGO

TOTAL **17,167.03**

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO	2023-01-01T22:44:32	2023-01-03T00:23:56
UUID (Folio Fiscal)	**8DE5B2AD-185D-4B94-B09B-E9763C437A75**	

UUID (Folio Fiscal) RELACIONADO	Monto Pagado
F64B90E1-2B13-4F61-ACC8-1EDE3EFE293E	**17167.03**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO **00001000000506222444**

esHF4FqN6yF595VRSFaTHlne8lsb6OmdauRGiveBP3tmfiKXsAsyMjifJeMICbDcL8DpASuvd5imtlKA1EpRWdzJmlozbgQ7g3H/Z6tSc79zNFJkr4hL+O16eyiVqzsY61woptskrFICQkEi83vDkuiu/PiGsg9hpa3Tq6BRwg16+ortTp53XG+LJ/OkRY23TQkcfE+6NandPA3ZAzomNH8AsdeO7ZHE3hS8G7CvRHlUfH/bhpNzourwTRQ9usZL0amoGx2BWhALWKM0n8MmPBV2V7JQAqWCxVqhAZP0wiLMB/pggjTOP+RqnuokCwrBcJRLZ+yXxNdqAAVypxQL5Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8DE5B2AD-185D-4B94-B09B-E9763C437A75|2023-01-02T18:23:56|SFE0807172W8|esHF4FqN6yF595VRSFaTHlne8lsb6OmdauRGiveBP3tmfiKXsAsyMjifJeMICbDcL8DpASuvd5imtlKA1EpRWdzJmlozbgQ7g3H/Z6tSc79zNFJkr4hL+O16eyiVqzsY61woptskrFICQkEi83vDkuiu/PiGsg9hpa3Tq6BRwg16+ortTp53XG+LJ/OkRY23TQkcfE+6NandPA3ZAzomNH8AsdeO7ZHE3hS8G7CvRHlUfH/bhpNzourwTRQ9usZL0amoGx2BWhALWKM0n8MmPBV2V7JQAqWCxVqhAZP0wiLMB/pggjTOP+RqnuokCwrBcJRLZ+yXxNdqAAVypxQL5Q==|00001000000505619865||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO **00001000000505619865**

Bz9oZ9s+cTpXdYq6alSTFVS74Feo7F9LuoFC0/f1y3eKTQivTLb38Mjglk+2NTPGXBTdTbcDFjhSDYGLsc9YBoYHB5pKuUethLEGayIt7EgXwC4XvLvTn/VlNcC75MGEgf3KQMgM2qycrxMaQVAcGXeJdA+gdSUhwy0t7ce//7MKh2xOt4aSkqoJkvbNwiCtWjeRmb5eYiC7nZ6r6D4RQfAwX1zcTaAw9DJgPi1br/VtgxPvM7iVokbSAUZmHOs/p2iSRTxjiySZ8Ak7gUMAypbJC8AglPU52Sls8WwJ3Admm2NfkHEhu7qwUve3WyZRFC4b9JUN2ruKMRZzdDY80w==

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA	TORRE BANSI	000049651	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

[1] LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.
* INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.
[2] ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

R.F.C.	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CAT	COSTO ANUAL TOTAL
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL



INFORMACIÓN IMPORTANTE

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Bansí S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico UNE@bansi.com.mx, y en el teléfono 33 3648 4832.

Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta, te agradeceremos que lo informes por escrito a la sucursal de la que eres cuentahabiente, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte.

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.gob.mx/condusef, teléfono 800 999 8080 / 55 5340 0999)

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Pago en una sola exhibición.

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de Acuerdo a con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación están garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados. www.gob.mx/ipab

En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet www.bansi.com.mx

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 18-00008012-7 SANTANDER
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022
PROV SAL Y ECO EN LA MOD PROYECTO DES REGIONAL 4TO CONVENIO 2018

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 43,268.67**
MAS:				
DEPOSITO EN TRANSITO				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MENOS				
CHEQUES EN TRANSITO:				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO	
MENOS				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MAS:				
CARGOS NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
SALDO SEGÚN LIBROS				**$ 43,268.67**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

XI H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · Gral. Plutarco Elías Calles
TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

SUPERVISO

CP. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-043 a la 1112-2-043)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2023 10:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-043					CTA. 180080127 PROV SAL Y ECO EN LA MOD PROYECTC	$43,268.67	$0.00	$0.00	$43,268.67
					Total :	43,268.67	0.00	0.00	43,268.67

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6270462

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SON ORA
CHUJUBABI SN
SONOYDAG, GENERAL PLUTARCO ELI
SONOYTA, SONORA
C.P. 83570 C.R. 83551 E07794491

12226270462290845650O1

0023903

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
R.F.C. AMS890920 IB2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008012-7	43,268.67 100.00%	43,268.67 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		**43,268.67 100.00%**	**43,268.67 100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008012-7 CLABE 014779180000801271

SALDO PROMEDIO	43,268.67	SALDO INICIAL	43,268.67	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO **(.08%)**	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/12/2022	= SALDO ACTUAL	43,268.67	COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008012-7 CLABE 014779180000801271

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			43,268.67
		TOTAL	**0.00**	**0.00**	**43,268.67**

GNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

ANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6270462

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE R.F.C, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 65-50298107-6 SANTANDER
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022
GASTO CORRIENTE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 3,517.73**
MAS:				
DEPOSITO EN TRANSITO				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MENOS				
CHEQUES EN TRANSITO:				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO	
MENOS				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MAS:				
CARGOS NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
SALDO SEGÚN LIBROS				**$ 3,517.73**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA SONORA

SUPERVISO

CP. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-002 a la 1112-2-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2023 10:53 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-002					**CTA 65502981076 GASTO CORRIENTE**	**$3,517.73**	**$94,387.00**	**$94,387.00**	**$3,517.73**
I00329	29/12/2022				INGRESO POR PARTICIPACION 0.136% DICIEMBRE 2022 (MPIO. GRAL. P.E.C.)		$94,387.00	$0.00	$97,904.73
E00482	30/12/2022	MUNICIPIO GRAL. PLUT/		04057924	TRANSF. 04057924 TRASPASO DE LA 1076 A LA 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (TF		$0.00	$94,387.00	$3,517.73
					Total :	**3,517.73**	**94,387.00**	**94,387.00**	**3,517.73**

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6270471

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SON ORA
CHUJUBABI SN
SONOYDAG, GENERAL PLUTARCO ELI
SONOYTA, SONORA
C.P. 83570 C.R. 83551 E07794491

12226270471290845650O1

0023912

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
R.F.C. AMS890920 IB2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50298107-6	3,517.73 100.00%	3,517.73 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50298107-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.75%
TOTAL		**3,517.73 100.00%**	**3,517.73 100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50298107-6

CLABE 014779655029810765

SALDO PROMEDIO	6,562.47	SALDO INICIAL	3,517.73	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	94,387.00	- I.S.R. RETENIDO **(.08%)**
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	94,387.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
	CORTE AL 31/12/2022	= SALDO ACTUAL	3,517.73	COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50298107-6

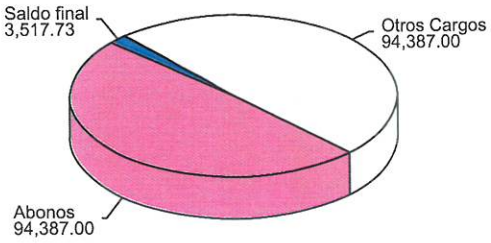
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	*** GAT NOMINAL 0.00%**
				*** GAT REAL -4.75%**
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO **(.08%)**
	CORTE AL 31/12/2022	**= SALDO ACTUAL**	**0.00**	**= INTERESES NETOS**

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50298107-6

(Saldo Inicial de $3,517.73)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50298107-6

CLABE 014779655029810765

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,517.73
29-DIC-2022	2184213	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:00:58 RECIBIDO DE BANXICO	94,387.00		97,904.73

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6270471

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2022SIAFP737406 REF 0000003 CONCEPTO 28-114-5532 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37			
30-DIC-2022	0405792	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE LA 1076 A LA 5333		94,387.00	3,517.73
		TOTAL	**94,387.00**	**94,387.00**	**3,517.73**

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50298107-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
BAE8F1AE-2290-468A-95F1-792B43BE55F7

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	65502981076
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2022-12-31T18:54:17
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2022-12-31T18:54:18
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :	603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :	83570
USO DE CFDI :	G03
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Z9dzAxQAkIOGH8QWtKXENpaSMOvkaOS4pogA8+o+7zzNnNxpG9DpJmRD8P4bt+B+ijswJ2072S1M+4OCg6f1ivJ+cU6CYPGx7oZEbSSakizE9t6pGBOkyscIgqKYiWgjGRxmKm1wBkWEr1OFH
^0W5pFWHHRI2fjWgluFIJsLRupGfTKg67S1kOGHW+JpS1a3KcnXr7zo1EQxRjxGh2n81MD2zJkSVx1jOCjfI38d1CVAY7KvqshXMwdN/3K4hHXIYmfdqKOBMs3GxSdKM/+YXsfOOzKcPeX6aB
:HkHLdOyxe1bxme6twGgNs8Z1Knp21ywrat7m2oME7mwdtfIIg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

uUkCPASYak7+DF4CaFsR3H3RZY2p+V1qaptX9sr4A9w6UozI7X757TLAvoHVkOfuTaUrpzR9+N1qkPfXzcgOG8OEHEIxXdC1/LI+Hh2MkWLdlqyw9OWXH15Ut85+/1jZOLCC5xXkt7HSnE1p4
jpdrxLW7efc4LNXrkF82TG85Dh4XGlZjDIR6RbHqcsOOP+KOh1BOfwhrJyh6odrgglAtT2jtOc2N+Mx+br8x1V+ixtdAUNrtAfpJ92hUO12iA6WRF8FCHB7V1VZKyDkRkjLOWZduhuatZZgz5
oAMuc4pJAOKgsw/q4a7snzq9kOMXZenrK5Ty8NmRYpFHzr+CHqlg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|BAE8F1AE-2290-468A-95F1-792B43BE55F7|2022-12-31T18:54:18|INT020124V62|Z9dzAxQAkIOGH8QWtKXENpaSMOvkaOS4pogA8+o+7zzNnNxpG9DpJmRD8P4bt+B+ijswJ
2072S1M+4OCg6f1ivJ+cU6CYPGx7oZEbSSakizE9t6pGBOkyscIgqKYiWgjGRxmKm1wBkWEr1OFH1OW5pFWHHRI2fjWgluFIJsLRupGfTKg67S1kOGHW+JpS1a3KcnXr7zo1EQxRjxGh2n81M
D2zJkSVx1jOCjfI38d1CVAY7KvqshXMwdN/3K4hHXIYmfdqKOBMs3GxSdKM/+YXsfOOzKcPeX6aBnFtHkHLdOyxe1bxme6twGgNs8Z1Knp21ywrat7m2oME7mwdtfIIg==|00001000000505
211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)
ANUL=	ANULACION
ANT=	ANTICIPO
ANTICIP=	ANTICIPADO
ASEG=	ASEGURAMIENTO
AUT=	AUTOMATICO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
BONI=	BONIFICACION
C=	CON
C/U=	CADA UNO (A)
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ=	CAJERO (S)
CANC=	CANCELACION
CAP=	CAPITAL
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO
CERTIF=	CERTIFICADO
CGO=	CARGO
CH=	CHEQUE (S, RA)
COB=	COBRO
COM=	COMISION
=	CREDITO
ED=	CREDITO
CTA=	CUENTA (S)
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL
DEB=	DEBITO
DEP=	DEPOSITO
DESEM=	DESEMPLEO
DEV=	DEVOLUCION (ES)
DISP=	DISPOSICION
DOMIC=	DOMICILIACION
EFEC=	EFECTIVO
ELEC=	ELECTRONICO (A)
EQUIV=	EQUIVALENTE
ESQ=	ESQUEMA
FACT=	FACTURACION
FEC=	FECHA
FED=	FEDERAL (ES)
G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO=	IMPUESTO (S)
INI=	INICIAL
INT / INTS=	INTERES (ES)
INTAL=	INTERNACIONAL
INV=	INVERSION
INVALID=	INVALIDEZ
LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ=	LIQUIDACION
LOC=	LINEA DE COBERTURA
LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA=	MORATORIO (S)
N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)
NO=	NUMERO
NOM=	NOMINA
ORD=	ORDEN
P=	POR
PAG=	PAGARE (S)
PER=	PERIODO
PGO=	PAGO
PZO=	PLAZO
REC=	RECIBO
REF=	REFERENCIA
REN=	RENDIMIENTO
S=	SOBRE
SBC=	SALVO BUEN COBRO
SDO=	SALDO
SEG=	SEGURO (S)
SER=	SERVICIO
SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC=	SUCURSAL
T=	TASA
TARJ=	TARJETA (S)
TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF=	TRANSFERENCIA
VTA=	VENTA (S)
VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO TENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 18-0009122-3 SANTANDER
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022
FIDEICOMISO PUENTE RIO COLORADO

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 2,987,145.78**
MAS:				
DEPOSITO EN TRANSITO				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MENOS				
CHEQUES EN TRANSITO:				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO	
MENOS:				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MAS:				
CARGOS NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
SALDO SEGÚN LIBROS				**$ 2,987,145.78**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

XI H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Gral. Plutarco Elías Calles

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

SUPERVISO

CP. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-038 a la 1112-2-038)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2023 11:04 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-038					CTA. 22000583123 FORTALECE 2017	$71,279.61	$0.00	$0.00	$71,279.61
					Total :	71,279.61	0.00	0.00	71,279.61

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6270463

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SON ORA
CHUJUBABI SN
SONOYDAG, GENERAL PLUTARCO ELI
SONOYTA, SONORA
C.P. 83570 C.R. 83551 E07794491

12226270463290845650O1

0023904

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
R.F.C. AMS890920 IB2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00009122-3	8,025,858.58 100.00%	2,987,145.78 100.00%	34,538.77	18.00		
TOTAL		**8,025,858.58 100.00%**	**2,987,145.78 100.00%**				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00009122-3	34,538.77	0.00
TOTAL		**34,538.77**	**0.00**

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009122-3

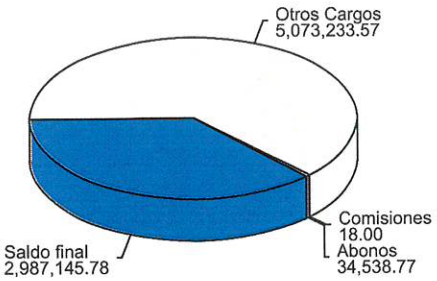
CLABE 014779180000912238

SALDO PROMEDIO	5,850,133.94	SALDO INICIAL	8,025,858.58	+ INTERESES BRUTOS	34,538.77
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**5.3240%**	+ DEPOSITOS	34,538.77	- I.S.R. RETENIDO **(.08%)**	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	5,073,251.57	= INTERESES NETOS	34,538.77
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/12/2022	= SALDO ACTUAL	2,987,145.78	COMISIONES COBRADAS	18.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009122-3

(Saldo Inicial de $8,025,858.58)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009122-3

CLABE 014779180000912238

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			8,025,858.58
01-DIC-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2022 AL 30-11-2022	34,538.77		8,060,397.35
06-DIC-2022	2687884	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:21		1,344,637.59	6,715,759.76
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012760004547144669			
		AL CLIENTE CONSTRUCTORA CAPUCCINO SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022120640014 BET0000426878840			
		REF 2687884			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6270463

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO DOSPM FPRC 02 2022 PRIMER ESTIMACION			
20-DIC-2022	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE CAN65502922286		18.00	6,715,741.76
20-DIC-2022	0000000	I V A CAN65502922286		2.88	6,715,738.88
23-DIC-2022	3246158	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:39		2,101,611.47	4,614,127.41
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012760004547144669			
		AL CLIENTE CONSTRUCTORA CAPUCCINO SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000432461580			
		REF 3246158			
		CONCEPTO DOSPM FPRC 02 2022 SEGUNDA ESTIMACION			
23-DIC-2022	3246160	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:39		1,626,981.63	2,987,145.78
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012760004547144669			
		AL CLIENTE CONSTRUCTORA CAPUCCINO SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000432461600			
		REF 3246160			
		CONCEPTO DOSPM FPRC 01 2022 PRIMER ESTIMACION			
		TOTAL	**34,538.77**	**5,073,251.57**	**2,987,145.78**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
A1E00B93-3563-4CEF-A5D7-452700683972

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	18000091223
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2022-12-31T18:26:17
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2022-12-31T18:26:17
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :	603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :	83570
USO DE CFDI :	G03
PO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

T27KsnFYNJaQh99rjfbK1JCSYA/MB7I9qbkG3JQUozzrA3Nt+nBYvO2zhriFFAonG8TIYW3jW9SI295PkAumKrXf9Z2qjmoBiqgEMGgDpNEM/FSagP/cz17stBxPypKgYZHgkkGOWWwx1PVPS
QUkHAXHoZsBYOS2EEO2jR8D1wZAJBExVpdBqzQoORTYAs9y1a+nz+TQezOOuCVznP6xRS1TIGfIOnrPYsxb76NdJt3+1Yrz1fI6X0xrDJ84khuxsQsFl8af9y4u1VTgbxr/gl35LOC5vjOOx7
9cjKKfQrMTKBRF2pZ4OuTNtaSEdnWxdkSAM8kiw2J1PSymtKzfNA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

g2JoXxW49ciZABcOjLCciwXVbpcPhoq3mhFPnyXrijyEwvrg1W1c64CoRqjf7ifPmcFCHfOYHjRfNMeXDWc5IKMdnZ6XH3oMHOChjUAaDgjE5UbsVJdnyi9eNEsUXqdb+KsEbxosZTKFlE2wI
gAMUopD6uE3PgVZ1Q2VTtYDnaOsFZxfYU+UPMov3y5MM6BPXHaVziij9JN5wL2nkorOyyMOduqUj2L6E3QiHSpJXTPbA/KHxHRd6I/c76tOdo/ZwFSOVHYzwSTUzuPyPt3yGN1Yo8/vGgmKmt
yFYp5/UiG6TPU2Svs7+3RjD5qOQEzfnuNyrpEXjwjJkkvG1dRUaA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|A1E00B93-3563-4CEF-A5D7-452700683972|2022-12-31T18:26:17|INT020124V62|T27KsnFYNJaQh99rjfbK1JCSYA/MB7I9qbkG3JQUozzrA3Nt+nBYvO2zhriFFAonG8TIY
W3jW9SI295PkAumKrXf9Z2qjmoBiqgEMGgDpNEM/FSagP/cz17stBxPypKgYZHgkkGOWWwx1PVPSQUkHAXHoZsBYOS2EEO2jR8D1wZAJBExVpdBqzQoORTYAs9y1a+nz+TQezOOuCVznP6xRS
1TIGfIOnrPYsxb76NdJt3+1Yrz1fI6X0xrDJ84khuxsQsFl8af9y4u1VTgbxr/gl35LOC5vjOOx79cjKKfQrMTKBRF2pZ4OuTNtaSEdnWxdkSAM8kiw2J1PSymtKzfNA==|00001000000505
211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN INPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SON ORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

12226270463290845650 01

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)
ANUL=	ANULACIÓN
ANT=	ANTICIPO
ANTICIP=	ANTICIPADO
ASEG=	ASEGURAMIENTO
AUT=	AUTOMATICO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
BONI=	BONIFICACION
C=	CON
C/U=	CADA UNO (A)
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ=	CAJERO (S)
CANC=	CANCELACIÓN
CAP=	CAPITAL
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO
CERTIF=	CERTIFICADO
CGO=	CARGO
CH=	CHEQUE (S, RA)
COB=	COBRO
COM=	COMISION
CR=	CREDITO
CRED=	CREDITO
CTA=	CUENTA (S)
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL
DEB=	DEBITO
DEP=	DEPOSITO
DESEM=	DESEMPLEO
DEV=	DEVOLUCION (ES)
DISP=	DISPOSICION
DOMIC=	DOMICILIACION
EFEC=	EFECTIVO
ELEC=	ELECTRONICO (A)
EQUIV=	EQUIVALENTE
ESQ=	ESQUEMA
FACT=	FACTURACION
FEC=	FECHA
FED=	FEDERAL (ES)
G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO=	IMPUESTO (S)
INI=	INICIAL
INT / INTS=	INTERES (ES)
INTAL=	INTERNACIONAL
INV=	INVERSION
INVALID=	INVALIDEZ
LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ=	LIQUIDACION
LOC=	LINEA DE COBERTURA
LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA=	MORATORIO (S)
N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)
NO=	NUMERO
NOM=	NOMINA
ORD=	ORDEN
P=	POR
PAG=	PAGARE (S)
PER=	PERIODO
PGO=	PAGO
PZO=	PLAZO
REC=	RECIBO
REF=	REFERENCIA
REN=	RENDIMIENTO
S=	SOBRE
SBC=	SALVO BUEN COBRO
SDO=	SALDO
SEG=	SEGURO (S)
SER=	SERVICIO
SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC=	SUCURSAL
T=	TASA
TARJ=	TARJETA (S)
TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF=	TRANSFERENCIA
VTA=	VENTA (S)
VTO=	VENCIMIENTO

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

6270463

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE R.F.C, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 65-50457299-0 SANTANDER
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022
PROV SAL Y ECO P PROG REGIONAL2015

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 166,137.63**
MAS:				
DEPOSITO EN TRANSITO				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MENOS				
CHEQUES EN TRANSITO:				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO	
MENOS:				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MAS:				
CARGOS NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
SALDO SEGÚN LIBROS				**$ 166,137.63**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

XI H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elias Calles - NIDOS MEXICANOS - SONORA

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

SUPERVISO

CP. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-031 a la 1112-2-031)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2023 11:24 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-031					**CTA. 65505225090 GASTOS CORRIENTE 2018**	**$793.60**	**$34,505.40**	**$33,603.20**	**$1,695.80**
I00300	01/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 01 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 01 DICIE		$34,505.40	$0.00	$35,299.00
D00327	01/12/2022				REGISTRO COMISIONES 5090 DICIEMBRE 2022 (MPIO. GRAL.P.E.C.) (REGISTF		$0.00	$520.00	$34,779.00
D00327	01/12/2022				REGISTRO COMISIONES 5090 DICIEMBRE 2022 (MPIO. GRAL.P.E.C.) (REGISTF		$0.00	$83.20	$34,695.80
E00483	05/12/2022	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		3647V409	TRANSF. 3647V409 TRASPASO DE LA 5090 A LA 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (TF		$0.00	$33,000.00	$1,695.80
					Total :	**793.60**	**34,505.40**	**33,603.20**	**1,695.80**

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6270475

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SON ORA
CHUJUBABI SN
SONOYDAG, GENERAL PLUTARCO ELI
SONOYTA, SONORA
C.P. 83570 C.R. 83551 E07794491

12226270475290845650O1

0023916

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
R.F.C. AMS890920 IB2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50457299-0	166,137.63 100.00%	166,137.63 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50457299-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.75%
TOTAL		**166,137.63 100.00%**	**166,137.63 100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

CLABE 014779655045729908

CUENTA TRADICIONAL 65-50457299-0

SALDO PROMEDIO	166,137.63	SALDO INICIAL	166,137.63	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO **(.08%)**
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
	CORTE AL 31/12/2022	= SALDO ACTUAL	166,137.63	COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50457299-0

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	*** GAT NOMINAL 0.00%**
				*** GAT REAL -4.75%**
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO **(.08%)**
	CORTE AL 31/12/2022	**= SALDO ACTUAL**	**0.00**	**= INTERESES NETOS**

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CLABE 014779655045729908

CUENTA TRADICIONAL 65-50457299-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
					166,137.63
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			166,137.63
		TOTAL	**0.00**	**0.00**	

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50457299-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
					0.00
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	**0.00**	**0.00**	

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

6270475

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURANIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACIÓN	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 22-00058312-3 SANTANDER
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022
FORTALECE 2017

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				
MAS:				**$ 71,279.61**
DEPOSITO EN TRANSITO				
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	**0.00**
MENOS				
CHEQUES EN TRANSITO:				
FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO	**0.00**
MENOS:				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :				
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	**0.00**
MAS:				
CARGOS NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	**0.00**
SALDO SEGÚN LIBROS				**$ 71,279.61**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

XI H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

SUPERVISO

CP. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-038 a la 1112-2-038)

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2023 11:04 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-038					CTA. 22000583123 FORTALECE 2017	$71,279.61	$0.00	$0.00	$71,279.61
					Total :	71,279.61	0.00	0.00	71,279.61

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6270477

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SON ORA
CHUJUBABI SN
SONOYDAG, GENERAL PLUTARCO ELI
SONOYTA, SONORA
C.P. 83570 C.R. 83551 E07794491

12226270477290845650001

0023918

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
R.F.C. AMS890920 IB2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00058312-3	71,279.61 100.00%	71,279.61 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		**71,279.61 100.00%**	**71,279.61 100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00058312-3

CLABE 014779220005831232

SALDO PROMEDIO	71,279.61	SALDO INICIAL	71,279.61	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO **(.08%)**
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
	CORTE AL 31/12/2022	= SALDO ACTUAL	71,279.61	COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00058312-3

CLABE 014779220005831232

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			71,279.61
		TOTAL	**0.00**	**0.00**	**71,279.61**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)
ANUL=	ANULACIÓN
ANT=	ANTICIPO
ANTICIP=	ANTICIPADO
ASEG=	ASEGURAMIENTO
AUT=	AUTOMATICO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
BONI=	BONIFICACION
C=	CON
C/U=	CADA UNO (A)
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ=	CAJERO (S)
CANC=	CANCELACIÓN
CAP=	CAPITAL
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO
CERTIF=	CERTIFICADO
CGO=	CARGO
CH=	CHEQUE (S, RA)
COB=	COBRO
COM=	COMISION
CR=	CREDITO
CRED=	CREDITO
CTA=	CUENTA (S)
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL
DEB=	DEBITO
DEP=	DEPOSITO
DESEM=	DESEMPLEO
DEV=	DEVOLUCION (ES)
DISP=	DISPOSICION
DOMIC=	DOMICILIACION
EFEC=	EFECTIVO
ELEC=	ELECTRONICO (A)
EQUIV=	EQUIVALENTE
ESQ=	ESQUEMA
FACT=	FACTURACION
FEC=	FECHA
FED=	FEDERAL (ES)
G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO=	IMPUESTO (S)
INI=	INICIAL
INT / INTS=	INTERES (ES)
INTAL=	INTERNACIONAL
INV=	INVERSION
INVALID=	INVALIDEZ
LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ=	LIQUIDACION
LOC=	LINEA DE COBERTURA
LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA=	MORATORIO (S)
N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)
NO=	NUMERO
NOM=	NOMINA
ORD=	ORDEN
P=	POR
PAG=	PAGARE (S)
PER=	PERIODO
PGO=	PAGO
PZO=	PLAZO
REC=	RECIBO
REF=	REFERENCIA
REN=	RENDIMIENTO
S=	SOBRE
SBC=	SALVO BUEN COBRO
SDO=	SALDO
SEG=	SEGURO (S)
SER=	SERVICIO
SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC=	SUCURSAL
T=	TASA
TARJ=	TARJETA (S)
TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF=	TRANSFERENCIA
VTA=	VENTA (S)
VTO=	VENCIMIENTO

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6270477

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 22-00058377-9 SANTANDER
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022
FAISM 2017

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				
MAS:				**$ 3,428.62**
DEPOSITO EN TRANSITO				
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	**0.00**
MENOS				
CHEQUES EN TRANSITO:				
FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO	**0.00**
MENOS:				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :				
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	**0.00**
MAS:				
CARGOS NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	**0.00**
SALDO SEGÚN LIBROS				**$ 3,428.62**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

XIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles
TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

SUPERVISO

CP. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-036 a la 1112-2-036)

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2023 11:11 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta								
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-036					CTA. 22000593779 FAISM 2017	$3,428.62	$0.00	$0.00	$3,428.62
					Total :	3,428.62	0.00	0.00	3,428.62

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6270478

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SON ORA
CHUJUBABI SN
SONOYDAG, GENERAL PLUTARCO ELI
SONOYTA, SONORA
C.P. 83570 C.R. 83551 E07794491

122262 047829084565001

0023919

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
R.F.C. AMS890920 IB2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00058377-9	3,428.62 100.00%	3,428.62 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		3,428.62 100.00%	3,428.62 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00058377-9

CLABE 014779220005837799

SALDO PROMEDIO	3,428.62	SALDO INICIAL	3,428.62	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
	CORTE AL 31/12/2022	= SALDO ACTUAL	3,428.62	COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00058377-9

CLABE 014779220005837799

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,428.62
		TOTAL	0.00	0.00	3,428.62

IGUIENTE ES EL LISTADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

BO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
NUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
NT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
NTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
SEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
UT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
UTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
ME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
ONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
AJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
ANC=	CANCELACIÓN	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
AP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
DMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
ERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
GO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
H=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
OB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
OM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
R=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
RED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
TA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
TA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6270478

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

I DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS ESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI COM) EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

STIMAD) CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS ANCOS, (INCLUS) CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA AUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. N CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O OCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

NCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE INERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL ANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

PRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O ELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE EXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

ANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 94 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O CLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, OL. [illegible]AS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 1[illegible]028 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO BTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, IRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

STIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE FC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. I ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O CUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 22-00060483-0 SANTANDER
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022
FONDO FRONTERAS 2017

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 18,554.08**
MAS:				
DEPOSITO EN TRANSITO				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MENOS				
CHEQUES EN TRANSITO:				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO	
MENOS:				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MAS:				
CARGOS NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
SALDO SEGÚN LIBROS				**$ 18,554.08**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

XI H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Gral. Plutarco Elías Calles Sonora

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

SUPERVISO

CP. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-039 a la 1112-2-039)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2023 11:13 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-039					CTA. 22000604830 FONDO FRONTERAS 2017	$18,554.08	$0.00	$0.00	$18,554.08
					Total :	**18,554.08**	**0.00**	**0.00**	**18,554.08**

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 18-00011507-0 SANTANDER
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022
CECOP 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 195,479.05**
MAS:				
DEPOSITO EN TRANSITO				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MENOS				
CHEQUES EN TRANSITO:				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO	
MENOS:				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MAS:				
CARGOS NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
SALDO SEGÚN LIBROS				**$ 195,479.05**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

XI H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

SUPERVISO

CP. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-046 a la 1112-2-046)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2023 11:17 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-046					CTA. 18000115070 CECOP 2019	$1,566,931.47	$400,720.13	$1,772,172.55	$195,479.05
D00288	01/12/2022				ABONO POR INTERESES DICIEMBRE 2022 5070 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (ABONO		$801.42	$0.00	$1,567,732.89
C00887	02/12/2022	FAVIAN FLORES CEBALI		23435332Q	GP Folio: 131 (354 - Obra Pública : DOSPM-CMCOP-07/2022 - AMPLIACION DE RI		$0.00	$178,067.78	$1,389,665.11
I00301	02/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 12 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 12 DICIE		$122,306.95	$0.00	$1,511,972.06
C00902	05/12/2022	VIDAL ANTONIO MELENI		15007919	GP Folio: 135 (A16 - Obra Pública : DOSPM-CMCOP-08/2022 - AMPLIACION DE R		$0.00	$507,097.66	$1,004,874.40
I00304	07/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 07 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 07 DICIE		$10,000.00	$0.00	$1,014,874.40
C00888	12/12/2022	VIDAL ANTONIO MELENI		3210W611	GP Folio: 132 (A17 - Obra Pública : DOSPM-CMCOP-05/2022 - ALUMBRADO, MAI		$0.00	$150,247.04	$864,627.36
I00308	13/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 13 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 13 DICIE		$7,850.00	$0.00	$872,477.36
I00308	13/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 13 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 13 DICIE		$28,165.53	$0.00	$900,642.89
I00308	13/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 13 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 13 DICIE		$21,018.00	$0.00	$921,660.89
I00308	13/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 13 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 13 DICIE		$15,900.00	$0.00	$937,560.89
I00308	13/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 13 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 13 DICIE		$10,800.00	$0.00	$948,360.89
I00308	13/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 13 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 13 DICIE		$7,231.96	$0.00	$955,592.85
C00903	14/12/2022	FAVIAN FLORES CEBALI		2051F527	GP Folio: 136 (358 - Obra Pública : DOSPM-CMCOP-09/2022 - CANCHA DEPORTI		$0.00	$302,613.93	$652,978.92
I00309	14/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 14 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 14 DICIE		$7,000.00	$0.00	$659,978.92
E00453	14/12/2022	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		1522F747	TRANSF. 1522F747 APORTACION AYUNTAMIENTO CMCOP 07 2022 (MPIO. GR		$44,723.65	$0.00	$704,702.57
E00454	14/12/2022	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		2260F304	TRANSF. 2260F304 APORTACION AYUNTAMIENTO CMCOP 02 2022 (MPIO. GR		$7,231.96	$0.00	$711,934.53
C00893	15/12/2022	MAURICIO CORTES GUT		0806J435	GP Folio: 133 (AAA19AC0 - Obra Pública : DOSPM-CMCOP-11/2022 - CONSTRUC		$0.00	$114,430.94	$597,503.59
C00897	15/12/2022	MAURICIO CORTES GUT		4115J865	GP Folio: 134 (AAA1C642 - Obra Pública : DOSPM-CMCOP-12/2022 - CONSTRUC		$0.00	$64,932.05	$532,571.54
C00909	15/12/2022	JOSE ALFREDO SARABI		1783J906	GP Folio: 137 (AAA1F8CF - Obra Pública : DOSPM-CMCOP-10/2022 - CONSTRUC		$0.00	$186,550.33	$346,021.21
I00311	16/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 16 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 16 DICIE		$12,006.00	$0.00	$358,027.21
E00455	16/12/2022	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		30826306	TRANSF. 30826306 APORTACION AYUNTAMIENTO CMCOP 08 2022 (MPIO. GR		$79,108.68	$0.00	$437,135.89
E00456	16/12/2022	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		35786513	TRANSF. 35786513 APORTACION AYUNTAMIENTO CMCOP 11 2022 (MPIO. GR		$26,575.98	$0.00	$463,711.87
C00911	20/12/2022	FAVIAN FLORES CEBALI		0629C274	GP Folio: 138 (355 - Obra Pública : DOSPM-CMCOP-07/2022 - AMPLIACION DE RI		$0.00	$63,497.89	$400,213.98
C00913	22/12/2022	FAVIAN FLORES CEBALI		4813B774	GP Folio: 139 (360 - Obra Pública : DOSPM-CMCOP-09/2022 - CANCHA DEPORTI		$0.00	$204,734.93	$195,479.05
					Total :	**1,566,931.47**	**400,720.13**	**1,772,172.55**	**195,479.05**

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

02/0465

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SON ORA
CHUJUBABI SN
SONOYDAG, GENERAL PLUTARCO ELI
SONOYTA, SONORA
C.P. 83570 C.R. 83551 E07794491

12226270465290845650O1

0032228

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
R.F.C. AMS890920 IB2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
AXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011507-0	1,566,931.47 100.00%	195,479.05 100.00%	801.42	0.00		
OTAL		1,566,931.47 100.00%	195,479.05 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011507-0	801.42	0.00
TOTAL		801.42	0.00

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011507-0

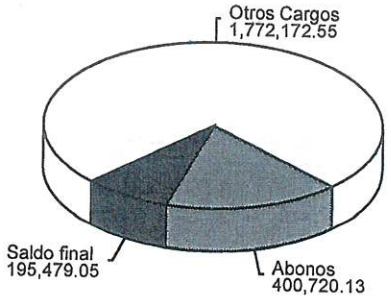
CLABE 014779180001150701

ALDO PROMEDIO	671,492.22	SALDO INICIAL	1,566,931.47	+ INTERESES BRUTOS	801.42
ASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.9360%	+ DEPOSITOS	400,720.13	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
AS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,772,172.55	= INTERESES NETOS	801.42
REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/12/2022	= SALDO ACTUAL	195,479.05	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011507-0

(Saldo Inicial de $1,566,931.47)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011507-0

CLABE 014779180001150701

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,566,931.47
DIC-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2022 AL 30-11-2022	801.42		1,567,732.89
DIC-2022	7452814	DEPOSITO EN EFECTIVO	122,306.95		1,690,039.84
DIC-2022	2343533	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago segunda estimacion 07 22		178,067.78	1,511,972.06
DIC-2022	1500791	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DOSPM CMCOP 08 2022 PRIMER ESTI MACION		507,097.66	1,004,874.40
DIC-2022	7454048	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		1,014,874.40
DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DOSPM CMCOP 05 2022 TERCER ESTI		150,247.04	864,627.36

IC ITANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
ADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6270465

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		M FIN			
13-DIC-2022	7454982	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,850.00		872,477.36
[illegible]C-2022	7454984	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,018.00		893,495.36
[illegible] DIC-2022	7454986	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,165.53		921,660.89
13-DIC-2022	7454988	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,231.96		928,892.85
13-DIC-2022	7454990	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,900.00		944,792.85
13-DIC-2022	7454991	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,800.00		955,592.85
14-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DOSPM CMCOP 09 2022 PRIMER ESTI MACION		302,613.93	652,978.92
14-DIC-2022	7455296	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,000.00		659,978.92
14-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION AYUNTAMIENTO CMCOP 0 2 2022	7,231.96		667,210.88
14-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION AYUNTAMIENTO CMCOP 0 7 2022	44,723.65		711,934.53
15-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DOSPM CMCOP 10 2022 PRIMER ESTI MACION		186,550.33	525,384.20
15-DIC-2022	4562907	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012765015783953491 AL CLIENTE MAURICIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000445629070 REF 4562907 CONCEPTO DOSPM CMCOP 11 2022 PRIMER ESTIMACION		114,430.94	410,953.26
15-DIC-2022	4568296	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012765015783953491 AL CLIENTE MAURICIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000445682960 REF 4568296 CONCEPTO DOSPM CMCOP 12 2022 PRIMER ESTIMACION		64,932.05	346,021.21
6-DIC-2022	7455745	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,006.00		358,027.21
6-DIC-2022	3082630	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION AYUNTAMIENTO CMCOP 0 8 2022	79,108.68		437,135.89
6-DIC-2022	3578651	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION AYUNTAMIENTO CMCOP 1 1 2022	26,575.98		463,711.87
0 [illegible]2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DOSPM CMCOP 07 2022 TERCER ESTI M FINIQUI		63,497.89	400,213.98
2-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DOSPM CMCOP 09 2022 SEGUNDA EST IMACION		204,734.93	195,479.05
		TOTAL	400,720.13	1,772,172.55	195,479.05

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
3B09B566-8A49-4050-B11D-52CE46CD63EC

.IO INTERNO :

:HA Y HORA DE EXPEDICION :
18000115070

:HA Y HORA DE CERTIFICACION :
2022-12-31T18:25:53

:IMEN FISCAL DEL EMISOR :
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

:AR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
01219 - CIUDAD DE MEXICO

:DAD DE MEDIDA :
E48 - UNIDAD DE SERVICIO

'ODO DE PAGO :
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

:IMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
603

:IGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
83570

DE CFDI :
G03

O DE COMPROBANTE :
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

LO DIGITAL DEL EMISOR
FsgAe/Y70DOthKeCVOd1OuND9Z6CjGP1YjOSoW525fJQKFsMeL/DHJ8ywbLNAe5cNmIovv+bZy58Owl0FcbJdBoNTyiMDQ/iaAELDT1r/jW+MDUCmkiGXkQsEI3MfD7iEwXMJSncZo2Ol
dB23Zugmql28tKgcBkIxdXFjpjARXUkTRsLsgiOWwDmbeZqo3c9pSialgLAQRNb69y617V678hrmK2SbU2Cp0k1GJunpwp8VeSJrTCJFX8JrIkz1JQUG4atpZe8zB4Q/rK3Z1POJ/ubi3e
MPSQ5kpCQedDjgs5D8ig1UDzf3+yts5rQ1RvEV+OZGgkrfxjg==

LO DIGITAL DEL SAT
PT16ndy/CgAJqOOS14utra2JSsG7gzteqcToUz3RzfuepR8be1MiNyj/nUMQa4J7S/bNHgOMoinqsT6je4lj/z8CjOU7QDVgpua6UbhWW+TORrJJAm/vyWOB7HQ8arw8P/mjB5SdNQ9+l
sNb2ToE6Tvvt4CxT9hB1rKHIorViVCH/oiD6IOOA7kTpal5YVELGcaGT1zyu47rEYfvWy1/zu+qRYdYQt6DeTATSzxI8ooUF2Sgr+W2KOXpOAa6c/TaamT6tEUGwe+C58rcQ1JCy6rbB
loDzgfULVaK5TkjsVy4oB9V4dJfMo6pVbYyHt3G1VD2iZBLsg==

NA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
1|3B09B566-8A49-4050-B11D-52CE46CD63EC|2022-12-31T18:25:53|INTO20124V62|U4sFsgAe/Y70DOthKeCVOd1OuND9Z6CjGP1YjOSoW525fJQKFsMeL/DHJ8ywbLNAe5cNm
+bZy58Owl0FcbJdBoNTyiMDQ/iaAELDT1r/jW+MDUCmkiGXkQsEI3MfD7iEwXMJSncZo2OWnH52dB23Zugmql28tKgcBkIxdXFjpjARXUkTRsLsgiOWwDmbeZqo3c9pSialgLAQRNb69y
67 mK2SbU2Cp0k1GJunpwp8VeSJrTCJFX8JrIkz1JQUG4atpZe8zB4Q/rK3Z1POJ/ubiBe4POMPSQ5kpCQedDjgs5D8ig1UDzf3+yts5rQ1RvEV+OZGgkrfxjg==|00001000000505
2

DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SON ORA

12226270465290845650O1

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)
ANUL=	ANULACIÓN
ANT=	ANTICIPO
ANTICIP=	ANTICIPADO
ASEG=	ASEGURAMIENTO
AUT=	AUTOMATICO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
BONI=	BONIFICACION
C=	CON
C/U=	CADA UNO (A)
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ=	CAJERO (S)
CANC=	CANCELACIÓN
CAP=	CAPITAL
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO
CERTIF=	CERTIFICADO
CGO=	CARGO
CH=	CHEQUE (S, RA)
COB=	COBRO
COM=	COMISION
CR=	CREDITO
CRED=	CREDITO
CTA=	CUENTA (S)
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL
DEB=	DEBITO
DEP=	DEPOSITO
DESEM=	DESEMPLEO
DEV=	DEVOLUCION (ES)
DISP=	DISPOSICION
DOMIC=	DOMICILIACION
EFEC=	EFECTIVO
ELEC=	ELECTRONICO (A)
EQUIV=	EQUIVALENTE
ESQ=	ESQUEMA
FACT=	FACTURACION
FEC=	FECHA
FED=	FEDERAL (ES)
G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO=	IMPUESTO (S)
INI=	INICIAL
INT / INTS=	INTERES (ES)
INTAL=	INTERNACIONAL
INV=	INVERSION
INVALID=	INVALIDEZ
LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ=	LIQUIDACION
LOC=	LINEA DE COBERTURA
LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA=	MORATORIO (S)
N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)
NO=	NUMERO
NOM=	NOMINA
ORD=	ORDEN
P=	POR
PAG=	PAGARE (S)
PER=	PERIODO
PGO=	PAGO
PZO=	PLAZO
REC=	RECIBO
REF=	REFERENCIA
REN=	RENDIMIENTO
S=	SOBRE
SBC=	SALVO BUEN COBRO
SDO=	SALDO
SEG=	SEGURO (S)
SER=	SERVICIO
SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC=	SUCURSAL
T=	TASA
TARJ=	TARJETA (S)
TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF=	TRANSFERENCIA
VTA=	VENTA (S)
VTO=	VENCIMIENTO

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA AUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. N CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O OCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

NCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE INERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL ANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

ANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 04 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O LARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, L. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO TENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, RECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

TIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE C. NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ..DO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 18-00011508-4 SANTANDER
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022
FISM 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 10,242.11**
MAS:				
DEPOSITO EN TRANSITO				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MENOS				
CHEQUES EN TRANSITO:				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO	
MENOS:				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MAS:				
CARGOS NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
SALDO SEGÚN LIBROS				**$ 10,242.11**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

XI H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ESTADOS UNIDOS NIDOS MEJICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA

SUPERVISO

CP. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-048 a la 1112-2-048)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2023 11:20 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-048					CTA. 18000115084 FISM 2019	$10,242.11	$0.00	$0.00	$10,242.11
					Total :	10,242.11	0.00	0.00	10,242.11

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6270466

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SON ORA
CHUJUBABI SN
SONOYDAG, GENERAL PLUTARCO ELI
SONOYTA, SONORA
C.P. 83570 C.R. 83551 E07794491

L22262704662908456500l

0023907

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
R.F.C. AMS890920 IB2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011508-4	10,242.11 100.00%	10,242.11 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		10,242.11 100.00%	10,242.11 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011508-4 CLABE 014779180001150840

SALDO PROMEDIO	10,242.11	SALDO INICIAL	10,242.11	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO	(.08%)
DIAS DE PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/12/2022	= SALDO ACTUAL	10,242.11	COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011508-4 CLABE 014779180001150840

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			10,242.11
		TOTAL	0.00	0.00	10,242.11

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACIÓN	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 65-50522509-0 SANTANDER
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022
GASTOS CORRIENTE 2018

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				
MAS:				**$ 1,695.80**
DEPOSITO EN TRANSITO				
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	**0.00**
MENOS				
CHEQUES EN TRANSITO:				
FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO	**0.00**
MENOS:				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :				
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	**0.00**
MAS:				
CARGOS NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	**0.00**
SALDO SEGÚN LIBROS				**$ 1,695.80**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Gral. Plutarco Elías Calles

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

SUPERVISO

CP. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-031 a la 1112-2-031)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2023 11:24 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-031					CTA. 65505225090 GASTOS CORRIENTE 2018	$793.60	$34,505.40	$33,603.20	$1,695.80
I00300	01/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 01 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 01 DICIE		$34,505.40	$0.00	$35,299.00
D00327	01/12/2022				REGISTRO COMISIONES 5090 DICIEMBRE 2022 (MPIO. GRAL.P.E.C.) (REGISTF		$0.00	$520.00	$34,779.00
D00327	01/12/2022				REGISTRO COMISIONES 5090 DICIEMBRE 2022 (MPIO. GRAL.P.E.C.) (REGISTF		$0.00	$83.20	$34,695.80
E00483	05/12/2022	MUNICIPIO GRAL. PLUT/		3647V409	TRANSF. 3647V409 TRASPASO DE LA 5090 A LA 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (TF		$0.00	$33,000.00	$1,695.80
					Total :	**793.60**	**34,505.40**	**33,603.20**	**1,695.80**

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6270480

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SON ORA
CHUJUBABI SN
SONOYDAG, GENERAL PLUTARCO ELI
SONOYTA, SONORA
C.P. 83570 C.R. 83551 E07794491

12226270480290845650O1

0023921

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
R.F.C. AMS890920 IB2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50522509-0	793.60 100.00%	1,695.80 100.00%	0.00	520.00		
TOTAL		793.60 100.00%	1,695.80 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50522509-0

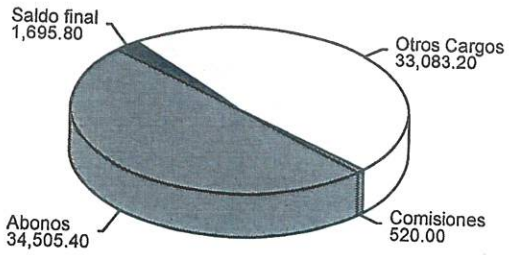
CLABE 014779655052250907

SALDO PROMEDIO	4,840.79	SALDO INICIAL	793.60	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	34,505.40	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	33,603.20	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/12/2022		= SALDO ACTUAL	1,695.80	COMISIONES COBRADAS	520.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50522509-0

(Saldo Inicial de $793.60)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50522509-0

CLABE 014779655052250907

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
0-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			793.60
1-DIC-2022	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME NOV 2022		520.00	273.60
1-DIC-2022	0000000	I V A NOV 2022		83.20	190.40
2-DIC-2022	4730716	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001983563869 DEL CLIENTE OPERADORA DE SITES M EXICANOS SAB DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100221202000040233G REF 0754915 CONCEPTO F-SEPTIEMBRE 2022 F-OCTUBRE 20 RFC OSM150106MM9	34,505.40		34,695.80
5-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE LA 5090 A LA 5333		33,000.00	1,695.80
		TOTAL	34,505.40	33,603.20	1,695.80

SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6270480

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO	C3554F0E-4A38-442D-8BA1-378395E267D5
LIO INTERNO :	65505225090
CHA Y HORA DE EXPEDICION :	2022-12-31T18:56:54
CHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2022-12-31T18:56:54
GIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
GAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
IDAD DE MEDIDA :	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
TODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
GIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :	603
DIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :	83570
O DE CFDI :	G03
PO DE COMPROBANTE :	INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

LLO DIGITAL DEL EMISOR

JHm3OIeMoWYZ678Q2ykuDiEI7OnjD7zgwno/i532wZSUQ/MJrvfiDQUg68VtDEa811zOZuz9F3AAeAF82+zcw3Br5d2m/8O48ymZE5uTNbp5QWT6xsYwr/2VgerpBbh5yjcVFD2vAtMG3QV
<OqTbTyyi+8yxNIMUXs+H5BhrFRxuO2IesnWAITzQTJuHVy9ZdVdZpRsx2CKaURoo4IBY/mo3cATDZsA6wpiQwBMsVlsQd/aVyI6ijIH77mNeRpIQFM6pLOmCEASkZzGRWbh+CzkeIfOdq3
:NE6dlmgRR3k+lb2V8TPh7gI5+PTO8wiP+goa12oqUHCfCOOmA==

LO DIGITAL DEL SAT

ıv3O+aXA2fgkef/dsXPehVimxvuChrn/wPT9jCLypxF72FgkQef8nOjy5CqiVflT6zYIP+WfbvBcWS3/Cx7fAKOwtUQajPzgdhtcmd6hp7+9+VyF6EGdFYJuP1uwSOFtgS1F/OYDWNbAIj2
/msC4TOob6tx7RZ/Cyo7VmPmaQj255jOmDLZCRFgQzto/EdhzeSOD53PXa1P3gXeYTLHjE4QPdhZj/IqMdssbzq45nxIuQnxAI9qz3KlQX6Vuq/mz4OEoVaiZC+EsUByF1uDcAUEwfcrGXF
:mHGemA4OuMXGzPNRo2aOruOSdUGiE1VK2HMHFqO9BEr7XN2ig==

ENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

..1|C3554F0E-4A38-442D-8BA1-378395E267D5|2022-12-31T18:56:54|INT020124V62|EBUHm3OIeMoWYZ678Q2ykuDiEI7OnjD7zgwno/i532wZSUQ/MJrvfiDQUg68VtDEa811z
z9F3AAeAF82+zcw3Br5d2m/8O48ymZE5uTNbp5QWT6xsYwr/2VgerpBbh5yjcVFD2vAtMG3QVzoxOqTbTyyi+8yxNIMUXs+H5BhrFRxuO2IesnWAITzQTJuHVy9ZdVdZpRsx2CKaURoo4I
'mo3cATDZsA6wpiQwBMsVlsQd/aVyI6ijIH77mNeRpIQFM6pLOmCEASkZzGRWbh+CzkeIfOdq3ShENE6dlmgRR3k+lb2V8TPh7gI5+PTO8wiP+goa12oqUHCfCOOmA==|00001000000505
329||

E DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

NIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

=	ABONO (S)
I	ANULACION
=	ANTICIPO
ICIP=	ANTICIPADO
G=	ASEGURAMIENTO
=	AUTOMATICO
O=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
I=	BONIFICACION
	CON
=	CADA UNO (A)
.T.=	COSTO ANUAL TOTAL
.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE
=	CAJERO (S)
C=	CANCELACION
=	CAPITAL
(=	CIUDAD DE MEXICO
TIF=	CERTIFICADO
:	CARGO
	CHEQUE (S, RA)
:	COBRO
:	COMISION
	CREDITO
)=	CREDITO
:	CUENTA (S)
VIRT=	CUENTA VIRTUAL
DEB=	DEBITO
DEP=	DEPOSITO
DESEM=	DESEMPLEO
DEV=	DEVOLUCION (ES)
DISP=	DISPOSICION
DOMIC=	DOMICILIACION
EFEC=	EFECTIVO
ELEC=	ELECTRONICO (A)
EQUIV=	EQUIVALENTE
ESQ=	ESQUEMA
FACT=	FACTURACION
FEC=	FECHA
FED=	FEDERAL (ES)
G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO=	IMPUESTO (S)
INI=	INICIAL
INT / INTS=	INTERES (ES)
INTAL=	INTERNACIONAL
INV=	INVERSION
INVALID=	INVALIDEZ
LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ=	LIQUIDACION
LOC=	LINEA DE COBERTURA
LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA=	MORATORIO (S)
N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)
NO=	NUMERO
NOM=	NOMINA
ORD=	ORDEN
P=	POR
PAG=	PAGARE (S)
PER=	PERIODO
PGO=	PAGO
PZO=	PLAZO
REC=	RECIBO
REF=	REFERENCIA
REN=	RENDIMIENTO
S=	SOBRE
SBC=	SALVO BUEN COBRO
SDO=	SALDO
SEG=	SEGURO (S)
SER=	SERVICIO
SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC=	SUCURSAL
T=	TASA
TARJ=	TARJETA (S)
TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF=	TRANSFERENCIA
VTA=	VENTA (S)
VTO=	VENCIMIENTO

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6270480

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SON ORA

2226270480290845650 01

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MENSAJES IMPORTANTES

I DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS ESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

STIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS ANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA AUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. N CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O OCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

NCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE INERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL ANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

RECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O LICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE XICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

NTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 4 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

NCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O LARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, L. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO TENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, RECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

TIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE C, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O JDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 18-00005333 SANTANDER
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022
GASTO CORRIENTE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:					**$ 108,701.99**
MAS:					
DEPOSITO EN TRANSITO					**$ 27,594.54**
FECHA	FOLIO	IMPORTE		CONCEPTO	
01/10/2021	I00221	$	363.00	RECAUDACION 01 OCTUBRE	
07/12/2021	I00269	$	15,276.24	RECAUDACION 07 DIC	
19/01/2022	D00003	$	10,955.30	DEVOLUCION ANTICIPO CUCHILLAS	
23/12/2022	I00316	$	1,000.00	RECAUDACION 23/DIC/22	
MENOS					
CHEQUES EN TRANSITO:					**$ 16,555.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE		BENEFICIARIO	
30/12/2022	C00974		16555	CH. 1747 CONSUMO YESENIA GRIJALVA	
MENOS					
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :					**$ 80,374.14**
FECHA	FOLIO	IMPORTE		CONCEPTO	
29/09/2021		$	14,027.54	TRANSFERENCIA BANCOMER	
29/09/2021		$	726.00	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	
20/09/2021		$	36,753.65	TRANSFERENCIA BANCOMER	
04/10/2021		$	1,495.89	TRANSFERENCIA BBVA BANCOMER	
05/10/2021		$	654.00	DEPOSITO EN EFECTIVO	
15/10/2021		$	4,075.80	DEPOSITO EN EFECTIVO	
06/12/2021		$	0.01	TRANSFERENCIA SPEI GBM	
28/12/2021		$	227.21	DEPOSITO EN EFECTIVO	
12/01/2022		$	3,003.40	DEPOSITO EN EFECTIVO	
28/02/2022		$	304.75	DEPOSITO EN EFECTIVO	
04/04/2022		$	2,948.40	DEPOSITO EN EFECTIVO	
15/07/2022		$	4,410.00	TRANSF. SPEI COMITÉ DE APOYO	
25/07/2022		$	593.00	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	
21/10/2022		$	5,400.00	DEPOSITO OPERADORA RIO COLORADO	
26/10/2022		$	789.79	DEPOSITO EN EFECTIVO	
31/10/2022		$	2,964.60	DEPOSITO CLIENTE PEDRO	
07/11/2022		$	2,000.00	DEPOSITO TERMINAL	
30/12/2022		$	0.10	DEPOSITO EN EFECTIVO	
MAS:					
CARGOS NO CORRESPONDIDOS					**$ 15,000.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE		CONCEPTO	
07/10/2022		$	15,000.00	CHEQUE NO. 1660	
SALDO SEGÚN LIBROS					**$ 54,367.39**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

XIH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

SUPERVISO

CP. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

ISAF-7b50cddb-e3c8-f569-8159-f45a226e7b45
4/11/2023 11:21:57 AM

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-045 a la 1112-2-045)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2023 11:27 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-045					**CTA.18000105333 GASTO CORRIENTE**	**$1,472,420.32**	**$4,553,148.04**	**$5,971,200.97**	**$54,367.39**
I00300	01/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 01 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 01 DICIE		$19,116.63	$0.00	$1,491,536.95
I00300	01/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 01 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 01 DICIE		$500.00	$0.00	$1,492,036.95
C00968	01/12/2022	CARLOS IVAN RODRIGU	141	1714	GP CARLOS IVAN RODRIGUEZ BARRAGAN , Folio Pago: 417 (CH/1714 PAGO F		$0.00	$3,200.00	$1,488,836.95
C00975	01/12/2022	GABRIELA REYNA OCHC	236	0827J178	GP GABRIELA REYNA OCHOA, Folio Pago: 420 (T/0827J178 PAGO F/238 RENTA		$0.00	$33,292.00	$1,455,544.95
D00336	01/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 5333 01/DIC/22 (MPIO, GRAL. P.E.C.) (COMISIONES I		$0.00	$324.00	$1,455,220.95
D00336	01/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 5333 01/DIC/22 (MPIO, GRAL. P.E.C.) (COMISIONES I		$0.00	$51.84	$1,455,169.11
D00336	01/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 5333 01/DIC/22 (MPIO, GRAL. P.E.C.) (COMISIONES I		$0.00	$299.00	$1,454,870.11
D00336	01/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 5333 01/DIC/22 (MPIO, GRAL. P.E.C.) (COMISIONES I		$0.00	$47.84	$1,454,822.27
D00336	01/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 5333 01/DIC/22 (MPIO, GRAL. P.E.C.) (COMISIONES I		$0.00	$150.00	$1,454,672.27
D00336	01/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 5333 01/DIC/22 (MPIO, GRAL. P.E.C.) (COMISIONES I		$0.00	$24.00	$1,454,648.27
D00336	01/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 5333 01/DIC/22 (MPIO, GRAL. P.E.C.) (COMISIONES I		$0.00	$12.50	$1,454,635.77
I00301	02/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 12 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 12 DICIE		$5,652.99	$2.00	$1,454,633.77
I00301	02/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 12 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 12 DICIE		$1,000.00	$0.00	$1,460,286.76
I00301	02/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 12 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 12 DICIE		$1,000.00	$0.00	$1,461,286.76
D00271	02/12/2022				LILIANA ERENDIRA ORTEGA NUÑEZ (PAGO DEVOLUCION DE VIAJE A PUERT		$71.00	$0.00	$1,462,286.76
C00967	02/12/2022	MUNICIPIO DE GENERAI		1715	MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA (CH/1715 PAGO		$0.00	$7,000.00	$1,462,357.76
E00521	02/12/2022	JOSE ALEJANDRO IBARI		5448b353	JOSE ALEJANDRO IBARRA LOPEZ (T/5448b353 PAGO F/671 PAGO DE CONJUN		$0.00	$7,551.60	$1,455,357.76
E00522	02/12/2022	HECTOR MIGUEL BERNA		06905284	HECTOR MIGUEL BERNAL CUADRAS (T/06905284 ABONO F/B154 HONORARIO		$0.00	$80,000.00	$1,447,806.16
D00337	02/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 02/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (C		$0.00	$10.00	$1,367,806.16
D00337	02/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 02/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (C		$0.00	$1.60	$1,367,796.16
C00890	05/12/2022	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		CH.1716	PAGO DE AGUINALDO PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2022 CH.1716 MUNICIF		$0.00	$210,294.60	$1,367,794.56
E00425	05/12/2022	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		TRANSF.51	MUNICIPIO GRAL PEC AGUINALDO 2022 (TRANSF. 5111J306 PAGO AGUINALD		$0.00	$1,113,373.72	$1,157,499.96
I00302	05/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 12 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 12 DICIE		$17,527.21	$0.00	$44,126.24
I00302	05/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 12 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 12 DICIE		$10,615.98	$0.00	$61,653.45
I00302	05/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 12 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 12 DICIE		$1,000.00	$0.00	$72,269.43
I00302	05/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 12 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 12 DICIE		$1,000.00	$0.00	$73,269.43
I00302	05/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 12 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 12 DICIE		$1,500.00	$0.00	$74,269.43
I00302	05/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 12 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 12 DICIE		$600.00	$0.00	$75,769.43
I00302	05/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 12 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 12 DICIE		$1,000.00	$0.00	$76,369.43
I00302	05/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 12 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 12 DICIE		$1,000.00	$0.00	$77,369.43
									$78,369.43

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00915	05/12/2022	TELEFONOS DEL NORO		1717	TELEFONOS DEL NOROESTE SA DE CV (CH/1717 PAGO SERVICIOS TELEFON		$0.00	$10,857.00	$67,512.43
E00477	05/12/2022	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		1924669	TRANSF. 1924669 TRASPASO DE BANSI A LA 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (TRAI		$1,000,000.00	$0.00	$1,067,512.43
C00976	05/12/2022	THE DIAMOND RIA SA DI	E1934	04378549	GP THE DIAMOND RIA SA DE CV, Folio Pago: 421 (T/04378549 F/1969 1967 1957		$0.00	$139,336.95	$928,175.48
E00483	05/12/2022	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		3647V409	TRANSF. 3647V409 TRASPASO DE LA 5090 A LA 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (TF		$33,000.00	$0.00	$961,175.48
C00977	05/12/2022	THE DIAMOND RIA SA DI	E1880	54797511	GP THE DIAMOND RIA SA DE CV, Folio Pago: 422 (T/54797511 F/1880 1883 1890		$0.00	$174,047.07	$787,128.41
C00978	05/12/2022	ANA MARIA VASQUEZ M	38370	0474U226	GP ANA MARIA VASQUEZ MOLINA , Folio Pago: 423 (T/0474U226 PAGO F/38651		$0.00	$10,234.00	$776,894.41
E00486	05/12/2022	CARLOS NOE FRAUSTO		21997348	CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA (T/21997348 GASTOS A COMPROBAR)		$0.00	$4,000.00	$772,894.41
E00487	05/12/2022	JESUS ANTONIO DE LA (		22588666	JESUS ANTONIO DE LA GARZA CASTRO (T/22588666 ABONO A F/FAAA1EA8F		$0.00	$5,000.00	$767,894.41
C01021	05/12/2022	DAVID ALEJANDRO URIA	AAA10DEA	2152D401	GP DAVID ALEJANDRO URIAS URIAS, Folio Pago: 463 (T/2152D401 PAGO DE F/		$0.00	$1,740.00	$766,154.41
D00339	05/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 05/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (C		$0.00	$10.00	$766,144.41
D00339	05/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 05/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (C		$0.00	$1.60	$766,142.81
D00339	05/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 05/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (C		$0.00	$52.90	$766,089.91
D00339	05/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 05/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (C		$0.00	$8.46	$766,081.45
D00339	05/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 05/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (C		$0.00	$10.00	$766,071.45
D00339	05/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 05/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (C		$0.00	$1.60	$766,069.85
C00891	06/12/2022	EDGAR ADAN LAREZ ZA		CH.1720	PAGO DE NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 CH.1720 (PAGO DE NOMINA		$0.00	$3,000.00	$763,069.85
I00303	06/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 06 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 06 DICIE		$2,326.56	$0.00	$765,396.41
I00303	06/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 06 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 06 DICIE		$1,000.00	$0.00	$766,396.41
C00916	06/12/2022	ADRIANA ELIZABETH LE		1719	ADRIANA ELIZABETH LEON TORRES (CH/1719 REEMBOLSO DE CAJA CHICA)		$0.00	$14,387.91	$752,008.50
E00488	06/12/2022	LUIS ENRIQUE VALDEZ I		2130Y804	LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES (T/2130Y804 F/202580 COMPRA DE MATERIALE		$0.00	$10,206.00	$741,802.50
C00979	06/12/2022	CINTHIA SUGEY VALERA	0E14797B	94240B604	GP CINTHIA SUGEY VALERA GARCIA, Folio Pago: 424 (T/94240B604 PAGO F/0E		$0.00	$7,806.80	$733,995.70
C01020	06/12/2022	BRENDA YADIRA QUINT	AAA13545	0857A963	GP BRENDA YADIRA QUINTERO LOPEZ, Folio Pago: 462 (T/0857A963 PAGO F/A		$0.00	$1,113.60	$732,882.10
D00342	06/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 06/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (C		$0.00	$23.40	$732,858.70
D00342	06/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 06/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (C		$0.00	$3.74	$732,854.96
C00889	07/12/2022	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		CH.1718	PAGO DE AGUINALDO PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2022 CH.1718 MUNICIF		$0.00	$105,733.00	$627,121.96
E00419	07/12/2022	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		TRANSF.23(	MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES (TRANSF. 23665172 PAGO AGUIN		$0.00	$412,846.60	$214,275.36
E00423	07/12/2022	MUNICIPIO GRAL. PLUT.		TRANSF.55:	MUNICIPIO DE GRAL PEC AGUINALDO 2022 (TRANSF. 55245549 PAGO DE AG		$0.00	$481,063.00	-$266,787.64
I00304	07/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 07 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 07 DICIE		$8,754.64	$0.00	-$258,033.00
I00304	07/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 07 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 07 DICIE		$4,776.95	$0.00	-$253,256.05
I00304	07/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 07 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 07 DICIE		$1,000.00	$0.00	-$252,256.05
E00478	07/12/2022	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		1927560	TRANSF. 1927560 TRASPASO DE BANSI A LA 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (TRAI		$1,000.00	$0.00	-$251,256.05
D00345	07/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 07/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (C		$500,000.00	$0.00	$248,743.95
D00345	07/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 07/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (C		$0.00	$23.40	$248,720.55
							$0.00	$3.74	$248,716.81

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00339	07/12/2022				PARTICIPACION FOMUN DICIEMBRE 2022 (PARTICIPACION FOMUN DICIEMBRI		$612,463.57	$0.00	$861,180.38
E00420	08/12/2022	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		TRANSF.23	MUNICIPIO DE GRAL PEC AGUINALDO 2022 (TRANSF. 23724409 PAGO AGUIN.		$0.00	$426,578.80	$434,601.58
I00305	08/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 08 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 08 DICIE		$71,765.72	$0.00	$506,367.30
I00305	08/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 08 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 08 DICIE		$1,000.00	$0.00	$507,367.30
I00305	08/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 08 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 08 DICIE		$1,000.00	$0.00	$508,367.30
D00273	08/12/2022				DAVID GUADALUPE ARMENTA ALEGRIA (DEPOSITO DEVOLUCION DE GASTO		$397.24	$0.00	$508,764.54
D00275	08/12/2022				FRANCISCO ESTRADA ESPINOZA (PAGO ANTICIPO A SUELDO)		$3,000.00	$0.00	$511,764.54
C00949	08/12/2022	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		1721	CH. 1721 PAGO AGUINALDO 2022 ADMIN. (MPIO. GRAL. P.E.C.) (CH. 1721 PAG		$0.00	$108,167.20	$403,597.34
C00980	08/12/2022	ANDRES SANDOVAL CA	273	12395044	GP ANDRES SANDOVAL CARRILLO , Folio Pago: 425 (T/12395044 PAGO F/273 ,		$0.00	$23,200.00	$380,397.34
C00984	08/12/2022	MACIEL ABRIL AGUIAR L	AAA1A2BC	2780K16	GP MACIEL ABRIL AGUIAR LEON, Folio Pago: 428 (T/2780K168 PAFO F/AAA1A2		$0.00	$4,988.00	$375,409.34
D00348	08/12/2022				COMSIONES BANCARIAS 08/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (CC		$0.00	$26.80	$375,382.54
D00348	08/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 08/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (C		$0.00	$4.29	$375,378.25
E00530	08/12/2022	ABIGAIL VIDRIO RODRIG		53464220	TRANSF. 53464220 PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2022 (ABIGAIL VIDRIO		$0.00	$2,101.88	$373,276.37
I00306	09/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 09 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 09 DICIE		$45,500.00	$0.00	$418,776.37
I00306	09/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 09 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 09 DICIE		$2,741.26	$0.00	$421,517.63
I00306	09/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 09 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 09 DICIE		$1,000.00	$0.00	$422,517.63
I00306	09/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 09 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 09 DICIE		$1,000.00	$0.00	$423,517.63
C00917	09/12/2022	ADRIANA ELIZABETH LE		1722	ADRIANA ELIZABETH LEON TORRES (CH/1722 REEMBOLSO DE CAJA CHICA)		$0.00	$9,509.01	$414,008.62
C00985	09/12/2022	HIPOLITO GUERRERO C	AAA1C74F	04812204	GP HIPOLITO GUERRERO CONTRERAS , Folio Pago: 429 (T/04812204 PAGO F/		$0.00	$9,280.00	$404,728.62
C00986	09/12/2022	PEDRO VASQUEZ ORDA	A5265	1164K552	GP PEDRO VASQUEZ ORDAZ, Folio Pago: 430 (T/1164K552 PAGO F/5265 5346 !		$0.00	$5,670.00	$399,058.62
C00987	09/12/2022	DAVID ALEJANDRO URI/	AAA14343	3783M597	GP DAVID ALEJANDRO URIAS URIAS, Folio Pago: 431 (T/3783M597 ABONO A F		$0.00	$15,000.00	$384,058.62
C00988	09/12/2022	ORALIA NAVA MONTES	1975	0791K438	GP ORALIA NAVA MONTES , Folio Pago: 432 (T/0791K438 PAGO F/1975 MATERI		$0.00	$26,261.95	$357,796.67
E00491	09/12/2022	LUIS ENRIQUE VALDEZ I		3264K221	LUUIS ENRIQUE VALDEZ REYES (T/3264K221 MATERIAL DE ILUMINACION FES		$0.00	$24,353.80	$333,442.87
D00351	09/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 09/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (C		$0.00	$13.40	$333,429.47
D00351	09/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 09/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (C		$0.00	$2.14	$333,427.33
E00531	09/12/2022	MITZI JACQUELINE SOLI		1330D342	MITZI JACQUELINE SOLIS BELTRAN (F/1330D342 PAGO DE ASISTENCIA LEGA		$0.00	$5,830.00	$327,597.33
I00307	12/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 12 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 12 DICIE		$10,616.00	$0.00	$338,213.33
I00307	12/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 12 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 12 DICIE		$3,963.00	$0.00	$342,176.33
I00307	12/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 12 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 12 DICIE		$500.00	$0.00	$342,676.33
I00307	12/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 12 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 12 DICIE		$1,000.00	$0.00	$343,676.33
I00307	12/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 12 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 12 DICIE		$1,000.00	$0.00	$344,676.33
I00307	12/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 12 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 12 DICIE		$1,000.00	$0.00	$345,676.33
I00307	12/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 12 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 12 DICIE		$1,000.00	$0.00	$346,676.33
					RECAUDACION DEL DIA 12 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 12 DICIE		$500.00	$0.00	$347,176.33

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
I00307	12/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 12 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 12 DICIE		$1,000.00	$0.00	$348,176.33
I00307	12/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 12 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 12 DICIE		$1,000.00	$0.00	$349,176.33
I00307	12/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 12 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 12 DICIE		$1,000.00	$0.00	$350,176.33
C00918	12/12/2022	ALBERTO ROBLES MENI		1723	ALBERTO ROBLES MENDOZA (CH/1723 PAGO PARCIALIDAD MES DE DICIEMB		$0.00	$40,000.00	$310,176.33
E00479	12/12/2022	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		1931806	TRANSF. 1931806 TRASPASO A LA 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (TRANSF. 19318(		$353,570.00	$0.00	$663,746.33
C00990	12/12/2022	THE DIAMOND RIA SA DI	D38049	34480388	GP THE DIAMOND RIA SA DE CV, Folio Pago: 434 (T/34480388 PAGO F/38049 C		$0.00	$14,015.71	$649,730.62
C00991	12/12/2022	THE DIAMOND RIA SA DI	D38048	34480389	GP THE DIAMOND RIA SA DE CV, Folio Pago: 435 (T/34480389 PAGO F/38048 C		$0.00	$15,073.65	$634,656.97
C00992	12/12/2022	MAXIMILIANO ALTAMIRA	200	37780055	GP MAXIMILIANO ALTAMIRANO MORALES, Folio Pago: 436 (T/37780055 PAGO		$0.00	$3,352.40	$631,304.57
I00308	13/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 13 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 13 DICIE		$14,008.93	$0.00	$645,313.50
I00308	13/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 13 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 13 DICIE		$1,000.00	$0.00	$646,313.50
E00492	13/12/2022	CARLOS NOE FRAUSTO		3683L898	CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA (T/3683L898 COMPRA DE LUCES Y PAPEL P/		$0.00	$3,661.00	$642,652.50
E00493	13/12/2022	CARLOS NOE FRAUSTO		0025M699	CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA (T/0025M699 COMPROBACION DE GASTOS		$0.00	$2,638.17	$640,014.33
E00494	13/12/2022	LUIS ENRIQUE VALDE R		0145M980	LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES (T/0145M980 MATERIAL PARA FESTIVAL NAVID		$0.00	$1,010.00	$639,004.33
E00495	13/12/2022	LUIS ENRIQUE VALDE R		0321K124	LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES (T/0321K124 ALIMENTACION TRABAJOS EXTR/		$0.00	$808.00	$638,196.33
E00496	13/12/2022	BENJAMIN FRAYRE ROL		1940M676	BENJAMIN FRAYRE RODRIGUEZ (T/1940M676 PAGO DE DIFERENCIA DE AGUI		$0.00	$4,169.40	$634,026.93
E00497	13/12/2022	ALFONSO CELAYA ARIA		4792K199	ALFONSO CELAYA ARIAS (T/4792K199 PAGO DE DIFERENCIA DE AGUINALDO)		$0.00	$4,037.00	$629,989.93
D00353	13/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 13/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (C		$0.00	$50.20	$629,939.73
D00353	13/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 13/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (C		$0.00	$8.03	$629,931.70
D00353	13/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 13/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (C		$0.00	$56.90	$629,874.80
D00353	13/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 13/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (C		$0.00	$9.10	$629,865.70
D00353	13/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 13/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (C		$0.00	$16.70	$629,849.00
I00309	14/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 14 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 14 DICIE		$0.00	$2.67	$629,846.33
I00309	14/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 14 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 14 DICIE		$20,788.20	$0.00	$650,634.53
I00309	14/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 14 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 14 DICIE		$10,343.30	$0.00	$660,977.83
I00309	14/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 14 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 14 DICIE		$750.00	$0.00	$661,727.83
E00453	14/12/2022	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		1522F747	TRANSF. 1522F747 APORTACION AYUNTAMIENTO CMCOP 07 2022 (MPIO. GR		$1,000.00	$0.00	$662,727.83
E00454	14/12/2022	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		2260F304	TRANSF. 2260F304 APORTACION AYUNTAMIENTO CMCOP 02 2022 (MPIO. GR		$0.00	$44,723.65	$618,004.18
C00993	14/12/2022	LAURA YANETTE GONZA	2984	0489H498	GP LAURA YANETTE GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 437 (T/0489H498 PAG		$0.00	$7,231.96	$610,772.22
E00498	14/12/2022	DAVID GUADALUPE ARM		5909L29	DAVID GUADALUPE ARMENTA ALEGRIA (T/5909L29 F/3568 COMPRA DE LLAN		$0.00	$7,155.01	$603,617.21
C00994	14/12/2022	DORA CARINA FLORES (	B1059	4991H517	GP DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA, Folio Pago: 438 (T/4991H517 PAGO F/		$0.00	$7,560.00	$596,057.21
E00499	14/12/2022	DAVID GUADALUPE ARM		0627J942	DAVID GUADALUPE ARMENTA ALEGRIA (T/0627J942 COMPRA DE REFACCION		$0.00	$39,933.46	$556,123.75
C01011	14/12/2022	KENWORTH DEL NOROI	173228A	0711L669	GP KENWORTH DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 453 (T/0711L669 PAGO		$0.00	$3,000.00	$553,123.75
C01016	14/12/2022	JOSE TANORI CUEVAS	504	1724	GP JOSE TANORI CUEVAS , Folio Pago: 458 (CH/1724 PAGO F/504 PERIFONEO		$0.00	$11,961.00	$541,162.75
							$0.00	$2,088.00	$539,074.75

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01019	14/12/2022	ARTURO CASANOVA CA	1430		GP ARTURO CASANOVA CAMPOS, Folio Pago: 461 (T/4198H234 PAGO F/1430		$0.00	$22,474.80	$516,599.95
D00356	14/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 14/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (C		$0.00	$13.40	$516,586.55
D00356	14/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 14/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (C		$0.00	$2.14	$516,584.41
C00904	15/12/2022	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		CH.1731	PAGO DE NOMINA PRIMERA QNA DICIEMBRE 2022 CH.1731 MUNICIPIO GRAL.		$0.00	$108,237.60	$408,346.81
E00432	15/12/2022	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		TRANSF.44:	MUNICIPIO GRAL PEC NOMINA DEL 01-15 DE DICIEMBRE 2022 (TRANSF. 4436		$0.00	$313,319.40	$95,027.41
E00434	15/12/2022	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		TRANSF.18:	MUNICIPIO DE GRAL PEC NOM DEL 01-15 DE DICIEMBRE 2022 (TRANSF. 1836		$0.00	$352,739.40	-$257,711.99
C00919	15/12/2022	CANCELADO		1725	CANCELADO (CH/1725 CANCELADO)		$0.00	$0.00	-$257,711.99
C00919	15/12/2022	CANCELADO		1725	CANCELADO (CH/1725 CANCELADO)		$0.00	$0.00	-$257,711.99
C00920	15/12/2022	EDUARDO RUIZ GRIJALV		1726	GP Directo 142 EDUARDO RUIZ GRIJALVA, Pago: 141 (PENSION MES DE DICIEI		$0.00	$3,346.98	-$261,058.97
C00921	15/12/2022	FRANCISCA NOHEMI MC		1727	GP Directo 143 FRANCISCA NOHEMI MORENO MARISCAL , Pago: 142 (PAGO D		$0.00	$5,500.00	-$266,558.97
C00922	15/12/2022	FRANCISCA GUADALUP		1728	GP Directo 144 FRANCISCA GUADALUPE GRANILLOS FIERROS, Pago: 143 (PA		$0.00	$5,500.00	-$272,058.97
C00923	15/12/2022	ROSALBA MORALES ESI		1729	GP Directo 146 ROSALBA MORALES ESPINOZA, Pago: 144 (PAGO AGUINALDO.		$0.00	$5,500.00	-$277,558.97
C00924	15/12/2022	CANCELADO		1730	CANCELADO (CH/1730 CANCELADO)		$0.00	$0.00	-$277,558.97
C00924	15/12/2022	CANCELADO		1730	CANCELADO (CH/1730 CANCELADO)		$0.00	$0.00	-$277,558.97
I00310	15/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 15 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 15 DICIE		$18,390.18	$0.00	-$259,168.79
I00310	15/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 15 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 15 DICIE		$6,443.30	$0.00	-$252,725.49
I00310	15/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 15 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 15 DICIE		$750.00	$0.00	-$251,975.49
I00310	15/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 15 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 15 DICIE		$400.00	$0.00	-$251,575.49
I00310	15/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 15 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 15 DICIE		$500.00	$0.00	-$251,075.49
I00310	15/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 15 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 15 DICIE		$1,000.00	$0.00	-$250,075.49
I00310	15/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 15 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 15 DICIE		$750.00	$0.00	-$249,325.49
I00310	15/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 15 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 15 DICIE		$1,000.00	$0.00	-$248,325.49
C00947	15/12/2022	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		1732	CH. 1732 PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE 2022 ADMIN. (MPIO. GRAL. P.E.C.)		$1,500.00	$0.00	-$246,825.49
D00357	15/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 15/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (C		$0.00	$89,382.80	-$336,208.29
D00357	15/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 15/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (C		$0.00	$65.80	-$336,274.09
C00926	16/12/2022	JESUS ALBERTO PEREZ		1733	JESUS ALBERTO PEREZ ESTRADA (CH/1733 PAGO FINIQUITO LABORAL)		$0.00	$10.53	-$336,284.62
C00927	16/12/2022	ADRIANA ELIZABETH LE		1735	ADRIANA ELIZABETH LEON TORRES (CH/1735 REEMBOLSO DE CAJA CHICA)		$0.00	$17,126.80	-$353,411.42
I00311	16/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 16 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 16 DICIE		$0.00	$11,749.70	-$365,161.12
I00311	16/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 16 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 16 DICIE		$6,179.93	$0.00	-$358,981.19
I00311	16/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 16 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 16 DICIE		$5,615.98	$0.00	-$353,365.21
I00311	16/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 16 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 16 DICIE		$4,000.00	$0.00	-$349,365.21
I00311	16/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 16 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 16 DICIE		$1,000.00	$0.00	-$348,365.21
I00311	16/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 16 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 16 DICIE		$1,000.00	$0.00	-$347,365.21
					RECAUDACION DEL DIA 16 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 16 DICIE		$500.00	$0.00	-$346,865.21

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	E00455	16/12/2022	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		30826306	TRANSF. 30826306 APORTACION AYUNTAMIENTO CMCOP 08 2022 (MPIO. GR		$0.00	$79,108.68	-$425,973.89
	E00456	16/12/2022	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		35786513	TRANSF. 35786513 APORTACION AYUNTAMIENTO CMCOP 11 2022 (MPIO. GR		$0.00	$26,575.98	-$452,549.87
	C00969	16/12/2022	YESENIA GRIJALVA SAN	545	1734	GP YESENIA GRIJALVA SANDOVAL, Folio Pago: 418 (CH/1734 PAGO F/545 CON		$0.00	$12,258.00	-$464,807.87
	E00500	16/12/2022	MACIEL ABRIL AGUIAR L		1480H376	MACIEL ABRIL AGUIAR LEON (F/1480H376 PAGO F/FAAA1D10B COMPRA DE CI		$0.00	$15,080.00	-$479,887.87
	C00995	16/12/2022	ROSALVA GARCIA LOPE	A11	19966535	GP ROSALVA GARCIA LOPEZ, Folio Pago: 439 (T/19966535 PAGO F/11 SISTEMA		$0.00	$18,560.00	-$498,447.87
	E00501	16/12/2022	PALOMA ESTEFANIA PE		05245551	PALOMA ESTEFANIA PEREZ LEON (T/05245551 PAGO DE VACACIONES)		$0.00	$1,290.21	-$499,738.08
	E00502	16/12/2022	JOSE GUADALUPE ROD		46326998	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA (T/46326998 PAGO DE PRIMA VACACI		$0.00	$1,645.88	-$501,383.96
	C00997	16/12/2022	CINTHIA SUGEY VALERA	2B4FAD98	1610H946	GP CINTHIA SUGEY VALERA GARCIA, Folio Pago: 441 (T/1610H946 COMPRA DI		$0.00	$17,063.60	-$518,447.56
	C00998	16/12/2022	LAURA YANETTE GONZA	2973	0090H805	GP LAURA YANETTE GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 442 (T/0090H805 PAG		$0.00	$11,625.00	-$530,072.56
	E00503	16/12/2022	MIRIAM LIZETH BARRIOS		55996010	MIRIAM LIZETH BARRIOS ESPINOZA (T/55996010 PAGO PENSION ALIMENTICIA		$0.00	$1,968.20	-$532,040.76
	E00504	16/12/2022	ABIGAIL VIDRIO RODRIG		21816154	ABIGAIL VIDRIO RODRIGUEZ (T/21816154 PAGO PENSION PRIMERA QNA DE D		$0.00	$984.75	-$533,025.51
	E00505	16/12/2022	DAVID GUADALUPE ARI		3440C651	DAVID GUADALUPE ARMENTA ALEGRIA (T/3440C651 pago f/59401 COMPRA D		$0.00	$4,000.00	-$537,025.51
	D00358	16/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 16/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL, P.E.C.) (C		$0.00	$14.20	-$537,039.71
	D00358	16/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 16/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (C		$0.00	$2.27	-$537,041.98
	I00340	16/12/2022				INGRESO POR IEPS GASOLINA Y DIESEL DICIEMBRE 2022 (INGRESO POR IE		$76,703.95	$0.00	-$460,338.03
	C00928	17/12/2022	CANCELADO		1736	CANCELADO (CH/1736 CANCELADO)		$0.00	$0.00	-$460,338.03
	C00928	17/12/2022	CANCELADO		1736	CANCELADO (CH/1736 CANCELADO)		$0.00	$0.00	-$460,338.03
	D00274	19/12/2022				AGUSTIN SANSON LOPEZ (DEVOLUCION DE SUELDO)		$1,661.00	$0.00	-$458,677.03
	I00312	19/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 19 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 19 DICIE		$401,463.52	$0.00	-$57,213.51
	I00312	19/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 19 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 19 DICIE		$24,731.96	$0.00	-$32,481.55
	I00312	19/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 19 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 19 DICIE		$7,818.00	$0.00	-$24,663.55
	I00312	19/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 19 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 19 DICIE		$1,000.00	$0.00	-$23,663.55
	I00312	19/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 19 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 19 DICIE		$1,000.00	$0.00	-$22,663.55
	I00312	19/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 19 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 19 DICIE		$750.00	$0.00	-$21,913.55
	I00312	19/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 19 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 19 DICIE		$1,000.00	$0.00	-$20,913.55
	I00312	19/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 19 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 19 DICIE		$1,000.00	$0.00	-$19,913.55
	I00312	19/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 19 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 19 DICIE		$1,000.00	$0.00	-$18,913.55
	I00312	19/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 19 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 19 DICIE		$1,000.00	$0.00	-$17,913.55
	I00312	19/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 19 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 19 DICIE		$500.00	$0.00	-$17,413.55
	I00312	19/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 19 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 19 DICIE		$1,000.00	$0.00	-$16,413.55
	I00312	19/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 19 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 19 DICIE		$600.00	$0.00	-$15,813.55
	I00312	19/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 19 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 19 DICIE		$600.00	$0.00	-$15,213.55
	I00312	19/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 19 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 19 DICIE		$1,000.00	$0.00	-$14,213.55
	I00312	19/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 19 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 19 DICIE		$1,000.00	$0.00	-$13,213.55

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-045 a la 1112-2-045)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00506	19/12/2022	JESUS ANTONIO DE LA (		336351965	JESUS ANTONIO DE LA GARZA CASTRO (T/336351965 ABONO F/FAAA1EA8F :		$0.00	$20,000.00	-$33,213.55
E00507	19/12/2022	JESUS ANTONIO DE LA (		4785Z774	JESUS ANTONIO DE LA GARZA CASTRO (T/4785Z774 PAGO TOTAL F/FAAA1E/		$0.00	$9,425.00	-$42,638.55
D00363	19/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 19/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (C		$0.00	$52.88	-$42,691.43
D00363	19/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 19/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (C		$0.00	$8.46	-$42,699.89
D00363	19/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 19/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (C		$0.00	$23.40	-$42,723.29
D00363	19/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 19/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (C		$0.00	$3.74	-$42,727.03
D00363	19/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 19/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (C		$0.00	$71.00	-$42,798.03
C00929	20/12/2022	ADRIANA ELIZABETH LE		1737	ADRIANA ELIZABETH LEON TORRES (CH/1737 REEMBOLSO DE CAJA CHICA)		$0.00	$11.36	-$42,809.39
I00313	20/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 20 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 20 DICIE		$0.00	$13,647.16	-$56,456.55
I00313	20/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 20 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 20 DICIE		$11,306.50	$0.00	-$45,150.05
I00313	20/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 20 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 20 DICIE		$7,575.00	$0.00	-$37,575.05
C00999	20/12/2022	DAVID ALEJANDRO URI/	AAA14343	0794C308	RECAUDACION DEL DIA 20 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 20 DICIE		$750.00	$0.00	-$36,825.05
E00532	20/12/2022	DAVID GUADALUPE ARM		50374019	GP DAVID ALEJANDRO URIAS URIAS, Folio Pago: 443 (T/0794C308 PAGO SDA		$1,000.00	$0.00	-$35,825.05
D00387	20/12/2022				DAVID GUADALUPE ARMENTA ALEGRIA (T/50374019 GASTOS A COMPROBAR)		$0.00	$15,000.00	-$50,825.05
D00387	20/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 20/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (C		$0.00	$3,000.00	-$53,825.05
C00930	21/12/2022	ADRIANA ELIZABETH LE		1738	COMISIONES BANCARIAS 20/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (C		$0.00	$4.94	-$53,829.99
I00314	21/12/2022				ADRIANA ELIZABETH LEON TORRES (CH/1738 REEMBOLSO DE CAJA CHICA)		$0.00	$30.90	-$53,860.89
I00314	21/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 21 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 21 DICIE		$7,800.00	$2,279.50	-$56,140.39
I00314	21/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 21 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 21 DICIE		$442.76	$0.00	-$48,340.39
C01000	21/12/2022	MARIA ISABEL SARABIA	BD326A33	2398F869	RECAUDACION DEL DIA 21 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 21 DICIE		$600.00	$0.00	-$47,897.63
D00364	21/12/2022				GP MARIA ISABEL SARABIA RODRIGUEZ, Folio Pago: 444 (T/2398F869 PAGO F		$0.00	$0.00	-$47,297.63
D00364	21/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 21/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (C		$0.00	$5,400.00	-$52,697.63
I00341	21/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 21/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (C		$0.00	$8.04	-$52,705.67
D00272	22/12/2022				INGRESO POR ISR ART. 126 DICIEMBRE 2022 (INGRESO POR ISR ART. 126 DI		$0.00	$1.29	-$52,706.96
I00315	22/12/2022				CIERRE DE FONDO FIJO (CIERRE DE FONDO FIJO)		$28,846.62	$0.00	-$23,860.34
I00315	22/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 22 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 22 DICIE		$15,000.00	$0.00	-$8,860.34
I00315	22/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 22 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 22 DICIE		$14,327.32	$0.00	$5,466.98
C00970	22/12/2022	MUNICIPIO DE GENERAI		1739	RECAUDACION DEL DIA 22 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 22 DICIE		$2,787.60	$0.00	$8,254.58
C01001	22/12/2022	MAURICIO ARVIZU VALD	849	0522B390	MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA (CH/1739 APOY(		$1,000.00	$0.00	$9,254.58
D00366	22/12/2022				GP MAURICIO ARVIZU VALDEZ , Folio Pago: 445 (T/0522B390 PAGO MINI SPLIT		$0.00	$7,500.00	$1,754.58
D00366	22/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 22/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (C		$0.00	$9,860.00	-$8,105.42
C00934	23/12/2022	MUNICIPIO GRAL. PLUT/		CH.1740	COMISIONES BANCARIAS 22/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (C		$0.00	$10.00	-$8,115.42
					PAGO DE QUINCENA 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 CH.1740 (PAGO DE QUINCI		$0.00	$1.60	-$8,117.02
							$0.00	$3,000.00	-$11,117.02

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza							Cargos	Abonos	Saldos
I00316	23/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 23 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 23 DICIE		$4,388.66	$0.00	-$6,728.36
I00316	23/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 23 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 23 DICIE		$1,000.00	$0.00	-$5,728.36
I00316	23/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 23 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 23 DICIE		$13,310.00	$0.00	$7,581.64
E00511	23/12/2022	LUIS ENRIQUE VALDEZ I		59501362	LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES (T/59501362 PAGO DE VARIAS FACTURAS ARR		$12,374.39	$0.00	$19,956.03
E00512	23/12/2022	RAUL ANTONIO IBARGU		1806L805	RAUL ANTONIO IBARGUEN ESPINOZA (T/1806L805 GASTOS A COMPROBAR)		$0.00	$16,232.47	$3,723.56
C01012	23/12/2022	DAVID ALEJANDRO URI/	AAA1D1EB	15481139	GP DAVID ALEJANDRO URIAS URIAS, Folio Pago: 454 (T/15481139 F/AAA1D1EE		$0.00	$3,500.00	$223.56
E00513	23/12/2022	CFE SUMINISTRADOR D		2159J355	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (T/2159J355 PAGO SERVICOS		$0.00	$3,000.00	-$2,776.44
C01013	23/12/2022	MACIEL ABRIL AGUIAR L	AAA1CBE6	08013309	GP MACIEL ABRIL AGUIAR LEON, Folio Pago: 455 (T/08013309 PAGO F/AAA1CE		$0.00	$20,556.33	-$23,332.77
D00367	23/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 23/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (C		$0.00	$7,656.00	-$30,988.77
D00367	23/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 23/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (C		$0.00	$13.40	-$31,002.17
I00317	26/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 26 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 26 DICIE		$0.00	$2.14	-$31,004.31
I00317	26/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 26 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 26 DICIE		$5,088.36	$0.00	-$25,915.95
I00318	27/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 27 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 27 DICIE		$750.00	$0.00	-$25,165.95
I00318	27/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 27 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 27 DICIE		$6,138.00	$0.00	-$19,027.95
C00971	27/12/2022	JAIRO ADAN BETANCOL		1741	JAIRO ADAN BETAUCOURT SAUCEDO (CH/1741 VIATICOS A LA CD DE HERM		$564.29	$0.00	-$18,463.66
D00368	27/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 27/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (C		$0.00	$3,500.00	-$21,963.66
D00368	27/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 27/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (C		$0.00	$7.50	-$21,971.16
I00343	27/12/2022				INGRESO POR FEIEF DICIEMBRE 2022 (INGRESO POR FEIEF DICIEMBRE 2022		$0.00	$1.20	-$21,972.36
I00319	28/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 28 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 28 DICIE		$4,973.47	$0.00	-$16,998.89
I00319	28/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 28 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 28 DICIE		$3,650.00	$0.00	-$13,348.89
I00319	28/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 28 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 28 DICIE		$500.00	$0.00	-$12,848.89
I00319	28/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 28 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 28 DICIE		$600.00	$0.00	-$12,248.89
I00319	28/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 28 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 28 DICIE		$1,000.00	$0.00	-$11,248.89
I00319	28/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 28 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 28 DICIE		$1,000.00	$0.00	-$10,248.89
I00319	28/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 28 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 28 DICIE		$1,000.00	$0.00	-$9,248.89
E00514	28/12/2022	MITZI JACQUELINE SOLI		52512373	MITZI JACQUELINE SOLIS BELTRAN (T/52512373 PAGO F/57149A1E ASESORIA		$750.00	$0.00	-$8,498.89
E00515	28/12/2022	ELEAZAR DOMINGO MOI		0312C854	ELEAZAR DOMINGO MORALES ROMAN (T/0312C854 GASTOS A COMPROBAR)		$750.00	$0.00	-$7,748.89
E00516	28/12/2022	DAVID GUADALUPE ARM		11742995	DAVID GUADALUPE ARMENTA ALEGRIA (T/11742995 GASTOS A COMPROBAR)		$0.00	$11,660.00	-$19,408.89
D00370	28/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 28/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (C		$0.00	$1,500.00	-$20,908.89
D00370	28/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 28/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (C		$0.00	$4,500.00	-$25,408.89
I00320	29/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 29 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 29 DICIE		$0.00	$59.55	-$25,468.44
I00320	29/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 29 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 29 DICIE		$8,364.00	$9.53	-$25,477.97
							$500.00	$0.00	-$17,113.97
								$0.00	-$16,613.97

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00320	29/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 29 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 29 DICIE		$1,000.00	$0.00	-$15,613.97
I00320	29/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 29 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 29 DICIE		$600.00	$0.00	-$15,013.97
I00320	29/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 29 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 29 DICIE		$1,000.00	$0.00	-$14,013.97
C00937	29/12/2022	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		CH.1743	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2022 CH.1743 (PAGO DE NOMII		$0.00	$52,641.60	-$66,655.57
C00948	29/12/2022	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		1742	CH. 1742 PAGO NOMINA 16-31 DICIEMBRE 2022 ADMIN. (MPIO. GRAL. P.E.C.) (		$0.00	$43,298.20	-$109,953.77
C00972	29/12/2022	HORACIO BERMUDEZ AI		1744	GP Directo 161 HORACIO BERMUDEZ ALEGRIA , Pago: 159 (PAGO PENSION AI		$0.00	$1,530.72	-$111,484.49
D00371	29/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 29/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL P.E.C.) (CC		$0.00	$41.05	-$111,525.54
D00371	29/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 29/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (C		$0.00	$6.57	-$111,532.11
D00383	29/12/2022				DEPOSITO OOMAPAS ABONO MPIO. POR FONDO REVOLVENTE SONORA F/4		$8,523.00	$0.00	-$103,009.11
I00321	30/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 30 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 30 DICIE		$18,081.80	$0.00	-$84,927.31
I00321	30/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 30 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 30 DICIE		$6,088.66	$0.00	-$78,838.65
I00321	30/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 30 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 30 DICIE		$1,000.00	$0.00	-$77,838.65
I00321	30/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 30 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 30 DICIE		$1,000.00	$0.00	-$76,838.65
I00321	30/12/2022				RECAUDACION DEL DIA 30 DICIEMBRE 2022 (RECAUDACION DEL DIA 30 DICIE		$1,000.00	$0.00	-$75,838.65
C00938	30/12/2022	FABIOLA DIAZ RAMOS		CH.1745	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2022 CH.1745 (PAGO DE NOMI		$1,000.00	$0.00	-$74,838.65
C00939	30/12/2022	JOSE ALFREDO RIVERA		CH.1748	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2022 CH.1748 (PAGO DE NOMI		$0.00	$5,395.40	-$80,234.05
E00458	30/12/2022	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		TRANSF.31	MUNICIPIO GRAL PEC NOMINA DEL 16-31 DE DICIEMBRE 2022 (TRANSF. 3195		$0.00	$3,222.40	-$83,456.45
E00459	30/12/2022	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		TRANSF.05	MUNICIPIO DE GRAL PEC NOM DEL 16-31 DE DICIEMBRE 2022 (TRANSF. 0596		$0.00	$319,610.80	-$403,067.25
C00973	30/12/2022	MUNICIPIO DE GENERAI		1746	MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA (CH/1746 APOYC		$0.00	$328,676.60	-$731,743.85
C00974	30/12/2022	YESENIA GRIJALVA SAN	553	1747	GP YESENIA GRIJALVA SANDOVAL, Folio Pago: 419 (CH/1747 PAGO FACTURA		$0.00	$5,600.00	-$737,343.85
E00482	30/12/2022	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		04057924	TRANSF. 04057924 TRASPASO DE LA 1076 A LA 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (TF		$0.00	$16,555.00	-$753,898.85
C01014	30/12/2022	THE DIAMOND RIA SA DI	E1975	1640L373	GP THE DIAMOND RIA SA DE CV, Folio Pago: 456 (T/1640L373 PAGO F/1975 19		$94,387.00	$0.00	-$659,511.85
E00517	30/12/2022	CARLOS NOE FRAUTO H		31086951	CARLOS NOE FRAUTO HUERTA (T/31086951 PAGO F/29029 ALIMENTACION TI		$0.00	$144,089.37	-$803,601.22
C01015	30/12/2022	ORALIA NAVA MONTES	1989	0923L581	GP ORALIA NAVA MONTES , Folio Pago: 457 (T/0923L581 f/1989 COMPRA DE M		$0.00	$4,090.00	-$807,691.22
E00518	30/12/2022	ABIGAIL VIDRIO RODRIG		4749Y760	ABIGAIL VIDRIO RODRIGUEZ (T/4749Y760 PAGO PENSION SDA QNA DE DICIEI		$0.00	$18,644.90	-$826,336.12
C01017	30/12/2022	MAXIMILIANO ALTAMIRA	F06DB4AC		GP MAXIMILIANO ALTAMIRANO MORALES, Folio Pago: 459 (T/18407563 PAGO		$0.00	$599.76	-$826,935.88
E00519	30/12/2022	MACIEL ABRIL AGUILAR		1150C611	MACIEL ABRIL AGUILAR LEON (T/1150C611 COMPRA DE HOJAS E IMPRESORA		$0.00	$13,589.40	-$840,525.28
C01018	30/12/2022	LAURA YANETTE GONZA	3002	46057847	GP LAURA YANETTE GONZALEZ FIGUEROA, Folio Pago: 460 (T/46057847 PAG(		$0.00	$4,060.00	-$844,585.28
E00520	30/12/2022	CARLOS NOE FRAUSTO		49857947	S/C (T/49857947 PAGO DE VARIAS FACTURAS BRINDIS)		$0.00	$4,355.00	-$848,940.28
D00372	30/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 30/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (C		$0.00	$7,765.60	-$856,705.88
D00372	30/12/2022				COMISIONES BANCARIAS 30/12/2022 TERMINAL 5333 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (C		$0.00	$43.40	-$856,749.28
D00382	30/12/2022				DEPOSITO OOMAPAS ABONO MPIO. POR FONDO REVOLVENTE SONORA F/4		$2,709.00	$6.94	-$856,756.22
D00382	30/12/2022				DEPOSITO OOMAPAS ABONO MPIO. POR FONDO REVOLVENTE SONORA F/4		$365.00	$0.00	-$854,047.22
								$0.00	-$853,682.22

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00382	30/12/2022				DEPOSITO OOMAPAS ABONO MPIO. POR FONDO REVOLVENTE SONORA F/4		$366.00	$0.00	-$853,316.22
I00342	30/12/2022				FONDO GENERAL DICIEMBRE 2022 (PARTICIPACION FONDO GENERAL DICIEM		$907,683.61	$0.00	$54,367.39
					Total :	**1,472,420.32**	**4,553,148.04**	**5,971,200.97**	**54,367.39**

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6270464

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SON ORA
CHUJUBABI SN
SONOYDAG, GENERAL PLUTARCO ELI
SONOYTA, SONORA
C.P. 83570 C.R. 83551 E07794491

12226270464290845650001

0023905

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
R.F.C. AMS890920 IB2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00010533-3	1,909,576.37 100.00%	108,701.99 100.00%	0.00	324.00		
TOTAL		1,909,576.37 100.00%	108,701.99 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010533-3

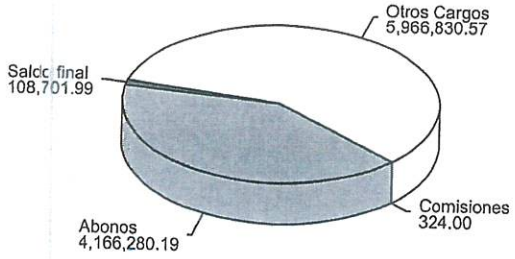
CLABE 014779180001053332

SALDO PROMEDIO	575,810.86	SALDO INICIAL	1,909,576.37	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.9360%	+ DEPOSITOS	4,166,280.19	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	5,967,154.57	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/12/2022	= SALDO ACTUAL	108,701.99	COMISIONES COBRADAS	324.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010533-3

(Saldo Inicial de $1,909,576.37)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010533-3

CLABE 014779180001053332

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,909,576.37
01-DIC-2022	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000027 NOV 2022		324.00	1,909,252.37
01-DIC-2022	0000000	I V A NOV 2022		51.84	1,909,200.53
01-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	1,250.00		1,910,450.53
01-DIC-2022	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008840888		299.00	1,910,151.53
01-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		47.84	1,910,103.69
01-DIC-2022	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008840888		150.00	1,909,953.69
01-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		24.00	1,909,929.69
01-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		12.50	1,909,917.19
01-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		2.00	1,909,915.19
01-DIC-2022	2165512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:08		33,292.00	1,876,623.19
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 5204165840208593			
		AL CLIENTE GABRIELA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6270464

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0020421655120			
		REF 2165512			
		CONCEPTO PAGO F236 ALQUILER EQUPO Y MAQUINARIA			
01-DIC-2022	7452415	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,154.91		1,877,778.10
01-DIC-2022	7452416	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,690.66		1,890,468.76
02-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	1,000.00		1,891,468.76
02-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		10.00	1,891,458.76
02-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		1.60	1,891,457.16
02-DIC-2022	7452615	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,116.63		1,910,573.79
02-DIC-2022	4965154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:54		7,551.60	1,903,022.19
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012767001512107695			
		AL CLIENTE JOSE ALEJANDRO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000449651540			
		REF 4965154			
		CONCEPTO PAGO F671 CONJUNTO			
02-DIC-2022	0001707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,710.00	1,898,312.19
02-DIC-2022	7452781	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,652.99		1,903,965.18
02-DIC-2022	7452782	DEPOSITO EN EFECTIVO	71.00		1,904,036.18
02-DIC-2022	0001715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	1,897,036.18
02-DIC-2022	5854526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:07		80,000.00	1,817,036.18
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012779001922899112			
		AL CLIENTE HECTOR MIGUEL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000458545260			
		REF 5854526			
		CONCEPTO ABONO B154 HONORARIOS			
05-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	1,000.00		1,818,036.18
05-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	4,100.00		1,822,136.18
05-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	1,000.00		1,823,136.18
05-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		10.00	1,823,126.18
05-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		1.60	1,823,124.58
05-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		52.90	1,823,071.68
05-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		8.46	1,823,063.22
05-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		10.00	1,823,053.22
05-DIC-2022	9131872	COBRO IVA AFIL.-008840888		1.60	1,823,051.62
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:58	1,000,000.00		2,823,051.62
		RECIBIDO DE BANSI			
		DE LA CUENTA 060320000975899927			
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALL			
		CLAVE DE RASTREO BSIA10120221205019246669			
		REF 1924669			
		CONCEPTO TRASPASO DE BANSI A LA 5333			
		RFC AMS890920IB2			
05-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE LA 5090 A LA 5333	33,000.00		2,856,051.62
05-DIC-2022	9416686	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:05		10,234.00	2,845,817.62
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002779458400145022			
		AL CLIENTE ANA MARIA VASQUEZ MOLINA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022120540014 BET0000494166860			
		REF 9416686			
		CONCEPTO PAGO 01112022 AL 30112022			
05-DIC-2022	9684898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:22		5,000.00	2,840,817.62
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002020903924629529			
		AL CLIENTE JESUS ANTONIO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022120540014 BET0000496848980			
		REF 9684898			
		CONCEPTO FAAA1EA8F ABONO SHOW NAVIDENO			
05-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAAA10DEA EVENTO DEL LIBRO		1,740.00	2,839,077.62
05-DIC-2022	0001716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		210,294.60	2,628,783.02
05-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS		1,113,373.72	1,515,409.30
05-DIC-2022	5479751	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURACION 20092022 AL 01		174,047.07	1,341,362.23
		102022			
05-DIC-2022	4373854	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURACION 01102022 AL 17		139,336.95	1,202,025.28
		102022			
05-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,000.00	1,198,025.28
05-DIC-2022	7453346	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,527.21		1,215,552.49
05-DIC-2022	7453351	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,615.98		1,226,168.47
06-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	2,000.00		1,228,168.47
06-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		23.40	1,228,145.07
06-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		3.74	1,228,141.33

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6270464

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SON ORA

12226270464290845650 01

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,206.00	1,217,935.33
06-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAAA13545 AGENDAS		1,113.60	1,216,821.73
06-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F0E14797B PINTURA		7,806.80	1,209,014.93
06-DIC-2022	0001714	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BASG781119BT5		3,200.00	1,205,814.93
07-DIC-2022	0001717	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TN0810507 6Q8		10,857.00	1,194,957.93
07-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	2,000.00		1,196,957.93
07-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		23.40	1,196,934.53
07-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		3.74	1,196,930.79
07-DIC-2022	0001719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,387.91	1,182,542.88
07-DIC-2022	4311787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001103055962 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 00260100221207000950945 REF 0000049 CONCEPTO FOMUN 071222 RFC GES790913CT0	612,463.57		1,795,006.45
07-DIC-2022	4529099	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:47 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000975899927 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALL CLAVE DE RASTREO BSIA101202212070192756O REF 1927560 CONCEPTO TRASPASO DE BANSI A LA 5333 RFC AMS890920IB2	500,000.00		2,295,006.45
07-DIC-2022	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS		412,846.60	1,882,159.85
07-DIC-2022	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS		481,063.00	1,401,096.85
08-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	2,000.00		1,403,096.85
08-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		26.80	1,403,070.05
08-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		4.29	1,403,065.76
08-DIC-2022	7454046	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,754.64		1,411,820.40
08-DIC-2022	7454050	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,776.95		1,416,597.35
08-DIC-2022	7454069	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,326.56		1,418,923.91
08-DIC-2022	7454070	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		1,421,923.91
08-DIC-2022	0001721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		108,167.20	1,313,756.71
08-DIC-2022	0001718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		105,733.00	1,208,023.71
08-DIC-2022	6640467	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:53 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137020104323455437 AL CLIENTE ABIGAIL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000466404670 REF 6640467 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PARTE AGUINALDO 2022		2,101.88	1,205,921.83
08-DIC-2022	1239504	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F273 ESPECTACULO DE PIROTE CNIA		23,200.00	1,182,721.83
08-DIC-2022	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS		426,578.80	756,143.03
08-DIC-2022	7160228	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:28 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137779101049177424 AL CLIENTE MACIEL ABRIL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000471602280 REF 7160228 CONCEPTO PAGO FAAA1A2BC CAJA HOJAS TONER		4,988.00	751,155.03
08-DIC-2022	7454203	DEPOSITO EN EFECTIVO	397.24		751,552.27
08-DIC-2022	7454205	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,765.72		823,317.99
09-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	1,000.00		824,317.99
09-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		13.40	824,304.59
09-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		2.14	824,302.45
09-DIC-2022	9158639	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:24	45,500.00		869,802.45

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6270464

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012779001133943792			
		DEL CLIENTE EVENTOS Y ACTIVIDADE S DEL MAR DE CORTES			
		CLAVE DE RASTREO BNET01002212090026633590			
		REF 0230069			
		CONCEPTO DONATIVO RALLY 2022			
		RFC EAM170824RB8			
09-DIC-2022	9380818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:05			
		ENVIADO A HSBC		9,280.00	860,522.45
		A LA CUENTA 021765064046960354			
		AL CLIENTE HIPOLITO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000493808180			
		REF 9380818			
		CONCEPTO PAGO FAAA1C74F REPARACION TECHO CORRALON			
09-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAAA14343 ABONO FESTIVAL NAVIDE			
		NO		15,000.00	845,522.45
09-DIC-2022	9544622	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:11			
		ENVIADO A BANORTE		5,670.00	839,852.45
		A LA CUENTA 072779002192262686			
		AL CLIENTE PEDRO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000495446220			
		REF 9544622			
		CONCEPTO PAGO FA5403 A5346 A5265 IMPRESION			
09-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,353.80	815,498.65
09-DIC-2022	0001722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,509.01	805,989.64
09-DIC-2022	0001720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	802,989.64
09-DIC-2022	9745266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:08		26,261.95	776,727.69
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002779700310281737			
		AL CLIENTE ORALIA NAVA MONTES (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000497452660			
		REF 9745266			
		CONCEPTO PAGO F1975 MATERIAL ELECTRICO			
09-DIC-2022	1057785	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:13			
		ENVIADO A BANCOPPEL		5,830.00	770,897.69
		A LA CUENTA 137022103246529368			
		AL CLIENTE MITZI JACQUELINE (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000410577850			
		REF 1057785			
		CONCEPTO PAGO FE4310FE4 ASISTENCIA LEGAL NOV 22			
09-DIC-2022	0001637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,798.60	763,099.09
13-DIC-2022	3778005	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F200 LLANTERA Y MECANICA		3,352.40	759,746.69
13-DIC-2022	3448038	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FD38049 COMBUSTIBLE		14,015.71	745,730.98
13-DIC-2022	3448038	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FD38048 COMBUSTIBLE		15,073.65	730,657.33
13-DIC-2022	5565969	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:00:32			
		RECIBIDO DE BANSI	353,570.00		1,084,227.33
		DE LA CUENTA 060320000975899927			
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALL			
		CLAVE DE RASTREO BSIA01202212301931806			
		REF 1931806			
		CONCEPTO TRASPASO A LA 5333			
		RFC AMS890920IB2			
13-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	4,000.00		1,088,227.33
13-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	4,500.00		1,092,727.33
13-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	1,500.00		1,094,227.33
13-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		50.20	1,094,177.13
13-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		8.03	1,094,169.10
13-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		56.90	1,094,112.20
13-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		9.10	1,094,103.10
13-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		16.70	1,094,086.40
13-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		2.67	1,094,083.73
13-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,169.40	1,089,914.33
13-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,037.00	1,085,877.33
13-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		808.00	1,085,069.33
13-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,010.00	1,084,059.33
13-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,638.17	1,081,421.16
13-DIC-2022	7454733	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,661.00	1,077,760.16
13-DIC-2022	7454738	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,741.26		1,080,501.42
13-DIC-2022	7454739	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,616.00		1,091,117.42
13-DIC-2022	0001723	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,963.00		1,095,080.42
				40,000.00	1,055,080.42

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6270464

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SON ORA

122626704642908456500l

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2022	7454994	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,008.93		1,069,089.35
14-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	1,000.00		1,070,089.35
14-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		13.40	1,070,075.95
14-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		2.14	1,070,073.81
14-DIC-2022	8606363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:07		11,961.00	1,058,112.81
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012020001557321584			
		AL CLIENTE KENWORTH DEL NOROESTE SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022121440014 BET0000486063630			
		REF 8606363			
		CONCEPTO PAGO COTIZACION 2758969 DIRECCION EMPAQU			
14-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,000.00	1,055,112.81
14-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,560.00	1,047,552.81
14-DIC-2022	0001724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,088.00	1,045,464.81
14-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F2983 Y 2984 CONSUMO DE AL		7,155.01	1,038,309.80
		IMENTOS			
14-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FB1058 B1059 B1062 B1064 R		39,933.46	998,376.34
		EFACCIONE			
14-DIC-2022	1203368	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:42		22,474.80	975,901.54
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002779458400475831			
		AL CLIENTE ARTURO CASANOVA CAMPOS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022121440014 BET0000412033680			
		REF 1203368			
		CONCEPTO PAGO F1429 1430 REFACCIONES Y REPARACION			
14-DIC-2022	7455299	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,343.30		986,244.84
14-DIC-2022	7455300	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,788.20		1,007,033.04
14-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION AYUNTAMIENTO CMCOP 0		7,231.96	999,801.08
		2 2022			
14-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION AYUNTAMIENTO CMCOP 0		44,723.65	955,077.43
		7 2022			
15-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	5,900.00		960,977.43
15-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		65.80	960,911.63
15-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		10.53	960,901.10
15-DIC-2022	3586329	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:54	12,374.39		973,275.49
		RECIBIDO DE BANAMEX			
		DE LA CUENTA 002779458400145022			
		DEL CLIENTE ANA MARIA,VASQUEZ/MOLINA			
		CLAVE DE RASTREO 085902566494334924			
		REF 151222			
		CONCEPTO DONACION PARA DIF- FERVAZ			
		RFC VAMA390925NB3			
15-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		313,319.40	659,956.09
15-DIC-2022	0001731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		108,237.60	551,718.49
15-DIC-2022	0001732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		89,382.80	462,335.69
15-DIC-2022	0001726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,346.98	458,988.71
15-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS		352,739.40	106,249.31
16-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	1,250.00		107,499.31
16-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		14.20	107,485.11
16-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		2.27	107,482.84
16-DIC-2022	6739977	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:59	76,703.95		184,186.79
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012760001103055962			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL			
		CLAVE DE RASTREO 00260100221216000075975 6			
		REF 0000049			
		CONCEPTO IEPS GASOLINA 161222			
		RFC GES790913CT0			
16-DIC-2022	6885186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:15		15,080.00	169,106.79
		ENVIADO A BANCOPPEL			
		A LA CUENTA 137779101049177424			

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

6270464

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MACIEL ABRIL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000468851860			
		REF 6885186			
		CONCEPTO PAGO FAAA1D10B CPU LAPTOP			
16-DIC-2022	7455742	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,390.18		187,496.97
16-DIC-2022	7455746	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,443.30		193,940.27
16-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2973 CONSUMO DE ALIEMENTOS		11,625.00	182,315.27
16-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F2B4FAD98 MATERIAL Y PINTU RA		17,063.60	165,251.67
16-DIC-2022	0491501	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,575.00		172,826.67
16-DIC-2022	7626433	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:22		984.75	171,841.92
		ENVIADO A BANCOPPEL			
		A LA CUENTA 137020104323455437			
		AL CLIENTE ABIGAIL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000476264330			
		REF 7626433			
		CONCEPTO PAGO PENSION 01 AL 15 DICIEMBRE 2022			
16-DIC-2022	5599601	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO		1,968.20	169,873.72
16-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,645.88	168,227.84
16-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,290.21	166,937.63
16-DIC-2022	0001729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	161,437.63
16-DIC-2022	0001727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	155,937.63
16-DIC-2022	1996653	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F11 LICENCIA SISTEMA INGRE SOS Y COM		18,560.00	137,377.63
16-DIC-2022	3082630	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION AYUNTAMIENTO CMCOP 0 8 2022		79,108.68	58,268.95
16-DIC-2022	3578651	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION AYUNTAMIENTO CMCOP 1 1 2022		26,575.98	31,692.97
16-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,000.00	27,692.97
19-DIC-2022	0001733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,126.80	10,566.17
19-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	4,200.00		14,766.17
19-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	2,000.00		16,766.17
19-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	6,250.00		23,016.17
19-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		52.88	22,963.29
19-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		8.46	22,954.83
19-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		23.40	22,931.43
19-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		3.74	22,927.69
19-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		71.00	22,856.69
19-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		11.36	22,845.33
19-DIC-2022	3087649	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:36		20,000.00	2,845.33
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002020903924629529			
		AL CLIENTE JESUS ANTONIO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022121940014 BET0000430876490			
		REF 3087649			
		CONCEPTO ABONO FAAA1EA8F SHOW NAVIDENO			
19-DIC-2022	7456184	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,179.93		9,025.26
19-DIC-2022	7456189	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,661.00		10,686.26
19-DIC-2022	7456190	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,615.98		16,302.24
19-DIC-2022	3401623	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:48		9,425.00	6,877.24
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002020903924629529			
		AL CLIENTE JESUS ANTONIO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022121940014 BET0000434016230			
		REF 3401623			
		CONCEPTO PAGO TOTAL FAAA1EA8F SHOW NAVIDENO			
19-DIC-2022	7456409	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		10,877.24
19-DIC-2022	7456410	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,731.96		35,609.20
19-DIC-2022	0001735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,749.70	23,859.50
19-DIC-2022	7456508	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,818.00		31,677.50
20-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	2,750.00		34,427.50
20-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		30.90	34,396.60
20-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		4.94	34,391.66
20-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,000.00	31,391.66
20-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2DA PARTE FAAA14343 FESTVL NAVIDENO		15,000.00	16,391.66
21-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	600.00		16,991.66
21-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		8.04	16,983.62
21-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		1.29	16,982.33
21-DIC-2022	7769948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:40	28,846.62		45,828.95
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012760001103055962			

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6270464

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SON ORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

12326270464290845650 01

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL			
		CLAVE DE RASTREO 00260100221221000053280 2			
		REF 0211222			
		CONCEPTO ISR ART 126 211222			
		RFC GES790913CT0			
21-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FBD326A33 ALQUILER MOBILIA RIO		5,400.00	40,428.95
21-DIC-2022	7456932	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,306.50		51,735.45
21-DIC-2022	7456933	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,800.00		59,535.45
22-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	1,000.00		60,535.45
22-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		10.00	60,525.45
22-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		1.60	60,523.85
22-DIC-2022	7457307	DEPOSITO EN EFECTIVO	442.76		60,966.61
22-DIC-2022	0001738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,279.50	58,687.11
22-DIC-2022	0001737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,647.16	45,039.95
22-DIC-2022	7457309	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		60,039.95
22-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F849 MINI SPLIT EVENTO NAV IDENO		9,860.00	50,179.95
22-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TRAMITES FRACCIONAMIENTO	13,310.00		63,489.95
22-DIC-2022	7457419	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,327.32		77,817.27
22-DIC-2022	7457421	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,787.60		80,604.87
23-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	1,000.00		81,604.87
23-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		13.40	81,591.47
23-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		2.14	81,589.33
23-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,500.00	78,089.33
23-DIC-2022	2722609	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:21		20,556.33	57,533.00
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012914002018527521			
		AL CLIENTE CFE (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000427226090			
		REF 2722609			
		CONCEPTO 01A16B0422TT07012220			
23-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,232.47	41,300.53
23-DIC-2022	3103215	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:08		7,656.00	33,644.53
		ENVIADO A BANCOPPEL			
		A LA CUENTA 137779101049177424			
		AL CLIENTE MACIEL ABRIL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000431032150			
		REF 3103215			
		CONCEPTO PAGO FAAA1CBE6 TONNER ORIGINAL W1510A			
23-DIC-2022	1548113	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAAA1D1ED POSADA ADULTOS M AYORES		3,000.00	30,644.53
23-DIC-2022	7457631	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,388.66		35,033.19
26-DIC-2022	0001728	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC VAMA390925NB3		5,500.00	29,533.19
26-DIC-2022	0001734	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GISY800219SL6		12,258.00	17,275.19
26-DIC-2022	0001739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	9,775.19
26-DIC-2022	7458128	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,088.36		14,863.55
27-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	750.00		15,613.55
27-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		7.50	15,606.05
27-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		1.20	15,604.85
27-DIC-2022	8536877	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:26	4,973.47		20,578.32
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012760001103055962			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL			
		CLAVE DE RASTREO 00260100221227000034258 5			
		REF 0000049			
		CONCEPTO FEIEF 271222			
		RFC GES790913CT0			
27-DIC-2022	0001741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	17,078.32
27-DIC-2022	7458344	DEPOSITO EN EFECTIVO	564.29		17,642.61

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6270464

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-DIC-2022	7458346	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,138.00		23,780.61
28-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	4,850.00		28,630.61
28-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		59.55	28,571.06
28-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		9.53	28,561.53
28-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,500.00	24,061.53
28-DIC-2022	9834627	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:52 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137022103246529368 AL CLIENTE MITZI JACQUELINE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122840014 BET0000498346270 REF 9834627 CONCEPTO PAGO F57149A1E ASESORIA JURIDICA DIC 22		11,660.00	12,401.53
28-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	10,901.53
28-DIC-2022	7458581	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,650.00		14,551.53
28-DIC-2022	0001740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	11,551.53
29-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	3,850.00		15,401.53
29-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		41.05	15,360.48
29-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		6.57	15,353.91
29-DIC-2022	7458705	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,364.00		23,717.91
29-DIC-2022	3921232	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE OCTUBRE Y NOVIEMBRE R FCRAPA800128U65IVA405.85	8,523.00		32,240.91
30-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	4,000.00		36,240.91
30-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		43.40	36,197.51
30-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		6.94	36,190.57
30-DIC-2022	5148140	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001103055962 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 002601002212300000935550 REF 0000049 CONCEPTO FONDO GRAL 301222 RFC GES790913CT0	907,683.61		943,874.18
30-DIC-2022	0001742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		43,298.20	900,575.98
30-DIC-2022	0001743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,641.60	847,934.38
30-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		319,610.80	528,323.58
30-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		328,676.60	199,646.98
30-DIC-2022	0405792	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE LA 1076 A LA 5333	94,387.00		294,033.98
30-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,765.60	286,268.38
30-DIC-2022	4605784	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F3002 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,355.00	281,913.38
30-DIC-2022	5996499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:11 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137779101049177424 AL CLIENTE MACIEL ABRIL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000459964990 REF 5996499 CONCEPTO PAGO FAAA16CBA CAJA HOJAS IMPRESORA		4,060.00	277,853.38
30-DIC-2022	1840756	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FF06DB4AC LLANTERA Y MECAN ICA		13,589.40	264,263.98
30-DIC-2022	7459049	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007459049	366.00		264,629.98
30-DIC-2022	7459055	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007459055	365.00		264,994.98
30-DIC-2022	7459056	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007459056	2,709.00		267,703.98
30-DIC-2022	6156651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:47 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137020104323455437 AL CLIENTE ABIGAIL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000461566510 REF 6156651 CONCEPTO PAGO PENSION 2DA QUINC DICIEMBRE 2022		599.76	267,104.22
30-DIC-2022	7459068	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,081.80		285,186.02
30-DIC-2022	7459071	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,088.66		291,274.68
30-DIC-2022	0001746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,600.00	285,674.68
30-DIC-2022	7459076	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.10		285,674.78
30-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FVARIAS 17OCT AL 01NOV 202 2		144,089.37	141,585.41
30-DIC-2022	6333880	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779700310281737 AL CLIENTE ORALIA NAVA MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000463338800 REF 6333880 CONCEPTO PAGO F1989 MATERIALES VARIOS		18,644.90	122,940.51
30-DIC-2022	0001744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,530.72	121,409.79

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6270464

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SON ORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

12226270464290845650 01

HOJA 5 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-DIC-2022	0001745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,395.40	116,014.39
30-DIC-2022	0001748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,222.40	112,791.99
30-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,090.00	108,701.99
		TOTAL	**4,166,280.19**	**5,967,154.57**	**108,701.99**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
47C61C90-C646-4FE1-9B37-2ED845A2CD6F

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	18000105333
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2022-12-31T18:26:02
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2022-12-31T18:26:02
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :	603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :	83570
USO DE CFDI :	G03
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BxjkVYKYjsUZkuloS+4NCHiKCVOt8M4bgXZfPHLMw1pzXlvRUf/MG8aY16yd+p2eGIKEVLVsO37/ZtwFKxxmnHCbHO1AX88CrnPmOsJLwfY12cS6afJriE5Tq/oSOO16JucnNjboFy3bnDSYp
CaBsDTVAEWsDcQ3mMOjy/pirwfk9eGdOU6K61oxNEKi7RYZV9n4Gi8LK8juEgyf3+qJ5Swd6AAAfPxOm4CuHAsbAWBjLTgG3QJ61E1PaiS57f2NaJZrrrIZIYUK4bo8C1JqHyFQUXCaZkIVrJ
2b3KHOGQw96cyrRvLhy41owNrv5NbOEpJBKx1Ld+OhqnNRM/V6Rg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

nKlt858AilAtOf8qzy3Sdx5zg96kEqNvgauEJof74v/2ArbBg/H3iwdRf1voqOfRh/8GYDlv+JXM8dJxsX3dapu1SWQYXJCcmnDGEOFfHvZ5QijtROCP4zEDtMgz14m+L+EylXvjGmJsAWVg1
I3xG61yQQDmi2oZEGLpyXDqWHvHQZerqQ1oBksQtteZRY5y5oXYvzunh/PU9Er2edxSIul+KecKsKFfAbRI3VLkp+Cmi/CV8fQjvVVu2x6oOw+raDyoFRpIkr4eM+YJSPSndRtb2htIdBfuCQ
XpBbSjsoFvI6RL/t+2IRCDzzHXmVtpOSj+EUNTDNgD1LIRvLEibQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|47C61C90-C646-4FE1-9B37-2ED845A2CD6F|2022-12-31T18:26:02|INTO20124V62|BxjkVYKYjsUZkuloS+4NCHiKCVOt8M4bgXZfPHLMw1pzXlvRUf/MG8aY16yd+p2eGIKEV
LVsO37/ZtwFKxxmnHCbHO1AX88CrnPmOsJLwfY12cS6afJriE5Tq/oSOO16JucnNjboFy3bnDSYpCaBsDTVAEWsDcQ3mMOjy/pirwfk9eGdOU6K61oxNEKi7RYZV9n4Gi8LK8juEgyf3+qJ5S
wd6AAAfPxOm4CuHAsbAWBjLTgG3QJ61E1PaiS57f2NaJZrrrIZIYUK4bo8C1JqHyFQUXCaZkIVrJ2b3KHOGQw96cyrRvLhy41owNrv5NbOEpJBKx1Ld+OhqnNRM/V6Rg==|00001000000505
211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACIÓN	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACIÓN	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE R.F.C., NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 18-00017544-6 SANTANDER
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2022
CONVENIO FRES (OOMAPAS)

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 761,457.72**
MAS:				
DEPOSITO EN TRANSITO				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MENOS				
CHEQUES EN TRANSITO:				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO	
MENOS				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :				**$ 1,735.98**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
01/10/2021		$ 478.54	ABONO POR INTERESES SEPTIEMBRE	
01/11/2021		$ 625.24	ABONO POR INTERESES OCTUBRE	
01/12/2021		$ 632.20	ABONO POR INTERESES NOVIEMBRE	
MAS:				
CARGOS NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
SALDO SEGÚN LIBROS				**$ 759,721.74**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

XI H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías Calles

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

SUPERVISO

CP. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-051 a la 1112-2-051)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2023 11:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-051					CTA. 18000175446 CONVENIO FRES (OOMAPAS)	$758,532.26	$0.00	$0.00	$758,532.26
					Total :	**758,532.26**	**0.00**	**0.00**	**758,532.26**

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

02/0409

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SON ORA
UJUBABI SN
NOYDAG, GENERAL PLUTARCO ELI
SONOYTA, SONORA
C.P. 83570 C.R. 83551 E07794491

12226270469290845650001

0023910

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
R.F.C. AMS890920 IB2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
XIENLACE PRODUCTIVO	18-00017544-6	760,268.24 100.00%	761,457.72 100.00%	1,189.48	0.00		
TAL		**760,268.24 100.00%**	**761,457.72 100.00%**				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00017544-6	1,189.48	0.00
TOTAL		**1,189.48**	**0.00**

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00017544-6

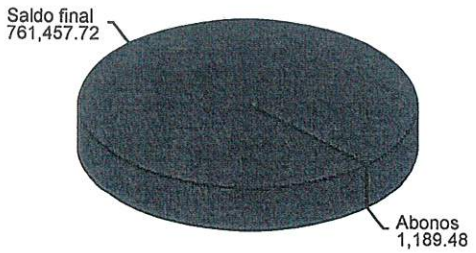
CLABE 014779180001754406

.DO PROMEDIO	761,457.72	SALDO INICIAL	760,268.24	+ INTERESES BRUTOS	1,189.48
SA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.9360%	+ DEPOSITOS	1,189.48	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
AS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	1,189.48
REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/12/2022	= SALDO ACTUAL	761,457.72	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00017544-6

(Saldo Inicial de $760,268.24)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00017544-6

CLABE 014779180001754406

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			760,268.24
DIC-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2022 AL 30-11-2022	1,189.48		761,457.72
		TOTAL	**1,189.48**	**0.00**	**761,457.72**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
E2014770-3FBE-499B-8A1E-A9BFCD4F7BF3	00001000000504535458	00001000000505211329

NCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
RADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6270469

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

O INTERNO :	18000175446
A [illegible]RA DE EXPEDICION :	2022-12-31T18:26:57
A [illegible]A DE CERTIFICACION :	2022-12-31T18:26:58
MEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
R DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
AD DE MEDIDA :	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
DO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
MEN FISCAL DEL RECEPTOR :	603
GO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :	83570
DE CFDI :	G03
DE COMPROBANTE :	INGRESO

O DIGITAL DEL EMISOR

aPks15na71gob1POIGP6mmQJCLLODJ92a0q4b330X+V+LO2brt7qs2nyQ3DIMOItrbhscipw7zCp96b9vLOywyqriPw4X3hLI1QNT+E2nAPEEzp3ai+OHhf8bAwZcHgxe/n3QUBXjhCMS
sE/rz9jzBveHYVq+ELPm2kOLVaFJGMQx2q6ZkFWfnPjYvQwegbdOYNgWq1ZY8jvvjchowDMNefWxOgTuzTAx+OA6rpVKchYJbbixEIjP6Lvkv7LOkv8fJPwWJoIepXDR2gGtfEOMtnyY5
5pV62baLbXhjhkyVP23wUbTSwIhLHkJhDmoFuczqGU/uAXMQ==

O DIGITAL DEL SAT

VprmKtyWOtqvawdibhMOMeEGXEa5EMRBM7FenmKPYdgirx+s+L5cNt4EWAnx/DqtnDdswhUQ/NFQ1OD3L1Jk76V8z31kiWL5WoIlhcGWUSEjKtU+7rlxlxWC8RvJRHTk2sDovTIVcQx2a
rg+g2BmFkiyOCakxwZA31nMqhAVuWOxV4NXykhIx8MPZAy6OyT2pOYR7ZzW4hLiYtXrBOFQaavnXp/Lbse6sJ21W5NXF2siWvd4tdhQoOyVsNYOy9KdZq233s+oq704ZVgRq8WDOOkyAt
n8LYHX+KSPOJzNX12OcIEPTYd8CZQgHH9CLwlvHTipkK+Jsg==

NA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

1|E2014770-3FBE-499B-8A1E-A9BFCD4F7BF3|2022-12-31T18:26:58|INTO20124V62|LXMIaPks15na71gob1POIGP6mmQJCLLODJ92a0q4b330X+V+LO2brt7qs2nyQ3DIMOItr
ipw7zCp96b9vLOywyqriPw4X3hLI1QNT+E2nAPEEzp3ai+OHhf8bAwZcHgxe/n3QUBXjhCMSHBCzsE/rz9jzBveHYVq+ELPm2kOLVaFJGMQx2q6ZkFWfnPjYvQwegbdOYNgWq1ZY8jvv
DMNefWxOgTuzTAx+OA6rpVKchYJbbixEIjP6Lvkv7LOkv8fJPwWJoIepXDR2gGtfEOMtnyY5oxmW5pV62baLbXhjhkyVP23wUbTSwIhLHkJhDmoFuczqGU/uAXMQ==|00001000000505
29||

DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICI)N

IFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
CIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
IF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

)ESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS ECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

MADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS OS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA A PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O MENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

MPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

O SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE RO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL O HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

ANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

O SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O RACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 [illegible]28 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO [illegible]A RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

MADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O DIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 18000165925 SANTANDER
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022
FORTAMUN

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				$ -
MAS:				
DEPOSITO EN TRANSITO				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MENOS				
CHEQUES EN TRANSITO:				**$ 7,020.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO	
06/12/2021	C01081	$ 7,020.00	MARIBEL MORALES SALDAÑA	
MENOS:				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MAS:				
CARGOS NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
SALDO SEGÚN LIBROS				**-$ 7,020.00**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

SUPERVISO

CP. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-049 a la 1112-2-049)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2023 11:50 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-049						CTA. 18000165925 FORTAMUN 2021	$245,567.44	$483,071.67	$735,659.11	-$7,020.00
	D00296	01/12/2022				REGISTRO COMISIONES 5925 DICIEMBRE 2022 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (REGIST		$0.00	$120.00	$245,447.44
	D00296	01/12/2022				REGISTRO COMISIONES 5925 DICIEMBRE 2022 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (REGIST		$0.00	$19.20	$245,428.24
	C00849	05/12/2022	TELEFONOS DEL NORO		257	TELEFONOS DEL NOROESTE (CH/257 PAGO SERVICIO TELEFONICO)		$0.00	$2,371.00	$243,057.24
	E00422	09/12/2022	HECTOR GABRIEL ALDR		7498	HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN (T/0632M159 PAGO F/7498 DIFUSION E		$0.00	$6,405.00	$236,652.24
	C00896	12/12/2022	MAXIMILIANO ALTAMIRA	201	37780056	GP MAXIMILIANO ALTAMIRANO MORALES, Folio Pago: 394 (T/37780056 PAGO		$0.00	$4,176.00	$232,476.24
	C00900	15/12/2022	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		CH.266	PAGO DE NOMINA PRIMERA QNA DICIEMBRE 2022 CH.266 MUNICIPIO GRAL.		$0.00	$57,149.80	$175,326.44
	E00430	15/12/2022	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		TRANSF.18(	MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES (TRANSF. 18093224 NOMINA DEL		$0.00	$145,462.40	$29,864.04
	E00464	15/12/2022	JOSE SANCHEZ JIMENE.		262	CH. 262 PAGO PENSION MES DE DICIEMBRE 2022 (JOSE SANCHEZ JIMENEZ)		$0.00	$1,245.50	$28,618.54
	E00465	15/12/2022	ROSALBA MORALES ESI		263	CH. 263 PAGO PENSION MES DE DICIEMBRE 2022 (ROSALBA MORALES ESPI		$0.00	$5,500.00	$23,118.54
	E00466	15/12/2022	FRANCISCA NOHEMI MC		258	CH. 258 PAGO PENSION MES DE DICIEMBRE 2022 (FRANCISCA NOHEMI MOR		$0.00	$5,500.00	$17,618.54
	E00467	15/12/2022	FRANCISCA GUADALUP		259	CH. 259 PAGO PENSION MES DE DICIEMBRE 2022 (FRANCISCA GUADALUPE		$0.00	$5,500.00	$12,118.54
	E00468	15/12/2022	APOLONIO ANGULO LOF		260	CH. 260 PAGO PENSION MES DICIEMBRE 2022 (APOLONIO ANGULO LOPEZ) (		$0.00	$2,196.49	$9,922.05
	E00469	15/12/2022	BENJAMIN RODRIGUEZ		261	CH. 261 PAGO PENSION DICIEMBRE 2022 (BENJAMIN RODRIGUEZ ROMERO)		$0.00	$2,530.59	$7,391.46
	I00326	15/12/2022				REGISTRO FORTAMUN DICIEMBRE 2022 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (REGISTRO FOI		$483,071.67	$0.00	$490,463.13
	C00950	16/12/2022	MARCELA PAYAN MEDIN	018381		GP MARCELA PAYAN MEDINA, Folio Pago: 403 (TRASNF. 43365121 PAGO PRE		$0.00	$135,672.00	$354,791.13
	E00462	16/12/2022	MIRIAM LIZETH BARRIOS		55996011	TRANSF. 55996011 PAGO PENSION 01-15 DICIEMBRE 2022 (MPIO. GRAL. P.E.(		$0.00	$798.00	$353,993.13
	C00951	20/12/2022	IMPRENTA Y PAPELERA	B249	01952952	GP IMPRENTA Y PAPELERA B H, Folio Pago: 404 (TRASNF. 01952952 PAGO FB		$0.00	$5,440.40	$348,552.73
	C00952	23/12/2022	MARIBEL MORALES SAL	AAA1EDAA	50021645	GP MARIBEL MORALES SALDAÑA, Folio Pago: 405 (TRANSF. 50021645 PAGO F		$0.00	$7,020.00	$341,532.73
	C00895	28/12/2022	MARIBEL MORALES SAL	AAA1E0B9	4132K361	GP MARIBEL MORALES SALDAÑA, Folio Pago: 393 (T/4132K361 F/AAA1E0B9 DI		$0.00	$7,020.00	$334,512.73
	C00935	29/12/2022	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		CH.267	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2022 CH.267 (PAGO DE NOMIN.		$0.00	$33,830.00	$300,682.73
	E00457	30/12/2022	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		TRANSF.05(	MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES (TRANSF. 05637483 NOMINA DEL		$0.00	$165,937.20	$134,745.53
	C00953	30/12/2022	ENRIQUE VALDEZ MADF	314	41307877	GP ENRIQUE VALDEZ MADRIGAL, Folio Pago: 406 (TRANSF. 41307877 PAGO F		$0.00	$8,166.40	$126,579.13
	C00954	30/12/2022	THE DIAMOND RIA SA DI	E1927	1443Y202	GP THE DIAMOND RIA SA DE CV, Folio Pago: 407 (TRANSF. 1443Y202 PAGO F/		$0.00	$105,411.05	$21,168.08
	E00463	30/12/2022	MIRIAM LIZETH BARRIOS		3063Z993	TRANSF. 3063Z993 PAGO PENSION 16-31 DICIEMBRE 2022 (MIRIAM LIZETH B.		$0.00	$798.00	$20,370.08
	C00955	30/12/2022	THE DIAMOND RIA SA DI	E1982	3980Y498	GP THE DIAMOND RIA SA DE CV, Folio Pago: 408 (TRANSF. 3980Y498 PAGO F/		$0.00	$27,390.08	-$7,020.00
						Total :	**245,567.44**	**483,071.67**	**735,659.11**	**-7,020.00**

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

027040?

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SON ORA
CHUJUBABI SN
SONOYDAG, GENERAL PLUTARCO ELI
SONOYTA, SONORA
C.P. 83570 C.R. 83551 E07794491

12226270467290845650O1

0023908

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
R.F.C. AMS890920 IB2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016592-5	252,587.44 100.00%	0.00 0.00%	0.00	120.00		
TOTAL		252,587.44 100.00%	0.00 0.00%				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016592-5

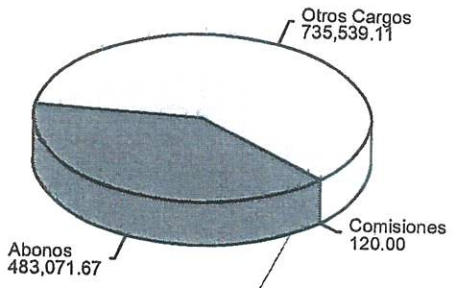
CLABE 014779180001659257

SALDO PROMEDIO	284,326.08	SALDO INICIAL	252,587.44	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	483,071.67	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	735,659.11	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		CORTE AL 31/12/2022 = SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS 120.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016592-5

(Saldo Inicial de $252,587.44)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016592-5

CLABE 014779180001659257

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			252,587.44
01-DIC-2022	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000010 NOV 2022		120.00	252,467.44
01-DIC-2022	0000000	I V A/NOV 2022		19.20	252,448.24
07-DIC-2022	0000257	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TNO810507 6Q8		2,371.00	250,077.24
09-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FA7498 DIFUSION DE EVENTOS NOV 2022		6,405.00	243,672.24
09-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAAA1E0B9 PUBLICIDAD SEG NOV 2022		7,020.00	236,652.24
13-DIC-2022	3778005	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F201 LLANTERA Y MECANICA		4,176.00	232,476.24
15-DIC-2022	3262348	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:38 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021760040673255309 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA CLAVE DE RASTREO HSBC249542	483,071.67		715,547.91

O SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0151222 CONCEPTO FORTAMUN RFC GES790913CT0			
15-DIC-2022	0000266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		57,149.80	658,398.11
15-DIC-2022	0000262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,245.50	657,152.61
15-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS		145,462.40	511,690.21
15-DIC-2022	0000263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	506,190.21
15-DIC-2022	0000258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	500,690.21
16-DIC-2022	5599601	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION 01 AL 15 DICIEMBRE		798.00	499,892.21
16-DIC-2022	7686197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072780012033262766 AL CLIENTE MARCELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000476861970 REF 7686197 CONCEPTO PAGO PRESUPUESTO UNIFORMES		135,672.00	364,220.21
16-DIC-2022	0000260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,196.49	362,023.72
20-DIC-2022	5801062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779458400079211 AL CLIENTE IMPRENTA Y PAPELERA BH SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000458010620 REF 5801062 CONCEPTO PAGO F249 BOLETAS DE INFRACCION		5,440.40	356,583.32
20-DIC-2022	0000259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	351,083.32
21-DIC-2022	0000261	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720382 RFC TELM561005DX7		2,530.59	348,552.73
23-DIC-2022	5002164	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAAA1EDAA PUBLICIDAD SP DI C 2022		7,020.00	341,532.73
30-DIC-2022	0000267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,830.00	307,702.73
30-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		165,937.20	141,765.53
30-DIC-2022	6017996	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779700503225380 AL CLIENTE ENRIQUE VALDEZ MADRIGAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000460179960 REF 6017996 CONCEPTO PAGO F 314 315 316 SERVICIOS PATRULLAS		8,166.40	133,599.13
30-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FVARIAS 01OCT AL 17 OCT SP		105,411.05	28,188.08
30-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION SEGUNDA QUINC DICIEMBRE 2022		798.00	27,390.08
30-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FE1982 1988 1992 1995 ABON O FE2000		27,390.08	0.00
		TOTAL	**483,071.67**	**735,659.11**	**0.00**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
260D72E4-BAB2-44AB-9B15-EA96F3414E08

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	18000165925
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2022-12-31T18:26:29
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2022-12-31T18:26:30
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :	603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :	83570
USO DE CFDI :	G03
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ciu/swRHKqOeR/2PcATdeUGq/qxQwoJZqcNielATIuBmOcysMjRoJlOYYXYOZe4oeRVrQ6qiBdKlfy+bIouOf72EnWztFgRffPIJgVOYcNvShvDoOAd1bm4qOpT7I1Kg5NwuvxYz4sbM3sE5m
2n2DzImkGjL9jGdsI2zXXLIuV+NOjO6ochMw3ugJegN+yF/1JP3C7vD12I7Jjq6L76OJ+5weS8MdKr4XkYfDnOk2R8UrmUrk54tROleLOHMGYNx36w3If13K6gQDEiqmM2j2RQL/43E/3wYky
H/72+9Rw6I+EAEK/7abOwd52D+iOQJct3z6dauvpEFq1eGVhu8pg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

k 6bSt60kQdUrg+8iRJhkw2Xe07dOpMn5FQb70ivy15NE1DokQE64kkGB8B11D7Sc1BtG+HWMLG9vktdwci2YIKR/1TRycP+ukeNRo8cFBn3FOOBEpvUHrVxUZHCPMNZAIz5+ivfF.jghZ
z KrxAE61/DEH4WdBBrlE/3C9cNQZrMOWDLa9XoIMXT4f1WGOs5RDODPde3XyXsXuaEQwVJ4ybv1KOTULqkJGoA4NbT37dA67A6kZOtRCwmvybqolEOdHdf1rYltleimWWJ2FI3CT>/fBA
NGMYUQjDOYSRoxHZ6+ofAUqNNq61F2EDuPZ+2Ms37FiredAuGtrw==

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SON ORA

_22262704672908456500l

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|260D72E4-BAB2-44AB-9B15-EA96F3414E08|2022-12-31T18:26:30|INT020124V62|ciu/swRHKgOeR/2PcATdeUGq/qxQwoJZqcNielATIuBmOcysMjRoJlOYYXYOZe4oeRVrQ
jqiBdKlfy+bIouOf72EnWztFgRffPIJgVOYcNvShvDoOAd1bm4gOpT7I1Kg5NwuvxYz4sbMBsE5m2n2DzImkGjL9jGdsI2zXXLIuV+NOjO6ochMw3ugJegN+yF/1JP3C7vD12I7Jjq6L760J+
5weS8MdKr4XkYfDnOk2R8UrmUrk54tROleLOHMGYNx36w3If13K6gQDEiqmM2j2RQL/43E/3wYkyH/72+9Rw6I+EAEK/7abOwd52D+iOQJct3z6dauvpEFq1eGVhu8pg==|00001000000505
211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)
ANUL=	ANULACIÓN
ANT=	ANTICIPO
ANTICIP=	ANTICIPADO
ASEG=	ASEGURAMIENTO
AUT=	AUTOMATICO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
BONI=	BONIFICACION
C=	CON
C/U=	CADA UNO (A)
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ=	CAJERO (S)
CANC=	CANCELACIÓN
CAP=	CAPITAL
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO
CERTIF=	CERTIFICADO
CGO=	CARGO
CH=	CHEQUE (S, RA)
COB=	COBRO
COM=	COMISION
CR=	CREDITO
CR=	CREDITO
CT=	CUENTA (S)
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL
DEB=	DEBITO
DEP=	DEPOSITO
DESEM=	DESEMPLEO
DEV=	DEVOLUCION (ES)
DISP=	DISPOSICION
DOMIC=	DOMICILIACION
EFEC=	EFECTIVO
ELEC=	ELECTRONICO (A)
EQUIV=	EQUIVALENTE
ESQ=	ESQUEMA
FACT=	FACTURACION
FEC=	FECHA
FED=	FEDERAL (ES)
G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO=	IMPUESTO (S)
INI=	INICIAL
INT / INTS=	INTERES (ES)
INTAL=	INTERNACIONAL
INV=	INVERSION
INVALID=	INVALIDEZ
LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ=	LIQUIDACION
LOC=	LINEA DE COBERTURA
LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA=	MORATORIO (S)
N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)
NO=	NUMERO
NOM=	NOMINA
ORD=	ORDEN
P=	POR
PAG=	PAGARE (S)
PER=	PERIODO
PGO=	PAGO
PZO=	PLAZO
REC=	RECIBO
REF=	REFERENCIA
REN=	RENDIMIENTO
S=	SOBRE
SBC=	SALVO BUEN COBRO
SDO=	SALDO
SEG=	SEGURO (S)
SER=	SERVICIO
SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC=	SUCURSAL
T=	TASA
TARJ=	TARJETA (S)
TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF=	TRANSFERENCIA
VTA=	VENTA (S)
VTO=	VENCIMIENTO

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE R[illegible] NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. S[illegible]TE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 18-00016595-6 SANTANDER
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022
FISM 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 34,336.28**
MAS:				
DEPOSITO EN TRANSITO				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MENOS				
CHEQUES EN TRANSITO:				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO	
MENOS:				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MAS:				
CARGOS NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
SALDO SEGÚN LIBROS				**$ 34,336.28**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

XI H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

SUPERVISO

CP. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-050 a la 1112-2-050)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2023 12:01 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-050					**CTA. 18000165956 FISM 2021**				
D00292	01/12/2022				ABONO POR INTERESES DICIEMBRE 2022 5956 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (ABONO	**$1,027,137.57**	**$2,704.09**	**$995,505.38**	**$34,336.28**
C00941	02/12/2022	MAURICIO CORTES GUT		12126754	GP Folio: 150 (AAA15DA7 - Obra Pública : DOSPM-FISM-10/2022 - CONSTRUCCIC	$2,704.09	$0.00	$1,029,841.66	
C00944	05/12/2022	PERLA IRAIS MARQUEZ		31988484	GP Folio: 153 (077 - Obra Pública : DOSPM-FISM-09/2022 - CONSTRUCCION DE	$0.00	$185,259.49	$844,582.17	
C00942	09/12/2022	MAURICIO CORTES GUT		4994E089	GP Folio: 151 (AAA172B9 - Obra Pública : DOSPM-FISM-10/2022 - CONSTRUCCIC	$0.00	$236,646.41	$607,935.76	
C00945	23/12/2022	PERLA IRAIS MARQUEZ		4319A756	GP Folio: 154 (078 - Obra Pública : DOSPM-FISM-09/2022 - CONSTRUCCION DE	$0.00	$107,387.55	$500,548.21	
C00946	31/12/2022	PERLA IRAIS MARQUEZ		2055C799	GP Folio: 155 (079 - Obra Pública : DOSPM-FISM-09/2022 - CONSTRUCCION DE	$0.00	$335,224.08	$165,324.13	
						$0.00	$130,987.85	$34,336.28	
					Total :	**1,027,137.57**	**2,704.09**	**995,505.38**	**34,336.28**

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0270400

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SON ORA
CHUJUBABI SN
SONOYDAG, GENERAL PLUTARCO ELI
SONOYTA, SONORA
C.P. 83570 C.R. 83551 E07794491

12226270468290845650001

0023909

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
R.F.C. AMS890920 IB2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016595-6	1,027,137.57 100.00%	34,336.28 100.00%
TOTAL		**1,027,137.57 100.00%**	**34,336.28 100.00%**

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
2,704.09	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016595-6	2,704.09	0.00
TOTAL		**2,704.09**	**0.00**

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016595-6

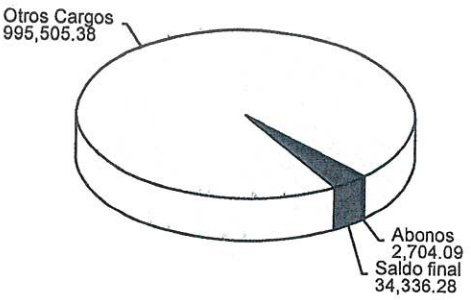
CLABE 014779180001659561

SALDO PROMEDIO	458,998.31	SALDO INICIAL	1,027,137.57	+ INTERESES BRUTOS	2,704.09
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	2,704.09	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	995,505.38	= INTERESES NETOS	2,704.09
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/12/2022	= SALDO ACTUAL	34,336.28	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016595-6

(Saldo Inicial de $1,027,137.57)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016595-6

CLABE 014779180001659561

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,027,137.57
01-DIC-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2022 AL 30-11-2022	2,704.09		1,029,841.66
02-DIC-2022	5793268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:12		185,259.49	844,582.17
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012765015783953491			
		AL CLIENTE MAURICIO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000457932680			
		REF 5793268			

O SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION CONCEPTO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
[illegible]DIC-2022	3198848	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DOSPM FISM 09 2022 PRIMER ESTIM ACION		236,646.41	607,935.76
09-DIC-2022	1066925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012765015783953491 AL CLIENTE MAURICIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000410669250 REF 1066925 CONCEPTO DOSPM FISM 10 2022 SEGUNDA ESTIM FIN		107,387.55	500,548.21
23-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DOSPM FISM 09 2022 SEGUNDA ESTI MACION		335,224.08	165,324.13
30-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DOSPM FISM 09 2022 TERCER EST F INIQUITO		130,987.85	34,336.28
		TOTAL	2,704.09	995,505.38	34,336.28

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
8A350123-7EDB-4F9C-8AB8-743623011E1E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	18000165956
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2022-12-31T18:25:48
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2022-12-31T18:25:48
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :	603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :	83570
USO DE CFDI :	G03
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GMlRvhpsPVp9JeEkO/3A6uimuP6Vx1KCcZZCOdf2X5kjoPYn7qr14zjORUVJhfFqjppxZqq28/x+s1Ac1d8ejlrFNOJvDEZ+Ndn+Fg/kfLqavwCrdptnHr4p7sJ5IXM1LBXJI29CrnW6yJU4J
fVH[illegible]vOKbiq+FWOhISmVq4w90gIk+610PII59MaxAqFlB+Eb9+whLw8KmQeLEIiCcAR1BhIPPvsf2rABOpyHkWdh5NPQYvVfzWklzKN7zBIb6GbvtLOD278Ct5pZx8v7BsSqUN9fPsq9xKZITC
A[illegible]no58rtvVfxHA5ndNxG+vOGE3OdffJsr3IO5+/1xeFCvZmvQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

LWdepGjz8FZqMBRSuxS4L2IAsHdxMbYBUjdN/FMGksZ1k1mmtf3W2oE1TkH2NygiyZuXv71EghUPDxGviI+cU8JQWX4NQQvaOFbOyeDEv91LrOfCawO35iXmoi++KYzAjO1QUYBvdxOEApJ2+
zr5sYbtwYko6S/K3Yz9w5seWAqtJ15oChgqnvRhhtmMJq6JCFnBiVeh3hG3L/8VwqGc+UW5jinq2YKLIbhnO8YibjOfb4YsfAppseC4hutVBwo9XJjrrLiRao2JCHxcR4DTuozMIFREKpcHbN
8YtUAx8n7ZJ8tsmaM+3ibKrnX2BmQDSqH8Nrp/cCTkuTC1/RPnGA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|8A350123-7EDB-4F9C-8AB8-743623011E1E|2022-12-31T18:25:48|INT020124V62|GMlRvhpsPVp9JeEkO/3A6uimuP6Vx1KCcZZCOdf2X5kjoPYn7qr14zjORUVJhfFqjppxZ
qq28/x+s1Ac1d8ejlrFNOJvDEZ+Ndn+Fg/kfLqavwCrdptnHr4p7sJ5IXM1LBXJI29CrnW6yJU4JfVHevOKbiq+FWOhISmVq4w90gIk+610PII59MaxAqFlB+Eb9+whLw8KmQeLEIiCcAR1Bh
IPPvsf2rABOpyHkWdh5NPQYvVfzWklzKN7zBIb6GbvtLOD278Ct5pZx8v7BsSqUN9fPsq9xKZITCAyoU+no58rtvVfxHA5ndNxG+vOGE3OdffJsr3IO5+/1xeFCvZmvQ==|00001000000505
211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)
ANUL=	ANULACIÓN
ANT=	ANTICIPO
ANTICIP=	ANTICIPADO
ASEG=	ASEGURAMIENTO
AUT=	AUTOMATICO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
BONI=	BONIFICACION
C=	CON
C/U=	CADA UNO (A)
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ=	CAJERO (S)
CANC=	CANCELACIÓN
CAP=	CAPITAL
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO
CERTIF=	CERTIFICADO
CGO=	CARGO
CH=	CHEQUE (S, RA)
COB=	COBRO
C[illegible]=	COMISION
CR[illegible]=	CREDITO
CRED=	CREDITO
CTA=	CUENTA (S)
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL
DEB=	DEBITO
DEP=	DEPOSITO
DESEM=	DESEMPLEO
DEV=	DEVOLUCION (ES)
DISP=	DISPOSICION
DOMIC=	DOMICILIACION
EFEC=	EFECTIVO
ELEC=	ELECTRONICO (A)
EQUIV=	EQUIVALENTE
ESQ=	ESQUEMA
FACT=	FACTURACION
FEC=	FECHA
FED=	FEDERAL (ES)
G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO=	IMPUESTO (S)
INI=	INICIAL
INT / INTS=	INTERES (ES)
INTAL=	INTERNACIONAL
INV=	INVERSION
INVALID=	INVALIDEZ
LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ=	LIQUIDACION
LOC=	LINEA DE COBERTURA
LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA=	MORATORIO (S)
N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)
NO=	NUMERO
NOM=	NOMINA
ORD=	ORDEN
P=	POR
PAG=	PAGARE (S)
PER=	PERIODO
PGO=	PAGO
PZO=	PLAZO
REC=	RECIBO
REF=	REFERENCIA
REN=	RENDIMIENTO
S=	SOBRE
SBC=	SALVO BUEN COBRO
SDO=	SALDO
SEG=	SEGURO (S)
SER=	SERVICIO
SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC=	SUCURSAL
T=	TASA
TARJ=	TARJETA (S)
TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF=	TRANSFERENCIA
VTA=	VENTA (S)
VTO=	VENCIMIENTO

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SON ORA

2226270468290845650O1

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 94 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 1 [illegible] 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO [illegible] UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, [illegible]ECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 66-50360606-5 SANTANDER
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022
DESARROLLO SOCIAL

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 7,240.64**
MAS:				
DEPOSITO EN TRANSITO				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MENOS				
CHEQUES EN TRANSITO:				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO	
MENOS:				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MAS:				
CARGOS NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
SALDO SEGÚN LIBROS				**$ 7,240.64**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

XI H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Gral. Plutarco Elias Calles, Sonora
TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

SUPERVISO

CP. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

ISAF-7b50cddb-e3c8-f569-8159-f45a226e7b45
4/11/2023 11:21:57 AM

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 30/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-013 a la 1112-2-013)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2023 12:05 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-013					CTA 65503606065 DESARROLLO SOCIAL	$7,240.64	$0.00	$0.00	$7,240.64
					Total :	7,240.64	0.00	0.00	7,240.64

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6270472

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SON ORA
CHUJUBABI SN
SONOYDAG, GENERAL PLUTARCO ELI
SONOYTA, SONORA
C.P. 83570 C.R. 83551 E07794491

122262 7047229084565001

0023913

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
R.F.C. AMS890920 IB2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50360606-5	7,240.64 100.00%	7,240.64 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50360606-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%
TOTAL		7,240.64 100.00%	7,240.64 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00%	-4.75%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50360606-5

CLABE 014779655036060650

SALDO PROMEDIO	7,240.64	SALDO INICIAL	7,240.64	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
	CORTE AL 31/12/2022	= SALDO ACTUAL	7,240.64	COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50360606-5

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS		* GAT REAL -4.75%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
	CORTE AL 31/12/2022	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
			0.00	= INTERESES NETOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50360606-5

CLABE 014779655036060650

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			7,240.64
		TOTAL	0.00	0.00	7,240.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50360606-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6270472

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

:G ADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

)O=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
IUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
IT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ITICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
SEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
JT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
ITO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
IE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
)NI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
AJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
ANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
AP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
)MX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
ERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
GO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
H=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
)B=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
)M=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
R=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
RED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
TA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
TA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

[DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS ESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI COMO EL NOMERE DE ESTE BANCO.

S[illegible]C CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS [illegible], (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA AUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. N CONSECUENCIA LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O OCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

NCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE INERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL ANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

ANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 94 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O CLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, OL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 L 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO BTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, IRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

STIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE FC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. I ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O CUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 65-50398733-6 SANTANDER
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022
PAVIMENTACION

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 65,538.80**
MAS:				
DEPOSITO EN TRANSITO				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MENOS				
CHEQUES EN TRANSITO:				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO	
MENOS:				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MAS:				
CARGOS NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
SALDO SEGÚN LIBROS				**$ 65,538.80**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

XI H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

SUPERVISO

CP. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-015 a la 1112-2-015)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2023 12:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-015					CTA 65503987336 PAVIMENTACION	$65,538.80	$0.00	$0.00	$65,538.80
					Total :	65,538.80	0.00	0.00	65,538.80

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6270473

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓ AL AHORRO BANCARIO

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SON ORA
CHUJUBABI SN
SONOYDAG, GENERAL PLUTARCO ELI
SONOYTA, SONORA
C.P. 83570 C.R. 83551 E07794491

122262 7047329084565001

0023914

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
R.F.C. AMS890920 IB2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50398733-6	65,538.80 100.00%	65,538.80 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50398733-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.75%
TOTAL		65,538.80 100.00%	65,538.80 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50398733-6

CLABE 014779655039873365

SALDO PROMEDIO	65,538.80	SALDO INICIAL	65,538.80	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
	CORTE AL 31/12/2022	= SALDO ACTUAL	65,538.80	COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50398733-6

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS		* GAT REAL -4.75%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
	CORTE AL 31/12/2022	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
			0.00	= INTERESES NETOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50398733-6

CLABE 014779655039873365

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			65,538.80
		TOTAL	0.00	0.00	65,538.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50398733-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

S[illegible]ICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTIC P=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

E[illegible]DO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS B[illegible]S, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 65-50398736-7 SANTANDER
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022
FONDO DE IMPUESTO COMUN

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 127,647.62**
MAS:				
DEPOSITO EN TRANSITO				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MENOS				
CHEQUES EN TRANSITO:				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO	
MENOS:				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MAS:				
CARGOS NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
SALDO SEGÚN LIBROS				**$ 127,647.62**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

XI H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

SUPERVISO

CP. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

ISAF-7b50cddb-e3c8-f569-8159-f45a226e7b45
4/11/2023 11:21:57 AM

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-014 a la 1112-2-014)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2023 12:14 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-014						CTA 65503987367 FONDO DE IMPUESTO COMUN	$127,647.62	$0.00	$0.00	$127,647.62
						Total :	127,647.62	0.00	0.00	127,647.62

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6270474

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SON ORA
CHUJUBABI SN
SONOYDAG, GENERAL PLUTARCO ELI
SONOYTA, SONORA
C.P. 83570 C.R. 83551 E07794491

12226270474290845650O1

0023915

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
R.F.C. AMS890920 IB2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50398736-7	127,647.62 100.00%	127,647.62 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50398736-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.75%
TOTAL		127,647.62 100.00%	127,647.62 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50398736-7

CLABE 014779655039873(79

SALDO PROMEDIO	127,647.62	SALDO INICIAL	127,647.62	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
	CORTE AL 31/12/2022	= SALDO ACTUAL	127,647.62	COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50398736-7

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS		* GAT REAL -4.75%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
	CORTE AL 31/12/2022	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
			0.00	= INTERESES NETOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50398736-7

CLABE 014779655039873679

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			127,647.62
		TOTAL	0.00	0.00	127,647.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50398736-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)
ANUL=	ANULACION
ANT=	ANTICIPO
ANTICIP=	ANTICIPADO
ASEG=	ASEGURAMIENTO
AUT=	AUTOMATICO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
BONI=	BONIFICACION
C=	CON
C/U=	CADA UNO (A)
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ=	CAJERO (S)
CANC=	CANCELACION
CAP=	CAPITAL
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO
CERTIF=	CERTIFICADO
CGO=	CARGO
CH=	CHEQUE (S, RA)
COB=	COBRO
COM=	COMISION
CR=	CREDITO
CRED=	CREDITO
CTA=	CUENTA (S)
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL
DEB=	DEBITO
DEP=	DEPOSITO
DESEM=	DESEMPLEO
DEV=	DEVOLUCION (ES)
DISP=	DISPOSICION
DOMIC=	DOMICILIACION
EFEC=	EFECTIVO
ELEC=	ELECTRONICO (A)
EQUIV=	EQUIVALENTE
ESQ=	ESQUEMA
FACT=	FACTURACION
FEC=	FECHA
FED=	FEDERAL (ES)
G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO=	IMPUESTO (S)
INI=	INICIAL
INT / INTS=	INTERES (ES)
INTAL=	INTERNACIONAL
INV=	INVERSION
INVALID=	INVALIDEZ
LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ=	LIQUIDACION
LOC=	LINEA DE COBERTURA
LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA=	MORATORIO (S)
N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)
NO=	NUMERO
NOM=	NOMINA
ORD=	ORDEN
P=	POR
PAG=	PAGARE (S)
PER=	PERIODO
PGO=	PAGO
PZO=	PLAZO
REC=	RECIBO
REF=	REFERENCIA
REN=	RENDIMIENTO
S=	SOBRE
SBC=	SALVO BUEN COBRO
SDO=	SALDO
SEG=	SEGURO (S)
SER=	SERVICIO
SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC=	SUCURSAL
T=	TASA
TARJ=	TARJETA (S)
TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF=	TRANSFERENCIA
VTA=	VENTA (S)
VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 65-50587815-2 SANTANDER
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022
FIDEICOMISO PUENTE RIO COLORADO

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 420,689.04**
MAS:				
DEPOSITO EN TRANSITO				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MENOS				
CHEQUES EN TRANSITO:				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO	
MENOS:				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MAS:				
CARGOS NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
SALDO SEGÚN LIBROS				**$ 420,689.04**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

XI H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Gral. Plutarco Elías Calles
TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

SUPERVISO

CP. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

ISAF-7b50cddb-e3c8-f569-8159-f45a226e7b45
4/11/2023 11:21:57 AM

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-035 a la 1112-2-035)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2023 12:23 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-035					**CTA.65505878152 FIDEICOMISO PUENTE RIO COLORADO**	**$421,292.24**	**$0.00**	**$603.20**	**$420,689.04**
D00333	01/12/2022				REGISTRO COMISIONES 8152 DICIEMBRE 2022 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (REGIST		$0.00	$520.00	$420,772.24
D00333	01/12/2022				REGISTRO COMISIONES 8152 DICIEMBRE 2022 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (REGIST		$0.00	$83.20	$420,689.04
					Total :	**421,292.24**	**0.00**	**603.20**	**420,689.04**

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6270481

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SON ORA
CHUJUBABI SN
SONOYDAG, GENERAL PLUTARCO ELI
SONOYTA, SONORA
C.P. 83570 C.R. 83551 E07794491

12226270481290845650O1

0023922

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
R.F.C. AMS890920 IB2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50587815-2	421,292.24 100.00%	420,689.04 100.00%	0.00	520.00		
TOTAL		421,292.24 100.00%	420,689.04 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50587815-2

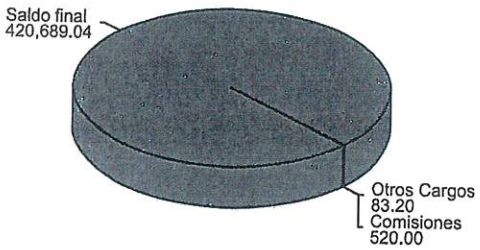
CLABE 014779655058781522

SALDO PROMEDIO	420,689.04	SALDO INICIAL	421,292.24	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	603.20	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/12/2022	= SALDO ACTUAL	420,689.04	COMISIONES COBRADAS	520.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50587815-2

(Saldo Inicial de $421,292.24)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50587815-2

CLABE 014779655058781522

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			421,292.24
01-DIC-2022	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME NOV 2022		520.00	420,772.24
01-DIC-2022	0000000	I V A NOV 2022		83.20	420,689.04
		TOTAL	0.00	603.20	420,689.04

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
0160D1E6-EB84-4A4F-B11B-5FCE701B68D8

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6270481

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FOLIO INTERNO :	65505878152
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2022-12-31T18:57:01
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2022-12-31T18:57:02
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :	603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :	83570
USO DE CFDI :	G03
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YTajYgyiO5wxYxAn+OyMD8GOJx/CtRUE9ByomO3hDkkB1EkipbQ3OTGGOgX3vHG32zdznFrFnPZxVfoDsyH7eZHFHALOtZZzshemInWg/JE8EQAa7SJx6d1sqVFLJiK8wretmIJlyVN3SPRGE
4rvKLJ17dt2k/mwkmBTeJzjouSTkobWAjvqVfCcNA3mupSSMJCqXntnI71t6mFH2ERvUL5OOo8YmkFWGQqVEOyIhG7SIH+nf3hS5vAFH/zCusyJNK9itruJ3D5nu7mpbky5Vpi2zcwGYLj6i8
xAcn2xzZK6iw6XR+scOZuEAOZf3qudZVAa4ZomsUi3D8HMnytYjQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XGoHb+hnOYtaZSC3sCu2BjqtVF3LgpNSpUdrLXRIW9pHVu/uAa9c4BYTfvwz5NjdWDf3dbXrMnZU9/OPcCZ2ZIioQ3n3lOI2kA4/ZIl6Itb6W8wLWTtWKIPFMM4Cno5hOlgTx4ZZyFpOJN8SI
YvjWL3kctiJsikm7jpA3LL1iSgih48IUBWsYgO5ZmMg1QHBPix7f2Dh3dIzU/1tLTeu2tIVyLiMdUrfYqQ5xPLzIPS16OXM1pB32UufHf6oxtOMjKwL1vhdDuXw6qwtNZILncnYtv6ZR+29QH
O4NuDUIGXCHTnKOi97xQBOOOI9hcgx14WMyvwOuUO9DGGk17Prlw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|0160D1E6-EB84-4A4F-B11B-5FCE701B68D8|2022-12-31T18:57:02|INT020124V62|YTajYgyiO5wxYxAn+OyMD8GOJx/CtRUE9ByomO3hDkkB1EkipbQ3OTGGOgX3vHG32zdzn
FrFnPZxVfoDsyH7eZHFHALOtZZzshemInWg/JE8EQAa7SJx6d1sqVFLJiK8wretmIJlyVN3SPRGE4rvKLJ17dt2k/mwkmBTeJzjouSTkobWAjvqVfCcNA3mupSSMJCqXntnI71t6mFH2ERvUL
5OOo8YmkFWGQqVEOyIhG7SIH+nf3hS5vAFH/zCusyJNK9itruJ3D5nu7mpbky5Vpi2zcwGYLj6i8xAcn2xzZK6iw6XR+scOZuEAOZf3qudZVAa4ZomsUi3D8HMnytYjQ==|00001000000505
2:1329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)
ANUL=	ANULACION
ANT=	ANTICIPO
ANTICIP=	ANTICIPADO
ASEG=	ASEGURAMIENTO
AUT=	AUTOMATICO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BNE=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
BONI=	BONIFICACION
C=	CON
C/U=	CADA UNO (A)
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ=	CAJERO (S)
CANC=	CANCELACION
CAP=	CAPITAL
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO
CERTIF=	CERTIFICADO
CGO=	CARGO
CH=	CHEQUE (S, RA)
COB=	COBRO
COM=	COMISION
CR=	CREDITO
CRED=	CREDITO
CTA=	CUENTA (S)
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL
DEB=	DEBITO
DEP=	DEPOSITO
DESEM=	DESEMPLEO
DEV=	DEVOLUCION (ES)
DISP=	DISPOSICION
DOMIC=	DOMICILIACION
EFEC=	EFECTIVO
ELEC=	ELECTRONICO (A)
EQUIV=	EQUIVALENTE
ESQ=	ESQUEMA
FACT=	FACTURACION
FEC=	FECHA
FED=	FEDERAL (ES)
G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO=	IMPUESTO (S)
INI=	INICIAL
INT / INTS=	INTERES (ES)
INTAL=	INTERNACIONAL
INV=	INVERSION
INVALID=	INVALIDEZ
LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ=	LIQUIDACION
LOC=	LINEA DE COBERTURA
LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA=	MORATORIO (S)
N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)
NO=	NUMERO
NOM=	NOMINA
ORD=	ORDEN
P=	POR
PAG=	PAGARE (S)
PER=	PERIODO
PGO=	PAGO
PZO=	PLAZO
REC=	RECIBO
REF=	REFERENCIA
REN=	RENDIMIENTO
S=	SOBRE
SBC=	SALVO BUEN COBRO
SDO=	SALDO
SEG=	SEGURO (S)
SER=	SERVICIO
SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC=	SUCURSAL
T=	TASA
TARJ=	TARJETA (S)
TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF=	TRANSFERENCIA
VTA=	VENTA (S)
VTO=	VENCIMIENTO

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6270481

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SON ORA

122626704812908456500l

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 65-50481974-5 SANTANDER
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022
FISM

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 31,189.67**
MAS:				
DEPOSITO EN TRANSITO				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MENOS				
CHEQUES EN TRANSITO:				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO	
MENOS:				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MAS:				
CARGOS NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
SALDO SEGÚN LIBROS				**$ 31,189.67**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

XI H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Gral. Plutarco Elías Calles
TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

SUPERVISO

CP. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-025 a la 1112-2-025)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2023 12:29 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-025					CTA 65504819745 FISM	$31,189.67	$0.00	$0.00	$31,189.67
					Total :	31,189.67	0.00	0.00	31,189.67

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6270476

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SON ORA
CHUJUBABI SN
SONOYDAG, GENERAL PLUTARCO ELI
SONOYTA, SONORA
C.P. 83570 C.R. 83551 E07794491

12226270476290845650O1

0023917

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
R.F.C. AMS890920 IB2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50481974-5	31,189.67 100.00%	31,189.67 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50481974-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.75%
TOTAL		31,189.67 100.00%	31,189.67 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50481974-5

CLABE 014779655048197456

SALDO PROMEDIO	31,189.67	SALDO INICIAL	31,189.67	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
	CORTE AL 31/12/2022	= SALDO ACTUAL	31,189.67	COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50481974-5

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS		* GAT REAL -4.75%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
	CORTE AL 31/12/2022	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
			0.00	= INTERESES NETOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50481974-5

CLABE 014779655048197456

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			31,189.67
		TOTAL	0.00	0.00	31,189.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50481974-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL : LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
DE NO RECIBIR NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)
ANUL=	ANULACION
ANT=	ANTICIPO
ANTICIP=	ANTICIPADO
ASEG=	ASEGURAMIENTO
AUT=	AUTOMATICO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
BONI=	BONIFICACION
C=	CON
C/U=	CADA UNO (A)
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ=	CAJERO (S)
CANC=	CANCELACIÓN
CAP=	CAPITAL
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO
CERTIF=	CERTIFICADO
CGO=	CARGO
CH=	CHEQUE (S, RA)
COB=	COBRO
COM=	COMISION
CR=	CREDITO
CRED=	CREDITO
CTA=	CUENTA (S)
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL
DEB=	DEBITO
DEP=	DEPOSITO
DESEM=	DESEMPLEO
DEV=	DEVOLUCION (ES)
DISP=	DISPOSICION
DOMIC=	DOMICILIACION
EFEC=	EFECTIVO
ELEC=	ELECTRONICO (A)
EQUIV=	EQUIVALENTE
ESQ=	ESQUEMA
FACT=	FACTURACION
FEC=	FECHA
FED=	FEDERAL (ES)
G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO=	IMPUESTO (S)
INI=	INICIAL
INT / INTS=	INTERES (ES)
INTAL=	INTERNACIONAL
INV=	INVERSION
INVALID=	INVALIDEZ
LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ=	LIQUIDACION
LOC=	LINEA DE COBERTURA
LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA=	MORATORIO (S)
N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)
NO=	NUMERO
NOM=	NOMINA
ORD=	ORDEN
P=	POR
PAG=	PAGARE (S)
PER=	PERIODO
PGO=	PAGO
PZO=	PLAZO
REC=	RECIBO
REF=	REFERENCIA
REN=	RENDIMIENTO
S=	SOBRE
SBC=	SALVO BUEN COBRO
SDO=	SALDO
SEG=	SEGURO (S)
SER=	SERVICIO
SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC=	SUCURSAL
T=	TASA
TARJ=	TARJETA (S)
TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF=	TRANSFERENCIA
VTA=	VENTA (S)
VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, AS. COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

STIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS ANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA AUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. N CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O OCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

NCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE INERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 320 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 18-00022998-0 SANTANDER
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022
REPUVE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 7,316.38**
MAS:				
DEPOSITO EN TRANSITO				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MENOS				
CHEQUES EN TRANSITO:				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO	
MENOS:				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MAS:				
CARGOS NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
SALDO SEGÚN LIBROS				**$ 7,316.38**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

XI H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

SUPERVISO

CP. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-053 a la 1112-2-053)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2023 12:34 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-053					CTA. 18000229980 REPUVE	$5,893.53	$1,422.85	$0.00	$7,316.38
D00392	02/12/2022				ABONO POR INTERESES DICIEMBRE 2022 9980 REPUVE (MPIO. GRAL. P.E.C.)		$1,312.61	$0.00	$7,206.14
I00345	20/12/2022				REGULARIZACION DE VEHICULOS DICIEMBRE 2022 (REGISTRO FINANCIERO		$110.24	$0.00	$7,316.38
C01023	31/12/2022	ZATO COMERCIALIZADC		830970707	GP Folio: 161 (145 - Obra Pública : DOSPM-REPUVE-02/2022 - RECARPETEO EN		$0.00	$528,437.65	-$521,121.27
C01026	31/12/2022	ZATO COMERCIALIZADC		1014Z454	GP Folio: 162 (139 - Obra Pública : DOSP-REPUVE-01/2022 - RECARPETEO EN C		$0.00	$453,006.32	-$974,127.59
C01028	31/12/2022	ZATO COMERCIALIZADC		1014Z454	Cancelación GP Folio: 162 (139 - Obra Pública : DOSP-REPUVE-01/2022 - RECAR		$0.00	-$453,006.32	-$521,121.27
C01031	31/12/2022	ZATO COMERCIALIZADC		830970707	Cancelación GP Folio: 161 (145 - Obra Pública : DOSPM-REPUVE-02/2022 - RECA		$0.00	-$528,437.65	$7,316.38
					Total :	**5,893.53**	**1,422.85**	**0.00**	**7,316.38**

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6270470

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SON ORA
AHUJUBAD SN
SONOYDAG GENERAL PLUTARCO ELI
SONOYTA, SONORA
C.P. 83570 C.R. 83551 E07794491

L2226270470290845650O1

0023911

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
R.F.C. AMS890920 IB2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022998-0	5,893.53 100.00%	7,316.38 100.00%	1,312.61	0.00		
TOTAL		**5,893.53 100.00%**	**7,316.38 100.00%**				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022998-0	1,312.61	0.00
TOTAL		**1,312.61**	**0.00**

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022998-0

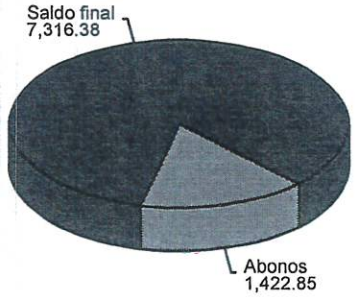
CLABE 014779180002299807

SALDO PROMEDIO	7,248.81	SALDO INICIAL	5,893.53	+ INTERESES BRUTOS	1,312.61
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	1,422.85	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	1,312.61
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/12/2022	= SALDO ACTUAL	7,316.38	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022998-0

(Saldo Inicial de $5,893.53)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022998-0

CLABE 014779180002299807

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			5,893.53
01-DIC-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2022 AL 30-11-2022	1,312.61		7,206.14
20-DIC-2022	0032954	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:37	110.24		7,316.38
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072760011928657122			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL			
		CLAVE DE RASTREO 8846APAC202212202049788819			
		REF 0201222			
		CONCEPTO M DE GRAL PLUTARCO ELIAS C			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6270470

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RFC GES790913CTO			
		TOTAL	1,422.85	0.00	7,316.38

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
652E[illegible]1B5-183[illegible]-4C0C-ADD0-EB8EB2B5FE6A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	18000229980
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2022-12-31T18:26:50
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2022-12-31T18:26:50
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :	603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :	83570
USO DE CFDI :	G03
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SJLbuilvfN++W1PbwgPEBuyLp3yk1DqhTRxWZAJVhlybaOiuW5jWhEug/4GGag1RLOFjtsyHAEkezYKSy7KOpqYcNofE5j49dE45R7mdwvzXKdVUo/n1FrZShX4So5H6pgKbge8a6JyZV3Uo
o9+aOtEF1JPxjooMKygvTQ19V5Z2718AuOgFUOtJHQhS7GpDtUaIrKOyKL581ZozgSm06cd9PY5Fs5byZ8/koWwrdWPvbWmKW9wuPoABwejyRHHNLhSVX27vDJkK1KAktAVYUW12xmMB2+4W
Ou8y3x...Tvr5kpnvG8jmFjKx/cX5TEVXyJ36CJiFKDObWAUY1wyw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ir7kI1+Rcfb1VBqZsqwYgvKpRqnWI711TUDG9zqXXX2iOO1bsy+ZXOgCOVO6jdp8gdHwcaVIVHxICVIKI1eaZJXjYiozrCcW/c1Qx+cwIALtkMbRB84D3ctIL3TbiQhH2bKcbyol4FYVYUXT
dpgPlq...2X3a+5D...KJnSudOdhJUH1WCazo4zVcdKWRBbDX2YjyuV3zSpY+qrohiBxqh+7QnZczUZobehh8T1WjyPERDQ3/CdGqB1+ACgjEaFnxSVv2828y2ioI3jUynQQaHK0dE0ht/iUNvK1
tZwEa5...vSQ9gL...PvuzS76aFKzm21k2D3W4xDu4+mu5R5B9YixQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|652E71B5-...833-4C0C-ADD0-EB8EB2B5FE6A|2022-12-31T18:26:50|INT020124V62|cSJLbuilvfN++W1PbwgPEBuyLp3yk1DqhTRxWZAJVhlybaOiuW5jWhEug/4GGag1RLOFj
syHAEkezYKSy7KOpqYcNofE5j49dE45R7mdwvzXKdVUo/n1FrZShX4So5H6pgKbge8a6JyZV3Uo+o9+aOtEF1JPxjooMKygvTQ19V5Z2718AuOgFUOtJHQhS7GpDtUaIrKOyKL581ZozgSm0
cd9PY5Fs5byZ8/koWwrdWPvbWmKW9wuPoABwejyRHHNLhSVX27vDJkK1KAktAVYUW12xmMB2+4WQOu8y3xZTvr5kpnvG8jmFjKx/cX5TEVXyJ36CJiFKDObWAUY1wyw==|00001000000505
11329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI — PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 [illegible]328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS
CUENTA PUBLICA 2022
EFECTIVO 1111
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
1111	EFECTIVO		$97,425.50	$17,005.00	$17,005.00	$97,425.50
1111-1	FONDO FIJO DE CAJA		$97,425.50	$17,005.00	$17,005.00	$97,425.50
1111-1-001	CAJA RECAUDADORA FELIX VASQUEZ HERRERA	FELIX VASQUEZ HERRERA	$97,425.50	$0.00	$0.00	$97,425.50
1111-1-002	CAJA RECAUDADORA ADRIANA ELIZABETH LEON TORRES	ADRIANA ELIZABETH LEON TORRES	$0.00	$17,005.00	$17,005.00	$0.00

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
:SIDENTE MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles
TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

CP. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
RELACIONES ANALITICAS
CUENTA PUBLICA 2022
BANCOS 1112
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	USO DE LA CUENTA		SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
1112	**BANCOS/TESORERÍA**	BANCOS/TESORERÍA		$6,199,475.70	$76,772,633.97	$76,486,194.79	$6,485,914.88
1112-1	**BANAMEX**	BANAMEX	BANAMEX	$1,484,137.46	$0.00	$0.00	$1,484,137.46
1112-1-001	CTA 15908	CTA 15908 GASTO CORRIENTE	CTA 15908 GASTO CORRIENTE	$2,131,381.21	$0.00	$0.00	$2,131,381.21
1112-1-002	CTA 15258	CTA 15258 SUBAGENCIA FISCAL	CTA 15258 SUBAGENCIA FISCAL	$174,382.24	$0.00	$0.00	$174,382.24
1112-1-003	CTA 15320	CTA 15320 FORTAMUN	CTA 15320 FORTAMUN	-$5,783.00	$0.00	$0.00	-$5,783.00
1112-1-004	CTA 14401	CTA 14401 FISMUN	CTA 14401 FISMUN	-$727,031.97	$0.00	$0.00	-$727,031.97
1112-1-005	CTA 15339	CTA 15339 FIDEICOMISO PUENTE RIO COLORADO	CTA 15339 FIDEICOMISO PUENTE RIO COLORADO	-$97,360.30	$0.00	$0.00	-$97,360.30
1112-1-006	CTA 35232	CTA 35232 PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE	CTA 35232 PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE	$120,923.92	$0.00	$0.00	$120,923.92
1112-1-007	CTA 46153	CTA 46153 GASTO CORRIENTE	CTA 46153 GASTO CORRIENTE	-$366,618.75	$0.00	$0.00	-$366,618.75
1112-1-008	CTA 46145	CTA 46145 SUB-AGENCIA	CTA 46145 SUB-AGENCIA	$16,913.00	$0.00	$0.00	$16,913.00
1112-1-009	CTA 47109	CTA 47109 FORTAMUN	CTA 47109 FORTAMUN	$6,660.00	$0.00	$0.00	$6,660.00
1112-1-010	CTA 46234	CTA 46234 FISMUN	CTA 46234 FISMUN	$11,444.71	$0.00	$0.00	$11,444.71
1112-1-012	CTA 61810	CTA 61810 PARTICIPACION SOCIAL (PASOS)	CTA 61810 PARTICIPACION SOCIAL (PASOS)	$18,180.80	$0.00	$0.00	$18,180.80
1112-1-013	CTA 61721	CTA 61721 APOYOS EXTRAORDINARIOS	CTA 61721 APOYOS EXTRAORDINARIOS	$478,179.84	$0.00	$0.00	$478,179.84
1112-1-014	CTA 61772	CTA 61772 GASTO CORRIENTE	CTA 61772 GASTO CORRIENTE	-$644,119.94	$0.00	$0.00	-$644,119.94
1112-1-015	CTA 61764	CTA 61764 SUB-AGENCIA	CTA 61764 SUB-AGENCIA	$250,985.70	$0.00	$0.00	$250,985.70
1112-1-016	CTA 61756	CTA 61756 SEGURIDAD PUBLICA	CTA 61756 SEGURIDAD PUBLICA	$116,000.00	$0.00	$0.00	$116,000.00
1112-2	**SANTANDER**	SANTANDER	SANTANDER	$3,544,127.40	$71,169,186.44	$69,711,536.44	$5,001,777.40
1112-2-002	CTA 65502981076	CTA 65502981076 GASTO CORRIENTE	CTA 65502981076 GASTO CORRIENTE	$1,981.73	$2,795,943.41	$2,794,407.41	$3,517.73
1112-2-013	CTA 65503606065	CTA 65503606065 DESARROLLO SOCIAL	CTA 65503606065 DESARROLLO SOCIAL	$139,422.24	$902,183.40	$1,034,365.00	$7,240.64
1112-2-014	CTA 65503987367	CTA 65503987367 FONDO DE IMPUESTO COMUN	CTA 65503987367 FONDO DE IMPUESTO COMUN	$127,647.62	$0.00	$0.00	$127,647.62
1112-2-015	CTA 65503987336	CTA 65503987336 PAVIMENTACION	CTA 65503987336 PAVIMENTACION	$65,538.80	$0.00	$0.00	$65,538.80
1112-2-024	CTA 65504819731	CTA 65504819731 FORTAMUN	CTA 65504819731 FORTAMUN	$0.77	$0.00	$0.00	$0.77
1112-2-025	CTA 65504819745	CTA 65504819745 FISM	CTA 65504819745 FISM	$31,189.67	$0.00	$0.00	$31,189.67
1112-2-027	CTA 65504572990	REGIONAL2015	CTA 65504572990 PROV SAL Y ECO P PROG REGIONAL2015	$166,137.63	$0.00	$0.00	$166,137.63
1112-2-031	CTA. 65505225090	CTA. 65505225090 GASTOS CORRIENTE 2018	CTA. 65505225090 GASTOS CORRIENTE 2018	$4,096.16	$152,294.20	$154,694.56	$1,695.80
1112-2-035	CTA.65505878152	COLORADO	CTA.65505878152 FIDEICOMISO PUENTE RIO COLORADO	$427,927.44	$0.00	$7,238.40	$420,689.04
1112-2-036	CTA. 22000583779	CTA. 22000583779 FAISM 2017	CTA. 22000583779 FAISM 2017	$3,428.62	$0.00	$0.00	$3,428.62
1112-2-038	CTA. 22000583123	CTA. 22000583123 FORTALECE 2017	CTA. 22000583123 FORTALECE 2017	$71,279.61	$0.00	$0.00	$71,279.61
1112-2-039	CTA. 22000604830	CTA. 22000604830 FONDO FRONTERAS 2017	CTA. 22000604830 FONDO FRONTERAS 2017	$18,554.08	$0.00	$0.00	$18,554.08
1112-2-043	CTA. 1800008127	PROYECTO DES REGIONAL 4TO CONVENIO 2018	CTA. 180080127 PROV SAL Y ECO EN LA MOD PROYECTO DES REGIONAL 4TO CONVENIO 2018	$46,754.47	$0.00	$3,485.80	$43,268.67
1112-2-044	CTA. 18000091223	COLORADO	CTA. 18000091223 FIDEICOMISO PUENTE RIO COLORADO	$184,370.43	$11,239,846.29	$8,437,070.95	$2,987,145.77
1112-2-045	CTA. 180000105333	CTA.18000105333 GASTO CORRIENTE	CTA.18000105333 GASTO CORRIENTE	$493,387.81	$39,825,147.96	$40,264,168.38	$54,367.39
1112-2-046	CTA. 18000115070	CTA. 18000115070 CECOP 2019	CTA. 18000115070 CECOP 2019	$757,222.71	$4,720,935.80	$5,282,679.46	$195,479.05
1112-2-048	CTA. 18000115084	CTA. 18000115084 FISM 2019	CTA. 18000115084 FISM 2019	$10,242.11	$0.00	$0.00	$10,242.11
1112-2-049	CTA. 18000165925	CTA. 18000165925 FORTAMUN 2021	CTA. 18000165925 FORTAMUN 2021	$239,023.10	$5,945,620.41	$6,191,663.51	-$7,020.00
050	CTA. 18000165956	CTA. 18000165956 FISM 2021	CTA. 18000165956 FISM 2021	$7,237.23	$4,163,668.05	$4,136,569.00	$34,336.28
051	CTA. 18000175446	CTA. 18000175446 CONVENIO FRES (OOMAPAS)	CTA. 18000175446 CONVENIO FRES (OOMAPAS)	$748,685.17	$11,036.57	$0.00	$759,721.74
1112-2-053	CTA. 18000229980	CTA. 18000229980 REPUVE	CTA. 18000229980 REPUVE	$0.00	$1,412,510.35	$1,405,193.97	$7,316.38
1112-4	**BANSI SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE**	BANSI SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	BANSI SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	$1,171,210.84	$5,603,447.53	$6,774,658.35	$0.02
1112-4-001	CTA. 00097589992	CTA. 00097589992 BANSI SA	CTA. 00097589992 BANSI SA	$1,171,210.84	$5,603,447.53	$6,774,658.35	$0.02

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS
CUENTA PUBLICA 2022
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$69,492,224.87	$69,492,224.87	$0.00
1122-81	Participaciones	$0.00	$38,651,431.31	$38,651,431.31	$0.00
1122-82	Aportaciones	$0.00	$14,310,937.01	$14,310,937.01	$0.00
1122-83	Convenios	$0.00	$16,529,856.55	$16,529,856.55	$0.00

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

CUENTA PUBLICA 2022

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		$55,363,568.07	$10,228,654.38	$6,098,901.30	$59,493,321.15
1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		$51,544,385.08	$9,934,617.27	$5,876,321.77	$55,602,680.58
1123-1-001	DEUDOR TESORERIA	GASTO POR COMPROBAR	$15,418,983.10	$0.00	$0.00	$15,418,983.10
1123-1-002	ALAN GUSTAVO ANGULO RUIZ	GASTO POR COMPROBAR	$122,416.00	$0.00	$0.00	$122,416.00
1123-1-003	IDALIA FIGUEROA ORTEGA	GASTO POR COMPROBAR	$3,163.86	$0.00	$0.00	$3,163.86
1123-1-004	ALEJANDRO AGUIRRE	GASTO POR COMPROBAR	$6,327.24	$0.00	$0.00	$6,327.24
1123-1-005	OOMAPAS	GASTO POR COMPROBAR	$12,529,989.51	$200,000.00	$230,242.85	$12,499,746.66
1123-1-006	FIDEICOMISO 2167-6 DE BANSI	GASTO POR COMPROBAR	$613,395.39	$5,454,020.27	$5,603,447.53	$463,968.13
1123-1-007	ROSA ESTHELA MOTA DE GOMEZ	GASTO POR COMPROBAR	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
1123-1-008	CARMEN LARA DE FIGUEROA	GASTO POR COMPROBAR	$2,217.24	$0.00	$0.00	$2,217.24
1123-1-009	IRENE QUI¿ONEZ RODRIGUEZ	GASTO POR COMPROBAR	$4,374.70	$0.00	$0.00	$4,374.70
1123-1-010	ARMANDO ISALVA CARRASCO	GASTO POR COMPROBAR	$11,160.00	$0.00	$0.00	$11,160.00
1123-1-012	LUCIA BAZAN GUTIERREZ	GASTO POR COMPROBAR	$7,725.41	$0.00	$0.00	$7,725.41
1123-1-013	JESUS LANDEROS BARRAZA	GASTO POR COMPROBAR	$6,318.16	$0.00	$0.00	$6,318.16
1123-1-014	BALDEMAR DOMINGO GUERRA ESCUDERO	GASTO POR COMPROBAR	$166,663.73	$0.00	$0.00	$166,663.73
1123-1-015	MARIO JUAREZ CASTILLO	GASTO POR COMPROBAR	$5,263.36	$0.00	$0.00	$5,263.36
1123-1-016	GALDINO GARCIA B	GASTO POR COMPROBAR	$8,310.83	$0.00	$0.00	$8,310.83
1123-1-017	ESCUDERO GUERRA VALDEMAR	GASTO POR COMPROBAR	$29,012.04	$0.00	$0.00	$29,012.04
1123-1-019	JAVIER CRUZ NAVARRO	GASTO POR COMPROBAR	$25,000.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
1123-1-020	RIGO LUNA	GASTO POR COMPROBAR	$2,140.00	$0.00	$0.00	$2,140.00
1123-1-021	PAULA CRUZ QUINTERO	GASTO POR COMPROBAR	$4,800.00	$0.00	$0.00	$4,800.00
1123-1-022	MARTIN RAMIREZ HERNANDEZ	GASTO POR COMPROBAR	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
1123-1-023	JOSE LUIS VALENZUELA	GASTO POR COMPROBAR	$18,300.00	$0.00	$0.00	$18,300.00
[illegible]-1-024	RUIZ GARCIA AUSTER ALONSO	GASTO POR COMPROBAR	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
[illegible]3-1-025	GABRIEL REYES MARTINEZ	GASTO POR COMPROBAR	$26,700.00	$0.00	$0.00	$26,700.00
1123-1-026	MARCO ANTONIO CONTRERAS B	GASTO POR COMPROBAR	$29,572.14	$0.00	$0.00	$29,572.14
1123-1-027	INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA	GASTO POR COMPROBAR	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
1123-1-028	MANUEL RICARDO ALVERDE UNGER	GASTO POR COMPROBAR	$16,000.00	$0.00	$0.00	$16,000.00
1123-1-032	SANTIAGO RAMIREZ QUINTANA	GASTO POR COMPROBAR	$9,974.13	$7,500.00	$9,009.39	$8,464.74
1123-1-035	FAVIAN FLORES CEBALLOS	GASTO POR COMPROBAR	$1,926.67	$0.00	$0.00	$1,926.67
1123-1-036	OOMAPAS CONAGUA (DEDUCCION DEUDA FONDO FORTAMUN)	GASTO POR COMPROBAR	$14,155,841.59	$4,239,475.00	$0.00	$18,395,316.59
1123-1-037	SANTANDER (CUENTA CONCENTRADORA)	GASTO POR COMPROBAR	$197,565.56	$0.00	$0.00	$197,565.56
1123-1-038	OOMAPAS FIDEICOMISO FFRES-069-21 $9,800,000 PROYECTO DE OBRA PUBLICA	DEDUCCION OOMAPAS	$7,949,244.42	$33,622.00	$33,622.00	$7,949,244.42
1123-2	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	CREDITO FRES	$3,819,182.99	$294,037.11	$222,579.53	$3,890,640.57
1123-2-001	S.H.C.P. (SUBSIDIO CREDITO AL SALARIO)		$326,951.95	$10,428.05	$0.00	$337,380.00
1123-2-002	DALIA PASOS PARRA	GASTO POR COMPROBAR	$2,961.39	$0.00	$0.00	$2,961.39
1123-2-003	JORGE ALBERTO ORTIZ RAMOS	GASTO POR COMPROBAR	$17,372.40	$0.00	$0.00	$17,372.40
1123-2-004	ARMANDO LUIS CELAYA DUARTE	GASTO POR COMPROBAR	$23,790.25	$0.00	$0.00	$23,790.25
1123-2-005	EMILIANO CHAIDEZ MILLAN	GASTO POR COMPROBAR	$8,060.56	$0.00	$0.00	$8,060.56
1123-2-006	ANASTACIA MORALES CASTA¿ON	GASTO POR COMPROBAR	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
1123-2-007	ENRIQUE MONTES CASTA¿EDA	GASTO POR COMPROBAR	$42,761.54	$0.00	$0.00	$42,761.54
1123-2-008	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA	GASTO POR COMPROBAR	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
1123-2-009	RAUL CONTRERAS GARCIA	GASTO POR COMPROBAR	$109,440.46	$0.00	$0.00	$109,440.46
1123-2-010	GABRIEL MADRIGAL FLORES	GASTO POR COMPROBAR	$8,550.00	$0.00	$0.00	$8,550.00
1123-2-011	MARIO MARTIN TREVI¿O LUNA	GASTO POR COMPROBAR	$10,360.25	$0.00	$0.00	$10,360.25
1123-2-012	JOSE PABLO VALENZUELA JIMENEZ	GASTO POR COMPROBAR	$144,864.56	$0.00	$0.00	$144,864.56
1123-2-013	LUIS EDUARDO ANDRADE ZAMORA	GASTO POR COMPROBAR	$70,160.25	$0.00	$0.00	$70,160.25
1123-2-014	PABLO PEREZ SANDOVAL	GASTO POR COMPROBAR	$5,489.74	$0.00	$0.00	$5,489.74
1123-2-016	CARLOS FERNANDEZ ROMERO	GASTO POR COMPROBAR	$7,273.05	$0.00	$0.00	$7,273.05
1123-2-017	GUILLERMO PACHECO MONTES	GASTO POR COMPROBAR	$10,014.56	$0.00	$0.00	$10,014.56
1123-2-018	JOSE PABLO VALENZUELA JIMENEZ	GASTO POR COMPROBAR	$16,607.87	$0.00	$0.00	$16,607.87
1123-2-019	MARCO ANTONIO CONTRERAS BELTRAN	GASTO POR COMPROBAR	$28,903.94	$0.00	$0.00	$28,903.94
1123-2-020	RAUL PINO GAMBOA	GASTO POR COMPROBAR	$37,290.25	$0.00	$0.00	$37,290.25
[illegible]123-2-021	BRENDA LEE LOPEZ PACHECO	GASTO POR COMPROBAR	$25,945.07	$0.00	$0.00	$25,945.07
[illegible]3-2-022	JOSE ALFREDO GARCIA MONOBE	GASTO POR COMPROBAR	$47,832.66	$0.00	$0.00	$47,832.66
[illegible]123-2-023	FELICIANO FIGUEROA ONTIVEROS	GASTO POR COMPROBAR	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
1123-2-024	IRENE SANDOVAL SANDOVAL	GASTO POR COMPROBAR	$62,974.00	$0.00	$0.00	$62,974.00
1123-2-025	HECTOR FERNANDO JIMENEZ OCHOA	GASTO POR COMPROBAR	$141,501.48	$0.00	$0.00	$141,501.48

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES SONOYTA 2021-2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

CUENTA PUBLICA 2022

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
1123-2-026	JOSE ALFREDO SARABIA MADUEÑO	GASTO POR COMPROBAR	$30.59	$0.00	$0.00	$30.59
1123-2-028	LUIS ARMANDO TORRES SILVA	GASTO POR COMPROBAR	$199,163.03	$0.00	$0.00	$199,163.03
1123-2-029	MIGUEL ANGEL CAÑEDO RAMIREZ	GASTO POR COMPROBAR	$12,006.50	$0.00	$0.00	$12,006.50
1123-2-030	SALCIDO GARCIA MARTIN ALONSO	GASTO POR COMPROBAR	$211,468.72	$0.00	$0.00	$211,468.72
1123-2-031	CARLOS ABDEL MORENO GALINDO	GASTO POR COMPROBAR	$228,984.04	$0.00	$0.00	$228,984.04
1123-2-032	FERNANDEZ ROMERO JULIO CESAR	GASTO POR COMPROBAR	$2,879.00	$0.00	$0.00	$2,879.00
1123-2-033	ANDRADE ACOSTA JOSE LUIS	GASTO POR COMPROBAR	$5,630.00	$0.00	$0.00	$5,630.00
1123-2-035	CARLOS E SANDOVAL GARCIA	GASTO POR COMPROBAR	$1,297,497.74	$0.00	$0.00	$1,297,497.74
1123-2-036	TIBURCIO LARA ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
1123-2-037	JOSE LUIS VALENZUELA LOPEZ	GASTO POR COMPROBAR	$114,481.53	$0.00	$0.00	$114,481.53
1123-2-039	EMILIANO CHAIDEZ MILLAN	GASTO POR COMPROBAR	$16,948.00	$0.00	$0.00	$16,948.00
1123-2-040	PABLO ALAN VAZQUEZ BAY	GASTO POR COMPROBAR	$55,961.97	$0.00	$0.00	$55,961.97
1123-2-041	PORFIRIO CABALLERO VALENCIA	GASTO POR COMPROBAR	$48,603.03	$0.00	$0.00	$48,603.03
1123-2-049	VELAZQUEZ BAY PABLO ALAN	GASTO POR COMPROBAR	$62,800.00	$0.00	$0.00	$62,800.00
1123-2-055	RAQUEL ALVAREZ SANCHEZ	GASTO POR COMPROBAR	$6,742.49	$0.00	$0.00	$6,742.49
1123-2-057	CLAUDIA MATILDE QUINTAL ARMENTA	GASTO POR COMPROBAR	$25,352.27	$0.00	$0.00	$25,352.27
1123-2-059	ROMAN ROSAS MONTIJO	GASTO POR COMPROBAR	$17,710.51	$0.00	$0.00	$17,710.51
1123-2-064	CECOP (APORTACIONES DE BENEFICIARIOS)	GASTO POR COMPROBAR	$148,295.51	$0.00	$0.00	$148,295.51
1123-2-074	JESUS ABEL ROCHA MENDOZA	GASTO POR COMPROBAR	$5,038.82	$0.00	$0.00	$5,038.82
1123-2-082	RAMON EDGARDO MACIAS VAZQUEZ	GASTO POR COMPROBAR	$5,194.14	$4,000.00	$0.00	$9,194.14
1123-2-083	ADRIANA ELIZABETH TORRES LEON	GASTO POR COMPROBAR	$1,868.50	$333.81	$334.11	$1,868.20
1123-2-084	JOSE VASQUEZ MIRANDA	GASTO POR COMPROBAR	$18,247.96	$0.00	$0.00	$18,247.96
1123-2-089	ESMERALDA ARIAS LOPEZ	GASTO POR COMPROBAR	$719.96	$0.00	$0.00	$719.96
1123-2-091	DAVID GUADALUPE ARMENTA ALEGRIA	GASTO POR COMPROBAR	$0.00	$41,999.95	$40,168.48	$1,831.47
[illegible]-2-093	JOSE RAMON SANDOVAL GARCIA	GASTO POR COMPROBAR	$502.00	$0.00	$0.00	$502.00
[illegible]-2-094	ALVARO CASTRO CARRILLO	GASTO POR COMPROBAR	$0.48	$0.00	$0.00	$0.48
1123-2-097	PALOMA LISETH PASOS LARA	GASTO POR COMPROBAR	$60.00	$0.00	$0.00	$60.00
1123-2-098	GERARDO SOTO JAVALERA	GASTO POR COMPROBAR	$6,359.31	$0.00	$0.00	$6,359.31
1123-2-099	MARIA ESPERANZA MORALES ORTIZ	GASTO POR COMPROBAR	$11.50	$0.00	$0.00	$11.50
1123-2-103	ELIZABETH TAMAYO RENTERIA	GASTO POR COMPROBAR	$19,975.89	$0.00	$0.00	$19,975.89
1123-2-104	JESUS ERNESTO PEREZ ORTEGA	GASTO POR COMPROBAR	$2,700.00	$0.00	$0.00	$2,700.00
1123-2-109	ELIZABETH MARIA ISELA BOJORQUEZ RUIZ	GASTO POR COMPROBAR	$29,289.56	$403.00	$0.00	$29,692.56
1123-2-122	JOSE DE JESUS HERNANDEZ NAVA	GASTO POR COMPROBAR	$4,830.53	$0.00	$0.00	$4,830.53
1123-2-123	BALLESTEROS MONTES DE OCA ALFREDO	GASTO POR COMPROBAR	$6,747.87	$0.00	$0.00	$6,747.87
1123-2-125	JOSE LUIS PEREZ SANCHEZ	GASTO POR COMPROBAR	$3,379.20	$0.00	$0.00	$3,379.20
1123-2-131	CRISTIAN ADILENE GUERRERO BELTRAN	GASTO POR COMPROBAR	$13,875.95	$0.00	$0.00	$13,875.95
1123-2-132	MANUEL ALFREDO NAVARRO RIOS	GASTO POR COMPROBAR	$4,400.05	$0.00	$0.00	$4,400.05
1123-2-133	CRISTIAN OMAR VALERA MARTAGON	GASTO POR COMPROBAR	$6,072.24	$0.00	$0.00	$6,072.24
1123-2-140	JULIO CESAR GONZALEZ LEAL	GASTO POR COMPROBAR	$12,691.54	$0.00	$0.00	$12,691.54
1123-2-145	PALOMA ESTEFANIA PEREZ LEON	GASTO POR COMPROBAR	$0.00	$8,000.00	$8,000.00	$0.00
1123-2-151	JUANA RAMIREZ ROBLES	GASTO POR COMPROBAR	-$518.80	$0.00	$0.00	-$518.80
1123-2-155	OSCAR IVAN SOLANO VELIZ	GASTO POR COMPROBAR	$12,028.45	$8,284.50	$7,817.50	$12,495.45
1123-2-157	IVAN RAYMUNDO GARCIA YON	GASTO POR COMPROBAR	$16,152.88	$0.00	$0.00	$16,152.88
1123-2-164	RICARDO AARON FLORES MORALES	GASTO POR COMPROBAR	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
1123-2-168	ELIZABETH GARCIA MENDOZA	GASTO POR COMPROBAR	$2,250.00	$0.00	$0.00	$2,250.00
1123-2-169	WILMA ALEJANDRA GARCIA QUINTAL	GASTO POR COMPROBAR	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
1123-2-174	RAUL SALAZAR LOPEZ	GASTO POR COMPROBAR	$0.00	$4,991.00	$0.00	$4,991.00
1123-2-177	LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES	GASTO POR COMPROBAR	$0.00	$68,493.74	$77,314.00	-$8,820.26
1123-2-178	ALISBETH MARISCAL CASANOVA	GASTO POR COMPROBAR	$119.96	$0.00	$0.00	$119.96
1123-2-179	DIANA LAURA MARTINEZ URQUIJO	GASTO POR COMPROBAR	$1,010.34	$0.00	$0.00	$1,010.34
1123-2-180	RAQUEL LOPEZ CELAYA	GASTO POR COMPROBAR	$513.50	$18,000.00	$0.00	$18,513.50
1123-2-181	MIXA ENDI ZUÑIGA SOSA	GASTO POR COMPROBAR	$3,000.00	$6,700.00	$0.00	$9,700.00
1123-2-182	HERMANN JESUS TAPIA VERDUGO	GASTO POR COMPROBAR	$4,000.00	$7,178.34	$11,138.40	$39.94
1123-2-183	CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA	GASTO POR COMPROBAR	$0.00	$56,020.44	$51,279.86	$4,740.58
1123-2-184	ELIDA FERNANDA MOLINA MORALES	GASTO POR COMPROBAR	$0.00	$11,000.00	$2,000.00	$9,000.00
1123-2-185	MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ GARCIA	GASTO POR COMPROBAR	$0.00	$8,500.00	$4,500.00	$4,000.00
1123-2-186	JESUS MANUEL LUNA FONTES	GASTO POR COMPROBAR	$0.00	$2,392.18	$802.18	$1,590.00
[illegible]23-2-187	RAUL ANTONIO IBARGUEZ ESPINOZA	GASTO POR COMPROBAR	$0.00	$10,087.10	$4,000.00	$6,087.10
[illegible]3-2-188	ELEAZAR DOMINGO MORALES ROMAN	GASTO POR COMPROBAR	$0.00	$5,000.00	$3,500.00	$1,500.00
[illegible]23-2-189	JUAN JESUS SANCHEZ SANCHEZ	GASTO POR COMPROBAR	$0.00	$1,154.00	$1,154.00	$0.00
1123-2-190	BELEMINO SANCHEZ LOPEZ	GASTO POR COMPROBAR	$0.00	$10,500.00	$10,500.00	$0.00
1123-2-191	VICTOR GUADALUPE BUENO BARRERA	GASTO POR COMPROBAR	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
1123-2-193	LILIANA ERENDIRA ORTEGA NUÑEZ	GASTO POR COMPROBAR	$0.00	$71.00	$71.00	$0.00

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

CUENTA PUBLICA 2022

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
1123-2-194	CARMEN EUGENIA RUIZ IBARRA	GASTO POR COMPROBAR	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

CUENTA PUBLICA 2022

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$102,866.78	$11,668,809.24	$11,668,809.24	$102,866.78
1124-11	Impuestos sobre los ingresos	$0.00	$76,396.13	$76,396.13	$0.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$3,370,474.46	$3,370,474.46	$0.00
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	$0.00	$1,604.19	$1,604.19	$0.00
1124-17	Accesorios	$0.00	$383,632.63	$383,632.63	$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$3,932,237.71	$3,932,237.71	$0.00
1124-51	Productos	$0.00	$490,166.26	$490,166.26	$0.00
1124-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$102,866.78	$3,414,297.86	$3,414,297.86	$102,866.78
1124-61-02	Multas	$0.00	$3,006,400.95	$3,006,400.95	$0.00
1124-61-03	Indemnizaciones	$102,866.78	$234,877.28	$234,877.28	$102,866.78
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$173,019.63	$173,019.63	$0.00

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA

C.P. CARLOS NOÉ FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

CUENTA PUBLICA 2022

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$3,258,012.33	$126,932.54	$130,304.10	$3,254,640.77
1131-1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$3,258,012.33	$126,932.54	$130,304.10	$3,254,640.77
1131-1-001	GABRIEL HERNANDEZ LOZANO	$7,018.00	$0.00	$0.00	$7,018.00
1131-1-002	MARCO ANTONIO FLORES DURAZO	$7,000.00	$0.00	$0.00	$7,000.00
1131-1-003	CARLOS ARMANDO LUNA DURAZO	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
1131-1-004	MARCO ANTONIO MORALES MAYORAL	$6,500.00	$0.00	$0.00	$6,500.00
1131-1-005	MARTIN ARENAS	$6,500.00	$0.00	$0.00	$6,500.00
1131-1-006	MARIA DELIA NUÑEZ BERNAL	$32,166.00	$0.00	$0.00	$32,166.00
1131-1-007	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SON.	$7,500.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
1131-1-008	JAIME RODRIGUEZ GOMEZ	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
1131-1-009	ERNESTO ESTRELLA PARRA	$230,600.00	$0.00	$0.00	$230,600.00
1131-1-010	ALEJANDRO HURTADO LOPEZ	$116,987.38	$0.00	$0.00	$116,987.38
1131-1-011	DARIO CELAYA CORDOVA	$22,056.64	$0.00	$0.00	$22,056.64
1131-1-012	ELIAS LIZARRAGA LOPEZ	$9,372.49	$0.00	$0.00	$9,372.49
1131-1-013	GUILLERMO ROMO NEVAREZ	$50,096.30	$0.00	$0.00	$50,096.30
1131-1-014	RAMON MARTINEZ ALVARADO	$15,309.00	$0.00	$0.00	$15,309.00
1131-1-015	FELICIANO FIGUEROA ONTIVEROS	$263,582.61	$0.00	$0.00	$263,582.61
1131-1-016	FRANCISCO JAVIER GUERRERO JIMENEZ	$17,800.00	$0.00	$0.00	$17,800.00
1131-1-017	EMPRESAS MEXICANA DE MANUFACTURA	$16,911.57	$0.00	$0.00	$16,911.57
1131-1-018	FAUSTO EMANUEL ANDRDE ZAMORA	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
1131-1-019	URBANIZACION Y RIEGO DE BAJA CALIFORNIA	$6,237.38	$0.00	$0.00	$6,237.38
1131-1-020	JOSE GUADALUPE CHAVARRIA SANCHEZ	$102,000.00	$0.00	$0.00	$102,000.00
1131-1-021	JOSE LUIS VERDI	$2,700.00	$0.00	$0.00	$2,700.00
31-1-022	FAUSTO ANDRADE ZAMORA	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
31-1-023	SALVADOR SANCHEZ	$8,800.00	$0.00	$0.00	$8,800.00
1131-1-024	MANUEL FERMIN CORDOVA ARVIZU	$61,000.00	$0.00	$0.00	$61,000.00
1131-1-025	CADECO SA DE CV	$15,552.25	$14,549.54	$14,549.54	$15,552.25
1131-1-026	CASA DE MAQUILERO SA DE CV	$5,809.80	$0.00	$0.00	$5,809.80
1131-1-027	RAMON ALBERTO LIMON REYNOZA	-$86,648.05	$0.00	$0.00	-$86,648.05
1131-1-028	PIMACERO SA DE CV	$158,986.02	$0.00	$0.00	$158,986.02
1131-1-029	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DIAZ ARMENTA	$2,949.10	$0.00	$0.00	$2,949.10
1131-1-030	TECNOASFALTO Y TERRACERIAS SA DE CV	$36,000.00	$0.00	$0.00	$36,000.00
1131-1-031	AKIWIKI CONSTRUCCIONES SA DE CV	$30,009.13	$0.00	$0.00	$30,009.13
1131-1-032	JOSE ARTURO DELGADO REZA	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
1131-1-033	HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS Y SERVICIOS	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
1131-1-034	DISTRIBUIDORA ELECTRICA Y COMERCIAL	$159,003.60	$0.00	$0.00	$159,003.60
1131-1-035	FRANCISCO MONTEVERDE ESTRELLA	$80,000.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
1131-1-036	ACCESORIOS Y REFACCIONES LA COMERCIAL	$4,321.05	$0.00	$0.00	$4,321.05
1131-1-037	VALDEMAR GUERRA ESCUDERO	$38,682.72	$0.00	$0.00	$38,682.72
1131-1-038	PEDRO VALERA TABLILLA	$9,365.00	$0.00	$0.00	$9,365.00
1131-1-039	MARIA ANTONIA GAUTRIN L	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
1131-1-040	DAVID MEZA RAMIREZ	$25,000.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
1131-1-041	JAVIER CERVANTES R	$3,716.00	$0.00	$0.00	$3,716.00
1131-1-042	ANTONIO MORENO GONZALEZ	$11,000.00	$0.00	$0.00	$11,000.00
1131-1-043	RAQUEL CUADRA FLORES	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
1131-1-044	JOSE LUIS DAVILA ARMENTA	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
1131-1-045	GRUPO CONSTRUCTOR CARMECHI SA DE CV	-$10,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
1131-1-046	BONIFACIO VALDEZ GASTELUM	$31,625.00	$0.00	$0.00	$31,625.00
1131-1-047	FRANCISCO FERNANDEZ PEREZ	$109,450.00	$0.00	$0.00	$109,450.00
1131-1-048	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DIAZ SA DE CV	$9,108.22	$0.00	$0.00	$9,108.22
1131-1-049	RENE LEON FELIX	$6,450.00	$0.00	$0.00	$6,450.00
1131-1-050	JACOBO MENDOZA RUIZ	$19,052.50	$0.00	$0.00	$19,052.50
1131-1-051	MANUEL CORDOVA ARVIZU	$39,000.00	$0.00	$0.00	$39,000.00
1131-1-052	JUAN MANUEL PACHECO ENCINAS	$120,000.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
1131-1-053	COMPONENTES PARA MAQUINARIA SA DE CV	$11,000.00	$0.00	$0.00	$11,000.00
1131-1-054	ARMANDO BARAJAS GARCIA	$5,500.00	$0.00	$0.00	$5,500.00
1131-1-055	DAVID ROCHA VEGA	$4,219.00	$0.00	$0.00	$4,219.00
1131-1-056	ALEJANDRO GARCIA C.	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
131-1-057	GUADALUPE ALFREDO PARTIDA CASTRO	$75,000.00	$0.00	$0.00	$75,000.00
31-1-058	ALBERTO FABIAN GOMEZ RASCON	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
1131-1-059	JOSE ISRAEL VALENZUELA	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
1131-1-060	THE DIAMOND RIA SA DE CV	$10,286.32	$0.00	$0.00	$10,286.32
1131-1-061	LUCANO EDISON SOTO CORTEZ	$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

CUENTA PUBLICA 2022

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
1131-1-062	DANIEL ALBERTO IBARRA DIAZ	$20,450.00	$0.00	$0.00	$20,450.00
1131-1-063	HERIBERTO SERRANO CAMPOS	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
1131-1-064	DORA CARINA FLOREZ CASTAÑEDA	$28,233.17	$0.00	$0.00	$28,233.17
1131-1-065	ALBERTO ALDRETE VALDEZ	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
1131-1-066	ANTONIO CRUZ TORRES	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
1131-1-067	GERARDO ESPINOZ VELAZQUEZ	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
1131-1-068	I MERCEDES GARAUGE GUTIERREZ	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
1131-1-069	JOSE OMAR RAMIREZ SALAZAR	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
1131-1-070	VILLANUEVA RIVERA HUMBERTO	$25,000.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
1131-1-071	CEBALLOS CEBALLOS LUCIA	$10,347.00	$0.00	$0.00	$10,347.00
1131-1-072	ESPRIELLA FELICIANO	$38,000.00	$0.00	$0.00	$38,000.00
1131-1-073	LUIS HECTOR ESTRELLA R.	$7,200.00	$0.00	$0.00	$7,200.00
1131-1-074	IBARRA DIAZ DANIEL ALBERTO	$279,023.77	$0.00	$0.00	$279,023.77
1131-1-075	ANDRES SANDOVAL CARRILLO	$75,000.00	$0.00	$0.00	$75,000.00
1131-1-077	ISIDRO SOTO	$5,740.00	$0.00	$0.00	$5,740.00
1131-1-078	JESUS GARCIA FIERRO	$24,482.16	$0.00	$0.00	$24,482.16
1131-1-079	EDMUNDO BEJARANO MAYA	$154,484.66	$0.00	$0.00	$154,484.66
1131-1-080	HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	$2,696.00	$0.00	$0.00	$2,696.00
1131-1-081	OMAR RAMIREZ URC (PERIODICO)	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00
1131-1-082	LUCIANO BELTRAN SANDOVAL	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
1131-1-083	MARIO ALBERTO ARIAS D.	$1,221.00	$0.00	$0.00	$1,221.00
1131-1-084	ROMAN EDGARDO FIGUEROA ROMERO	$13,124.64	$0.00	$0.00	$13,124.64
1131-1-085	ARTURO FIDEL SANCHEZ SANCHEZ	$2,220.00	$0.00	$0.00	$2,220.00
1131-1-086	HERMANN JESUS TAPIA VERDUGO	$13,572.00	$0.00	$0.00	$13,572.00
1131-1-087	LIDIA MEDRANO FLORES	$3,500.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
31-1-088	ALICIA LOY VALDEZ	$29,772.00	$0.00	$0.00	$29,772.00
31-1-089	IVAN ALBERTO MORALES ENRIQUEZ	$10,092.00	$0.00	$0.00	$10,092.00
1131-1-090	VICTOR CABUTO VILLELA	$12,775.00	$0.00	$0.00	$12,775.00
1131-1-095	FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A.C.	$2,610.00	$0.00	$0.00	$2,610.00
1131-1-096	RODOLFO XOCHITEMOL MUÑOZ	$2,979.13	$0.00	$0.00	$2,979.13
1131-1-097	CABORCA AUTOMOTRIZ SA DE CV	$6,160.34	$0.00	$0.00	$6,160.34
1131-1-099	SERGIO GUADALUPE CAMPOS BARRAZA	$48,540.00	$0.00	$0.00	$48,540.00
1131-1-100	COMISION PARA LA REGULARIZACION TENENCIA DE LA T	$14,188.10	$0.00	$0.00	$14,188.10
1131-1-101	JULIO CESAR SOLANO RAMIREZ	$14,190.00	$0.00	$0.00	$14,190.00
1131-1-102	BENJAMIN MORALES HERNANDEZ	$5,010.00	$0.00	$0.00	$5,010.00
1131-1-103	IVAN FLORES SALAZAR	$2,663.61	$0.00	$0.00	$2,663.61
1131-1-104	RAMON FLORES LOPEZ (ANTICIPOS)	$0.80	$0.00	$0.00	$0.80
1131-1-105	MAQUINARIA FONTERA S.A. DE C.V.	$15,537.62	$0.00	$0.00	$15,537.62
1131-1-106	ISRAEL OSWALDO GALVEZ MONGE	$760.00	$0.00	$0.00	$760.00
1131-1-107	ARTURO ENCINAS GONZALEZ	$2,900.00	$0.00	$0.00	$2,900.00
1131-1-111	LUIS NAVA SALMERON (ANTICIPO)	$625.78	$0.00	$0.00	$625.78
1131-1-112	MARK STEVEN MENDOZA VASQUEZ	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
1131-1-113	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA (ANTICIPO)	$3,944.00	$0.00	$0.00	$3,944.00
1131-1-114	SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES	$21,237.87	$0.00	$0.00	$21,237.87
1131-1-115	JOSE GUSTAVO SOLIS GONZALEZ	$1,773.90	$9,011.00	$9,010.56	$1,774.34
1131-1-116	ROLANDO QUIROZ MENDEZ	$28,749.00	$0.00	$0.00	$28,749.00
1131-1-117	AMILCAR EMMANUEL NUÑEZ LORENZO	$12,885.30	$0.00	$0.00	$12,885.30
1131-1-118	MARIA ELENA GARCIA REYNA	$1,184.00	$0.00	$0.00	$1,184.00
1131-1-121	DAVID ALEJANDRO URIAS URIAS	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
1131-1-122	TELEFONOS DEL NOROESTE SA DE CV	$11,716.00	$0.00	$0.00	$11,716.00
1131-1-123	RAUL MUÑOZ MACIAS	$11,500.00	$0.00	$0.00	$11,500.00
1131-1-125	JULIETA VAZQUEZ RODRIGUEZ	$2,146.00	$0.00	$0.00	$2,146.00
1131-1-126	SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES	-$0.01	$0.00	$0.00	-$0.01
1131-1-130	MARIA ISABEL SARABIA (ANTICIPO PROV.)	$5,568.00	$0.00	$0.00	$5,568.00
1131-1-131	SALCIDO REFACCIONES ACCESORIOS Y ARTEFACTOS SA DE CV	$1,761.00	$0.00	$0.00	$1,761.00
1131-1-132	JOSE MANUEL PADILLA CHAIDEZ	$3,600.00	$0.00	$0.00	$3,600.00
1131-1-138	CARLOS JR CONCHA TORRES	$2,436.00	$0.00	$0.00	$2,436.00
1131-1-140	DIANA NICOLE MEDINA CORDOVA	$11,600.00	$0.00	$0.00	$11,600.00
1131-1-141	JOSE LAMBERTO GONZALEZ ROCHA	$1,166.00	$0.00	$0.00	$1,166.00
1131-1-143	MOTORES MARINOS Y SERVICIOS SA DE CV	$7,217.23	$0.00	$0.00	$7,217.23
31-1-144	BFN COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
131-1-145	DESARROLLO INDUSTRAL Y EQUIPOS SA DE	$13,154.40	$0.00	$0.00	$13,154.40
1131-1-146	ENERGIA Y REPRESENTACIONES SA DE CV	$1,916.83	$0.00	$0.00	$1,916.83
1131-1-147	NUEVA PROVEEDORE DE OFICINAS SLRC SA CV	$3,436.00	$0.00	$0.00	$3,436.00

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

CUENTA PUBLICA 2022

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
1131-1-150	JULIO CESAR OSORIO GONZALEZ	$2,800.00	$0.00	$0.00	$2,800.00
1131-1-151	SUPER SERVICIO SALCIDO SA DE CV	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
1131-1-152	KEVIN ANDRES SABORIT TREJO	$9,132.80	$0.00	$0.00	$9,132.80
1131-1-155	ORALIA NAVA MONTES	$12,914.20	$0.00	$0.00	$12,914.20
1131-1-157	MAXIMILIANO ALTAMIANO MORALES	$0.00	$3,372.00	$6,744.00	-$3,372.00
1131-1-158	LUIS ADRIAN MARTINEZ VERDIALES	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

CUENTA PUBLICA 2022

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	**$19,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,000.00**
1132-1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	**$19,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,000.00**
1132-1-003	VAZQUEZ RESORT S DE RL DE CV	$19,000.00	$0.00	$0.00	$19,000.00

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS
CUENTA PUBLICA 2022
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	$1,812,855.33	$3,886,418.75	$501,994.27	$5,197,279.81
1134-000001	FAVIAN FLORES CEBALLOS	$0.18	$0.00	$0.00	$0.18
1134-000002	VIDAL ANTONIO MELENDEZ HERNANDEZ	$163,616.60	$0.00	$163,616.60	$0.00
1134-000003	JOSE JUAN BALLESTEROS PINO	$9,628.00	$0.00	$0.00	$9,628.00
1134-000144	CARLOS ARMANDO SANCHEZ ARREDONDO	$956.78	$0.00	$0.00	$956.78
1134-000163	HENU INGENIERIA S DE RL DE CV	$0.02	$0.00	$0.00	$0.02
1134-000185	PERLA IRAIS MARQUEZ CORRAL	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
1134-000186	CONSTRUCCIONES Y CAMINOS CID SA DE CV	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
1134-000208	IMET CONSTRUCCIONES SA DE CV	-$0.01	$0.00	$0.00	-$0.01
1134-000218	JOSE ALFREDO SARABIA MADUEÑO	$157,205.66	$0.00	$157,205.65	$0.01
1134-000260	MAURICIO CORTES GUTIERREZ	$0.00	$108,640.00	$108,639.99	$0.01
1134-000261	DANIEL GUILLERMO BACA GRANILLO	$72,532.04	$0.00	$72,532.03	$0.01
1134-000318	ZATO COMERCIALIZADORA BIOTECNOLOGICA SA DE CV	$0.00	$423,750.00	$0.00	$423,750.00
1134-000331	CONSTRUCTORA CAPUCCIONO SA DE CV	$0.00	$3,354,028.75	$0.00	$3,354,028.75
1134-1	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	$1,408,916.04	$0.00	$0.00	$1,408,916.04
1134-1-001	ANTONIO T Y BAUELOS GUERRERO	$51,200.00	$0.00	$0.00	$51,200.00
1134-1-002	CARLOS ARMANDO SANCHEZ A.	$49,772.80	$0.00	$0.00	$49,772.80
1134-1-003	COCALO CONSTRUCCIONES SA DE CV	$13,584.25	$0.00	$0.00	$13,584.25
1134-1-004	DESARROLLO EL SALTO SA DE CV	$161,497.53	$0.00	$0.00	$161,497.53
1134-1-005	EQUIPOS ELEC. DE BAJA CAL SA DE CV	$148,906.59	$0.00	$0.00	$148,906.59
1134-1-006	FETASA TIJUANA SA DE CV	$118,500.64	$0.00	$0.00	$118,500.64
1134-1-007	ING.Y MANT INDUSTRIAL CARDENAS	$90,000.00	$0.00	$0.00	$90,000.00
1134-1-008	JOSE MANUEL ACUAA CABRALES	$19,499.60	$0.00	$0.00	$19,499.60
1134-1-009	MANUEL BASTIDA	$35,000.00	$0.00	$0.00	$35,000.00
1134-1-010	S.J.J. ENTERPRISE SA DE CV	$78,500.00	$0.00	$0.00	$78,500.00
1134-1-011	TUBERIA Y VAL DEL NOROESTE	$642,454.63	$0.00	$0.00	$642,454.63

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles
PRESIDENCIA MUNICIPAL SONOYTA, SONORA.

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles
TESORERIA MUNICIPAL SONOYTA, SONORA.

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS
CUENTA PUBLICA 2022
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
1223	**INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO**	**$41,561,653.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$41,561,653.19**
1223-01	**INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO**	**$41,561,653.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$41,561,653.19**
1223-01-01	PREDIAL POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	$41,561,653.19	$0.00	$0.00	$41,561,653.19

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles
TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA SONORA

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

CUENTA PUBLICA 2022

TERRENOS

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
1231	TERRENOS	$5,017,684.09	$0.00	$0.00	$5,017,684.09
1231-001	PLAZA LUIS DONALDO COLOSIO	$2,256,684.78	$0.00	$0.00	$2,256,684.78
1231-1	TERRENOS	$2,701,782.43	$0.00	$0.00	$2,701,782.43
1231-1-001	ESTADIO DE SOFT BOL	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
1231-1-002	ESTADIO DE BEIS-BOL	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
1231-1-003	UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO QUIROZ	$25,000.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
1231-1-004	CANCHA DEPORTIVA	$35,000.00	$0.00	$0.00	$35,000.00
1231-1-005	PLAZA BENITO JUAREZ	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
1231-1-006	PLAZA LAZARO CARDENAS	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
1231-1-007	JARDIN MODULO INF. TURISTICO	$17,000.00	$0.00	$0.00	$17,000.00
1231-1-008	MONUMENTO A LAS MADRES	$7,000.00	$0.00	$0.00	$7,000.00
1231-1-009	MONUMENTO A LAZARO CARDENAS	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
1231-1-010	CANCHA DEPORTIVA/C F NO.5 EJ HOMBRES B 1525005	$145,166.22	$0.00	$0.00	$145,166.22
1231-1-011	CANCHA DEPORTIVA/C 2 Y 3RA EJ HOMBRES B CC1506006	$691,693.75	$0.00	$0.00	$691,693.75
1231-1-012	CANCHA DEPORTIVA/AV 10 SUR NO.002 CC1483002	$55,289.05	$0.00	$0.00	$55,289.05
1231-1-013	CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL 8 Y D EJIDO HOMBRES BLANCOS	$1,440,633.41	$0.00	$0.00	$1,440,633.41
1231-2	FUNDO LEGAL	$59,216.88	$0.00	$0.00	$59,216.88
1231-2-003	'01-640-001 AL 005-018-020	$59,216.88	$0.00	$0.00	$59,216.88

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA SONORA

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS
CUENTA PUBLICA 2022
EDIFICIOS NO HABITACIONALES
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$829,391.81	$0.00	$0.00	$829,391.81
1233-1	ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIOS	$829,391.81	$0.00	$0.00	$829,391.81
1233-1-001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	$175,000.00	$0.00	$0.00	$175,000.00
1233-1-002	BIBLIOTECA MUNICIPAL	$76,000.00	$0.00	$0.00	$76,000.00
1233-1-003	CENTRO DE USUS MULTIPLES	$119,978.76	$0.00	$0.00	$119,978.76
1233-1-004	EDIFICIO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$458,413.05	$0.00	$0.00	$458,413.05

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles
TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

ISAF-d5780654-be93-edb4-c6bc-79ca0b9443a8
4/11/2023 11:23:09 AM

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021 2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS
CUENTA PUBLICA 2022
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$248,622.34	$18,556,992.97	$0.00	$18,805,615.31
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	$0.00	$3,105,527.13	$0.00	$3,105,527.13
1235-1-61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN	$0.00	$3,105,527.13	$0.00	$3,105,527.13
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	$0.00	$221,644.87	$0.00	$221,644.87
1235-3-61302	AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	$0.00	$221,644.87	$0.00	$221,644.87
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	$248,622.34	$14,410,364.49	$0.00	$14,658,986.83
1235-4-61416	CECOP	$248,622.34	$5,687,370.57	$0.00	$5,935,992.91
1235-4-61422	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS	$0.00	$8,722,993.92	$0.00	$8,722,993.92
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	$0.00	$819,456.48	$0.00	$819,456.48
1235-5-61508	CAMINOS RURALES	$0.00	$819,456.48	$0.00	$819,456.48

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.



XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

CUENTA PUBLICA 2022

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,734,073.63	$167,809.65	$0.00	$1,901,883.28
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$261,424.03	$15,292.80	$0.00	$276,716.83
1241-1-001	AYUNTAMIENTO	$4,864.52	$5,400.00	$0.00	$10,264.52
1241-1-001-001	ESCRITORIO ELLINTONG/CABILDO	$999.00	$0.00	$0.00	$999.00
1241-1-001-002	ESCRITORIO ELLINTONG V/CABILDO	$999.00	$0.00	$0.00	$999.00
1241-1-001-003	ESCRITORIO ELLINTONG/CABILDO	$999.00	$0.00	$0.00	$999.00
1241-1-001-004	ESCRITORIO ELLINTONG/CABILDO	$999.00	$0.00	$0.00	$999.00
1241-1-001-005	SILLA GIRATORIA GRIS/CABILDO	$217.13	$0.00	$0.00	$217.13
1241-1-001-006	SILLA GIRATORIA GRIS/CABILDO	$217.13	$0.00	$0.00	$217.13
1241-1-001-007	SILLA GIRATORIA GRIS/CABILDO	$217.13	$0.00	$0.00	$217.13
1241-1-001-008	SILLA GIRATORIA GRIS/CABILDO	$217.13	$0.00	$0.00	$217.13
1241-1-001-009	MINISPLIT R410 (CABILDO)	$0.00	$5,400.00	$0.00	$5,400.00
1241-1-002	SINDICATURA	$62,097.73	$0.00	$0.00	$62,097.73
1241-1-002-001	ESCRITORIO GRIS SMCA/SINDICO/CS002	$300.00	$0.00	$0.00	$300.00
1241-1-002-002	MUEBLE PARA PLANOS MAD/SINDICO/CS004	$85.00	$0.00	$0.00	$85.00
1241-1-002-003	CUADRO DE MADER GRIS/SINDICO/CS005	$50.00	$0.00	$0.00	$50.00
1241-1-002-004	ARCHIVERO METALICO GRIS/SINDICO/CS006	$226.13	$0.00	$0.00	$226.13
1241-1-002-005	ENGRASODORA BOSTICH/SINDICO/CS016	$18.00	$0.00	$0.00	$18.00
1241-1-002-006	CINTA P/MEDIR SOLALES/SINDICO	$60.00	$0.00	$0.00	$60.00
1241-1-002-007	MESA DE MADERA CAFE/SINDICO	$1,400.00	$0.00	$0.00	$1,400.00
1241-1-002-008	PERSINA DE 2MTS/SINDICO	$900.00	$0.00	$0.00	$900.00
1241-1-002-009	PERSINAS DE 1/2 MT/SINDICO	$30.00	$0.00	$0.00	$30.00
1241-1-002-010	ESCRITORIO COLOR ENCIN/SINDICO	$3,520.00	$0.00	$0.00	$3,520.00
1241-1-002-011	CREDENZA COLOR ENCINO/SINDICO	$4,065.60	$0.00	$0.00	$4,065.60
1241-1-002-012	SILLON EJECUTIVO BURGA/SINDICO	$1,795.20	$0.00	$0.00	$1,795.20
1241-1-002-013	SILLA COLOR BURGANDY/SINDICO	$1,029.60	$0.00	$0.00	$1,029.60
1241-1-002-014	SILLA COLOR BURGANDY/SINDICO	$1,029.60	$0.00	$0.00	$1,029.60
1241-1-002-015	SILLA SECRETARIAL BURG/SINDICO	$545.60	$0.00	$0.00	$545.60
1241-1-002-016	ESCRITORIO/SINDICO	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00
1241-1-002-017	DOS ARCHIVEROS/SINDICO	$700.00	$0.00	$0.00	$700.00
1241-1-002-018	SILLA APILABLE NEGRA/SINDICATURA	$249.00	$0.00	$0.00	$249.00
1241-1-002-019	SILLA APILABLE NEGRA/SINDICATURA	$249.00	$0.00	$0.00	$249.00
1241-1-002-020	SILLA DE TRABAJO RECLINABLE/SINDICATURA	$899.00	$0.00	$0.00	$899.00
1241-1-002-021	ESCRITORIO COLOR CAOBA	$4,257.00	$0.00	$0.00	$4,257.00
1241-1-002-022	ARCHIVERO DE 2 CAJONES	$2,838.00	$0.00	$0.00	$2,838.00
1241-1-002-023	ARCHIVERO DE 2 CAJONES	$2,838.00	$0.00	$0.00	$2,838.00
1241-1-002-024	LIBRERO	$2,838.00	$0.00	$0.00	$2,838.00
1241-1-002-025	JUEGO DE SALA PIEL NEGRA Y ACCESORIOS	$24,775.00	$0.00	$0.00	$24,775.00
1241-1-002-026	DON PANCHO SA DE CV/SINDICO PROCURADOR	$6,900.00	$0.00	$0.00	$6,900.00
1241-1-003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	$48,574.33	$5,800.00	$0.00	$54,374.33
1241-1-003-001	ATIVS TRITURADORA HX05	$1,149.00	$0.00	$0.00	$1,149.00
1241-1-003-002	LIBRERO GRANDE DE MADERA/PRESIDENTE/PM63	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
1241-1-003-003	MUEBLE MADERA COLOR CL/PRESIDENTE/PM172	$120.00	$0.00	$0.00	$120.00
1241-1-003-004	ARCHIVERO GRIS/PRESIDENTE/PM175	$226.13	$0.00	$0.00	$226.13
1241-1-003-005	PERSIANA DE 2MTS/PRESIDENTE/PM181	$900.00	$0.00	$0.00	$900.00
1241-1-003-006	PERSIANA DE 3.3MTS/PRESIDENTE/PM182	$1,485.00	$0.00	$0.00	$1,485.00
1241-1-003-007	CREDENZA MADERA CAFE C/PRESIDENTE/PM184	$550.00	$0.00	$0.00	$550.00
1241-1-003-008	SILLA GIRATORIA P/ESCRITORIO/PRESIDENTE/PM185	$220.00	$0.00	$0.00	$220.00
1241-1-003-009	MARCO FOTO PRESIDENCIA/PRESIDENTE/PM189	$400.00	$0.00	$0.00	$400.00
1241-1-003-010	MARCO FOTO GOBERNADOR/PRESIDENTE/PM190	$430.00	$0.00	$0.00	$430.00



XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

CUENTA PUBLICA 2022

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
1241-1-003-011	CUADRO CON ESCUDO/PRESIDENTE/PM191	$400.00	$0.00	$0.00	$400.00
1241-1-003-012	ESCRITORIO SEMI-EJECT/PRESIDENTE/PM194	$871.20	$0.00	$0.00	$871.20
1241-1-003-013	ARCHIVERO 3 GAVETAS/PRESIDENTE/PM196	$968.00	$0.00	$0.00	$968.00
1241-1-003-014	SOFA VINO NEWPORT/PRESIDENTE/PM205	$2,596.00	$0.00	$0.00	$2,596.00
1241-1-003-015	ESCRITORIO EJECUTIVO/PRESIDENTE	$3,712.50	$0.00	$0.00	$3,712.50
1241-1-003-016	CREDENZA EJEC. C. MAHOG/PRESIDENT	$2,887.50	$0.00	$0.00	$2,887.50
1241-1-003-017	MESA RACE TRACK 36x39/PRESIDENTE	$5,775.00	$0.00	$0.00	$5,775.00
1241-1-003-018	SILLON JUNTAS C. DICE S/PRESIDENTE	$962.50	$0.00	$0.00	$962.50
1241-1-003-019	SILLON JUNTAS C . DICE/PRESIDENTE	$962.50	$0.00	$0.00	$962.50
1241-1-003-020	SILLON JUNTAS C. DICE/PRESIDENTE	$962.50	$0.00	$0.00	$962.50
1241-1-003-021	SILLON JUNTAS C. DICE/PRESIDENTE	$962.50	$0.00	$0.00	$962.50
1241-1-003-022	SILLON JUNTAS C. DICE/PRESIDENTE	$962.50	$0.00	$0.00	$962.50
1241-1-003-023	SILLON JUNTAS C. DICE/PRESIDENTE	$962.50	$0.00	$0.00	$962.50
1241-1-003-024	ESCRITORIO/PRESIDENTE	$4,500.00	$0.00	$0.00	$4,500.00
1241-1-003-025	SILLON EJECUTVO/PRESIDENTE	$1,650.00	$0.00	$0.00	$1,650.00
1241-1-003-026	RELOJ DE ASISTENCIA MANUAL/PRESIDENCIA	$3,600.00	$0.00	$0.00	$3,600.00
1241-1-003-027	PANCHO SA DE CV/PRESIDENTE MPAL	$7,359.00	$0.00	$0.00	$7,359.00
1241-1-003-028	REYES	$0.00	$5,800.00	$0.00	$5,800.00
1241-1-004	SECRETARIA MUNICIPAL	$79,805.51	$4,092.80	$0.00	$83,898.31
1241-1-004-001	ESCRITORIO BEIGE/SECRETARIO	$200.00	$0.00	$0.00	$200.00
1241-1-004-002	ESCRITORIO GRIS/SECRETARIO	$50.00	$0.00	$0.00	$50.00
1241-1-004-003	MESA DE TRABAJO DE MADERA/SECRETARIO	$823.86	$0.00	$0.00	$823.86
1241-1-004-004	ARCHIVERO METALICO GRIS/SECRETARIO	$200.00	$0.00	$0.00	$200.00
1241-1-004-005	SILLONES MADERA C/CJONES/SECRETARIO	$105.97	$0.00	$0.00	$105.97
1241-1-004-006	SILLONES MAD C/CAJONES/SECRETARIO	$105.97	$0.00	$0.00	$105.97
1241-1-004-007	TAMBURETE MAD. C/CJON/SECRETARIO	$100.00	$0.00	$0.00	$100.00
1241-1-004-008	CUADRO DE MADERA CAFE/SECRETARIO	$80.00	$0.00	$0.00	$80.00
1241-1-004-009	CUADRO DE MADERA/SECRETARIO	$80.00	$0.00	$0.00	$80.00
1241-1-004-010	ESCRITORIO CAFE/SECRETARIO	$150.00	$0.00	$0.00	$150.00
1241-1-004-011	CUADRO DE ESCUDO/SECRETARIO	$430.00	$0.00	$0.00	$430.00
1241-1-004-012	'4 SILLAS METAL CROMADO/SECRETARIO	$658.36	$0.00	$0.00	$658.36
1241-1-004-013	MUEBLES P/COMP/SECRETARIO	$836.00	$0.00	$0.00	$836.00
1241-1-004-014	REFRIGERADOR MARCA IEM/SECRETARIO	$3,500.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
1241-1-004-015	CREDENZA GRIS C/CAJONES/SECRETARIO	$1,118.18	$0.00	$0.00	$1,118.18
1241-1-004-016	'4 SILLAS ENCINO DICE/SECRETARIO	$2,978.24	$0.00	$0.00	$2,978.24
1241-1-004-017	ESCRITORIO COLOR GRIS/SECRETARIO	$600.00	$0.00	$0.00	$600.00
1241-1-004-018	CUADRO DE ENCLOPEDIA/SECRETARIO	$21,600.00	$0.00	$0.00	$21,600.00
1241-1-004-019	'1 SILLON JECUTIVO/SECRETARIO	$1,650.00	$0.00	$0.00	$1,650.00
1241-1-004-020	'1 SILLON SECRETARIAL/SECRETARIO	$1,100.00	$0.00	$0.00	$1,100.00
1241-1-004-021	SILLA SECRETARIAL GALES GRIS/SECRETARIA PTE	$599.01	$0.00	$0.00	$599.01
1241-1-004-022	ESCRITORIO MODELO EN L QUATTRA	$2,779.00	$0.00	$0.00	$2,779.00
1241-1-004-023	ESCRITORIO MODELO EN L QUATTRA	$2,779.00	$0.00	$0.00	$2,779.00
1241-1-004-024	MESA PARA COMPUTADORA JAZ GANT	$2,199.00	$0.00	$0.00	$2,199.00
1241-1-004-025	ESCRITORIO EJECUTIVO JAZZ GANT	$3,299.00	$0.00	$0.00	$3,299.00
1241-1-004-026	ANGULO CONECTOR 90 JAZZ GANT	$1,499.00	$0.00	$0.00	$1,499.00
1241-1-004-027	SILLA SECRETARIAL ATENAS NEGRA	$899.90	$0.00	$0.00	$899.90
1241-1-004-029	SILLA SECRET/IMJ/FICAJU179846/NVAWALMARTSDERL	$930.11	$0.00	$0.00	$930.11
1241-1-004-030	SILLA SECRET MARIA ESPERANZA MORALES ORTIZ	$930.11	$0.00	$0.00	$930.11
1241-1-004-031	DON PANCHO SA DE CV/SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	$6,900.00	$0.00	$0.00	$6,900.00
1241-1-004-032	CAZANDRATORRES GARCIA/SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	$20,624.80	$0.00	$0.00	$20,624.80

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS
CUENTA PUBLICA 2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
1241-1-004-034	MESA PAGABLE /SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	$0.00	$4,092.80	$0.00	$4,092.80
1241-1-005	TESORERIA MUNICPAL	$27,539.27	$0.00	$0.00	$27,539.27
1241-1-005-001	ESCRITORIO MADERA CAFE/TESORERO	$506.60	$0.00	$0.00	$506.60
1241-1-005-002	MUEBLE C/9 CAJ. Y PTA/DIRECTOR	$150.00	$0.00	$0.00	$150.00
1241-1-005-003	ARCHIVERO GRIS MCA HO/TESORERO	$226.13	$0.00	$0.00	$226.13
1241-1-005-004	MESA ADHERIDA A MOST/DIRECTOR	$650.00	$0.00	$0.00	$650.00
1241-1-005-005	SILLA GIRATORIA CAFE/DIRECTOR	$80.00	$0.00	$0.00	$80.00
1241-1-005-006	ARCHIVERO HON GRIS/TESORERIA	$226.13	$0.00	$0.00	$226.13
1241-1-005-007	MUEB. P/ COMPUT. CREMA/TESORERO	$358.00	$0.00	$0.00	$358.00
1241-1-005-008	ESCRITORIO NEGRO/TESORERO	$150.00	$0.00	$0.00	$150.00
1241-1-005-009	SILLA GIRATORIA VINIL/TESORERO	$50.00	$0.00	$0.00	$50.00
1241-1-005-010	ESCRITORIO CAFE/DIRECTOR	$100.00	$0.00	$0.00	$100.00
1241-1-005-011	ESCRITORIO GRIS/DIRECTOR	$200.00	$0.00	$0.00	$200.00
1241-1-005-012	ESCRITORIO C/MADERA CAOBA/TESORERO	$150.00	$0.00	$0.00	$150.00
1241-1-005-013	ESTANTE METALICO GRIS/TESORERO	$125.00	$0.00	$0.00	$125.00
1241-1-005-014	ESTANTE METALICO GRIS/TESORERO	$125.00	$0.00	$0.00	$125.00
1241-1-005-015	ESTANTE METALICO GRIS/TESORERO	$125.00	$0.00	$0.00	$125.00
1241-1-005-016	ESTANTE METALICO GRIS/TESORERO	$125.00	$0.00	$0.00	$125.00
1241-1-005-017	ESCRITORIO LAMINA CAFE/DIRECTOR	$50.00	$0.00	$0.00	$50.00
1241-1-005-018	NICHO P/BANDERA/DIRECTOR	$200.00	$0.00	$0.00	$200.00
1241-1-005-019	BANDERA C/ASTA/DIRECTOR	$200.00	$0.00	$0.00	$200.00
1241-1-005-020	MUEBLE C/CUB. VIDRIO/DIRECTOR	$175.00	$0.00	$0.00	$175.00
1241-1-005-021	BASE P/CINTA AD CREMA/TESORERO	$12.00	$0.00	$0.00	$12.00
1241-1-005-022	GUILLOTINA INGENTO No. 5/TESORERO	$250.00	$0.00	$0.00	$250.00
1241-1-005-023	TARJ. P/GUIA TELEF./TESORERO	$9.00	$0.00	$0.00	$9.00
1241-1-005-024	CUANDRO CON ESCUDO/TESORERIA	$430.00	$0.00	$0.00	$430.00
1241-1-005-025	LIBRERO EMPOTRADO EN P/DIRECTOR	$400.00	$0.00	$0.00	$400.00
1241-1-005-026	PORTA ARMAS VERDE/DIRECTOR	$40.00	$0.00	$0.00	$40.00
1241-1-005-027	ESCRITORIO/TESORERIA	$300.00	$0.00	$0.00	$300.00
1241-1-005-028	CUADRO CON FOTO GOB/DIRECTOR	$80.00	$0.00	$0.00	$80.00
1241-1-005-029	CUADROCON FOTO BAND/DIRECTOR	$80.00	$0.00	$0.00	$80.00
1241-1-005-030	FOTO DE BENITO JUAREZ/DIRECTOR	$80.00	$0.00	$0.00	$80.00
1241-1-005-031	MUEBLE COMPUTADORA C./TESORERO	$924.00	$0.00	$0.00	$924.00
1241-1-005-032	MUEBLE COMPUTADORA/TESORERO	$924.00	$0.00	$0.00	$924.00
1241-1-005-033	'2 ARCHIVEROS METAL 4G/TESORERO	$3,182.02	$0.00	$0.00	$3,182.02
1241-1-005-034	CUADRO CON ESCUDO ESTA/DIRECTOR	$430.00	$0.00	$0.00	$430.00
1241-1-005-035	SILLON GIRATORIO A/G/TESORERO	$441.39	$0.00	$0.00	$441.39
1241-1-005-036	SILLA EST. MADERA A/G/TESORERO	$300.00	$0.00	$0.00	$300.00
1241-1-005-037	SILLA EST. MADERA A/G/TESORERO	$300.00	$0.00	$0.00	$300.00
1241-1-005-038	SILLA SECRETARIAL BURG/TESORERO	$545.60	$0.00	$0.00	$545.60
1241-1-005-039	SILLA SECRETARIAL BURG/TESORERO	$545.60	$0.00	$0.00	$545.60
1241-1-005-040	SILLA SECRETARIAL BURG/TESORERO	$545.60	$0.00	$0.00	$545.60
1241-1-005-041	CAJA FUERTE EMPOTRADA/TESORERIA	$3,500.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
1241-1-005-042	ESTANTE DE MADERA/TESORERO	$660.00	$0.00	$0.00	$660.00
1241-1-005-043	1 SILLON SECRETARIAL/TESORERO	$1,100.00	$0.00	$0.00	$1,100.00
1241-1-005-044	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA/AGENCIA FISCAL	$1,200.00	$0.00	$0.00	$1,200.00
1241-1-005-045	SILLA SECRETARIAL SEUL NEGRA (CONTADORA)	$1,349.00	$0.00	$0.00	$1,349.00
1241-1-005-047	CHAROLAS/F/AAA1A65F/TESORERO MUNICIPAL	$5,939.20	$0.00	$0.00	$5,939.20
1241-1-006	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	$3,763.66	$0.00	$0.00	$3,763.66
1241-1-006-001	ESCRITORIO MAD CAFE/DIRECTOR	$710.16	$0.00	$0.00	$710.16
1241-1-006-002	ARCHIVERO C/CAJON GRIS/DIRECTOR	$50.00	$0.00	$0.00	$50.00

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS
CUENTA PUBLICA 2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
1241-1-006-003	SILLA MET FORRO VINIL/DIRECTOR	$60.00	$0.00	$0.00	$60.00
1241-1-006-004	FOTO AEREA POB SONOYTA/DIRECTOR	$80.00	$0.00	$0.00	$80.00
1241-1-006-005	PERFORADORA NEGRA/DIRECTOR	$35.00	$0.00	$0.00	$35.00
1241-1-006-006	SILLA VINIL CAFE/DIRECTOR	$80.00	$0.00	$0.00	$80.00
1241-1-006-007	MARCO CON MAPA SONORA/DIRECTOR	$126.00	$0.00	$0.00	$126.00
1241-1-006-008	CUADRO FOTO PADRE KINO/DIRECTOR	$360.00	$0.00	$0.00	$360.00
1241-1-006-009	MUEBLES P/COPIADORA /DIRECTOR	$250.00	$0.00	$0.00	$250.00
1241-1-006-010	PLANOS POBLACION/DIRECTOR	$2,012.50	$0.00	$0.00	$2,012.50
1241-1-008	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$4,824.50	$0.00	$0.00	$4,824.50
1241-1-008-001	SILLA SEMI EJEC MOD AB	$954.50	$0.00	$0.00	$954.50
1241-1-008-002	SILLA VISTA MOD A-135	$352.00	$0.00	$0.00	$352.00
1241-1-008-003	SILLA VISITA MODELO A-135	$368.00	$0.00	$0.00	$368.00
1241-1-008-004	MESA DE TRABAJO	$1,700.00	$0.00	$0.00	$1,700.00
1241-1-008-005	ENFRIADOR DE AGUA G.E. MOD GXCF05D	$1,450.00	$0.00	$0.00	$1,450.00
1241-1-009	PLANEACION	$3,340.00	$0.00	$0.00	$3,340.00
1241-1-009-001	GUILLOTINA /DIRECTOR	$3,340.00	$0.00	$0.00	$3,340.00
1241-1-010	CONTRALORIA	$10,059.51	$0.00	$0.00	$10,059.51
1241-1-010-001	PERIODICO MURAL CRISTAL/CONTRALOR	$2,068.00	$0.00	$0.00	$2,068.00
241-1-010-002	ESCRITORIO COLOR NEGRO/CONTRALOR	$379.50	$0.00	$0.00	$379.50
1241-1-010-003	PERIODICO MURAL CRISTAL/CONTRALOR	$1,933.00	$0.00	$0.00	$1,933.00
1241-1-010-004	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL (MD CLK-915/CONTRALORIA/CONTRALOR MPAL	$4,780.01	$0.00	$0.00	$4,780.01
1241-1-010-005	CALENTON ELECTRICO HEAT WAVE MOD HQ650/ CONTRALORIA/ CONTRALOR	$899.00	$0.00	$0.00	$899.00
1241-1-014	DESARROLL SOCIAL Y DESARROLLO RURAL	$5,299.00	$0.00	$0.00	$5,299.00
1241-1-014-001	CENTRO DE TRABAJO MADERA/METAL/DESARROLLO SOCIAL	$1,699.00	$0.00	$0.00	$1,699.00
1241-1-014-002	SILLAS DE ESPERA/DIR DE DESARROLLO	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
1241-1-014-003	VENTILADOR MOD TAURUS/F189DPF5 MUEBLES DON PANCHO SA DE CV/DIR DE DESARROLLO SOCIAL	$1,100.00	$0.00	$0.00	$1,100.00
1241-1-025	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL)	$8,500.00	$0.00	$0.00	$8,500.00
1241-1-025-001	COCINA 6 GIBINETES CODIGO 01-01-000003/F411 MUEBLES DON PANCHO SA DE CV/DIRECTORA DIF	$8,500.00	$0.00	$0.00	$8,500.00
1241-1-51101	MOBILIARIO	$2,756.00	$0.00	$0.00	$2,756.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$6,084.20	$0.00	$0.00	$6,084.20
1241-2-005	TESORERIA	$6,084.20	$0.00	$0.00	$6,084.20
1241-2-005-001	4 ESTANTES DE 7 NIVELES	$6,084.20	$0.00	$0.00	$6,084.20
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$1,456,298.40	$145,556.85	$0.00	$1,601,855.25
1241-3-001	AYUNTAMIENTO	$14,558.99	$0.00	$0.00	$14,558.99
1241-3-001-001	IMPRESORA INYECCION DE TINTA	$780.00	$0.00	$0.00	$780.00
1241-3-001-002	IMPRESORA HP LASER A COLOR CP1025NW	$3,779.99	$0.00	$0.00	$3,779.99
1241-3-001-003	MULTIFUNCIONAL HP DESK JET 30	$9,999.00	$0.00	$0.00	$9,999.00
1241-3-002	SINDICATURA	$155,214.11	$20,890.00	$0.00	$176,104.11
1241-3-002-001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP7055 (SINDICA)	$2,690.00	$0.00	$0.00	$2,690.00
1241-3-002-002	COMPUTADORA SAMSUNG/SINDICO	$8,650.00	$0.00	$0.00	$8,650.00
1241-3-002-003	IMPRESORA HP/SINDICO	$880.00	$0.00	$0.00	$880.00
241-3-002-004	IMPRESORA HP/SINDICO	$1,485.00	$0.00	$0.00	$1,485.00
1241-3-002-005	MONITOR DE 17/SINDICO	$1,650.00	$0.00	$0.00	$1,650.00
1241-3-002-006	TELEFONO UNIDEN EXI4248/SINDICATURA	$689.00	$0.00	$0.00	$689.00
1241-3-002-007	IMPRESORA HP DESKJET 9800/SINDICATURA	$3,876.65	$0.00	$0.00	$3,876.65



XI AYUNTAMIENTO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

CUENTA PUBLICA 2022

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
1241-3-002-008	COMPUTADORA INTEL PENTIUM 4 MON LCD 19/SINDICO	$9,350.00	$0.00	$0.00	$9,350.00
1241-3-002-009	EQUIPO OUTLED HP (SINDICATURA)	$4,400.00	$0.00	$0.00	$4,400.00
1241-3-002-010	EQ DE SONIDO-BOCINA-MEZ-MICROF'S-BASE-CABLE-CONEC	$16,199.96	$0.00	$0.00	$16,199.96
1241-3-002-011	LAP TOP SONY VAIO SERIE E MODEL PEG-61611V	$18,870.00	$0.00	$0.00	$18,870.00
1241-3-002-012	DISCO DURO PORTABLE HITACHI 500GB	$1,554.00	$0.00	$0.00	$1,554.00
1241-3-002-013	PC HP H3Z09AAK (SOLO CPU)	$6,271.50	$0.00	$0.00	$6,271.50
1241-3-002-014	MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-J47	$1,999.00	$0.00	$0.00	$1,999.00
1241-3-002-015	MUEBLE DE OFICINA DE CEDRO Y CAOBA	$58,830.00	$0.00	$0.00	$58,830.00
1241-3-002-016	TELEFONO ALAM FAC CLSS X GRAFITO	$419.00	$0.00	$0.00	$419.00
1241-3-002-018	IMPRESORA CANON MX 922	$7,540.00	$0.00	$0.00	$7,540.00
1241-3-002-019	MONOTOR 23 PULGADA MARCA NEC	$4,060.00	$0.00	$0.00	$4,060.00
1241-3-002-021	IMPRESORA MULTI L3150/SINDICATURA/MTRA. JUANA RAMIREZ ROBLES	$5,800.00	$0.00	$0.00	$5,800.00
1241-3-002-022	COPIADORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5190/SINDICATURA/DOC. RAQUEL LOPEZ CELAYA	$0.00	$8,460.00	$0.00	$8,460.00
1241-3-002-023	COPIADORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250/SINDICATURA/OSMARA IVETH NUÑEZ GOMEZ	$0.00	$6,050.00	$0.00	$6,050.00
1241-3-002-024	CPU DELL OPTIPLEX 7040, CORE I5, 8GB RAM, SSD ADATA SU6301TB SINDICATURA/RAQUEL LOPEZ CELAYA	$0.00	$6,380.00	$0.00	$6,380.00
1241-3-003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	$168,612.61	$0.00	$0.00	$168,612.61
1241-3-003-001	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER ML300	$3,600.00	$0.00	$0.00	$3,600.00
241-3-003-002	JGO. 2 TELEF C/FTE P/ PRESIDENTE/PM205	$660.00	$0.00	$0.00	$660.00
1241-3-003-003	TELEFONO INALAMBRICO DE 501.62 PWM	$2,550.00	$0.00	$0.00	$2,550.00
1241-3-003-004	SERIE 4HAVG0095 CENTRAL. TELEF PASASONIC/PRESIDENT	$3,971.88	$0.00	$0.00	$3,971.88
1241-3-003-005	IMPRESORA HP LASER A COLOR CP1025NW	$3,780.00	$0.00	$0.00	$3,780.00
1241-3-003-006	SERIE 4GIE08919 TEL MULTILINEA/PRESIDENTE/PM207	$1,056.92	$0.00	$0.00	$1,056.92
1241-3-003-007	PIE BAFLE AMPLIFIC DE12"CONSD BAF-1285 ORDER306754	$2,482.40	$0.00	$0.00	$2,482.40
1241-3-003-008	SERIE 4GIE08918 TEL MULTILINEA/PRESIDENTE/PM208	$1,056.92	$0.00	$0.00	$1,056.92
1241-3-003-009	PIE BAFLE AMPLIFIC DE12"CONSD BAF-1285 ORDER306754	$2,482.40	$0.00	$0.00	$2,482.40
1241-3-003-010	REGULADOR DE VOLTAJE/PRESIDENTE	$605.88	$0.00	$0.00	$605.88
1241-3-003-011	2 STAND P/ BAFLES BAF/1250	$626.40	$0.00	$0.00	$626.40
1241-3-003-012	MICROFONO DINAMICO DE LUJO DOBLE MIC-175	$295.00	$0.00	$0.00	$295.00
1241-3-003-013	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO VHF	$795.01	$0.00	$0.00	$795.01
1241-3-003-014	IMPRESORA CANON MX922	$7,540.00	$0.00	$0.00	$7,540.00
1241-3-003-015	FAX/PRESIDENTE	$1,246.17	$0.00	$0.00	$1,246.17
1241-3-003-016	COPIADORA MARCA XEROX/PRESIDENTE	$47,019.00	$0.00	$0.00	$47,019.00
1241-3-003-017	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC	$917.61	$0.00	$0.00	$917.61
1241-3-003-018	TELEFONO PANASONIC 773/PRESIDENTE	$1,610.00	$0.00	$0.00	$1,610.00
1241-3-003-019	EQUIPO DE SONIDO BAFLE PEA/PRESIDENTE	$5,358.05	$0.00	$0.00	$5,358.05
1241-3-003-020	FAX SHARP UP115/PRESIDENTE	$859.00	$0.00	$0.00	$859.00
1241-3-003-021	FAX SHARP UXP200/PRESIDENTE	$999.00	$0.00	$0.00	$999.00
1241-3-003-022	FAX TERMICO BROTHER/PRESIDENTE	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
1241-3-003-023	COPIADORA PANASONIC DP-8020P S/BGP52500007/PRESIDE	$33,330.00	$0.00	$0.00	$33,330.00
1241-3-003-024	TELEFONO BLACKBERRY 8100/PRESIDENTE	$3,447.31	$0.00	$0.00	$3,447.31
1241-3-003-025	7055/PRESIDEN	$3,780.00	$0.00	$0.00	$3,780.00
241-3-003-026	2018/JOSE RAMOS ARZATE	$12,666.66	$0.00	$0.00	$12,666.66
1241-3-003-027	IMPRESORA CANON MX 992	$6,960.00	$0.00	$0.00	$6,960.00
1241-3-003-028	MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB2110 PRES/GPE. ORALIA ALVAREZ OLIVAS	$2,029.00	$0.00	$0.00	$2,029.00

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS
CUENTA PUBLICA 2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
1241-3-003-029	DELL OPTIPLEX 390 COMPUTADORA I3-2120 3.3GHZ 4GB DDR3 250GB HDD/PRESIDENCIA/GUADALUPE ORALIA ALVAREZ	$4,988.00	$0.00	$0.00	$4,988.00
1241-3-003-030	TELEVISION 40 QUASAR MOD Q40F31MP169DF PJ MUEBLES DON PANCHO SA DE CV/PRESIDENTE MPAL	$6,900.00	$0.00	$0.00	$6,900.00
1241-3-003-031	RDIO PORTATIL ICOM VHF	$3,500.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
1241-3-004	SECRETARIA MUNICIPAL	$275,992.45	$33,485.55	$0.00	$309,478.00
1241-3-004-001	IMPRESORA LASER JET6/SECRETARIO	$4,887.50	$0.00	$0.00	$4,887.50
1241-3-004-002	EQ. DE COMP. LANIX CYRIX/SECRETARIO	$6,207.00	$0.00	$0.00	$6,207.00
1241-3-004-003	COPIADORA XEROX 5614 4KUO62074/SECRETARIA	$28,079.08	$0.00	$0.00	$28,079.08
1241-3-004-004	TELEFONO/SECRETARIO	$100.00	$0.00	$0.00	$100.00
1241-3-004-005	EQ. TELEFONICO PANASONIC/SECRETARIO	$11,000.00	$0.00	$0.00	$11,000.00
1241-3-004-006	EQUIPO COMPUTO INTELPENTIUM43GHZ/SECRETARIO	$8,800.00	$0.00	$0.00	$8,800.00
1241-3-004-007	TELEFONO BLACKBERRY 8100/SECRETARIO	$1,464.71	$0.00	$0.00	$1,464.71
1241-3-004-008	TELEFONO UNILINEA BLANCO PANASONIC (PROTEC. CIVIL)	$406.00	$0.00	$0.00	$406.00
1241-3-004-009	TEL PANASONIC KXT7730X 6gakc889742/SECRETARIA PTE	$1,430.00	$0.00	$0.00	$1,430.00
1241-3-004-010	TELEFONO PANASONIC INALAMBRICO KX/PRESIDENCIA	$1,289.00	$0.00	$0.00	$1,289.00
1241-3-004-011	COMPUTADORA PENTIUM D3.0GBH 80GB 17 DVD	$7,808.90	$0.00	$0.00	$7,808.90
1241-3-004-012	IMPRESORA HP/INGRESOS/CARLOS NOE FRAUSTO	$990.00	$0.00	$0.00	$990.00
1241-3-004-013	IMPRESORA HP DESKJETD2360	$584.10	$0.00	$0.00	$584.10
1241-3-004-014	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX67	$1,399.00	$0.00	$0.00	$1,399.00
1241-3-004-015	EQUIPO DE COMPUTO HP PROLIANT ML110	$35,000.00	$0.00	$0.00	$35,000.00
1241-3-004-016	COMPUTADORA NOTEBOOK HP PRESARIO	$14,599.60	$0.00	$0.00	$14,599.60
1241-3-004-017	COMPUTADORA NOTEBOOK HP PRESARIO	$8,479.00	$0.00	$0.00	$8,479.00
1241-3-004-018	COMPUTADORA NOTEBOOK HP PRESARIO	$8,479.00	$0.00	$0.00	$8,479.00
1241-3-004-019	EQ. COMPUTO DELL WINDOWS XP PROFESSIONAL INTEL 24"	$8,880.00	$0.00	$0.00	$8,880.00
1241-3-004-020	COPIADORA PANASONIC KX-MB3030ME SERIE: OECFC1399	$16,979.40	$0.00	$0.00	$16,979.40
1241-3-004-021	COMPAQ DESKTOP PRESARIO CQ1 ALL IN ONE PC	$14,430.00	$0.00	$0.00	$14,430.00
1241-3-004-022	LAP TOP HP MODELO HP-G42 NOTEBOOK PC	$18,870.00	$0.00	$0.00	$18,870.00
1241-3-004-023	HP TOUCHSMART 310-1105	$11,999.00	$0.00	$0.00	$11,999.00
1241-3-004-024	IMPRESORA HP P2015	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
1241-3-004-025	PC HP P6 2126S (SOLO CPU)	$6,271.50	$0.00	$0.00	$6,271.50
1241-3-004-026	PC PAVILION MXU20604HS DE ESCRITORIO	$6,882.00	$0.00	$0.00	$6,882.00
1241-3-004-027	DISCO DURO PORTABLE TOSHIBA 500GB 6IJ3F3XRSQII	$1,554.00	$0.00	$0.00	$1,554.00
1241-3-004-028	TELEFONO ALAMBRICO C/ EXTENSION	$1,390.00	$0.00	$0.00	$1,390.00
1241-3-004-029	SOFTWARE DE NOMINAS CONTPAQI	$4,060.00	$0.00	$0.00	$4,060.00
1241-3-004-030	SOFTWARE DESCARGA MASIVA XML	$1,740.00	$0.00	$0.00	$1,740.00
1241-3-004-031	TELEFONOS INAL VTECH	$648.00	$0.00	$0.00	$648.00
1241-3-004-032	2018/FRANCISCO JAVIER FIMBRES MARTINEZ	$12,666.66	$0.00	$0.00	$12,666.66
1241-3-004-035	ORTIZ	$6,960.00	$0.00	$0.00	$6,960.00
1241-3-004-036	ORTIZ	$3,480.00	$0.00	$0.00	$3,480.00



XI AYUNTAMIENTO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

CUENTA PUBLICA 2022

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
1241-3-004-037	MORA	$4,319.00	$0.00	$0.00	$4,319.00
1241-3-004-039	FERNANDO ANDRADE MORA	$9,860.00	$0.00	$0.00	$9,860.00
1241-3-004-040	IMPRESORA EPSON L-3251/COSME JOSUE SIDON GONZALEZ	$0.00	$5,899.00	$0.00	$5,899.00
1241-3-004-041	CONTINUA/MARIA ELENA MAGAÑA SALCIDO	$0.00	$9,136.80	$0.00	$9,136.80
1241-3-004-042	UHF/SECRETARIA/JOSE GUSTAVO SOLIS	$0.00	$3,289.00	$0.00	$3,289.00
1241-3-004-043	DISCO DURO 480GB SECRETARIA/ANA PAULA CASILLAS GARCIA	$0.00	$4,640.00	$0.00	$4,640.00
1241-3-004-044	MARTINEZ	$0.00	$7,968.75	$0.00	$7,968.75
1241-3-004-045	2775/PROCURADURIA/FABIOLA DIAZ RAMOS	$0.00	$2,552.00	$0.00	$2,552.00
1241-3-005	TESORERIA MUNICPAL	$459,663.89	$0.00	$0.00	$459,663.89
1241-3-005-001	TRANSFORMADOR 2 MTS/DIRECTOR	$2,700.00	$0.00	$0.00	$2,700.00
1241-3-005-002	ANTENA NORMA C.B./DIRECTOR	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00
1241-3-005-003	RADIO PORTATIL 2MTS/DIRECTOR	$1,050.00	$0.00	$0.00	$1,050.00
1241-3-005-004	RADIO PORTATIL 2 MTS/DIRECTOR	$1,050.00	$0.00	$0.00	$1,050.00
1241-3-005-005	COMPUTADORA Y REG. VOL/TESORERIA	$5,200.00	$0.00	$0.00	$5,200.00
1241-3-005-006	REGULADOR VOLT. OFFICE/TESORERO	$6,568.08	$0.00	$0.00	$6,568.08
1241-3-005-007	MAQUINA DE ESCRIBIR/DIRECTOR	$440.00	$0.00	$0.00	$440.00
1241-3-005-008	COPIADORA PANASONIC FP/TESORERO	$24,753.36	$0.00	$0.00	$24,753.36
1241-3-005-009	RADIO PORTATIL/DIRECTOR	$606.00	$0.00	$0.00	$606.00
1241-3-005-010	TELEFONO PANASONIC KX/TESORERO	$200.00	$0.00	$0.00	$200.00
1241-3-005-011	RADIO PORTATIL/DIRECTOR	$606.00	$0.00	$0.00	$606.00
1241-3-005-012	TELEFONO PANASONIC KX/TESORERO	$200.00	$0.00	$0.00	$200.00
1241-3-005-013	RADIO PORTATIL/DIRECTOR	$620.00	$0.00	$0.00	$620.00
1241-3-005-014	RADIO PROTATIL/DIRECTOR	$620.00	$0.00	$0.00	$620.00
1241-3-005-015	RADIO PORTATIL/DIRECTOR	$1,120.00	$0.00	$0.00	$1,120.00
1241-3-005-016	RADIO PORTATIL/DIRECTOR	$1,120.00	$0.00	$0.00	$1,120.00
1241-3-005-017	RADIO PORTATIL	$1,120.00	$0.00	$0.00	$1,120.00
1241-3-005-018	IMPRESORA HPTU03U1/TESORERO	$2,540.00	$0.00	$0.00	$2,540.00
1241-3-005-019	CARGADOR PARED NC-18B/DIRECTOR	$94.50	$0.00	$0.00	$94.50
1241-3-005-020	BATERIAL SOLAR INET 400/TESORERO	$1,400.00	$0.00	$0.00	$1,400.00
1241-3-005-021	IMPRESORA EPSON LQ570E/TESORERO	$2,804.25	$0.00	$0.00	$2,804.25
1241-3-005-022	IMPRESORA LQ570E/TESORERO	$2,804.25	$0.00	$0.00	$2,804.25
1241-3-005-023	IMPRESORA EPSON LQ570E/TESORERO	$2,929.03	$0.00	$0.00	$2,929.03
1241-3-005-024	COMPUTADORA CLIENTE RE/TESORERIA	$7,843.00	$0.00	$0.00	$7,843.00
1241-3-005-025	RADIO TRANCEPTOR MOTOR 188FUN363/DIRECTOR	$3,557.87	$0.00	$0.00	$3,557.87
1241-3-005-026	CUMPUTADOREA SERVIDOR R/TESORERIA	$13,363.00	$0.00	$0.00	$13,363.00
1241-3-005-027	CONCENTRADOR RED/TESORERO	$897.00	$0.00	$0.00	$897.00
1241-3-005-028	MOTOROLA RADIUS P 03/DIRECTOR	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
1241-3-005-029	SUMADORA COSIO FR2650O PLUS/TESORERIA	$600.00	$0.00	$0.00	$600.00
1241-3-005-030	BATERIA MARCA MICROSR/TESORERO	$1,595.00	$0.00	$0.00	$1,595.00
1241-3-005-031	PROG. DE COM. RECAUDACION/TESORERO	$5,175.00	$0.00	$0.00	$5,175.00
1241-3-005-032	MAQ. SMITH CORONA WORDPAK/TESORERO	$2,923.12	$0.00	$0.00	$2,923.12
1241-3-005-033	SUMADORA COSIOI/TESORERO	$564.85	$0.00	$0.00	$564.85
1241-3-005-034	MAQ. DE ESCRIBIR OLIMPIA/DIRECTOR	$2,701.35	$0.00	$0.00	$2,701.35
1241-3-005-035	CALCULADORA COSIO/TESORERO	$564.85	$0.00	$0.00	$564.85
1241-3-005-036	CALCULADORA COSIO /TESORERO	$350.00	$0.00	$0.00	$350.00
1241-3-005-037	REGULADOR SERIO 016033/DIRECTOR	$330.00	$0.00	$0.00	$330.00
1241-3-005-038	COMPUTADORA GATEWAY/TESORERO	$3,185.00	$0.00	$0.00	$3,185.00
1241-3-005-039	COMPUTADORA PENTIUM/DIRECTOR	$9,200.00	$0.00	$0.00	$9,200.00
1241-3-005-040	COMPUTADORA CELERON II/TESORERO	$7,599.20	$0.00	$0.00	$7,599.20
1241-3-005-041	IMPRESORA HP/DIRECTOR	$4,168.75	$0.00	$0.00	$4,168.75
1241-3-005-042	COMUTADORA CELERON 1.1GHZ/TESORERIA	$7,224.17	$0.00	$0.00	$7,224.17

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

CUENTA PUBLICA 2022

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
1241-3-005-043	IMPRESOTA HP INYEC/DIRECTOR	$1,400.00	$0.00	$0.00	$1,400.00
1241-3-005-044	COMPUTADORA CELERON 1.2 GHZ/TESORERIA	$4,775.83	$0.00	$0.00	$4,775.83
1241-3-005-045	MONITOR IMAGE QUEST V5/TESORERO	$1,400.00	$0.00	$0.00	$1,400.00
1241-3-005-046	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER/TESORERO	$1,259.00	$0.00	$0.00	$1,259.00
1241-3-005-047	IMPRESORA EPSON STYLU/TESORERO	$990.00	$0.00	$0.00	$990.00
1241-3-005-048	RADIO M/100/DIRECTOR	$2,090.00	$0.00	$0.00	$2,090.00
1241-3-005-049	EQUIPO COMPUTADORA CPU/ATLON 2/TESORERO	$7,700.00	$0.00	$0.00	$7,700.00
1241-3-005-050	RADIO M/120/DIRECTOR	$2,090.00	$0.00	$0.00	$2,090.00
1241-3-005-051	RADIO PORTATIL KENWOOD/DIRECTOR	$3,619.00	$0.00	$0.00	$3,619.00
1241-3-005-052	DISCO DURO 60GB CAJA/TESORERO	$1,749.00	$0.00	$0.00	$1,749.00
1241-3-005-053	RADIO PORTATIL KENWOOD/DIRECTOR	$4,140.00	$0.00	$0.00	$4,140.00
1241-3-005-054	RADIO PORTATIL/DIRECTOR	$2,700.00	$0.00	$0.00	$2,700.00
1241-3-005-055	DESKTOP COMPAQ CQ1/ANASTACIA MORALES	$5,999.00	$0.00	$0.00	$5,999.00
1241-3-005-056	RADIO PORTATIL/DIRECTOR	$2,700.00	$0.00	$0.00	$2,700.00
1241-3-005-057	IMPRESORA EPSON LX300+II/CAJA TESORERIA	$3,649.00	$0.00	$0.00	$3,649.00
1241-3-005-058	RADIO PORTATIL/DIRECTOR	$2,700.01	$0.00	$0.00	$2,700.01
1241-3-005-059	TELEFONO PANASONIC KX/TESORERO	$200.00	$0.00	$0.00	$200.00
1241-3-005-060	RADIO KENWOOD TK7102/DIRECTOR	$4,140.00	$0.00	$0.00	$4,140.00
1241-3-005-061	TEL CEL SAMSUNG E-715/TESORERO	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
1241-3-005-062	RADIO PORTATIL/DIRECTOR	$2,700.00	$0.00	$0.00	$2,700.00
1241-3-005-063	SUMADORA EL/1801C-SHARP/TESORERO	$399.00	$0.00	$0.00	$399.00
1241-3-005-064	RADIO USADO PORTATIL/DIRECTOR	$2,700.00	$0.00	$0.00	$2,700.00
1241-3-005-065	MAQUINA ESC BROTHER AX/TESORERO	$1,299.00	$0.00	$0.00	$1,299.00
1241-3-005-066	RADIO USADO PORTATIL/DIRECTOR	$2,700.01	$0.00	$0.00	$2,700.01
1241-3-005-067	TELEFONO SAMSUNG E715/TESORERO	$4,500.00	$0.00	$0.00	$4,500.00
1241-3-005-068	MAQUINA RG. NOR MOD 20/DIRECTOR	$9,500.00	$0.00	$0.00	$9,500.00
1241-3-005-069	BATERIA SOLA 400 AF/TESORERO	$1,650.00	$0.00	$0.00	$1,650.00
1241-3-005-070	RADIO USADO KENWOOD/DIRECTOR	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
1241-3-005-071	MAQ. MECANICA OLYMPIA/DIRECTOR	$1,725.00	$0.00	$0.00	$1,725.00
1241-3-005-072	CAMPRA DISCO DURO TESO	$2,530.00	$0.00	$0.00	$2,530.00
1241-3-005-073	EQUIPO DE COMPUTO/DIRECTOR	$3,300.00	$0.00	$0.00	$3,300.00
1241-3-005-074	MAQUINA MARCA BROTHER CX67 GRIS/TESORERO	$1,399.00	$0.00	$0.00	$1,399.00
1241-3-005-075	IMPRESORA HP/DIRECTOR	$1,650.00	$0.00	$0.00	$1,650.00
1241-3-005-076	IMPRESORA HP D2360	$1,100.00	$0.00	$0.00	$1,100.00
1241-3-005-077	MOTOROLA V337/TESORERO	$2,850.00	$0.00	$0.00	$2,850.00
1241-3-005-078	IMPRESORA HP D2360/CONTADOR	$1,100.00	$0.00	$0.00	$1,100.00
1241-3-005-079	FIS	$7,500.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
1241-3-005-080	IMPRESORA EPSON FX-890/AGENCIA FISCAL	$5,500.00	$0.00	$0.00	$5,500.00
1241-3-005-081	COMPUTADORA SATELITE/CONTABILIDAD	$17,175.25	$0.00	$0.00	$17,175.25
1241-3-005-082	COMPUTADORA BIOSTAR/TESORERO	$11,130.85	$0.00	$0.00	$11,130.85
1241-3-005-083	IMPRESORA EPSO LX-300II NUGY169953	$3,942.30	$0.00	$0.00	$3,942.30
1241-3-005-084	COMPUTADORA SONY VAIO/TESORERIA	$15,529.97	$0.00	$0.00	$15,529.97
1241-3-005-085	IMPRESORA LASER BROTHER HL-1112	$2,203.35	$0.00	$0.00	$2,203.35
1241-3-005-086	COMPUTADORA DUAL CORE/TESORERIA	$9,166.20	$0.00	$0.00	$9,166.20
1241-3-005-087	HP PROBOOK 4510S INTEL	$7,270.50	$0.00	$0.00	$7,270.50
1241-3-005-088	IMPRESORA LASER BROTHER HL-1112	$2,203.35	$0.00	$0.00	$2,203.35
1241-3-005-089	TEL INA F2KIT C/RESP	$1,530.00	$0.00	$0.00	$1,530.00
1241-3-005-090	IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102W	$1,550.00	$0.00	$0.00	$1,550.00
1241-3-005-091	IMPRESORA LASER BROTHER HL-1112	$2,302.60	$0.00	$0.00	$2,302.60
1241-3-005-092	RADIOS KENWOOD (5) 136-174 MHZ C-GPS, 50W, 16CH	$27,417.96	$0.00	$0.00	$27,417.96
1241-3-005-093	HP BLACK PAVILLION 20" ALL IN ONE	$11,426.00	$0.00	$0.00	$11,426.00

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

CUENTA PUBLICA 2022

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
1241-3-005-094	CAMARA WI-FI INALAMBRICA	$5,974.00	$0.00	$0.00	$5,974.00
1241-3-005-095	MAQUINA POS REGISTRADORA SERIE: EX291104814312	$7,540.00	$0.00	$0.00	$7,540.00
1241-3-005-096	HP 15 NOTEBOOK INTEL CELERON 2.16 HHZ 500GB CD/DVD	$10,109.40	$0.00	$0.00	$10,109.40
1241-3-005-097	IMPRESORA HP (TESORERIA)	$3,132.00	$0.00	$0.00	$3,132.00
1241-3-005-102	PANTALLA 21.5 PULG.	$11,832.00	$0.00	$0.00	$11,832.00
1241-3-005-103	2018/JOSE VASQUEZ MIRANDA	$12,666.68	$0.00	$0.00	$12,666.68
1241-3-005-104	IMPRESORA CANON MX 922	$7,540.00	$0.00	$0.00	$7,540.00
1241-3-005-107	IMPRESORA MULTI SAMSUNG SL-M2070 (ADRIANA)	$1,799.00	$0.00	$0.00	$1,799.00
1241-3-005-108	4415U/TESORERIA/MARIA ISABEL RODRIGUEZ/AREA DE NOMINA	$11,020.00	$0.00	$0.00	$11,020.00
1241-3-005-109	L190/LZY35060/TESORERIA/GUADALUPE SERRANO	$8,468.00	$0.00	$0.00	$8,468.00
1241-3-005-110	10210U 8GB RAM 256GB SSD/TESORERIA/CAJA/ADRIANA LEON	$18,444.00	$0.00	$0.00	$18,444.00
1241-3-006	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	$102,228.55	$9,136.80	$0.00	$111,365.35
1241-3-006-001	RADIO,FUENTE ENERGIAM/DIRECTOR	$5,577.00	$0.00	$0.00	$5,577.00
1241-3-006-002	COPIADORA XWROXM112/DIRECTOR	$11,584.85	$0.00	$0.00	$11,584.85
1241-3-006-003	RADIO MOROROLA SG72F/DIRECTOR	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
1241-3-006-004	RADIO MOTOROLA GT300/DIRECTOR	$650.00	$0.00	$0.00	$650.00
1241-3-006-005	COSIO Q222164/DIRECTOR	$600.00	$0.00	$0.00	$600.00
1241-3-006-006	RADIO MOTOROLA/DIRECTOR	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
1241-3-006-007	COMPUTADORA MARCA/DIRECTOR	$8,000.00	$0.00	$0.00	$8,000.00
1241-3-006-008	RADIO MOTOROLAS672FA/DIRECTOR	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
1241-3-006-009	RADIO KENWOOD/DIRECTOR	$1,860.00	$0.00	$0.00	$1,860.00
1241-3-006-010	CARGADOR DE BATERIA/DIRECTOR	$1,464.00	$0.00	$0.00	$1,464.00
1241-3-006-011	GPS LOCALIZADOR PERSON/DIRECTOR	$6,862.50	$0.00	$0.00	$6,862.50
1241-3-006-012	PROGRAMA DE DISEÑO/DIRECTOR	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
1241-3-006-013	COMPUTADORA CELERON 1/DIRECTOR	$6,500.00	$0.00	$0.00	$6,500.00
1241-3-006-014	IMPRESORA DESKJET/DIRECTOR	$800.00	$0.00	$0.00	$800.00
1241-3-006-015	FUENTE DE PODER PARA RADIO BASE/DIR DE OBRA PUBLIC	$1,100.00	$0.00	$0.00	$1,100.00
1241-3-006-016	FAX PANASONIC KX-FP205/OBRAS PUBLICAS	$1,399.00	$0.00	$0.00	$1,399.00
1241-3-006-017	TELEFONO MODERNPHONE TC1018/DIR	$229.00	$0.00	$0.00	$229.00
1241-3-006-018	TV DE PLASMA PANASONIC MOD TC-P42XIX NS MD91140186	$10,850.00	$0.00	$0.00	$10,850.00
1241-3-006-019	TV SAMSUNG LCD MOD LN32B36 NS A2HD3CR5603611B	$7,502.00	$0.00	$0.00	$7,502.00
1241-3-006-020	DVD LG MOD 487 NS 80TCLH240424	$750.20	$0.00	$0.00	$750.20
1241-3-006-021	TELEFONOS INALAMBRICOS PANASONIC (3) C/ INTERFON	$4,060.00	$0.00	$0.00	$4,060.00
1241-3-006-022	IMPRESORA	$7,540.00	$0.00	$0.00	$7,540.00
1241-3-006-023	ESTHELA VAZQUEZ HERRERA	$17,400.00	$0.00	$0.00	$17,400.00
1241-3-006-024	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5290 TINTA CONTINUA/OBRAS/ING. URIEL LOPEZ RIOS	$0.00	$9,136.80	$0.00	$9,136.80
1241-3-007	SERVICIOS PUBLICOS	$23,618.10	$0.00	$0.00	$23,618.10
1241-3-007-001	COMPUTADORA INTEL CELE/DIRECTOR	$7,475.00	$0.00	$0.00	$7,475.00
1241-3-007-002	IMPRESORA HP DESKJET D2360	$584.10	$0.00	$0.00	$584.10
1241-3-007-003	COMPAQ DESKTOP PRESARIO CQ1 ALL IN ONE PC	$14,430.00	$0.00	$0.00	$14,430.00
1241-3-007-004	HP IMPRESORA LASER J	$1,129.00	$0.00	$0.00	$1,129.00
1241-3-008	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$87,662.60	$3,450.00	$0.00	$91,112.60
1241-3-008-001	IMPRESORA HP/	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
1241-3-008-002	SCANER/CONTRALOR	$1,300.00	$0.00	$0.00	$1,300.00
1241-3-008-003	COMP COMPAQ EVOD220 4	$9,331.00	$0.00	$0.00	$9,331.00
1241-3-008-004	ONITOR HP17 MOD P12	$770.00	$0.00	$0.00	$770.00
1241-3-008-005	TELEFONO MI-GONDOLA II	$215.00	$0.00	$0.00	$215.00
1241-3-008-006	TELEFONO MI-GONDOLA II	$215.00	$0.00	$0.00	$215.00



XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS
CUENTA PUBLICA 2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
1241-3-008-007	EQ. COMPUTO DELL WINDOWS XP PROFESSIONAL INTEL 16"	$8,880.00	$0.00	$0.00	$8,880.00
1241-3-008-008	TELEFONO ALAMBRICO BASICO BOTON	$295.00	$0.00	$0.00	$295.00
1241-3-008-009	TELEFONO UNILINEA BLANCO PANASONIC	$406.00	$0.00	$0.00	$406.00
1241-3-008-010	COMPUTADORA HP AIO 18-1105 CAJA SEG.PCA.	$8,299.00	$0.00	$0.00	$8,299.00
1241-3-008-011	RADIO KENWOOD TK-760HG-1 SERIE FCCID282195682A	$3,607.50	$0.00	$0.00	$3,607.50
1241-3-008-012	RADIO MOTOROLA PRO5100	$3,607.50	$0.00	$0.00	$3,607.50
1241-3-008-013	DESTRUCTORA DE PAPEL CORTE TIRAS/DIR SEG PUBLICA	$1,970.75	$0.00	$0.00	$1,970.75
1241-3-008-014	COMPUTADORA DESKTOP ALL IN ONE/DIR SEG PUBLICA	$17,155.24	$0.00	$0.00	$17,155.24
1241-3-008-015	IMPRESORA LASER HP/DIR SEG PUBLICA	$10,306.60	$0.00	$0.00	$10,306.60
1241-3-008-016	IMPRESORA COMERCIAL TERMAL MONOCHROME/DIR SEG PUB	$9,042.20	$0.00	$0.00	$9,042.20
1241-3-008-019	IMPRESORA SAMSUNG M2070	$1,449.03	$0.00	$0.00	$1,449.03
1241-3-008-021	SISTEMA DE CAMARA Y MONITOR (NUEVA WAL MART DE MEXICO)	$6,706.94	$0.00	$0.00	$6,706.94
1241-3-008-022	NOROESTE SA DE CV/ EMERGENCIA 911	$524.00	$0.00	$0.00	$524.00
1241-3-008-023	IMPRESORA LA (RADIO)	$1,581.84	$0.00	$0.00	$1,581.84
1241-3-008-024	M111W/SEGURIDAD PUBLICA/ELIZABETH MARIA ISELA BOJORQUEZ RUIZ	$0.00	$3,450.00	$0.00	$3,450.00
.-3-009	PLANEACION	$8,899.00	$0.00	$0.00	$8,899.00
1241-3-009-001	RADIOS PORT KENWOOD TK/DIRECTOR	$7,600.01	$0.00	$0.00	$7,600.01
1241-3-009-002	IMPRESORA LA RAMON FLORES OJEDA	$1,298.99	$0.00	$0.00	$1,298.99
1241-3-010	CONTRALORIA	$37,428.31	$16,122.00	$0.00	$53,550.31
1241-3-010-001	CAMARA CANON T50/CONTRALOR	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
1241-3-010-002	COMPUTADOR ORION/CONTRALOR	$7,000.00	$0.00	$0.00	$7,000.00
1241-3-010-003	CAMARA FOTOGRFICA Y V/CONTRALOR	$6,329.12	$0.00	$0.00	$6,329.12
1241-3-010-004	COMPUTADORA LANIX BRAI/CONTRALOR	$9,257.50	$0.00	$0.00	$9,257.50
1241-3-010-005	IMPRESORA HP CP1160/CONTRALOR	$3,898.50	$0.00	$0.00	$3,898.50
1241-3-010-006	SCANER HP 2300C/CONTRALOR	$998.20	$0.00	$0.00	$998.20
1241-3-010-007	IMPRESORA LEXMARK Z25/TESORERIA	$550.00	$0.00	$0.00	$550.00
1241-3-010-008	EQUIPO OUTLED DELL (CONTRALOR)	$1,998.00	$0.00	$0.00	$1,998.00
1241-3-010-009	2PACK RADIO DOS VIAS (CONTRALORIA)	$599.00	$0.00	$0.00	$599.00
1241-3-010-010	PC DELL (CONTRALORIA)	$4,060.00	$0.00	$0.00	$4,060.00
1241-3-010-011	HP IMPRESORA LASER J (CONTRALORIA)	$1,237.99	$0.00	$0.00	$1,237.99
1241-3-010-012	COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540DW/CONTRALORIA/JUAN JESUS SANCHEZ SANCHEZ	$0.00	$8,640.00	$0.00	$8,640.00
1241-3-010-013	CPU MARCA LENOVO/JUAN JESUS SANCHEZ SANCHEZ	$0.00	$6,380.00	$0.00	$6,380.00
1241-3-010-014	MONITOR SAMSUNG 22 PULGADAS/JUAN JESUS SANCHEZ SANCHEZ	$0.00	$1,102.00	$0.00	$1,102.00
1241-3-012	ACCION CIVICA Y CULTURAL	$2,869.00	$32,192.50	$0.00	$35,061.50
1241-3-012-001	TELEFONO UNILINEA BLANCO PANASONIC (COM. SOCIAL)	$406.00	$0.00	$0.00	$406.00
1241-3-012-002	TELEFONO UNILINEA BLANCO PANASONIC (COM. SOCIAL)	$406.00	$0.00	$0.00	$406.00
1241-3-012-003	MEMORIA CLASE 10 32GB COM. SOCIAL	$928.00	$0.00	$0.00	$928.00
1241-3-012-004	HP IMPRESORA LASER J (ACC. CÍVICA)	$1,129.00	$0.00	$0.00	$1,129.00
1241-3-012-005	AMPLIFICADOR DE AUDIO/ACC/JESUS CASTAÑEDA SANCHEZ	$0.00	$2,030.00	$0.00	$2,030.00
1241-3-012-006	BOCINA KUSTOM 8 OHMS/ACC/JESUS CASTAÑEDA SANCHEZ	$0.00	$2,494.00	$0.00	$2,494.00
1241-3-012-007	BOCINA KUSTOM 8 OHMS/ACC/JESUS CASTAÑEDA SANCHEZ	$0.00	$2,494.00	$0.00	$2,494.00
1241-3-012-008	MINI SPLIT 1 TON. DUVENTUS 220 VOLTS R410/CASA DE LA CULTURA/TERESITA DE JESUS MOLINA DOMINGUEZ	$0.00	$5,500.00	$0.00	$5,500.00
241-3-012-009	MINI SPLIT 1 TON. DUVENTUS 220 VOLTS R410/CASA DE LA CULTURA/TERESITA DE JESUS MOLINA DOMINGUEZ	$0.00	$5,500.00	$0.00	$5,500.00
1-3-012-010	BOCINAS 15"/ACC/JESUS CASTAÑEDA SANCHEZ	$0.00	$5,826.91	$0.00	$5,826.91
241-3-012-011	BOCINAS 10"/ACC/JESUS CASTAÑEDA SANCHEZ	$0.00	$8,347.59	$0.00	$8,347.59
1241-3-014	DESARROLL SOCIAL Y DESARROLLO RURAL	$6,919.00	$14,750.00	$0.00	$21,669.00
1241-3-014-001	IMPRESORA CANNON MX922 (COMUNICACIÈN SOCIAL)	$4,218.00	$0.00	$0.00	$4,218.00

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS
CUENTA PUBLICA 2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
1241-3-014-002	TELEFONO UNILINEA BLANCO PANASONIC (DESAR. SOCIAL)	$406.00	$0.00	$0.00	$406.00
1241-3-014-003	TELEFONO UNILINEA BLANCO PANASONIC (DESAR. RURAL)	$406.00	$0.00	$0.00	$406.00
1241-3-014-006	IMPRESORA HP DESKJET I.A 3775 (DESAR. SOCIAL) MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ	$1,889.00	$0.00	$0.00	$1,889.00
1241-3-014-007	COPIADORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250/DESARROLLO SOCIAL/CARMEN EUGENIA RUIZ IBARRA	$0.00	$6,050.00	$0.00	$6,050.00
1241-3-014-008	LAP TOP MARCA LENOVO THINKPAD T470, CORE I5, 16 RAM, 480 SSD DESARROLLO SOCIAL/CARMEN EUGENIA RUIZ IBARRA	$0.00	$8,700.00	$0.00	$8,700.00
1241-3-025	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$38,380.06	$6,830.00	$0.00	$45,210.06
1241-3-025-001	EQUIPO OUTLED DELL(MONITOR 17",TECLADO,MOUSE)/DIF	$3,330.00	$0.00	$0.00	$3,330.00
1241-3-025-002	IMPRESORA HP K550/ DIF MUNICIPAL	$3,450.00	$0.00	$0.00	$3,450.00
1241-3-025-003	TELEFONO PANASONIC KT-T7730X S61CKC989473/DIF	$1,430.00	$0.00	$0.00	$1,430.00
1241-3-025-004	TSS00LXW/BLANCO/DI	$440.00	$0.00	$0.00	$440.00
1241-3-025-005	TELEFONO UNILINEA 13 MEM KX-TS550LXW BLANCOS/DIF	$220.00	$0.00	$0.00	$220.00
1241-3-025-006	MONITOR AOC 15 LCD LM560 S/N E0576/DIF MUNICIPAL	$2,830.06	$0.00	$0.00	$2,830.06
1241-3-025-007	COMPUTADORA HP 9470M/ DIF/FABIOLA DIAZ RAMOS	$7,540.00	$0.00	$0.00	$7,540.00
1241-3-025-008	IMPRESORA CANON MX 922/F107HERMANNJESUSTAPIAVERDUGO/DIF	$7,540.00	$0.00	$0.00	$7,540.00
1241-3-025-009	DELL ALL IN ONE 23" i5 8GB 1TB HDD WINDOWS 10 HOME PC DE ESCRITORIO/DIF/ALISBETH MARISCAL CASANOVA	$11,600.00	$0.00	$0.00	$11,600.00
1241-3-025-010	COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540DW/DIF/BLANCA AIDE RIOS CHENO	$0.00	$6,830.00	$0.00	$6,830.00
1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	$37,148.18	$8,700.00	$0.00	$45,848.18
[illegible]-3-51502	BIENES INFORMATICOS	$37,103.55	$0.00	$0.00	$37,103.55
[illegible]-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$10,267.00	$6,960.00	$0.00	$17,227.00
1241-9-003	PRESIDENCIA	$0.00	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
1241-9-003-001	MINISPLIT 1 TONELADA DUVENTUS 220/OFICIALIA/RAFAEL VALENZUELA LOPEZ	$0.00	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$10,267.00	$0.00	$0.00	$10,267.00

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles
TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA SONORA

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS
CUENTA PUBLICA 2022
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$5,991.50	$0.00	$0.00	$5,991.50
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$2,599.00	$0.00	$0.00	$2,599.00
1242-1-03	PRESIDENCIA	$2,599.00	$0.00	$0.00	$2,599.00
1242-1-03-001	/GUADALUPE ORALIA ALVAREZ	$2,599.00	$0.00	$0.00	$2,599.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$3,392.50	$0.00	$0.00	$3,392.50
1242-3-001	CONTRALORIA	$3,392.50	$0.00	$0.00	$3,392.50
1242-3-001-001	CAMARA DIGITAL SONY/CONTRALOR	$3,392.50	$0.00	$0.00	$3,392.50

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA SONORA

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles
TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS
CUENTA PUBLICA 2022
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,529,825.91	$0.00	$0.00	$3,529,825.91
1244-1	vehículos y equipo terrestre	$3,529,825.91	$0.00	$0.00	$3,529,825.91
1244-1-001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	$2,948,892.58	$0.00	$0.00	$2,948,892.58
1244-1-001-001	CHEVROLET95 C2BH65	$101,135.00	$0.00	$0.00	$101,135.00
1244-1-001-002	CHEVROLET 95 1GCEK1	$101,135.00	$0.00	$0.00	$101,135.00
1244-1-001-003	FORD 92 2FDL47M8NC	$129,950.00	$0.00	$0.00	$129,950.00
1244-1-001-004	KAWASAKY 95 JKAKZCP	$62,150.00	$0.00	$0.00	$62,150.00
1244-1-001-005	KAWASAKY 95 JKAKZCP	$62,150.00	$0.00	$0.00	$62,150.00
1244-1-001-006	CHEOKEE 98 1J4GZ58	$121,475.00	$0.00	$0.00	$121,475.00
1244-1-001-007	FORD 2004 3FREF17W0	$163,600.00	$0.00	$0.00	$163,600.00
1244-1-001-008	FORD 2004 3FTE17W0	$163,600.00	$0.00	$0.00	$163,600.00
1244-1-001-009	'2 PICK UPF-250 4X4//PICK UN RANGER MOD 2007	$754,388.66	$0.00	$0.00	$754,388.66
1244-1-001-010	PATRULLA FORD F/250 4X4 SERIE3FTG18W67MA26329	$212,954.64	$0.00	$0.00	$212,954.64
1244-1-001-011	PATRULLA FORD F/250 4X4 SERIE3FTGF18W77MA26243	$212,954.64	$0.00	$0.00	$212,954.64
1244-1-001-012	PATRULLA FORD RANGER SERIE 8AFT50D376062050	$173,454.64	$0.00	$0.00	$173,454.64
1244-1-001-013	TSURO GS 2010 3M1EB31S4AK303510	$161,800.00	$0.00	$0.00	$161,800.00
1244-1-001-014	NP300 BOBLE CABINA 2010 3N6DD23T8AK009608	$189,630.00	$0.00	$0.00	$189,630.00
-1-001-015	NP300 BOBLE CABINA 2010 3N6DD23T0AK007674	$189,630.00	$0.00	$0.00	$189,630.00
1244-1-001-016	CROWN VICTORIA 1998 2FAFP71W9WX163988	$36,185.00	$0.00	$0.00	$36,185.00
1244-1-001-017	CROWN VICTORIA 2008 2FAFP71V08X157734	$56,350.00	$0.00	$0.00	$56,350.00
1244-1-001-018	CROWN VICTORIA 2007 2FAAHP71WX7X156333	$56,350.00	$0.00	$0.00	$56,350.00
1244-1-005	TESORERIA MUNICIPAL	$56,848.00	$0.00	$0.00	$56,848.00
1244-1-005-001	COBALT CHEVROLET SEDAN MOD 20081G1AL58F987126094	$21,959.00	$0.00	$0.00	$21,959.00
1244-1-005-002	MAZDA SUBMARCA MOD2008 ROJO 1YVHP84C085MO9223	$34,889.00	$0.00	$0.00	$34,889.00
1244-1-006	OBRAS PUBLICAS	$88,072.00	$0.00	$0.00	$88,072.00
1244-1-006-001	PICK UP CHEVROLET 1GCCS1	$32,900.00	$0.00	$0.00	$32,900.00
1244-1-006-002	PICK UP MOD 2000 SILVERADO VERDE/DIR OBRAS Y SER	$55,172.00	$0.00	$0.00	$55,172.00
1244-1-007	SERVICIOS PUBLICOS	$417,000.00	$0.00	$0.00	$417,000.00
1244-1-007-001	GRUA FORD 1988	$73,200.00	$0.00	$0.00	$73,200.00
1244-1-007-002	CAMION RECOL MARCA VOLVO 1995 S/4V52AFHD6SR474565	$343,800.00	$0.00	$0.00	$343,800.00
1244-1-025	INSTITUTO DEL DEPORTE	$19,013.33	$0.00	$0.00	$19,013.33
1244-1-025-001	CHEVROLET VAN 1984	$19,013.33	$0.00	$0.00	$19,013.33

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles
TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS
CUENTA PUBLICA 2022
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$30,600.00	$0.00	$0.00	$30,600.00
1245-1	ARMAMENTO Y EQUIPO DE POLICIA	$30,600.00	$0.00	$0.00	$30,600.00
1245-1-008	SEGURIDAD PUBLICA	$30,600.00	$0.00	$0.00	$30,600.00
1245-1-008-001	ESCOPETA MOSSBERE/DIR SEG P	$600.00	$0.00	$0.00	$600.00
1245-1-008-002	PISTOLA ESCUADR BROWING/DIR DE SEG P	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
1245-1-008-003	PISTOLA ESCUADRA BROWING/DIR DE SEG P	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
1245-1-008-004	PISTOLA ESCUADRA BROWING/DIR SEG PUB	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
1245-1-008-005	PISTOLA ESCUADRA BROWING/DIR DE SEG P	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
1245-1-008-006	PISTOLA ESCUADRA COLT/DIR DE SEG P	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
1245-1-008-007	PISTOLA ESCUADRA COLT/DIR DE SEG PUB	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
1245-1-008-008	PISTOLA ESCUADRA COLT/DIR DE SEG PUB	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
1245-1-008-009	PISTOLA ESCUADRA COLT/DIR DE SEG PUB	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
1245-1-008-010	RIFLE ALRGO COLT R-15/DIR DE SEG PUB	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
1245-1-008-011	RIFLE AK-47/DIR DE SEG PUB	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
1245-1-008-012	RIFLE AK-47/DIR DE SEG PUB	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
1245-1-008-013	RIFLE AK-47/DIR DE SEG PUB	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
1245-1-008-014	RIFLE AK-47/DIR DE SEG PUB	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elias Calles
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elias Calles
TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.



XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES SONOYTA 2021-2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS
CUENTA PUBLICA 2022
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$7,280,493.73	$92,626.00	$0.00	$7,373,119.73
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$6,668,866.01	$6,500.00	$0.00	$6,675,366.01
1246-3-006	OBRAS PUBLICAS	$4,636,557.50	$0.00	$0.00	$4,636,557.50
1246-3-006-001	CAMON 05 INTERNAC/DIR DE SER P	$17,911.74	$0.00	$0.00	$17,911.74
1246-3-006-002	SEMAFOROS/DIR OBRA P	$2,349.62	$0.00	$0.00	$2,349.62
1246-3-006-003	RETROEXCAB, JBC MOD/ DIR DE OBRA P	$110,600.00	$0.00	$0.00	$110,600.00
1246-3-006-004	RECOLECTOR ICYCC28F/DIRECTOR OBRA P	$165,000.00	$0.00	$0.00	$165,000.00
1246-3-006-005	RECOLECTOR 1AFM1586F/DIR DE OBRA P	$165,000.00	$0.00	$0.00	$165,000.00
1246-3-006-006	COMPRESOR MOD 10/DIR DE OBRA P	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
1246-3-006-007	DOMPE MOD 2001/DIR DE OBRA P	$221,099.20	$0.00	$0.00	$221,099.20
1246-3-006-008	MOTOCONFORMADORA 13K385/DIR DE OBRA P	$295,002.00	$0.00	$0.00	$295,002.00
1246-3-006-009	PETROLIZADORA INT./DIR DE OBRA P	$121,695.00	$0.00	$0.00	$121,695.00
1246-3-006-010	COMPACTADORA/DIR DE OBRA P	$74,572.50	$0.00	$0.00	$74,572.50
1246-3-006-011	TRASCAVO/DIR DE OBRA P	$285,817.00	$0.00	$0.00	$285,817.00
1246-3-006-012	TRACT ORUGA D/8/DIR DE OBRA P	$356,980.00	$0.00	$0.00	$356,980.00
1246-3-006-013	DOMPE INT 1980/DIR DE OBRA P	$141,750.00	$0.00	$0.00	$141,750.00
1246-3-006-014	DOMPE INTERNACIONAL/DIR DE OBRA P	$137,250.00	$0.00	$0.00	$137,250.00
1246-3-006-015	RETROEXCAVADORA /DIR DE OBRA	$157,250.00	$0.00	$0.00	$157,250.00
1246-3-006-016	VIBROCOMPACTADOR JKC780402/DIR DE OBRA P	$233,750.00	$0.00	$0.00	$233,750.00
1246-3-006-017	COMPACTADOR USADO/DIR DE OBRA P	$18,509.94	$0.00	$0.00	$18,509.94
1246-3-006-018	MOTOCONFORMADORA CATERPILLA/DIR DE OBRA P	$273,171.30	$0.00	$0.00	$273,171.30
1246-3-006-019	CAMION DE VOLTEO FORD/DIR DE OBRA P	$113,907.50	$0.00	$0.00	$113,907.50
1246-3-006-020	CAMION DE VOLTEO FOR/DIR DE OBRA P	$113,907.50	$0.00	$0.00	$113,907.50
1246-3-006-021	REVOLVEDORA P/CONCRETO CIPSA SERIE/70001636 MAXI10	$17,767.50	$0.00	$0.00	$17,767.50
1246-3-006-022	DOMPE MOD 1994 1HSHBAZN2RH569908	$156,890.00	$0.00	$0.00	$156,890.00
1246-3-006-023	PIPA MOD 1979 CAP 400 BLANCA	$148,500.00	$0.00	$0.00	$148,500.00
1246-3-006-024	RETROEXCAVADORA CASE SUPER L, SERIE No.-JJGO194200	$379,398.00	$0.00	$0.00	$379,398.00
1246-3-006-025	MOTOCONFORMAD. J.D. 770 A, SERIE 6531TT02-308013RG	$505,349.70	$0.00	$0.00	$505,349.70
1246-3-006-026	REVOLVEDORA R100TB 1 SACO MOTOR BRIGGS 13 HP	$19,980.00	$0.00	$0.00	$19,980.00
1246-3-006-027	REVOLVEDORA 8HP POLIETILENO	$22,999.00	$0.00	$0.00	$22,999.00
1246-3-006-028	ROTOMARTILLO 1/2 REVERSIBLE MAKITA	$3,470.00	$0.00	$0.00	$3,470.00
1246-3-006-029	PIPA FORD 1993 2500 GALONES ESPARCIDORES	$374,680.00	$0.00	$0.00	$374,680.00
1246-3-007	SERVICIOS PUBLICOS	$2,007,383.31	$6,500.00	$0.00	$2,013,883.31
1246-3-007-001	PODADORA C/MOTOR GASOLINA 4HP TRUPER/DIR SER PUB	$4,600.00	$0.00	$0.00	$4,600.00
1246-3-007-002	PODADORA 22" 190 CC MARCA TRUPER	$6,500.00	$0.00	$0.00	$6,500.00
1246-3-007-003	CAMION RECOLECTOR 1986 CARG TRAS 20YDS	$388,888.50	$0.00	$0.00	$388,888.50
1246-3-007-004	SOLDADORA/DIR DE SERV P	$3,740.00	$0.00	$0.00	$3,740.00
1246-3-007-005	PODADORA DE CESPE/DIR DE SERV P	$3,291.00	$0.00	$0.00	$3,291.00
1246-3-007-006	CAMION MARCA MACK 1/DIR DE SERV P	$166,666.67	$0.00	$0.00	$166,666.67
1246-3-007-007	CAMION MARCA MACK 1 VG6M11/DIR DE SERV P	$166,666.67	$0.00	$0.00	$166,666.67
1246-3-007-008	CAMION MARCA MACK 1 VG6M11/DIR DE SERV P	$166,666.66	$0.00	$0.00	$166,666.66
1246-3-007-009	PODADORA 4.5HP 21 RECOLECTOR/DIR DE OBRAS Y SER	$3,190.00	$0.00	$0.00	$3,190.00
1246-3-007-010	RECOLECTOR MOD 1991 1FDPK84AOMVA19839	$156,890.00	$0.00	$0.00	$156,890.00
1246-3-007-011	RECOLECTOR FORD L 9000, SERIE 1FDZY90L8NVA04172	$301,545.30	$0.00	$0.00	$301,545.30
1246-3-007-012	RECOLECTOR FORD L 9000, SERIE 1FDZY90L3MVA12324	$297,757.50	$0.00	$0.00	$297,757.50
1246-3-007-013	MOTOBOMBA GIMBEL 2" GGP2 163CC 5.5 HP	$4,727.00	$0.00	$0.00	$4,727.00
1246-3-007-014	PODADORA C/MOTOR A GASOLINA 6HP	$331,045.00	$0.00	$0.00	$331,045.00
1246-3-007-018	SIERRA CIRCULAR 7-1/4 13A/DIRECTOR DE OBRA Y SERV	$1,699.01	$0.00	$0.00	$1,699.01
1246-3-007-022	TENSIONADORA P/ FLEJE DE ACERO 3/4 10567	$3,510.00	$0.00	$0.00	$3,510.00
1246-3-007-023	DESBROZADORA GAS 2TI 34CC1.6P MANGOS EN U/EPIFANIO RAMIREZ SOTO	$0.00	$6,500.00	$0.00	$6,500.00
1246-3-008	SEGURIDAD PUBLICA	$24,925.20	$0.00	$0.00	$24,925.20
1246-3-008-001	GRUA FORD/DIRECTOR SP/	$17,455.20	$0.00	$0.00	$17,455.20

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS
CUENTA PUBLICA 2022
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
1246-3-008-002	'2 SEMAFOROS/DIR DE SEG P/AV. OBREGON	$7,470.00	$0.00	$0.00	$7,470.00
1246-4	Comercial	$484,383.24	$59,666.00	$0.00	$544,049.24
1246-4-002	SINDICATURA	$93,778.54	$0.00	$0.00	$93,778.54
1246-4-002-001	R/257 DUCTOS P/REFRIGERACION	$17,127.00	$0.00	$0.00	$17,127.00
1246-4-002-002	CALENTON TIPO RADIADOR MARCA DELONGH 2385	$716.22	$0.00	$0.00	$716.22
1246-4-002-003	CALENTON TIPO RADIADOR MARCA DELONGH 2385	$716.22	$0.00	$0.00	$716.22
1246-4-002-004	CALENTON TIPO RADIADOR MARCA DELONGH 2385	$716.21	$0.00	$0.00	$716.21
1246-4-002-005	CALENTON HEAT WAVE 990	$445.95	$0.00	$0.00	$445.95
1246-4-002-006	CALENTON HEAT WAVE 990	$445.94	$0.00	$0.00	$445.94
1246-4-002-007	ABANICO MARCA FRIKO	$445.95	$0.00	$0.00	$445.95
1246-4-002-008	REFRIGERADOR GENERAL ELECTRIC	$7,436.94	$0.00	$0.00	$7,436.94
1246-4-002-009	REFRIGERADOR MARCA MABE	$2,684.68	$0.00	$0.00	$2,684.68
1246-4-002-010	MULTISPLIT MARCA FRIKO	$9,819.82	$0.00	$0.00	$9,819.82
1246-4-002-011	MINISPLIT MARCA LG	$9,819.82	$0.00	$0.00	$9,819.82
1246-4-002-012	MINISPLIT FRIKO DE 1.5 TON.	$5,400.90	$0.00	$0.00	$5,400.90
1246-4-002-013	MINISPLIT MARCA FRIKO DE 1.5 TON.	$5,400.90	$0.00	$0.00	$5,400.90
1246-4-002-014	CALENTADOR DE GAS	$1,981.98	$0.00	$0.00	$1,981.98
1246-4-002-015	REFRI DUPLEX HRY2920453	$12,980.00	$0.00	$0.00	$12,980.00
1246-4-002-016	REFRI MABE 0906A104186	$3,905.00	$0.00	$0.00	$3,905.00
1246-4-002-017	MINICOMPONENTE SAMSUNG MAX-655	$2,400.00	$0.00	$0.00	$2,400.00
1246-4-002-018	MINISPLIT MIRAGE ABSOLUT X MOD/CXF261D S.11123	$8,670.01	$0.00	$0.00	$8,670.01
1246-4-002-019	CALENTON HEAT WAVE HG3X TANQUE DE GAS 9KG VALVULA	$2,665.00	$0.00	$0.00	$2,665.00
1246-4-003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	$44,157.59	$0.00	$0.00	$44,157.59
1246-4-003-001	CALENTON HEAT WAVE HG3X TANQUE DE GAS 9KG VALVULA	$2,665.00	$0.00	$0.00	$2,665.00
1246-4-003-002	CALENTON HEAT WAVE HG3X TANQUE DE GAS 9KG VALVULA	$2,664.99	$0.00	$0.00	$2,664.99
1246-4-003-003	MINISPLIT MIRAGE ABSOLUT X MOD/CXF121D	$4,400.00	$0.00	$0.00	$4,400.00
1246-4-003-004	MINISPLIT MIRAGE TITANIUM II MOD. CDF261T	$7,800.00	$0.00	$0.00	$7,800.00
1246-4-003-005	CALENTON DELUNGHI BBHO/PRESIDENTE	$950.00	$0.00	$0.00	$950.00
1246-4-003-006	CALENTON CHICO/PRESIDENTE	$407.00	$0.00	$0.00	$407.00
1246-4-003-007	CALENTON CHICO/PRESIDENTE	$407.00	$0.00	$0.00	$407.00
1246-4-003-008	REFRIGERACION ASCD12/PRESIDENTE	$7,689.00	$0.00	$0.00	$7,689.00
1246-4-003-009	REFRIGERACION ASWIZA/PRESIDENTE	$3,889.60	$0.00	$0.00	$3,889.60
1246-4-003-010	ENFRIADOR DE AGUA/PRESIDENTE PASILLO	$990.00	$0.00	$0.00	$990.00
1246-4-003-011	CALENTON/PRESIDENTE MPAL	$800.00	$0.00	$0.00	$800.00
1246-4-003-012	MINI SPLIT FRIKKO MOD FKCV1L242H 2 TON F/CR410/PRESIDENCIA	$11,495.00	$0.00	$0.00	$11,495.00
1246-4-004	SECRETARIA MUNICIPAL	$85,620.11	$45,366.00	$0.00	$130,986.11
1246-4-004-001	CALENTON MCA DELONGHI/SECRETARIO	$660.00	$0.00	$0.00	$660.00
1246-4-004-002	MINISPLIT MARCA LG 12,000BTU/SECRETARIO	$5,100.00	$0.00	$0.00	$5,100.00
1246-4-004-003	ENFRIADOR DIET 8CR SYMPHONY 1	$1,798.00	$0.00	$0.00	$1,798.00
1246-4-004-004	MULTI SPLIT 3 TONELADAS COD. 903630	$38,869.61	$0.00	$0.00	$38,869.61
1246-4-004-005	EXTRA SPLIT MIRAGE COD. 948233 MOD. MXCC4823G	$24,342.50	$0.00	$0.00	$24,342.50
1246-4-004-006	MINISPLIT MIRAGE ABSOLUT X MOD/CXF121D S.1214942	$14,850.00	$0.00	$0.00	$14,850.00
1246-4-004-008	ELIZABETH GARCIA	$0.00	$5,916.00	$0.00	$5,916.00
1246-4-004-009	MENDOZA	$0.00	$11,300.00	$0.00	$11,300.00
1246-4-004-010	MANUEL LUNA FONTES	$0.00	$10,800.00	$0.00	$10,800.00
1246-4-004-011	MENDOZA	$0.00	$11,800.00	$0.00	$11,800.00
1246-4-004-012	MENDOZA	$0.00	$5,550.00	$0.00	$5,550.00
1246-4-005	TESORERIA MUNICPAL	$97,108.00	$0.00	$0.00	$97,108.00
1246-4-005-001	AIRE ACOND. SEAR 5 TON 2772294763/DIRECTOR	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
1246-4-005-002	COOLER/DIRECTOR	$250.00	$0.00	$0.00	$250.00
1246-4-005-003	COOLER/DIRECTOR	$250.00	$0.00	$0.00	$250.00
1246-4-005-006	BRONCO 19941FMEU15H4R/DIRECTOR	$52,250.00	$0.00	$0.00	$52,250.00

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

CUENTA PUBLICA 2022

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
1246-4-005-007	EQUIPO AIRE ACOND 5 TON/TESORERO	$18,810.00	$0.00	$0.00	$18,810.00
1246-4-005-009	MINISPLIT MOD/CXF121D SERIE	$3,950.00	$0.00	$0.00	$3,950.00
1246-4-005-010	MINISPLT MIRAGE SERIE	$3,950.00	$0.00	$0.00	$3,950.00
1246-4-005-012	MINI SPLIT FRIKKO	$9,850.00	$0.00	$0.00	$9,850.00
1246-4-005-014	12-18/JOSE VASQUEZ MIRANDA	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
1246-4-005-015	QUIHUIS CHAVARRIA	$899.00	$0.00	$0.00	$899.00
1246-4-005-016	SERRANO GARCIA	$899.00	$0.00	$0.00	$899.00
1246-4-006	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	$8,521.00	$0.00	$0.00	$8,521.00
1246-4-006-002	REFRIGERACION GE1/DIRECTOR	$3,421.00	$0.00	$0.00	$3,421.00
1246-4-006-004	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT LG 12,000 BTU/DIRECTO	$5,100.00	$0.00	$0.00	$5,100.00
1246-4-007	SERVICIOS PUBLICOS	$18,265.00	$0.00	$0.00	$18,265.00
1246-4-007-001	REFRIGERACION GE MOD A/DIRECTOR	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
1246-4-007-002	MINISPLIT FRIKKO MOD. FXCKIL242C	$7,465.00	$0.00	$0.00	$7,465.00
1246-4-007-003	MINISPLIT MIRAGE TITANIUM II MOD. CDF261T	$7,800.00	$0.00	$0.00	$7,800.00
1246-4-008	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$17,003.01	$8,200.00	$0.00	$25,203.01
1246-4-008-001	ABANICO/DIRECTOR	$78.00	$0.00	$0.00	$78.00
1246-4-008-004	MINISPLIT MARCA B AIR FAA745 DIRECTOR DE SEG PUBLICA	$6,960.00	$0.00	$0.00	$6,960.00
1246-4-008-005	COOLER FRIKKO MOD/F2800V	$4,015.01	$0.00	$0.00	$4,015.01
1246-4-008-006	MINI SPLIT FRIKKO MOD. FKCY1L122C	$5,950.00	$0.00	$0.00	$5,950.00
1246-4-008-007	RUIZ	$0.00	$8,200.00	$0.00	$8,200.00
1246-4-009	PLANEACION	$12,900.00	$0.00	$0.00	$12,900.00
1246-4-009-003	REFRIGERACION 1 3/4 TON	$5,100.00	$0.00	$0.00	$5,100.00
1246-4-009-004	MINISPLIT 24,000 BTY.SOLO FRIO/PLANEACION	$7,800.00	$0.00	$0.00	$7,800.00
1246-4-010	CONTRALORIA	$700.00	$0.00	$0.00	$700.00
1246-4-010-001	ENFRIADOR DE AGUA/CONTRALOR	$700.00	$0.00	$0.00	$700.00
1246-4-012	ACCION CIVICA Y CULTURAL	$14,091.00	$0.00	$0.00	$14,091.00
1246-4-012-001	ABANICO/BIBLIOTECA	$165.00	$0.00	$0.00	$165.00
1246-4-012-002	MINI SPLIT 24,000 LG/CASA DE LA CULTURA	$8,756.00	$0.00	$0.00	$8,756.00
1246-4-012-003	MINISPLIT 12,000 BTU.SOLO FRIO/DESARROLLO R Y S	$5,170.00	$0.00	$0.00	$5,170.00
1246-4-014	DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	$15,184.00	$0.00	$0.00	$15,184.00
1246-4-014-002	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 1 1/2 TON MIRAGE	$7,540.00	$0.00	$0.00	$7,540.00
1246-4-014-003	MINI SPLIT 1.5 TON FRIKKO/DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA	$7,644.00	$0.00	$0.00	$7,644.00
1246-4-025	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$29,890.00	$6,100.00	$0.00	$35,990.00
1246-4-025-001	MINISPLIT SERIE 200760DI008/DIF	$11,395.00	$0.00	$0.00	$11,395.00
1246-4-025-002	MULTI SPLIT SERIE/2006-280911002/DIF	$18,495.00	$0.00	$0.00	$18,495.00
1246-4-025-004	CHINO	$0.00	$6,100.00	$0.00	$6,100.00
1246-4-56401	INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$47,164.99	$0.00	$0.00	$47,164.99
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$54,975.53	$26,460.00	$0.00	$81,435.53
1246-7-006	OBRAS PUBLICAS	$53,375.53	$0.00	$0.00	$53,375.53
1246-7-006-001	EQUIPO DE CORTE Y SOLTADURA MARCA TRUPER/DIR DE OP	$3,814.41	$0.00	$0.00	$3,814.41
1246-7-006-042	MOTOBOMBA DIESEL/DIRECTOR OBRA P	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
1246-7-006-049	TANQUE DE OXIGENO/DIR DE OBRA P	$450.00	$0.00	$0.00	$450.00
1246-7-006-050	PERFORADORA DE PUL/DIRECTOR OBRA P	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
1246-7-006-077	CORTADOR CONCRETO/DIR DE OBRA P	$12,340.06	$0.00	$0.00	$12,340.06
1246-7-006-084	MAQUINA ROTOSONDA P/LIM DE DRENAJES MOTOR 6.5 HP	$20,125.00	$0.00	$0.00	$20,125.00
1246-7-006-090	SIERRA CIRCULAR 7 1/4 5401 SKIL	$1,850.00	$0.00	$0.00	$1,850.00
1246-7-006-091	TALADRO 3/8 VVW 450W MAKITA	$1,350.00	$0.00	$0.00	$1,350.00
1246-7-006-095	GUILLOTINA ELECTRICA MARCA MAKITA	$2,320.00	$0.00	$0.00	$2,320.00
1246-7-006-096	BAFER ELECTRICO MARCA DEWALT	$1,044.00	$0.00	$0.00	$1,044.00
1246-7-006-097	MOTOSIERRA 20"MOTOR 45 CC PRETUL	$4,082.06	$0.00	$0.00	$4,082.06
1246-7-007	SERVICIOS PUBLICOS	$1,600.00	$26,460.00	$0.00	$28,060.00
1246-7-007-001	ROTOMARTILLO 1/2/OBRAS PUBLICAS/ING. URIEL LOPEZ RIOS	$1,600.00	$0.00	$0.00	$1,600.00
1246-7-007-002	MOTOSIERRA 20 TRUPER/SERVICIOS/JACOB MEDINA MEJIA	$0.00	$7,020.00	$0.00	$7,020.00

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS
CUENTA PUBLICA 2022

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
1246-7-007-003	HP 656CC SERIE 1GXD130EPBC301357/SERVICIOS PUBLICOS/JESUS MANUEL	$0.00	$19,440.00	$0.00	$19,440.00
1246-9	Otros Equipos	$72,268.95	$0.00	$0.00	$72,268.95
1246-9-006	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	$23,859.48	$0.00	$0.00	$23,859.48
1246-9-006-001	ANTENA BASE 4 DIPODOS/DIRECTOR	$1,725.00	$0.00	$0.00	$1,725.00
1246-9-006-002	SOLDADORA SERE 239-18/DIRECTOR	$8,319.90	$0.00	$0.00	$8,319.90
1246-9-006-003	MOTOSIERRA DE GASOLINA 508 MM 20"	$4,800.00	$0.00	$0.00	$4,800.00
1246-9-006-004	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	$2,990.00	$0.00	$0.00	$2,990.00
1246-9-006-005	TARJETA DE LEALTAD	$50.00	$0.00	$0.00	$50.00
1246-9-006-006	SOPLADOR MARCA HOMELIT/DIRECTOR	$1,474.58	$0.00	$0.00	$1,474.58
1246-9-006-007	TALADRO 1/2 DWALT	$4,500.00	$0.00	$0.00	$4,500.00
1246-9-008	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$45,488.47	$0.00	$0.00	$45,488.47
1246-9-008-001	SEMAFORO/DIRECTOR	$4,400.00	$0.00	$0.00	$4,400.00
1246-9-008-002	TORRE ESTRUC 30MTS/DIRECTOR	$7,647.50	$0.00	$0.00	$7,647.50
1246-9-008-003	SEÑALAMIENTOS VIALES/DIRECTOR	$1,540.00	$0.00	$0.00	$1,540.00
1246-9-008-004	ANTENAS MAXRAD(5) MOD MHB5802 144-174MHZ 3DB,200W	$3,160.97	$0.00	$0.00	$3,160.97
1246-9-008-005	'4 LETREROS,1DESVIACION,8 LETREROS/VIALIDAD DIR. SP	$1,380.00	$0.00	$0.00	$1,380.00
1246-9-008-006	'6 RADIOS PORTATIL KENWOOD TK3212 DIR. SEG. PUB.	$27,360.00	$0.00	$0.00	$27,360.00
1246-9-010	CONTRALORIA	$2,921.00	$0.00	$0.00	$2,921.00
1246-9-010-002	ESC LATERAL MELAMINA/CONTRALORIA	$2,921.00	$0.00	$0.00	$2,921.00

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles
TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.



MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

CUENTA PUBLICA 2022

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,554,739.56	$64,793,977.78	$62,805,562.85	$566,324.63
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$3,491,425.03	$52,123,285.05	$50,481,567.51	$1,849,707.49
2111-1-001	PROVISION NOMINA AYUNTAMIENTO	$679,597.00	$1,147,202.60	$1,130,075.60	$662,470.00
2111-1-001-007	CASANOVA CAMPOS MARTIN	$13,972.71	$0.00	$0.00	$13,972.71
2111-1-001-008	SARABIA MADUEÑO JOSE ALFREDO	$13,972.51	$0.00	$0.00	$13,972.51
2111-1-001-009	CELAYA ORTIZ OCTAVIO	$13,972.71	$0.00	$0.00	$13,972.71
2111-1-001-010	ALTAMIRANO CAMBEROS AGUSTIN	$13,972.71	$0.00	$0.00	$13,972.71
2111-1-001-012	VELASCO LEON DORALY	$13,972.71	$0.00	$0.00	$13,972.71
2111-1-001-013	ZAMORA CARDENAS ANGEL	$112,000.00	$0.00	$0.00	$112,000.00
2111-1-001-014	NUÑEZ NOGALES CLAUDIA KARIMME	$210,000.00	$0.00	$0.00	$210,000.00
2111-1-001-015	GARCIA MONTAÑO JOSE LUIS	$154,000.00	$0.00	$0.00	$154,000.00
2111-1-001-016	LIZARRAGA LIZARRAGA GLORIA BERENICE	-$10,500.00	$0.00	$0.00	-$10,500.00
2111-1-001-017	SANCHEZ SALINAS BELEMINO	$94,270.60	$0.00	$0.00	$94,270.60
2111-1-001-018	BETANCOURT CHAVEZ CARLA VIRIDIRNA *	$17,163.87	$0.00	$0.00	$17,163.87
2111-1-001-019	MEDINA GARCIA SABINO EDUARDO *	$13,363.69	$0.00	$0.00	$13,363.69
2111-1-001-020	CASANOVA ORTIZ JULIO *	$19,435.49	$190,090.20	$190,090.20	$19,435.49
2111-1-001-021	BARRAGAN SARABIA MARIA GUADALUPE*	$0.00	$190,087.60	$190,087.60	$0.00
2111-1-001-022	BUENO BARRERAS VICTOR GUADALUPE*	$0.00	$190,087.60	$190,087.60	$0.00
2111-1-001-023	GUZMAN CARRASCO TERESA*	$0.00	$190,087.60	$190,087.60	$0.00
2111-1-001-024	PEREZ ESTRADA JESUS ALBERTO*	$0.00	$121,024.80	$103,897.80	-$17,127.00
2111-1-001-025	MOLINA MORALES ELIDA FERNANDA*	$0.00	$190,065.20	$190,065.20	$0.00
2111-1-001-027	BRENA MAGAÑA ISAIAS*	$0.00	$75,759.60	$75,759.60	$0.00
2111-1-002	SINDICATURA	$199,739.59	$905,209.40	$874,819.20	$169,349.39
2111-1-002-001	MURILLO HERRERA EMILIA *	$16,649.06	$180,984.40	$181,084.40	$16,749.06
2111-1-002-002	IRENE SANDOVAL SANDOVAL	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
2111-1-002-004	ROMAN ROSAS MONTIJO	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
2111-1-002-005	CLAUDIA MATILDE QUINTAL ARMENTA	$8,460.00	$0.00	$0.00	$8,460.00
2111-1-002-006	PAULINO VALERA MARTAGON	$17,479.72	$22,490.00	$0.00	-$5,010.28
1-1-002-007	SARABIA RODRIGUEZ MARIA ISABEL *	-$6,203.11	$114,245.80	$114,246.00	-$6,202.91
-1-002-008	ROSAS MONTIJO ROMAN *	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
1-1-002-010	PASOS LARA PALOMA LIZETH	$158,129.11	$0.00	$0.00	$158,129.11
2111-1-002-011	RAMIREZ ROBLES JUANA *	-$518.80	$0.00	$0.00	-$518.80
2111-1-002-012	NUÑEZ GOMEZ OSMARA IVETH *	-$334.79	$112,055.00	$112,055.00	-$334.79
2111-1-002-013	ARANGO NAVARRETE VICTORIA EMIDIA*	$64.89	$74,001.40	$74,001.40	$64.89
2111-1-002-014	LOPEZ CELAYA RAQUEL*	$513.50	$254,244.40	$246,244.20	-$7,486.70
2111-1-002-015	PAVON CHINO JUAN*	$0.00	$86,178.80	$86,178.60	-$0.20
2111-1-002-017	QUESNEY GAXIOLA CAIN ALFREDO*	$0.00	$30,888.00	$30,888.00	$0.00
2111-1-002-018	PELAGIO ALVARADO JESUS*	$0.00	$30,121.60	$30,121.60	$0.00
2111-1-003	PRESIDENCIA	$477,428.40	$1,520,619.91	$1,510,627.20	$467,435.69
2111-1-003-001	REYES ARNULFO ALCANTAR	$217,571.20	$0.00	$0.00	$217,571.20
2111-1-003-002	MAGAÑA SALCIDO MARIA ELENA *	$27,966.16	$166,042.60	$166,042.60	$27,966.16
2111-1-003-003	ELIZABETH CEDEÑO MALDONADO	$963.56	$0.00	$0.00	$963.56
2111-1-003-006	HERNANDEZ ATIENZO MARIA*	$12,151.43	$154,725.80	$154,725.80	$12,151.43
2111-1-003-007	RAMIREZ VASQUEZ JULIO CESAR	$87,899.97	$0.00	$0.00	$87,899.97
2111-1-003-008	LOPEZ MENDEZ GERMAN ALEJANDRO	$17,479.71	$0.00	$0.00	$17,479.71
2111-1-003-009	ROCHA MENDOZA JESUS ABEL	-$4,999.40	$0.00	$0.00	-$4,999.40
2111-1-003-010	CASTILLO GARCIA DAVID ALEJANDRO	$2,186.04	$0.00	$0.00	$2,186.04
2111-1-003-012	ZARRAGA CAMACHO JOEL	-$2,216.65	$0.00	$0.00	-$2,216.65
2111-1-003-013	SERRANO CAMPOS HERIBERTO	$95,949.24	$0.00	$0.00	$95,949.24
2111-1-003-014	ROCHA MENDOZA SANDRA JUDITH *	$3,602.00	$0.00	$0.00	$3,602.00
2111-1-003-015	ALVAREZ OLIVAS GUADALUPE ORALIA *	$16,212.02	$0.00	$0.00	$16,212.02
2111-1-003-016	LOPEZ LARIOS LUCERO ISSETH	$2,650.12	$0.00	$0.00	$2,650.12
2111-1-003-017	GONZALEZ MORALES NANCY DAYANE*	$13.20	$0.00	$0.00	$13.20
2111-1-003-018	SANCHEZ SANCHEZ JUAN JESUS*	$0.00	$215,005.80	$215,013.00	$7.20
2111-1-003-019	VALENZUELA LOPEZ RAFAEL HORACIO*	$0.00	$185,832.31	$175,832.40	-$9,999.91
2111-1-003-020	TORRES CRUZ SANDRA*	$0.00	$130,820.80	$130,820.80	$0.00
2111-1-003-021	VALDEZ REYES LUIS ENRIQUE*	-$0.20	$610,722.40	$610,722.40	-$0.20
2111-1-003-023	ESPARZA BARRAZA ALISSA GUADALUPE*	$0.00	$57,470.20	$57,470.20	$0.00
2111-1-004	SECRETARIA MUNICIPAL	$451,450.13	$1,898,504.62	$1,887,018.80	$439,964.31
2111-1-004-001	RAMIREZ SOTO EPIFANIO *	$12,315.26	$180,368.40	$180,368.40	$12,315.26
2111-1-004-002	ANGEL ANTONIO GAMES NAVARRO	$42,782.33	$0.00	$0.00	$42,782.33
2111-1-004-003	CARLOS ARVIZU VALDEZ	$44,635.18	$0.00	$0.00	$44,635.18
2111-1-004-004	SERGIO IVAN GAMBOA GARZA	$4,478.31	$0.00	$0.00	$4,478.31
2111-1-004-005	HECTOR SAMIR VALDEZ ACOSTA	$41,453.79	$0.00	$0.00	$41,453.79
2111-1-004-006	BEN IBRAHIN RANGEL MORA	$520.63	$0.00	$0.00	$520.63
2111-1-004-008	JESUS ABEL ROCHA MENDOZA	$4,479.10	$0.00	$0.00	$4,479.10
1-1-004-009	RAUL PINO PEREZ	$36,179.87	$0.00	$0.00	$36,179.87
-1-004-010	ROBERTO GRAY MAYER	$15,358.60	$0.00	$6,054.40	$21,413.00
1-1-004-011	MORALES ORTIZ MARIA ESPERANZA *	-$7,190.71	$0.00	$0.00	-$7,190.71
2111-1-004-014	LEON LEON MIRIAM	$94,914.14	$0.00	$0.00	$94,914.14
2111-1-004-015	GAMBOA GARZA SERGIO IVAN *	$34,112.27	$0.00	$0.00	$34,112.27



MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

CUENTA PUBLICA 2022

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
2111-1-004-017	GONZALEZ VEGA JAIRO	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
2111-1-004-019	BALLESTEROS MONTES DE OCA ALFREDO	$6,496.53	$0.00	$0.00	$6,496.53
2111-1-004-020	GAMEZ NAVARRO ANGEL *	$0.00	$58,860.20	$58,860.20	$0.00
2111-1-004-021	LOPEZ CANDELAS CLAUDIA	$682.60	$0.00	$0.00	$682.60
2111-1-004-022	MUÑOZ CEBREROS DANIELA GUADALUPE	$1,490.60	$0.00	$0.00	$1,490.60
2111-1-004-024	GRAY MAYER ROBERTO	-$4,249.99	$35,230.40	$29,176.20	-$10,304.19
2111-1-004-025	VALERA MARTAGON ALAN ISRAEL *	$16,722.80	$135,785.40	$135,785.20	$16,722.60
2111-1-004-026	REGALADO BARRA HUGO ABEL	$43,184.80	$0.00	$0.00	$43,184.80
2111-1-004-027	URBALEJO NAVARRO FRANCISCO RAFAEL *	$33,112.26	$34,191.80	$36,842.60	$35,763.06
2111-1-004-028	ARREDONDO OLIVAS CIPRIANO *	-$3,101.29	$154,180.62	$151,186.40	-$6,095.51
2111-1-004-031	RAMIREZ SOTO ANICETO	$17,000.00	$0.00	$0.00	$17,000.00
2111-1-004-033	GARCIA MENDOZA ELIZABETH*	$10,686.05	$120,935.40	$120,935.20	$10,685.85
2111-1-004-034	CORONEL PACHECO SARAHI*	$2,738.95	$0.00	$0.00	$2,738.95
2111-1-004-035	SIDON GONZALEZ COSME JOSSUE*	$78.61	$79,466.60	$79,466.60	$78.61
2111-1-004-036	ANDRADE ACOSTA JOSE LUIS*	$3,171.09	$0.00	$0.00	$3,171.09
2111-1-004-038	REGALADO GARCIA HUGO RENE*	$13.15	$0.00	$0.00	$13.15
2111-1-004-039	SOLIS GONZALEZ JOSE GUSTAVO*	$0.00	$248,769.40	$248,769.40	$0.00
2111-1-004-040	CASTAÑEDA SANCHEZ JESUS*	$0.00	$111,072.80	$111,072.80	$0.00
2111-1-004-041	IBARGUEN ESPINOZA RAUL ANTONIO*	-$2,114.80	$130,272.60	$128,272.60	-$4,114.80
2111-1-004-042	MARTINEZ URQUIJO DIANA LAURA*	$0.00	$74,009.80	$74,009.80	$0.00
2111-1-004-043	ORTEGA NUÑEZ LILIANA ERENDIRA*	$0.00	$119,652.20	$119,652.20	$0.00
2111-1-004-044	MONZON PEÑA ILDA LUZ*	$0.00	$83,007.60	$83,007.60	$0.00
2111-1-004-046	CASILLAS GARCIA ANA PAULA*	$0.00	$54,375.00	$54,375.00	$0.00
2111-1-004-047	ACOSTA MARTINEZ EVELYN CONSUELO*	$0.00	$71,802.00	$71,802.00	$0.00
2111-1-004-048	MACIAS VAZQUEZ PAMELA*	$0.00	$15,758.00	$18,389.00	$2,631.00
2111-1-004-049	MORALES ROMAN ELEAZAR DOMINGO*	$0.00	$61,271.00	$61,271.00	$0.00
2111-1-004-050	LAREZ ZAZUETA EDGAR ADAN*	$0.00	$34,167.00	$27,000.00	-$7,167.00
2111-1-004-051	NUÑEZ JEREZ ALONSO*	$0.00	$54,579.80	$54,579.80	$0.00
[illegible]1-1-004-052	LAREZ ZAZUETA EDGAR ZAZUETA*	$0.00	$8,773.20	$4,167.00	-$4,606.20
[illegible]-1-004-053	BETANCOURT SAUCEDO JAIRO ADAN*	$0.00	$31,975.40	$31,975.40	$0.00
[illegible]1-1-005	TESORERIA MUNICIPAL	$381,058.64	$1,833,845.60	$1,828,572.36	$375,785.40
2111-1-005-001	MARIO ALBERTO CERVANTES ATIENZO	$400.00	$0.00	$0.00	$400.00
2111-1-005-002	PASOS PARRA DALIA *	-$25,290.14	$269,337.79	$268,368.20	-$26,259.73
2111-1-005-003	MORALES CASTA?ON ANASTACIA *	$3,917.97	$216,821.80	$216,821.60	$3,917.77
2111-1-005-004	GERMAN ALEJANDRO LOPEZ MENDEZ	$22,265.81	$0.00	$0.00	$22,265.81
2111-1-005-005	TORRES MADUE?O LIZBETH MADAI *	$2,013.63	$184,902.80	$184,909.60	$2,020.43
2111-1-005-006	ESTEBAN ANTONIO CASAS RODRIGUEZ	$173,734.66	$0.00	$0.00	$173,734.66
2111-1-005-010	ANA INELVA QUIHUIS CHAVARRIA	$19,656.73	$0.00	$0.00	$19,656.73
2111-1-005-011	MARIA DOLORES HIGAREDA RAMIREZ	$6,004.80	$0.00	$0.00	$6,004.80
2111-1-005-012	JOSE ROMAN MONTOYA BOJORQUEZ	$40,764.30	$0.00	$0.00	$40,764.30
2111-1-005-014	JESUS ALFREDO VENEGAS BRENA	$38,935.96	$0.00	$0.00	$38,935.96
2111-1-005-015	MIGUEL ANGEL TERRAZAS PIZARRO	$30,134.43	$0.00	$0.00	$30,134.43
2111-1-005-016	CASTILLO LOPEZ VICTOR FRANCISCO	$47,229.00	$0.00	$0.00	$47,229.00
2111-1-005-017	QUIHUIS CHAVARRIA ANA INELVA *	-$26.91	$0.00	$0.00	-$26.91
2111-1-005-019	RAMOS ARZATE JOSE *	$16,373.92	$0.00	$0.00	$16,373.92
2111-1-005-020	CASAS RODRIGUEZ ESTEBAN ANTONIO	$2,171.14	$0.00	$0.00	$2,171.14
2111-1-005-022	VENEGAS BRENA JESUS ALFREDO *	$3,173.00	$98,608.10	$98,022.40	$2,587.30
2111-1-005-024	LEON TORRES ADRIANA ELIZABETH *	$239.01	$119,486.80	$115,609.00	-$3,638.79
2111-1-005-028	TAPIA MOLINA JOSE ABEL	-$3,057.40	$0.00	$0.00	-$3,057.40
2111-1-005-029	RODRIGUEZ TORRES SILVANO ILARIS	-$520.33	$0.00	$0.00	-$520.33
2111-1-005-030	CURIEL PERALES MERAB *	-$5,445.31	$0.00	$0.00	-$5,445.31
2111-1-005-031	DURAN VELASCO AMAYRANY *	$9,015.77	$83,343.20	$83,343.40	$9,015.97
2111-1-005-032	SOLANO VELIZ OSCAR IVAN *	-$5,319.56	$183,680.80	$183,687.96	-$5,312.40
2111-1-005-033	LOPEZ GONZALEZ KARLA GRACIELA *	-$2,937.59	$75,831.80	$75,831.60	-$2,937.79
2111-1-005-034	CAMELON MAGALLON ANTONIO*	-$1,403.89	$0.00	$0.00	-$1,403.89
2111-1-005-035	CADENA AVIÑA ENRIQUE	$6,356.80	$104,854.80	$104,978.40	$6,480.40
2111-1-005-036	LICON MUÑOZ LEILANG*	-$386.56	$0.00	$0.00	-$386.56
2111-1-005-037	FRAUSTO HUERTA CARLOS NOE*	$0.00	$248,718.91	$248,741.40	$22.49
2111-1-005-038	MADUEÑO MENDOZA JOSE*	$3,059.40	$109,610.20	$109,610.20	$3,059.40
2111-1-005-039	LOPEZ PONCE JOSE PILAR*	$0.00	$96,921.20	$96,921.20	$0.00
2111-1-005-041	VALENZUELA MUÑOZ AIRAM FERNANDA*	$0.00	$41,727.40	$41,727.40	$0.00
2111-1-006	OBRAS PUBLICA	$205,305.76	$5,095,817.52	$5,110,924.20	$220,412.44
2111-1-006-001	MADRIGAL FLORES GABRIEL *	-$22,319.88	$78,292.40	$79,073.00	-$21,539.28
2111-1-006-002	GONZALEZ CONTRERAS JOSE JULIAN *	-$8,261.65	$145,975.00	$151,156.20	-$3,080.45
2111-1-006-003	MORALES OROS REYES *	-$9,808.76	$93,992.40	$93,992.40	-$9,808.76
2111-1-006-004	ESPINOZA ALEGRIA GUILLERMO *	$3,499.68	$178,283.40	$178,291.00	$3,507.28
[illegible]111-1-006-005	CHAIDEZ MILLAN EMILIANO *	-$2,782.25	$159,117.20	$159,117.20	-$2,782.25
[illegible]-1-006-006	LOPEZ BORQUEZ ISAAC *	-$3,841.81	$118,210.00	$118,785.00	-$3,266.81
[illegible]1-1-006-007	VAZQUEZ HERRERA BLANCA ESTHELA *	$1,960.02	$186,170.40	$186,170.60	$1,960.22
2111-1-006-008	ORTIZ RAMOS JORGE ALBERTO *	-$2,194.92	$166,364.97	$166,364.80	-$2,195.09
2111-1-006-009	REGALADO GUTIERREZ GEOVADI *	$7,977.08	$127,682.80	$127,682.80	$7,977.08

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

CUENTA PUBLICA 2022

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
2111-1-006-010	PEREZ SANCHEZ JOSE LUIS *	-$1,372.73	$124,161.00	$126,661.20	$1,127.47
2111-1-006-011	SANZON LOPEZ AGUSTIN *	-$3,309.68	$160,051.62	$160,086.40	-$3,274.90
2111-1-006-012	MADRIGAL FLORES ALFREDO *	$1,649.60	$144,438.20	$144,671.60	$1,883.00
2111-1-006-013	PEREZ DE LOS REYES VICENTE *	-$5,878.15	$174,311.80	$174,311.60	-$5,878.35
2111-1-006-014	CRISTIAN EDUARDO MARTINEZ	$269.84	$0.00	$0.00	$269.84
2111-1-006-015	JOAQUIN URIEL AGUIAR P	$642.07	$0.00	$0.00	$642.07
2111-1-006-016	REYNA ORTIZ JOAQUIN ANTONIO *	-$8,272.67	$163,316.00	$163,811.20	-$7,777.47
2111-1-006-017	JULIO ERNESTO OROS PARRA	-$17,332.64	$0.00	$0.00	-$17,332.64
2111-1-006-018	ESTRADA ESPINOZA FRANCISCO *	$60,951.73	$111,564.40	$111,564.40	$60,951.73
2111-1-006-019	MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ CRUZ	$8,459.93	$0.00	$0.00	$8,459.93
2111-1-006-020	NAVARRO LEYVA JOSE MANUEL *	$4,181.69	$57,105.60	$57,105.60	$4,181.69
2111-1-006-022	JACOBO MEDINA MEJIA	$1,524.69	$0.00	$0.00	$1,524.69
2111-1-006-024	MARITZA GUILLERMINA GARCIA NAVARRO	$454.41	$0.00	$0.00	$454.41
2111-1-006-026	DANIEL FIGUEROA RODRIGUEZ	$7,267.40	$0.00	$0.00	$7,267.40
2111-1-006-027	EDUARDO ARIAS MEDINA	$1,037.61	$0.00	$0.00	$1,037.61
2111-1-006-028	RAFAEL ELISEO MENA BERMUDEZ	-$505.26	$0.00	$0.00	-$505.26
2111-1-006-029	MANUEL EDUARDO CEBALLOS FLORES	-$2,268.84	$0.00	$0.00	-$2,268.84
2111-1-006-030	LINDA VERONICA REYNA RUELAS	$7,413.20	$0.00	$0.00	$7,413.20
2111-1-006-031	MONTAÑEZ VALENZULEA RAFAEL ARTURO	$13,753.00	$0.00	$0.00	$13,753.00
2111-1-006-033	NAVARRO RIOS MANUEL ALFREDO *	$20,787.57	$0.00	$0.00	$20,787.57
2111-1-006-043	GONZALEZ AMADOR NICANOR	$8,146.20	$0.00	$0.00	$8,146.20
2111-1-006-044	GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE LUIS *	$38,769.30	$0.00	$0.00	$38,769.30
2111-1-006-045	COTA DELGADO RAFAEL MANUEL	$25,000.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
2111-1-006-046	ACOSTA BURRUEL NOE	$2,857.62	$0.00	$0.00	$2,857.62
2111-1-006-048	VELAZQUEZ CONTRERAS JAVIER	$16,575.40	$0.00	$0.00	$16,575.40
2111-1-006-049	ROLDAN RENTERIA CYNTIA ELIZABETH	$4,003.20	$0.00	$0.00	$4,003.20
2111-1-006-050	ACOSTA BURRUEL JOEL MARTIN	$998.61	$0.00	$0.00	$998.61
2111-1-006-051	JIMENEZ COTA JOSE	$15,946.40	$0.00	$0.00	$15,946.40
2111-1-006-053	TORRES ESQUER JOSE MANUEL	$6,600.80	$0.00	$0.00	$6,600.80
2111-1-006-054	RODRIGUEZ BECERRA RAFAEL	$3,346.60	$0.00	$0.00	$3,346.60
2111-1-006-055	MEDINA MEJIA JACOB *	$15,941.97	$164,415.80	$164,415.80	$15,941.97
2111-1-006-057	GONZALEZ CRUZ MARIA DE LOS ANGELES	$26,479.71	$0.00	$0.00	$26,479.71
2111-1-006-058	HERNANDEZ SEPULVEDA KING	-$9,701.00	$0.00	$0.00	-$9,701.00
2111-1-006-059	OROS PARRA JULIO ERNESTO *	$740.59	$167,425.72	$167,432.60	$747.47
2111-1-006-060	GUERRERO CAMACHO ROSA ISELA *	-$340.59	$54,485.40	$54,485.20	-$340.79
2111-1-006-061	GARCIA NAVARRO MARITZA GUILLERMINA *	-$1,026.48	$81,881.00	$81,881.20	-$1,026.28
2111-1-006-062	BALDERRAMA SOTELO FRANCISCO *	-$15,755.92	$103,557.81	$102,520.00	-$16,793.73
2111-1-006-063	HERRERA ESCALANTE CRISTIAN GEOVANY	$1,800.00	$0.00	$0.00	$1,800.00
2111-1-006-064	GONZALEZ HUIZAR SANDRA AYMARA	$2,666.69	$0.00	$0.00	$2,666.69
2111-1-006-065	FIGUEROA RODRIGUEZ DANIEL	$500.40	$0.00	$0.00	$500.40
2111-1-006-066	PARRA MORENO CARLOS ANTONIO	-$21,762.00	$0.00	$0.00	-$21,762.00
2111-1-006-067	ARIAS MEDINA EDUARDO	-$1,018.01	$0.00	$0.00	-$1,018.01
2111-1-006-069	VALENZUELA CALDERON MARTIN FRANCISCO	-$2,062.60	$0.00	$0.00	-$2,062.60
2111-1-006-070	MENA BERMUDEZ RAFAEL ELISEO *	-$3,611.17	$0.00	$0.00	-$3,611.17
2111-1-006-071	BALLESTEROS PINO JOSE JUAN	-$2,828.64	$0.00	$0.00	-$2,828.64
2111-1-006-072	GOMEZ VILLA DEMETRIO *	-$13,435.54	$0.00	$0.00	-$13,435.54
2111-1-006-073	GONZALEZ LEAL JULIO CESAR *	-$12,937.79	$14,937.40	$24,620.80	-$3,254.39
2111-1-006-076	ORTIZ GAMEZ RICARDO *	-$10,769.63	$0.00	$0.00	-$10,769.63
2111-1-006-078	TORRES CRUZ SANDRA	$4,659.33	$0.00	$0.00	$4,659.33
2111-1-006-079	VALERA TABLILLA EULISES *	$11,044.20	$0.00	$0.00	$11,044.20
2111-1-006-083	VILLEGAS LOPEZ MANUEL DAVID	-$6,820.61	$0.00	$0.00	-$6,820.61
2111-1-006-084	MACIAS ARAGON SALVADOR JESUS *	-$2,368.00	$0.00	$0.00	-$2,368.00
2111-1-006-085	MARQUEZ ALVARADO JUAN DIEGO *	$4,544.32	$0.00	$0.00	$4,544.32
2111-1-006-086	MARTINEZ ESCALANTE VICTOR *	-$2,645.60	$0.00	$0.00	-$2,645.60
2111-1-006-087	VALENZUELA FIERRO AURELIO *	-$407.73	$99,581.80	$102,626.20	$2,636.67
2111-1-006-088	LOPEZ RIOS URIEL *	$14,483.92	$246,202.60	$246,202.60	$14,483.92
2111-1-006-089	ARAGON SANCHEZ ALFREDO *	$9,013.00	$98,390.40	$98,390.60	$9,013.20
2111-1-006-090	CASTILLO ALVAREZ REYES REMBERTO *	$27,165.38	$121,834.20	$121,393.00	$26,724.18
2111-1-006-092	ARMENTA TAMAYO CLAUDIA ELIZABETH*	$66.00	$0.00	$0.00	$66.00
2111-1-006-093	NUÑEZ JIMENEZ FABIEN*	$5,483.00	$0.00	$0.00	$5,483.00
2111-1-006-094	PARRA CRUZ HUMBERTO RAMON*	$12,448.80	$126,502.60	$126,502.60	$12,448.80
2111-1-006-096	SARABIA MADUEÑO MARIA ELENA*	$125.40	$0.00	$0.00	$125.40
2111-1-006-098	PARRA MORENO ALVARO*	-$5,221.88	$73,979.00	$73,978.80	-$5,222.08
2111-1-006-099	BALLESTEROS PINO ALFREDO MARTIN*	$7,734.80	$0.00	$0.00	$7,734.80
2111-1-006-101	VELAZQUEZ CECEÑA MANUEL IVAN*	-$898.01	$67,450.00	$66,770.00	-$1,578.01
2111-1-006-102	CASTILLO PIÑA FRANCISCO JAVIER*	$0.00	$66,042.20	$66,042.20	$0.00
2111-1-006-103	SANCHEZ LERMA PABLO*	$90.31	$85,927.40	$85,927.40	$90.31
2111-1-006-104	FLORES HERNANDEZ ANA LILIA	$5,593.46	$0.00	$0.00	$5,593.46
2111-1-006-105	MONTOYA ARENAS ESTEBAN*	-$1,739.16	$90,599.20	$90,599.20	-$1,739.16
2111-1-006-106	CEDEÑO SOTO FRANCISCO JAVIER*	-$504.05	$77,413.20	$77,913.20	-$4.05
2111-1-006-107	CARLOS CABRERA BERNAL*	-$5,250.00	$0.00	$0.00	-$5,250.00



MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

CUENTA PUBLICA 2022

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
2111-1-006-108	SANCHEZ GARCIA TOMAS*	$91.80	$0.00	$0.00	$91.80
2111-1-006-109	VALDEZ LIERA RICARDO*	$162.02	$90,700.00	$90,807.40	$269.42
2111-1-006-110	MORENO RAMOS RAMON HUMBERTO*	-$712.59	$65,667.60	$76,579.00	$10,198.81
2111-1-006-111	VALENZUELA VERDUGO JESUS GUILLERMO*	$19.45	$128,525.20	$123,777.00	-$4,728.75
2111-1-006-112	SANCHEZ DIAZ SALVADOR*	$115.40	$70,784.80	$70,784.80	$115.40
2111-1-006-113	AGUIAR PIEDRA JOAQUIN URIEL*	$141.60	$144,587.40	$144,587.40	$141.60
2111-1-006-114	SANTOS PADILLA HUGO ALEJANDRO*	$86.80	$86,797.60	$86,797.40	$86.60
2111-1-006-115	VILLA MUÑOZ MIGUEL ANGEL*	$0.00	$75,918.20	$75,918.20	$0.00
2111-1-006-117	MADUEÑO SARABIA YOAN*	$0.00	$161,423.80	$160,423.80	-$1,000.00
2111-1-006-118	SANCHEZ LOPEZ JOSE BELEMINO*	$0.00	$122,069.80	$122,069.60	-$0.20
2111-1-006-119	ARMENTA CAMPOS MARTIN*	$0.00	$79,747.40	$79,747.60	$0.20
2111-1-006-121	RIVERA VALENCIA JUAN CARLOS*	$0.00	$74,273.20	$74,075.80	-$197.40
2111-1-006-122	LIZARRAGA LIZARRAGA LINO ALBERTO*	$0.00	$2,114.60	$2,114.60	$0.00
2111-1-006-123	RIVERA HERRERA VICTOR ALFREDO*	$0.00	$27,340.40	$27,340.40	$0.00
2111-1-006-124	MORENO RAMOS RAMON HUMBERTO*	$0.00	$10,911.40	$0.00	-$10,911.40
2111-1-006-125	LEON MOLINA CRESENCIO*	$0.00	$25,293.20	$25,354.80	$61.60
2111-1-007	SERVICIOS PUBLICOS	$134,128.23	$5,767,238.07	$5,749,572.21	$116,462.37
2111-1-007-001	LOPEZ ESPINOZA NAZARIO WENCESLAO *	$1,599.17	$0.00	$0.00	$1,599.17
2111-1-007-002	PRECIADO ROSALES CARLOS *	$7,572.48	$156,263.20	$156,263.20	$7,572.48
2111-1-007-003	ORTIZ BUSTAMANTE LEONARDO *	$4,675.44	$99,525.80	$99,525.60	$4,675.24
2111-1-007-004	LOPEZ ALEGRIA NORMA GRACIELA *	$830.74	$158,004.00	$125,968.60	-$31,204.66
2111-1-007-005	ALVAREZ GORTAREZ GERARDO *	-$12,712.62	$64,125.00	$96,160.80	$19,323.18
2111-1-007-006	RODRIGUEZ BOTELLO ROBERTO CARLOS *	-$8,147.37	$128,089.00	$128,089.19	-$8,147.18
2111-1-007-007	LOPEZ MORALES CATALINA *	$4,181.30	$96,141.00	$96,141.00	$4,181.30
2111-1-007-008	CORONA LEDESMA ZENAIDA *	-$2,563.87	$0.00	$0.00	-$2,563.87
2111-1-007-009	REYES GARCIA RAFAEL *	-$1,979.09	$151,816.80	$151,816.60	-$1,979.29
2111-1-007-010	GONZALEZ CALZADA OCTAVIO *	$18,473.60	$116,277.40	$116,277.40	$18,473.60
2111-1-007-011	RAFAEL GUTIERREZ ZAVALA	-$1,233.91	$0.00	$0.00	-$1,233.91
1-007-012	VALENZUELA SALCIDO AURELIO *	$1,389.54	$0.00	$0.00	$1,389.54
1-007-013	VILLEGAS BUSIO ENRIQUE *	-$3,964.01	$114,211.60	$110,662.20	-$7,513.41
2111-1-007-014	LOPEZ ZAMORA SANDRA *	$13,773.79	$87,806.60	$87,806.60	$13,773.79
2111-1-007-015	CONTRERAS AYALA LUIS ARTURO *	$686.25	$123,850.80	$116,169.60	-$6,994.95
2111-1-007-016	BELTRAN DORAME OLGA *	-$2,310.71	$89,382.60	$89,382.20	-$2,311.11
2111-1-007-017	BECERRA TORRES SOFIA *	-$9,339.68	$92,068.20	$92,068.20	-$9,339.68
2111-1-007-018	GONZALEZ MOLINA JOEL *	$1,777.65	$239,521.00	$239,521.00	$1,777.65
2111-1-007-019	ESPINOZA ALEGRIA ROSALIA *	$1,455.81	$82,146.40	$82,146.40	$1,455.81
2111-1-007-020	RUIZ MEJIA RAMON *	-$7,781.44	$138,160.80	$134,928.60	-$11,013.64
2111-1-007-021	JOSE DE JESUS JEREZ SANTACRUZ	$7,716.91	$0.00	$0.00	$7,716.91
2111-1-007-022	ADRIAN REYE ARIZPE	$9,602.37	$0.00	$0.00	$9,602.37
2111-1-007-023	NUÑEZ MARTINEZ MIGUEL *	-$1,420.82	$157,846.17	$157,846.40	-$1,420.59
2111-1-007-024	JESUS VALENZUELA LIZARRAGA	$5,465.85	$0.00	$0.00	$5,465.85
2111-1-007-025	VALENZUELA GASTELUM LUIS AURELIO *	$11,555.82	$93,228.00	$93,228.00	$11,555.82
2111-1-007-026	NUÑEZ SOSA CARLOS *	$12,527.27	$144,244.40	$144,245.60	$12,528.47
2111-1-007-027	ADAN GARCIA MEZA	$1,044.31	$0.00	$0.00	$1,044.31
2111-1-007-028	RODRIGUEZ VAZQUEZ PABLO *	$10,820.37	$0.00	$0.00	$10,820.37
2111-1-007-029	SARABIA FELIX VALENTE *	-$2,000.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
2111-1-007-030	EDUARDO RUIZ GRIJALVA	$7,514.56	$0.00	$0.00	$7,514.56
2111-1-007-031	GONZALEZ MEDINA SAMUEL *	$3,133.02	$109,996.20	$102,866.40	-$3,996.78
2111-1-007-032	JOSE LUIS HERRERA	$3,168.89	$0.00	$0.00	$3,168.89
2111-1-007-033	CATARINO GONZALEZ LOPEZ	$1,913.77	$0.00	$0.00	$1,913.77
2111-1-007-034	EDUARDO TREJO GUTIERREZ	$3,499.60	$0.00	$0.00	$3,499.60
2111-1-007-035	ZAVALA SILVA ALFREDO *	-$5,059.49	$153,486.20	$153,486.00	-$5,059.69
2111-1-007-037	NICANOR GONZALEZ AMADOR	$209.75	$0.00	$0.00	$209.75
2111-1-007-038	REFUGIO MOLINA MENDOZA	$631.82	$0.00	$0.00	$631.82
2111-1-007-040	ENRIQUE RUELAS SOTO	$12,464.47	$0.00	$0.00	$12,464.47
2111-1-007-042	MARTIN HORACIO BERMUDEZ TREJO	$441.36	$0.00	$0.00	$441.36
2111-1-007-044	JOSE GARCIA AVILA	$897.65	$0.00	$0.00	$897.65
2111-1-007-045	EDUARDO CEBALLOS FLORES	$16,000.60	$0.00	$0.00	$16,000.60
2111-1-007-046	MARIO ALFONSO MORALES PACHECO	$17,457.96	$0.00	$0.00	$17,457.96
2111-1-007-047	FRANCISCO JAVIER ZAMORA ESQUER	$3,817.52	$0.00	$0.00	$3,817.52
2111-1-007-048	ADAN MUÑOZ MUÑOZ	$5,639.60	$0.00	$0.00	$5,639.60
2111-1-007-049	RICARDO CEDILLO GUERRERO	-$1,000.20	$0.00	$0.00	-$1,000.20
2111-1-007-050	OSORIO AGUIRRE ANGEL *	$18,380.65	$0.00	$0.00	$18,380.65
2111-1-007-051	BENJAMIN SANTOS VILLA	-$5,957.64	$0.00	$3,859.40	-$2,098.24
2111-1-007-052	SILVANO FAVELA ORTEGA	$898.70	$0.00	$0.00	$898.70
2111-1-007-054	FRANCISCO JAVIER ZAYAS RUIZ	$825.91	$0.00	$0.00	$825.91
-1-007-055	REYES ARIZPE CARLOS ADRIAN *	-$2,063.85	$125,395.60	$125,395.60	-$2,063.85
1-007-057	SERGIO ANTONIO ARENAS ALVAREZ	$309.60	$0.00	$0.00	$309.60
2111-1-007-060	VALENZUELA LIZARRAGA JESUS	$12,663.88	$0.00	$0.00	$12,663.88
2111-1-007-061	BERMUDEZ ALEGRIA HORACIO	-$3,429.63	$0.00	$0.00	-$3,429.63
2111-1-007-062	FRAUSTO HERNANDEZ JOSE LUIS	-$2,700.00	$0.00	$0.00	-$2,700.00



XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

CUENTA PUBLICA 2022

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
2111-1-007-063	MEJORADA BELTRAN MCGAVER	$4,095.70	$0.00	$0.00	$4,095.70
2111-1-007-064	LOPEZ BOJORQUEZ HECTOR MANUEL *	$3,985.49	$78,324.00	$78,324.20	$3,985.69
2111-1-007-067	ROBLES MACIAS GUADALUPE *	-$5,470.37	$71,853.60	$74,576.20	-$2,747.77
2111-1-007-069	MORALES PACHECO MARIO ALFONSO *	-$5,031.75	$0.00	$0.00	-$5,031.75
2111-1-007-070	BERMUDEZ TREJO MARTIN HORACIO *	-$2,659.24	$79,603.00	$76,638.40	-$5,623.84
2111-1-007-071	ZAMORA ESQUER FRANCISCO JAVIER *	-$5,211.06	$0.00	$0.00	-$5,211.06
2111-1-007-073	MUÑOZ MUÑOZ ADAN *	-$1,475.92	$88,029.60	$90,495.00	$989.48
2111-1-007-074	FAVELA ORTEGA SILVANO	-$7,110.53	$0.00	$0.00	-$7,110.53
2111-1-007-075	CEBALLOS FLORES MANUEL EDUARDO	$1,179.75	$0.00	$0.00	$1,179.75
2111-1-007-077	GARCIA MONOBE JOSE ALFREDO *	-$15,011.49	$0.00	$0.00	-$15,011.49
2111-1-007-078	ZAYAS RUIZ FRANCISCO JAVIER *	-$1,688.96	$86,170.80	$86,170.80	-$1,688.96
2111-1-007-079	SANTOS VILLA BENJAMIN *	$834.10	$112,125.60	$108,266.20	-$3,025.30
2111-1-007-080	ZARAGOZA FLORES IGNACIO *	$2,090.20	$0.00	$0.00	$2,090.20
2111-1-007-081	GARCIA YON IVAN RAYMUNDO *	$11,372.47	$0.00	$0.00	$11,372.47
2111-1-007-082	MONTOYA OLIVARES JOSE ROSARIO *	$4,641.79	$137,860.20	$135,234.60	$2,016.19
2111-1-007-084	BRIONES NAVARRO RICARDO GUILLERMO	$961.80	$0.00	$0.00	$961.80
2111-1-007-085	CASTRO CARRILLO ROSARIO JAVIER *	$8,584.58	$93,035.40	$93,035.40	$8,584.58
2111-1-007-087	MENDOZA FELIX RAMON HERIBERTO *	$14,107.24	$0.00	$0.00	$14,107.24
2111-1-007-088	MOLINA GUTIERREZ FERNANDO	$5,497.84	$0.00	$0.00	$5,497.84
2111-1-007-089	PARRA CARDENAS ISRAEL	$6,411.93	$0.00	$0.00	$6,411.93
2111-1-007-090	TOLENTINO HERNANDEZ CECILIO *	$2,651.34	$94,445.60	$94,445.60	$2,651.34
2111-1-007-091	VASQUEZ MIRANDA FRANCISCO JAVIER *	$8,960.69	$0.00	$0.00	$8,960.69
2111-1-007-093	PORRAS FLORES HECTOR OSVALDO *	$4,350.51	$134,214.20	$134,317.40	$4,453.71
2111-1-007-094	MARTINEZ NOGALES JONATHAN	$440.20	$0.00	$0.00	$440.20
2111-1-007-095	NOGALES REYNA GUADALUPE	-$2,014.21	$0.00	$0.00	-$2,014.21
2111-1-007-097	MARISCAL GONZALEZ GERARDO *	-$343.91	$86,675.60	$88,564.40	$1,544.89
2111-1-007-098	TERRAZAS CARRASCO JOSE *	-$3,300.00	$0.00	$0.00	-$3,300.00
2111-1-007-099	CONTRERAS MANUEL *	-$12,301.31	$75,005.20	$75,005.20	-$12,301.31
1-007-100	SARABIA ALVAREZ NEFTALI *	-$10,625.40	$8,897.80	$9,780.80	-$9,742.40
1-007-101	MUÑOZ NUÑEZ MARTIN *	-$1,217.49	$72,517.40	$70,052.00	-$3,682.89
2111-1-007-102	MIRANDA BARAJAS JOSE LUIS *	$2,809.69	$67,050.00	$67,050.20	$2,809.89
2111-1-007-103	FRAYRE RODRIGUEZ BENJAMIN *	$86.49	$79,068.00	$79,068.00	$86.49
2111-1-007-104	BALDERRAMA VALENZUELA ALFREDO *	-$896.08	$74,483.80	$74,483.80	-$896.08
2111-1-007-105	MANGE URIAS GUADALUPE *	-$11,356.87	$97,977.20	$97,977.00	-$11,357.07
2111-1-007-106	PARRA MORENO JOSE ANTONIO *	$8,653.46	$101,285.20	$100,419.80	$7,788.06
2111-1-007-107	VASQUEZ ROJAS HEBRET ABRAHAM *	$0.19	$0.00	$0.00	$0.19
2111-1-007-108	SAINZ VEGA LUIS FERNANDO *	-$1,892.51	$115,212.60	$130,155.20	$13,050.09
2111-1-007-110	CELAYA ARIAS ALONSO*	$165.32	$74,926.40	$74,926.40	$165.32
2111-1-007-111	SALAZAR LOPEZ RAUL*	$158.33	$128,708.80	$134,987.62	$6,437.15
2111-1-007-112	LUJAN FIGUEROA FRANCISCO ANTONIO*	-$3,718.40	$0.00	$0.00	-$3,718.40
2111-1-007-113	GONZALEZ MOLINA MOISES	-$10,986.40	$0.00	$0.00	-$10,986.40
2111-1-007-114	VALLE OSUNA RAMON ERNESTO	$1,423.82	$0.00	$0.00	$1,423.82
2111-1-007-115	CHAVEZ JAQUEZ HUMBERTO*	$3,704.69	$0.00	$0.00	$3,704.69
2111-1-007-116	VELAZQUEZ SABORI ALBA ROCIO*	$2,630.29	$76,451.00	$76,451.00	$2,630.29
2111-1-007-117	LAREZ NUÑEZ FELIX*	-$5,265.19	$139,306.40	$142,108.40	-$2,463.19
2111-1-007-118	SAINZ VEGA URIEL ULISES*	$87.33	$148,285.80	$133,445.00	-$14,753.47
2111-1-007-119	SEPULVEDA SOTO ARMANDO*	-$7,937.99	$138,046.80	$127,564.60	-$18,420.19
2111-1-007-120	SOTO VALENCIA JOSE GUADALUPE*	-$2,547.59	$122,417.80	$125,128.20	$162.81
2111-1-007-121	ESQUEDA LIRA ARNOLD ADRIAN*	$198.01	$153,524.60	$153,524.60	$198.01
2111-1-007-122	CHAIDEZ LARA ALFREDO*	$754.00	$70,721.60	$70,721.60	$754.00
2111-1-007-123	SANZON AVENDAÑO AGUSTIN*	$0.00	$72,034.20	$75,406.80	$3,372.60
2111-1-007-125	RIVERA VALENCIA JOSE ALFREDO*	$0.00	$16,022.30	$16,022.40	$0.10
2111-1-007-126	LANDEROS GOMEZ RAFAEL*	$0.00	$56,007.40	$56,007.40	$0.00
2111-1-007-127	CARDENAS SOTO LUIS MANUEL*	$0.00	$57,006.20	$57,006.20	$0.00
2111-1-007-128	MENDOZA SANCHEZ ARY KAREL*	$0.00	$38,357.20	$38,357.20	$0.00
2111-1-008	SEGURIDAD PUBLICA	$994,907.15	$5,511,759.35	$5,220,542.40	$703,690.20
2111-1-008-002	CRISTIAN OMAR VALERA M	-$1,873.18	$0.00	$0.00	-$1,873.18
2111-1-008-003	MANUEL DE JESUS PERAZA	$515.03	$0.00	$0.00	$515.03
2111-1-008-004	CASTILLO ALVAREZ JOSE MARIA*	-$18,784.22	$3,399.00	$6,797.80	-$15,385.42
2111-1-008-005	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ	$1,385.34	$0.00	$0.00	$1,385.34
2111-1-008-006	JUVENTINO FELIX SOLIS	-$3,498.40	$0.00	$0.00	-$3,498.40
2111-1-008-007	PEDRO VALADEZ ALCANTAR	$25,415.61	$0.00	$0.00	$25,415.61
2111-1-008-008	MOISES GONZALEZ MEDINA	$645.75	$0.00	$0.00	$645.75
2111-1-008-009	JOSE ANGEL FERNANDEZ	$440.00	$0.00	$0.00	$440.00
2111-1-008-010	MARTINEZ LIZARRAGA ALFREDO *	$218.47	$109,850.20	$109,856.00	$224.27
2111-1-008-011	MANUEL DE JESUS DURAZO	-$2,044.33	$0.00	$0.00	-$2,044.33
1-008-012	ERIKA REYES CORDOVA	$481.79	$0.00	$0.00	$481.79
1-008-013	ELIZABETH TAMAYO RENTERIA	$5,408.43	$0.00	$0.00	$5,408.43
2111-1-008-014	ELEAZAR LAZCANO AYALA	$404.60	$0.00	$0.00	$404.60
2111-1-008-015	RUBEN ALFONSO NAVA VALENZUELA	$6,461.00	$0.00	$0.00	$6,461.00
2111-1-008-016	RICARDO CARDENAS CERVANTES	-$272.40	$0.00	$0.00	-$272.40



MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

CUENTA PUBLICA 2022

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
2111-1-008-017	JESUS ERNESTO PEREZ ORTEGA	$483.36	$0.00	$0.00	$483.36
2111-1-008-018	CARLOS RAFAEL MENDOZA MARTINEZ	$4,320.26	$0.00	$0.00	$4,320.26
2111-1-008-019	RUT MEJORADA MARISCAL	$478.00	$0.00	$0.00	$478.00
2111-1-008-020	CASTILLO ALVAREZ JOSE MARIA	-$7,724.80	$0.00	$0.00	-$7,724.80
2111-1-008-021	RODRIGUEZ OCHOA JOSE GUADALUPE *	-$3,484.71	$113,950.28	$113,950.60	-$3,484.39
2111-1-008-022	RAMIREZ QUINTANA SANTIAGO *	-$1,244.16	$155,710.20	$155,710.20	-$1,244.16
2111-1-008-023	DURAZO TORRES MANUEL DE JESUS	$10,523.90	$0.00	$0.00	$10,523.90
2111-1-008-025	SALGADO MURRIETA JOSE ALFREDO *	$4,246.80	$0.00	$0.00	$4,246.80
2111-1-008-026	SEPULVEDA BUENDIA GUADALUPE *	$26,300.30	$136,928.32	$146,903.00	$36,274.98
2111-1-008-027	NUÑEZ SANCHEZ JULIO CESAR *	-$9,003.07	$0.00	$0.00	-$9,003.07
2111-1-008-028	RUIZ GRIJALVA JOSE ANTONIO *	-$6,593.60	$0.00	$0.00	-$6,593.60
2111-1-008-030	FELIX SOLIS JUVENTINO *	-$5,686.14	$0.00	$0.00	-$5,686.14
2111-1-008-031	VALADEZ ALCANTAR PEDRO *	$10,142.95	$154,329.60	$151,989.20	$7,802.55
2111-1-008-032	MADRIGAL ZAMORA ENRIQUE	$440.01	$0.00	$0.00	$440.01
2111-1-008-033	RAMIREZ HERNANDEZ JOSE MARTIN	$53,500.40	$0.00	$0.00	$53,500.40
2111-1-008-035	JIMENEZ LOPEZ JULIAN A	$11,000.80	$0.00	$0.00	$11,000.80
2111-1-008-036	ANAYA LOPEZ ELEODORO	$8,243.67	$0.00	$0.00	$8,243.67
2111-1-008-037	FERNANDEZ GARCIA JOSE ANGEL *	$939.53	$33,005.00	$30,005.40	-$2,060.07
2111-1-008-038	LOPEZ VALDEZ RAMON	$385.00	$0.00	$0.00	$385.00
2111-1-008-040	FLORES HERNANDEZ ANA	$645.75	$0.00	$0.00	$645.75
2111-1-008-042	GONZALEZ MEDINA MOISES*	$21,057.10	$143,285.60	$148,909.60	$26,681.10
2111-1-008-043	CEDILLO GUERRERO RICARDO	-$7,570.70	$0.00	$0.00	-$7,570.70
2111-1-008-044	CANO ALVAREZ FRANCISCO	$4,333.40	$0.00	$0.00	$4,333.40
2111-1-008-051	CONDE FERNANDEZ ADBEL *	-$770.79	$176,880.00	$176,879.80	-$770.99
2111-1-008-053	VILLANUEVA GUTIERREZ JOSE JESUS *	$9,853.91	$174,362.40	$174,362.40	$9,853.91
2111-1-008-055	PARRA CARDENAS RODOLFO *	-$3,640.09	$153,671.14	$153,671.20	-$3,640.03
2111-1-008-056	MEJORADA MARISCAL RUTH *	$6,292.55	$21,918.00	$16,361.40	$735.95
2111-1-008-058	TREJO QUIJANO JORGE LUIS	$6,187.90	$0.00	$0.00	$6,187.90
2111-1-008-060	VALERA MARTAGON PAULINO	$332.60	$36,586.00	$66,076.00	$29,822.60
2111-1-008-063	PORTELA HERNANDEZ JUAN FRANCISCO *	-$557.08	$0.00	$0.00	-$557.08
2111-1-008-066	HERRERA CONTRERAS ARNULFO *	-$3,441.97	$90,551.00	$94,051.20	$58.23
2111-1-008-067	ROJAS MERCADO MIGUEL ANGEL	$2,540.60	$0.00	$0.00	$2,540.60
2111-1-008-070	MORENO LEON JOSE JESUS	$2,200.20	$0.00	$0.00	$2,200.20
2111-1-008-071	LIZARRAGA BOJORQUEZ H	$37,405.40	$0.00	$0.00	$37,405.40
2111-1-008-072	MONTOYA BOJORQUEZ JOSE ROMAN	$54,915.97	$0.00	$0.00	$54,915.97
2111-1-008-073	GALLARDO NAVARRO PEDRO *	$8,660.60	$151,659.80	$151,659.60	$8,660.40
2111-1-008-074	CANTU ENRIQUEZ JESUS ROSARIO	$6,662.00	$0.00	$0.00	$6,662.00
2111-1-008-075	CABRERA BERANL CARLOS	$880.00	$0.00	$0.00	$880.00
2111-1-008-076	VALDEZ ALVARADO ARCET	$2,850.40	$0.00	$0.00	$2,850.40
2111-1-008-077	LOPEZ CAZAREZ VICTOR MANUEL	$2,200.40	$0.00	$0.00	$2,200.40
2111-1-008-081	SANTELIZ MORENO ERIKA PATRICIA	$20,060.70	$0.00	$0.00	$20,060.70
2111-1-008-082	GOMEZ RASCON ALBERTO	$19,662.30	$0.00	$0.00	$19,662.30
2111-1-008-083	GARCIA ARREDONDO FRANCISCO	$15,401.80	$0.00	$0.00	$15,401.80
2111-1-008-084	GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE GASPAR	$18,701.80	$0.00	$0.00	$18,701.80
2111-1-008-085	LOPEZ ROMERO ARMANDO	$3,001.80	$0.00	$0.00	$3,001.80
2111-1-008-086	ROMERO LIMA ISMAEL	-$2,017.95	$74,438.40	$74,438.60	-$2,017.75
2111-1-008-087	CELAYA DICOCHEA MARIA DE LOS ANGELES	$6,991.20	$0.00	$0.00	$6,991.20
2111-1-008-088	SAAVEDRA GASTELUM T	$4,400.60	$0.00	$0.00	$4,400.60
2111-1-008-089	GANDARILLA RIVERA LUIS	$4,874.20	$0.00	$0.00	$4,874.20
2111-1-008-092	MANZO AYON FRANCISCO	-$5,104.00	$0.00	$0.00	-$5,104.00
2111-1-008-093	LOPEZ PACHECO MARTIN A	$3,400.80	$0.00	$0.00	$3,400.80
2111-1-008-095	FERNANDEZ MOSQUEDA FRANCISCO	$7,406.00	$0.00	$0.00	$7,406.00
2111-1-008-096	BARRIOS ESPINOZA MANUEL ANGEL *	-$4,768.01	$74,608.40	$74,607.80	-$4,768.61
2111-1-008-097	REBOLLAR ZARCO ISMAEL	-$8,200.11	$0.00	$0.00	-$8,200.11
2111-1-008-099	MENDEZ DIAZ MAXIMO	$16,624.70	$0.00	$0.00	$16,624.70
2111-1-008-100	SAMANIEGO FRANCO LAURA	-$2,723.78	$0.00	$0.00	-$2,723.78
2111-1-008-101	RUIZ ADAME ALEJANDRO	$0.00	$32,162.80	$25,698.40	-$6,464.40
2111-1-008-103	TIBURCIO LARA JOSE IGNACIO	$35,719.40	$0.00	$0.00	$35,719.40
2111-1-008-107	TAMAYO RENTERIA ELIZABETH *	-$2,123.72	$39,953.80	$39,953.80	-$2,123.72
2111-1-008-110	ROCHIN MEDINA GUADALUPE	$10,000.60	$0.00	$0.00	$10,000.60
2111-1-008-113	LEON RIVERA OSCAR ALONSO	$5,998.80	$0.00	$0.00	$5,998.80
2111-1-008-115	VILLALOBOS JIMENEZ ALBERTO	-$122.60	$0.00	$0.00	-$122.60
2111-1-008-118	ARENAS ALVAREZ SERGIO ANTONIO *	$6,814.36	$76,124.40	$76,124.40	$6,814.36
2111-1-008-119	HERNANDEZ MEDINA TRINIDAD SALVADOR	$5,147.40	$0.00	$0.00	$5,147.40
2111-1-008-121	LOPEZ RODRIGUEZ MARIA	$6,600.80	$0.00	$0.00	$6,600.80
2111-1-008-122	BALDERRAMA GUERRERO ADRIAN	$16,732.20	$0.00	$0.00	$16,732.20
2111-1-008-123	LAZCANO AYALA ELEAZAR *	$9,966.60	$0.00	$0.00	$9,966.60
2111-1-008-125	CORTES ALMANZA JOSE NICANOR *	-$3,169.45	$0.00	$0.00	-$3,169.45
2111-1-008-129	SOTO JAVALERA GERARDO GUADALUPE *	$18,258.14	$187,910.81	$187,910.80	$18,258.13
2111-1-008-134	BELLO HERNANDEZ JUAN VICENTE	$6,428.60	$0.00	$0.00	$6,428.60
2111-1-008-135	BADILLA VELAZQUEZ VENTURA *	-$604.80	$136,624.20	$136,624.20	-$604.80



MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

CUENTA PUBLICA 2022

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
2111-1-008-138	PEREZ ORTEGA JESUS ERNESTO	$3,786.64	$0.00	$0.00	$3,786.64
2111-1-008-140	VILLAPUDUA GARCIA JORGE DANIEL	$2,200.40	$0.00	$0.00	$2,200.40
2111-1-008-144	VELAZQUEZ SABORI ALBA ROCIO	$843.00	$0.00	$0.00	$843.00
2111-1-008-150	BALTIERREZ ORTEGA FRANCISCO ISRAEL	$3,687.20	$0.00	$0.00	$3,687.20
2111-1-008-151	BOJORQUEZ RUIZ ELIZABETH MARIA *	-$12,269.77	$136,096.80	$135,096.80	-$13,269.77
2111-1-008-152	ROBLES TORRES BRICIO	$3,909.00	$0.00	$0.00	$3,909.00
2111-1-008-153	OSUNA SOTO JOSE ALFONSO *	-$1,107.85	$153,573.40	$152,073.40	-$2,607.85
2111-1-008-154	NAVA VALENZUELA RUBEN ALFONSO	$36,000.15	$0.00	$0.00	$36,000.15
2111-1-008-155	BARRAZA ROMERO ISACC GREGORIO *	$14,287.09	$90,829.07	$90,829.20	$14,287.22
2111-1-008-156	PINO PEREZ RAUL	-$8,092.23	$0.00	$0.00	-$8,092.23
2111-1-008-157	FLORES LOPEZ RAMON *	$24,304.47	$91,240.60	$91,240.60	$24,304.47
2111-1-008-158	CARRASCO SARABIA JESUS MANUEL	$7,752.00	$0.00	$0.00	$7,752.00
2111-1-008-163	SANDOVAL PARRA JESUS MANUEL	$22,406.42	$0.00	$0.00	$22,406.42
2111-1-008-164	HIGAREDA RAMIREZ MARIA DOLORES *	$7,904.41	$118,616.40	$118,616.20	$7,904.21
2111-1-008-165	ROCHA VEGA DAVID	$1,587.32	$0.00	$0.00	$1,587.32
2111-1-008-167	CARDENAS CERVANTES RICARDO	-$1,790.61	$0.00	$0.00	-$1,790.61
2111-1-008-168	HERNANDEZ BAUTISTA VICTOR MANUEL	-$9,000.00	$0.00	$0.00	-$9,000.00
2111-1-008-169	ORTIZ OROPEZA RICARDO	$4,920.80	$0.00	$0.00	$4,920.80
2111-1-008-170	MADRIGAL LOPEZ CARLOS ENRIQUE *	-$1,067.89	$0.00	$5,474.00	$4,406.11
2111-1-008-173	GIRON COHEN FERNANDO	-$5,650.00	$0.00	$0.00	-$5,650.00
2111-1-008-175	ISLAS DURAN SERGIO *	-$393.95	$51,977.60	$63,771.00	$11,399.45
2111-1-008-176	LOPEZ BOJORQUEZ JULIO CESAR	$600.00	$0.00	$0.00	$600.00
2111-1-008-177	LANZAGORTA LEON SAUL *	$5,507.89	$92,971.61	$92,984.80	$5,521.08
2111-1-008-178	PEREZ ANGELES ANA KARINA	$6,999.99	$0.00	$0.00	$6,999.99
2111-1-008-180	ALVAREZ GORTARI PALMIRA FERNANDA*	-$3,201.94	$81,780.40	$81,780.80	-$3,201.54
2111-1-008-181	MENDOZA MARTINEZ CARLOS RAFAEL *	-$15,777.98	$139,342.80	$139,342.80	-$15,777.98
2111-1-008-182	MORENO MONTES JOSE CARMEN	$5,312.69	$0.00	$0.00	$5,312.69
2111-1-008-185	RAMIREZ ROBLES FRANCISCO *	$26,053.01	$122,063.40	$122,063.60	$26,053.21
1-008-186	ESQUER PERALTA LUIS ALFONSO *	$1,018.96	$0.00	$0.00	$1,018.96
-1-008-187	HERNANDEZ PONCE ENRIQUE	-$10,015.96	$0.00	$0.00	-$10,015.96
2111-1-008-188	GARCIA CHAVEZ ISRAEL	-$3,210.60	$0.00	$0.00	-$3,210.60
2111-1-008-191	TELLO DURAN JUAN CARLOS *	$14,417.60	$0.00	$0.00	$14,417.60
2111-1-008-195	RESENDIZ RUIZ JULIO CESAR	-$4,849.60	$0.00	$0.00	-$4,849.60
2111-1-008-196	ACOSTA ACOSTA JESUS AURELIO	$9,930.20	$0.00	$0.00	$9,930.20
2111-1-008-197	MIRIAM BARRIOS	-$2,826.00	$0.00	$0.00	-$2,826.00
2111-1-008-200	SANCHEZ BELTRAN ERNESTO JACINTO *	$5,119.00	$0.00	$0.00	$5,119.00
2111-1-008-201	ARNULFO HERRERA CONTRERAS	$2,450.00	$3,500.00	$0.00	-$1,050.00
2111-1-008-202	ESPINOZA HERNANDEZ MIGUEL *	$7,029.60	$0.00	$0.00	$7,029.60
2111-1-008-203	ESCALANTE BUITIMEA JESUS *	-$1,229.05	$151,319.80	$151,319.60	-$1,229.25
2111-1-008-204	VALERA MARTAGON CRISTIAN OMAR *	$500.05	$190,325.60	$183,325.60	-$6,499.95
2111-1-008-205	ALMADA AYALA RAUL *	$7,030.15	$95,728.40	$95,728.40	$7,030.15
2111-1-008-206	PERAZA GARCIA MANUEL DE JESUS *	$16,498.47	$0.00	$0.00	$16,498.47
2111-1-008-207	FIERRO VERDUGO IRMA *	$5,016.72	$154,203.28	$154,203.20	$5,016.64
2111-1-008-208	COTA OCHOA MARTIN ALONSO*	$12,052.15	$0.00	$0.00	$12,052.15
2111-1-008-209	TRUJILLO RODRIGUEZ CARLOS*	$20.00	$0.00	$0.00	$20.00
2111-1-008-210	COTA OCHOA MARTIN ALONSO(no)	-$12,000.00	$0.00	$0.00	-$12,000.00
2111-1-008-211	JUAREZ LARA LUCIO*	$0.27	$0.00	$0.00	$0.27
2111-1-008-213	CARRASCO SARABIA JESUS MANUEL*	$582.27	$0.00	$0.00	$582.27
2111-1-008-214	LAREZ NUÑEZ MARIA DE LOS ANGELES*	$6,092.93	$88,414.00	$88,413.80	$6,092.73
2111-1-008-215	ARMENTA MENDEZ LUZ MARIA*	$2,728.52	$70,074.10	$70,074.00	$2,728.42
2111-1-008-216	GIRON COHEN FERNANDO*	$3,535.22	$155,173.00	$152,683.20	$1,045.42
2111-1-008-218	MARTINEZ ALONZO RICARDO*	$4,026.97	$0.00	$0.00	$4,026.97
2111-1-008-220	TORRES ZUÑIGA CESAR ARNULFO	$4,127.89	$0.00	$0.00	$4,127.89
2111-1-008-222	LARES ZAZUETA CRISTAL EDITH*	-$743.20	$114,584.46	$112,610.00	-$2,717.66
2111-1-008-223	GONZALEZ HERNANDEZ CESAR*	-$5,081.20	$0.00	$5,081.20	$0.00
2111-1-008-224	FUENTES GUZMAN JUAN MANUEL*	$0.00	$134,535.40	$134,535.20	-$0.20
2111-1-008-226	MUÑOZ LOPEZ JOSE RAFAEL*	$0.00	$5,119.80	$5,119.80	$0.00
2111-1-008-227	MUÑOZ TRUJILLO ONIVER*	$0.00	$69,789.20	$69,789.20	$0.00
2111-1-008-229	VARGAS QUEZADA CESAR*	$485.60	$0.00	$0.00	$485.60
2111-1-008-230	NUÑO RODRIGUEZ RAQUEL GUADALUPE*	$380.89	$0.00	$0.00	$380.89
2111-1-008-231	SALDAÑA GARCIA CLARA ISABEL*	$0.04	$14,425.20	$14,425.20	$0.04
2111-1-008-232	QUEZADA PEREZ APOLINAR*	$2,099.00	$0.00	$0.00	$2,099.00
2111-1-008-234	MAGANDA JIMENEZ FERNADO*	$0.00	-$4,971.00	$0.00	$4,971.00
2111-1-008-235	HERNANDEZ HERRERA EZEQUIEL*	$0.00	$22,625.60	$19,393.40	-$3,232.20
2111-1-008-236	SERRANO GONZALEZ VICTOR MANUEL*	$0.00	$24,843.00	$24,843.00	$0.00
-1-008-237	AGUINALDO SEGURIDAD 2021	$333,441.48	$333,441.48	$0.00	$0.00
1-008-238	AVALOS BARBOSA EDGAR ROLANDO*	$0.00	$83,638.60	$84,595.00	$956.40
1-008-239	PEREZ VELAZQUEZ EMIR*	$0.00	$63,761.40	$63,761.40	$0.00
2111-1-008-240	VILLEGAS MARTINEZ JUAN JESUS*	$0.00	$18,631.60	$18,631.60	$0.00
2111-1-008-241	DOMINGUEZ ROSARIO LUIS ARTURO*	$0.00	$15,146.40	$15,146.40	$0.00



MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

CUENTA PUBLICA 2022

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
2111-1-008-242	GONZALEZ REYES GILDARDO*	$0.00	$50,522.60	$50,522.60	$0.00
2111-1-008-243	RUIZ RUIZ IVAN DE JESUS*	$0.00	$147,962.40	$147,962.40	$0.00
2111-1-008-244	SANDOVAL ARVIZU FRANCISCO LEONARDO*	$0.00	$71,475.20	$71,475.20	$0.00
2111-1-008-245	ALCAZAR GIL CESAR ARTURO*	$0.00	$37,757.60	$37,757.60	$0.00
2111-1-008-246	REYES ALEJANDRE HUGO*	$0.00	$37,757.60	$37,757.60	$0.00
2111-1-008-247	CARRERA ROMO CRISTIAN RAUL*	$0.00	$5,573.20	$5,573.20	$0.00
2111-1-009	PLANEACION	$17,850.91	$136,404.60	$136,404.60	$17,850.91
2111-1-009-002	MARCO ANTONIO CONTRERAS BELTRAN	$814.87	$0.00	$0.00	$814.87
2111-1-009-003	RAMON FLORES OJEDA	$17,036.04	$0.00	$0.00	$17,036.04
2111-1-009-005	ZUÑIGA SOSA MIXA ENDI*	$0.00	$136,404.60	$136,404.60	$0.00
2111-1-010	CONTRALORIA	$297,255.70	$743,820.81	$743,849.60	$297,284.49
2111-1-010-001	MARIA DEL CARMEN SANTOS MIRANDA	$207,567.10	$0.00	$0.00	$207,567.10
2111-1-010-002	JUAN FERNANDO ANDRADE MORA	-$789.79	$0.00	$0.00	-$789.79
2111-1-010-003	ZAONII AIMEE CASTILLO RODRIGUEZ	$1,064.21	$0.00	$0.00	$1,064.21
2111-1-010-004	ANDRADE MORA JUAN FERNANDO *	$44,774.77	$119,294.40	$119,295.40	$44,775.77
2111-1-010-005	SANTOS MIRANDA MARIA DEL CARMEN *	$6,646.05	$115,020.60	$115,020.80	$6,646.25
2111-1-010-008	ARMENTA ALEGRIA DAVID GUADALUPE *	-$7,604.05	$154,213.80	$154,219.00	-$7,598.85
2111-1-010-009	VELASCO PRECIADO JESUS MATEO *	$17,165.22	$0.00	$0.00	$17,165.22
2111-1-010-010	FLORES OJEDA JOSE RAMON *	$17,164.26	$0.00	$0.00	$17,164.26
2111-1-010-011	REYNA RUELAS LINDA VERONICA	$8,930.24	$0.00	$0.00	$8,930.24
2111-1-010-012	PEREZ LEON PALOMA ESTEFANIA*	-$51.07	$138,160.01	$138,182.40	-$28.68
2111-1-010-013	GARCIA QUINTAL WILMA ALEJANDRA*	$0.00	$97,881.00	$97,881.00	$0.00
2111-1-010-014	AVILA PADILLA MAYRA GUADALUPE*	$2,388.76	$0.00	$0.00	$2,388.76
2111-1-010-015	TAPIA VERDUGO HERMANN JESUS*	$0.00	$119,251.00	$119,251.00	$0.00
2111-1-012	ACCION CIVICA Y CULTURAL	$144,350.47	$565,589.75	$575,716.20	$154,476.92
2111-1-012-001	MARIA REYES CARRIZOSA	$813.26	$0.00	$0.00	$813.26
2111-1-012-002	MARIA HERNANDEZ ATIENZO	-$780.56	$0.00	$0.00	-$780.56
2111-1-012-003	ROBLES GARCIA MARIA ISABEL *	$39,100.07	$73,591.20	$70,868.60	$36,377.47
1-012-004	KARLA MARIA ARVIZU VALDEZ	$2,840.58	$0.00	$0.00	$2,840.58
1-012-005	ALFREDO BALLESTEROS MONTES DE OCA	$22,892.69	$0.00	$0.00	$22,892.69
2111-1-012-006	MARIA ISABEL ROBLES GARCIA	$4,646.56	$0.00	$0.00	$4,646.56
2111-1-012-007	SANDRA TORRES CRUZ	$37,333.51	$0.00	$0.00	$37,333.51
2111-1-012-008	CARRIZOSA RODRIGUEZ MARIA REYES	-$5,352.88	$0.00	$0.00	-$5,352.88
2111-1-012-013	SOTELO FELIX MARIA DEL SOCORRO	$13,972.71	$0.00	$0.00	$13,972.71
2111-1-012-014	RANGEL MORA BEN IBRAHIN *	$625.74	$4,680.05	$18,529.00	$14,474.69
2111-1-012-016	VALDEZ ACOSTA HECTOR SAMIR	$1,827.60	$0.00	$0.00	$1,827.60
2111-1-012-018	ARVIZU VALDEZ KARLA	$13,315.17	$0.00	$0.00	$13,315.17
2111-1-012-020	CERVANTES TRASLAVIÑA FABIOLA	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
2111-1-012-021	DIAZ RODRIGUEZ HECTOR MANUEL	$25,878.22	$0.00	$0.00	$25,878.22
2111-1-012-022	FLORES MORALES RICARDO AARON *	-$9,921.58	$166,673.00	$166,673.00	-$9,921.58
2111-1-012-023	VALENZUELA GONZALEZ MONICA GUADALUPE *	-$6,863.11	$0.00	$0.00	-$6,863.11
2111-1-012-024	MEDINA * MARTHA ELISA *	$22.49	$74,617.50	$74,617.60	$22.59
2111-1-012-025	AYON COTA JULIETA ALEJANDRA*	$0.00	$122,514.00	$122,514.00	$0.00
2111-1-012-026	MOLINA DOMINGUEZ TERESITA DE JESUS*	$0.00	$123,514.00	$122,514.00	-$1,000.00
2111-1-014	DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	$403,359.09	$282,627.20	$282,627.20	$403,359.09
2111-1-014-001	LEONOR BETZABE FERNANDEZ ROMERO	$24,496.59	$0.00	$0.00	$24,496.59
2111-1-014-002	OLEGARIO MADUEÑO SARABIA	$35,849.20	$0.00	$0.00	$35,849.20
2111-1-014-003	JOSE HERNANDEZ MORALES	$30,362.23	$0.00	$0.00	$30,362.23
2111-1-014-004	ELIANA HERNANDEZ LOPEZ	$673.68	$0.00	$0.00	$673.68
2111-1-014-005	JUAN CARLOS BUENO BARRERAS	$30,362.30	$0.00	$0.00	$30,362.30
2111-1-014-006	REGALADO ECHEVERRIA GIOVANI	$62,804.20	$0.00	$0.00	$62,804.20
2111-1-014-007	OLIVAS FIGUEROA GUADALUPE DE JESUS	$90,822.25	$0.00	$0.00	$90,822.25
2111-1-014-008	ESQUER CORRAL SANDRA YADIRAH	$67,072.40	$0.00	$0.00	$67,072.40
2111-1-014-009	HERNANDEZ MORALES JOSE	$10,006.91	$0.00	$0.00	$10,006.91
2111-1-014-011	VASQUEZ MIRANDA JOSE *	$27,925.60	$0.00	$0.00	$27,925.60
2111-1-014-014	BUENO BARRERAS JUAN CARLOS	$6,025.90	$0.00	$0.00	$6,025.90
2111-1-014-015	FLORES CASTAÑEDA DORA CARINA *	$6,941.66	$0.00	$0.00	$6,941.66
2111-1-014-016	VALENZUELA LOPEZ JOSE LUIS*	$10,016.17	$0.00	$0.00	$10,016.17
2111-1-014-017	MARTINEZ GARCIA MARIA DEL REFUGIO*	$0.00	$77,059.00	$77,059.00	$0.00
2111-1-014-018	ARELLANO OLIVAS TRINIDAD HERACLIO*	$0.00	$123,120.40	$123,120.40	$0.00
2111-1-014-020	RUIZ IBARRA CARMEN EUGENIA*	$0.00	$82,447.80	$82,447.80	$0.00
2111-1-025	DIF MUNICIPAL	$216,277.44	$1,121,167.64	$1,122,533.38	$217,643.18
2111-1-025-001	BERENIZA CASTRO GARCIA	$17,711.87	$0.00	$0.00	$17,711.87
2111-1-025-002	ELVIA NAVARRO FARIAS	$28,286.02	$0.00	$0.00	$28,286.02
2111-1-025-003	LUIS CARLOS SANCHEZ BELTRAN	$667.10	$0.00	$0.00	$667.10
2111-1-025-004	JESUS MANUEL SANDOVAL PARRA	$2,081.86	$0.00	$0.00	$2,081.86
-1-025-005	MARIA DEL CARMEN PALOMARES ARIAS	$14,824.06	$0.00	$0.00	$14,824.06
-1-025-006	KAREN MARIA ZAVALA MARISCALES	$673.68	$0.00	$0.00	$673.68
2111-1-025-007	BEATRIZ ADRIANA MONTOYA GARIBALDI	$731.36	$0.00	$0.00	$731.36
2111-1-025-008	RAMON EDGARDO MACIAS VAZQUEZ	$3,811.21	$0.00	$5,032.80	$8,844.01
2111-1-025-010	AOHLIBAMA NUÑEZ HERNANDEZ	$12,720.80	$0.00	$0.00	$12,720.80



XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

CUENTA PUBLICA 2022

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
2111-1-025-012	ROSA ISELA SANCHEZ BELTRAN	$6,059.10	$0.00	$0.00	$6,059.10
2111-1-025-013	GUERRERO BELTRAN CRISTIAN ADILENE	$17,445.70	$0.00	$0.00	$17,445.70
2111-1-025-014	CHIPULI GOMEZ ELIEZER *	-$970.51	$77,157.16	$77,157.32	-$970.35
2111-1-025-015	ROSA ISELA SANCHEZ MEDINA	$18,444.90	$0.00	$0.00	$18,444.90
2111-1-025-016	CARRIZOSA RODRIGUEZ MARIA REYES *	$20,981.97	$74,181.40	$74,158.70	$20,959.27
2111-1-025-019	CASTRO GARCIA BERENIZA *	$4,352.42	$0.00	$0.00	$4,352.42
2111-1-025-020	NAVARRO FARIAS ELVIA	-$2,229.67	$0.00	$0.00	-$2,229.67
2111-1-025-024	PALOMARES ARIAS MARIA DEL CARMEN *	$11,932.86	$73,752.40	$73,752.40	$11,932.86
2111-1-025-025	VILLA LUNA ISABEL	$1,210.40	$0.00	$0.00	$1,210.40
2111-1-025-026	PERALTA CERON ALBERTO AMAURY	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
2111-1-025-027	RUELAS JAUREGUI NORMA C.	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
2111-1-025-029	ZAVALA MARISCALES KAREN MARIA	-$14,815.10	$0.00	$0.00	-$14,815.10
2111-1-025-030	HERNANDEZ LOPEZ ELIANA *	$6,630.38	$0.00	$0.00	$6,630.38
2111-1-025-032	SANCHEZ MEDINA ROSA ISELA *	$2,893.29	$87,340.20	$87,340.20	$2,893.29
2111-1-025-033	ARELLANO MECIAS JULIO CESAR *	$4,560.07	$76,006.20	$76,006.20	$4,560.07
2111-1-025-034	NUÑEZ HERNANDEZ AOHLIBAMA	$2,520.57	$0.00	$0.00	$2,520.57
2111-1-025-036	GONZALEZ PICOS LUIS ALBERTO	$12,889.36	$0.00	$0.00	$12,889.36
2111-1-025-041	SANDOVAL ARVIZU NAYELI	$6,483.80	$0.00	$0.00	$6,483.80
2111-1-025-043	VARELA SOTO MIRIAM LILIANA	$12,348.40	$0.00	$0.00	$12,348.40
2111-1-025-044	CARRILLO OROS SARA PATRICIA	$5,104.56	$0.00	$0.00	$5,104.56
2111-1-025-045	CANEDO RAMIREZ MIGUEL ANGEL *	-$3,890.67	$0.00	$0.00	-$3,890.67
2111-1-025-046	MORALES CAMARGO JESUS DARLENE *	$55.60	$100,239.80	$100,239.80	$55.60
2111-1-025-047	GAMBOA GARZA TANNYA *	$2,756.28	$0.00	$0.00	$2,756.28
2111-1-025-049	HERNANDEZ AGUIRRE SARAHI *	-$5,220.40	$0.00	$0.00	-$5,220.40
2111-1-025-050	GARCIA ESQUEDA JONATHAN *	$511.04	$81,399.40	$81,399.40	$511.04
2111-1-025-051	DIAZ RAMOS FABIOLA *	-$4,500.00	$144,232.80	$144,232.76	-$4,500.04
2111-1-025-052	MANGE ARENAS BRENDA GUADALUPE *	$16,283.93	$0.00	$0.00	$16,283.93
2111-1-025-054	ZAVALA GARCIA MAYGUALIDA YOSSELIN*	$4,352.60	$0.00	$0.00	$4,352.60
1-025-056	MARISCAL CASANOVA ALISBETH*	$0.00	$25,801.08	$29,833.80	$4,032.72
1-025-057	FIGUEROA QUINTERO DIANA EDITH*	$0.00	$59,189.20	$51,512.00	-$7,677.20
2111-1-025-058	VENEGAS VEGA ANA LAURA*	$0.00	$85,612.60	$85,612.40	-$0.20
2111-1-025-059	HIGAREDA VALENZUELA MAYRA*	$78.60	$85,762.40	$85,762.60	$78.80
2111-1-025-061	RIOS CHENO BLANCA AIDE*	$0.00	$132,663.40	$132,663.40	$0.00
2111-1-025-062	TRUJILLO VAZQUEZ JOAQUIN*	$0.00	$17,829.60	$17,829.60	$0.00
2111-1-027	INSTITUTO DEL DEPORTE	$49,231.04	$273,368.60	$268,335.60	$44,198.04
2111-1-027-001	DIANA CARRERA	$20,199.00	$0.00	$0.00	$20,199.00
2111-1-027-002	PINO VALENZUELA CARMEN	-$1,503.80	$0.00	$0.00	-$1,503.80
2111-1-027-003	CHAVEZ JAQUEZ HUMBERTO	$29,398.10	$0.00	$0.00	$29,398.10
2111-1-027-005	MACIAS VAZQUEZ RAMON EDGARDO *	-$5,931.61	$134,848.80	$129,816.00	-$10,964.41
2111-1-027-006	CARRERA ROMO DIANA IVETTE	-$3,254.98	$0.00	$0.00	-$3,254.98
2111-1-027-007	ORTEGA NEVAREZ OSCAR	$10,458.00	$0.00	$0.00	$10,458.00
2111-1-027-008	LOPEZ SALAZAR REBECCA *	-$133.67	$0.00	$0.00	-$133.67
2111-1-027-009	LUNA FONTES JESUS MANUEL*	$0.00	$135,497.80	$135,497.60	-$0.20
2111-1-027-011	BELTRAN HOLGUIN CERVANDO*	$0.00	$3,022.00	$3,022.00	$0.00
2111-1-028	PROVISION NOMINA APOYOS DIRECTOS A INSTITUCIONES	$159,248.90	$0.00	$0.00	$159,248.90
2111-1-028-001	ARVIZU OLGUIN JUAN DE DIOS	$2,693.80	$0.00	$0.00	$2,693.80
2111-1-028-002	ARVIZU OLGUIN CARLOS	$101,252.20	$0.00	$0.00	$101,252.20
2111-1-028-003	SARABIA LERNA FABIAN OMAR *	$15,580.40	$0.00	$0.00	$15,580.40
2111-1-028-004	SECRETARIA (APOYO DIRECTO)	$39,722.50	$0.00	$0.00	$39,722.50
2111-1-11101	DIETAS	$461,101.37	$1,185,161.28	$1,185,161.28	$461,101.37
2111-1-11301	SUELDOS	-$1,780,864.79	$24,134,948.10	$22,854,787.68	-$3,061,025.21
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	-$1,159.88	$0.00	$0.00	-$1,159.88
2111-2-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$1,159.88	$0.00	$0.00	-$1,159.88
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-$1,038,585.96	$5,681,328.76	$5,392,278.77	-$1,327,635.95
2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	-$131,375.98	$1,150,539.37	$1,053,205.47	-$228,709.88
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$7,231.53	$434,828.47	$434,828.47	$7,231.53
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$151,733.83	$3,374,797.62	$3,233,498.35	$10,434.56
2111-3-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-$1,015,005.93	$682,143.81	$632,126.99	-$1,065,022.75
2111-3-13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	-$15,343.20	$400.00	$0.00	-$15,743.20
2111-3-13701	HONORARIOS ESPECIALES	-$35,826.21	$38,619.49	$38,619.49	-$35,826.21
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$148,860.37	$6,785,986.57	$6,785,986.57	$148,860.37
2111-4-14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	$386.40	$729,573.13	$729,573.13	$386.40
2111-4-14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	$148,473.97	$2,928,847.04	$2,928,847.04	$148,473.97
2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD AVANZADA Y VEJEZ	$0.00	$56,209.56	$56,209.56	$0.00
2111-4-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$109,296.01	$109,296.01	$0.00
2111-4-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	$0.00	$2,962,060.83	$2,962,060.83	$0.00
-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-$14,300.00	$159,347.40	$101,700.00	-$71,947.40
5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	$0.00	$55,847.40	$0.00	-$55,847.40
2111-5-15409	BONO PARA DESPENSA	-$14,300.00	$103,500.00	$101,700.00	-$16,100.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	-$31,500.00	$44,030.00	$44,030.00	-$31,500.00
2111-6-17104	BONO POR PUNTUALIDAD	-$31,500.00	$44,030.00	$44,030.00	-$31,500.00

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

CUENTA PUBLICA 2022

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles
TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.



MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS
CUENTA PUBLICA 2022
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$3,271,353.79	$21,665,343.08	$23,663,117.42	$5,269,128.13
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$3,546,052.81	$21,404,907.32	$23,389,841.77	$5,530,987.26
2112-1-000006	JOSE ALFREDO GASTELUM ROCHA	$371.20	$0.00	$0.00	$371.20
2112-1-000008	DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA	$7,157.13	$469,992.98	$530,341.32	$67,505.47
2112-1-000009	ABRAHAM ACOSTA CASTILLO	$30,731.57	$0.00	$0.00	$30,731.57
2112-1-000010	HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	$12,017.60	$77,010.00	$77,010.00	$12,017.60
2112-1-000011	ANA MARIA VASQUEZ MOLINA	-$2,914.40	$109,170.78	$130,310.23	$18,225.05
2112-1-000012	MAURICIO ARVIZU VALDEZ	$19,226.50	$212,560.80	$204,360.80	$11,026.50
2112-1-000013	ORALIA NAVA MONTES	$28,121.41	$249,505.77	$232,773.95	$11,389.59
2112-1-000014	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	$1,276.00	$0.00	$0.00	$1,276.00
2112-1-000015	ROSA ICELA BECERRA MORA	$4,748.47	$0.00	$0.00	$4,748.47
2112-1-000016	RAMON FLORES LOPEZ	$10,191.00	$0.00	$0.00	$10,191.00
2112-1-000017	BENJAMIN MORALES HERNANDEZ	$6,950.00	$0.00	$0.00	$6,950.00
2112-1-000022	LUIS NAVA SALMERON	$26,589.04	$0.00	$0.00	$26,589.04
2112-1-000025	MARIA ISABEL SARABIA RODRIGUEZ	$5,400.00	$103,327.24	$97,927.24	$0.00
2112-1-000026	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,698,691.91	$1,790,645.05	$3,145,829.00	$3,053,875.86
2112-1-000027	FERNANDO RIVERA LOPEZ	$180,809.16	$111,696.86	$101,369.30	$170,481.60
2112-1-000028	HERMANN JESUS TAPIA VERDUGO	$4,292.00	$0.00	$0.00	$4,292.00
2112-1-000029	DAVID ALEJANDRO URIAS URIAS	$580.00	$169,880.00	$169,880.00	$580.00
2112-1-000030	MIRIAM LEON LEON	$4,743.06	$0.00	$0.00	$4,743.06
2112-1-000031	TELEFONOS DEL NOROESTE SA DE CV	$57,753.62	$0.00	$0.00	$57,753.62
2112-1-000032	FRANCISCA PUENTE GIRON	$2,321.90	$24,116.40	$24,116.40	$2,321.90
2112-1-000033	THE DIAMOND RIA SA DE CV	$794,923.02	$5,116,898.04	$5,518,190.68	$1,196,215.66
2112-1-000034	IMPRENTA Y PAPELERA B H	$0.00	$86,536.00	$86,536.00	$0.00
2112-1-000035	ISRAEL ACOSTA CASTILLO	-$18,895.04	$0.00	$0.00	-$18,895.04
2112-1-000036	OPERADORA E INMOBILIARIA GONLU SA DE CV	$1,790.00	$0.00	$0.00	$1,790.00
2112-1-000037	SUPER SERVICIOS SALCIDO SA DE CV	$92,392.96	$0.00	$0.00	$92,392.96
2112-1-000038	ROLANDO QUIROZ MENDEZ	$85,302.25	$319,993.00	$255,396.00	$20,705.25
2112-1-000039	CADECO SA DE CV	$985.26	$18,929.97	$18,930.17	$985.46
2112-1-000040	ANTONIO ROBLES SA DE CV	$93,342.05	$0.00	$0.00	$93,342.05
2112-1-000041	ALBERTO ZAVALA AGUILERA	-$10,227.04	$0.00	$0.00	-$10,227.04
2112-1-000042	EVARISTO ARMENTA CAMPOS	$1,160.00	$0.00	$0.00	$1,160.00
2112-1-000044	ENRIQUE VALDEZ MADRIGAL	$7,753.40	$22,040.00	$10,138.40	-$4,148.20
2112-1-000046	SALCIDO REFACCIONES ACCS. Y ARTEFACTOS. SA DE CV	$4,398.99	$0.00	$0.00	$4,398.99
2112-1-000047	IRMA INES BENITEZ ONTIVEROS	$149.76	$116,849.99	$159,749.97	$43,049.74
2112-1-000049	JAIME FERNANDO LOPEZ MENDEZ	$568.40	$0.00	$0.00	$568.40
2112-1-000050	RAMON GARCIA SALDAÑA	$2,549.99	$0.00	$0.00	$2,549.99
2112-1-000051	ARAMP CONSTRUCCIONES SA DE CV	$812.00	$0.00	$0.00	$812.00
2112-1-000053	VICTOR ALONSO LOPEZ NUÑEZ	$1,907.80	$0.00	$0.00	$1,907.80
2112-1-000055	JESUS RICARDO ALVAREZ OROZCO	$0.00	$3,400.00	$3,400.00	$0.00
2112-1-000063	BEN IBRAHIM RANGEL MORA	-$1,684.00	$7,773.30	$7,773.29	-$1,684.01
2112-1-000067	RICARDO ARAMBULA GARCIA	$1,500.02	$8,325.00	$8,325.00	$1,500.02
2112-1-000068	NUEVA PROVEEDORA DE OFICINAS DE SAN LUIS RIO COLORADO SA DE CV	$3,436.18	$0.00	$0.00	$3,436.18
2112-1-000069	RAMON ANGEL FIGUEROA ROMERO	$4,640.00	$0.00	$0.00	$4,640.00
2112-1-000071	FRANCISCO JAVIER GUERRERO JIMENEZ	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00
2112-1-000073	LILIA ARIADNE BUSTAMANTE GUEVARA	$2,320.00	$0.00	$0.00	$2,320.00
2112-1-000074	ARTURO CASANOVA CAMPOS	$58,423.78	$278,559.60	$278,559.60	$58,423.78

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS
CUENTA PUBLICA 2022
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
2112-1-000076	MAQUINARIA AGRICOLA DE LA COSTA DE HERMOSILLO SA DE CV	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
2112-1-000085	RAUL MUÑOZ MACIAS	$5,950.00	$0.00	$0.00	$5,950.00
2112-1-000087	SERGIO PEREZ	-$200.00	$0.00	$0.00	-$200.00
2112-1-000090	LAURA YANETTE GONZALEZ FIGUEROA	$0.00	$72,030.02	$72,030.01	-$0.01
2112-1-000093	FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	-$1,180.00	$0.00	$0.00	-$1,180.00
2112-1-000094	IRVIN ALVAREZ MUÑOZ	$22,420.15	$0.00	$0.00	$22,420.15
2112-1-000095	GASTON VEA MOLINA	$32,630.03	$71,845.50	$71,845.52	$32,630.05
2112-1-000097	VAZQUEZ RESORT S DE RL DE CV	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
2112-1-000099	ERICKA JANETHE MOTA DOMINGUEZ	$7,029.60	$0.00	$0.00	$7,029.60
2112-1-000104	CALIXTO GRIJALVA CORTEZ	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00
2112-1-000105	DEPORTES NAVARRO SA DE CV	$5,550.23	$0.00	$0.00	$5,550.23
2112-1-000109	CHRISSTIAN ADAN URIAS URIAS	$24,332.92	$0.00	$0.00	$24,332.92
2112-1-000110	JOSE LUIS AGUILAR NUÑEZ	$5,800.00	$0.00	$0.00	$5,800.00
2112-1-000111	COHETERIA EL CACHANILLA S DE RL DE CV	$0.12	$0.00	$0.00	$0.12
2112-1-000113	EDNA CATALINA ZAMORA SANCHEZ ALOS	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
2112-1-000114	FAVIAN FLORES CEBALLOS	-$394.59	$0.00	$0.00	-$394.59
2112-1-000120	CARLOS BALDERRAMA VALENZUELA	$0.00	$5,195.00	$5,195.00	$0.00
2112-1-000121	SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENEAJENACION DE BIENES	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
2112-1-000124	OSCAR ORTEGA NEVAREZ	$800.00	$0.00	$0.00	$800.00
2112-1-000127	JOSE ALFREDO SOTO ESCALANTE	$26,899.74	$90,274.04	$90,274.03	$26,899.73
2112-1-000128	RUBEN PADILLA GASTELUM	-$16,796.80	$0.00	$0.00	-$16,796.80
2112-1-000130	JOSE JUAN BALLESTEROS PINO	$13,998.00	$0.00	$0.00	$13,998.00
2112-1-000131	ODILON CORTEZ CALVA	$2,900.00	$0.00	$0.00	$2,900.00
2112-1-000132	JOSE LUIS VILLALOBOS MIRANDA	$1,550.00	$0.00	$0.00	$1,550.00
2112-1-000135	EVELYN MERARY RAYA GONZALEZ	$0.18	$0.00	$0.00	$0.18
2112-1-000136	ENRIQUE FIERROS AVILA	$3,480.00	$0.00	$0.00	$3,480.00
2112-1-000141	MARIO JUAREZ CASTILLO	$1,299.20	$0.00	$0.00	$1,299.20
2112-1-000145	MARIA ALTAGRACIA BAEZ LOPEZ	$0.00	$2,916.00	$2,916.00	$0.00
2112-1-000146	JOAQUIN LORENZO MENDOZA VILLEGAS	$13,500.00	$0.00	$0.00	$13,500.00
2112-1-000151	CARLOS ARVIZU VALDEZ	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00
2112-1-000154	JOSE ALEJANDRO IBARRA LOPEZ	$0.00	$7,551.60	$7,551.60	$0.00
2112-1-000155	NICANDRO CORNEJO TORRES	$880.00	$0.00	$0.00	$880.00
2112-1-000156	CARLOS JR. CONCHA TORRES	$3,806.00	$0.00	$0.00	$3,806.00
2112-1-000160	FRANCISCO DAVID CASTILLO MONZON	$31,280.00	$0.00	$0.00	$31,280.00
2112-1-000162	MIGUEL ANGEL AGUIRRE HERRERA	$0.00	$18,560.00	$18,560.00	$0.00
2112-1-000165	GLORIA ELENA NAVA BARAJAS	-$761.15	$0.00	$0.00	-$761.15
2112-1-000166	RAYMUNDO RANGEL MORA	$1,740.00	$3,781.60	$3,781.60	$1,740.00
2112-1-000167	DORA JUANA NAVA BARAJAS	$2,378.03	$8,472.88	$8,472.88	$2,378.03
2112-1-000170	JOSE LUIS NAVA BARAJAS	-$14.49	$15,058.94	$20,545.59	$5,472.16
2112-1-000171	AMILCAR EMMANUEL NUÑEZ LORENZO	$0.00	$8,250.68	$8,250.68	$0.00
2112-1-000175	COMPAÑIA HIELERA DE SONOYTA SA	$13,941.60	$11,220.00	$0.00	$2,721.60
2112-1-000176	JESUS ADOLFO QUIROZ JACQUEZ	$12,400.00	$7,340.00	$0.00	$5,060.00
2112-1-000178	ESTEBAN ANTONIO CASAS RODRIGUEZ	$0.00	$21,012.50	$21,012.50	$0.00
2112-1-000183	FRANCISCO JAVIER MANZO TAYLOR	$5,104.00	$0.00	$0.00	$5,104.00
2112-1-000185	PERLA IRAIS MARQUEZ CORRAL	$0.00	$201,727.87	$201,727.87	$0.00
2112-1-000189	DORA ISELA LUCERO MAYTORENA	$360.00	$0.00	$0.00	$360.00
2112-1-000190	JOSE MANUEL PADILLA CHAIDEZ	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
2112-1-000199	JESUS GARCIA FIERROS	$0.03	$112,064.90	$112,064.90	$0.03
2112-1-000203	VICTOR MARTIN VENEGAS BRENA	$0.00	$12,412.00	$19,952.00	$7,540.00
2112-1-000206	MARIBEL MORALES SALDAÑA	$0.00	$190,171.80	$200,021.40	$9,849.60
2112-1-000209	ANGEL MARTIN DUARTE MENDOZA	$4,930.00	$15,080.00	$15,080.00	$4,930.00
2112-1-000210	VERONICA FRANCISCA MOLINA AGUAYO	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
2112-1-000211	RANDY GABRIEL VEGA HERNANDEZ	$2,160.00	$0.00	$0.00	$2,160.00
2112-1-000213	RODOLFO XOCHITEMOL MUÑOZ	$0.02	$0.00	$0.00	$0.02
2112-1-000214	ANA BEL GUADALUPE FEDERICO MURRIETA	$6,900.00	$27,500.01	$44,620.03	$24,020.02
2112-1-000216	ARACELI FLORES SESMA	$4,176.00	$0.00	$0.00	$4,176.00
2112-1-000227	ROBERTO CARLOS GARCIA DELGADO	$12,249.98	$0.00	$0.00	$12,249.98
2112-1-000228	ANDRES SANDOVAL CARRILLO	$0.00	$243,600.00	$243,600.00	$0.00
2112-1-000229	EVANGELINA VASQUEZ ESTRELLA	$0.00	$8,871.99	$8,871.99	$0.00
2112-1-000230	JOSE TANORI CUEVAS	$3,480.00	$33,408.00	$35,496.00	$5,568.00
2112-1-000238	TORNO Y RECONSTRUCCION RIVERA SA DE CV	$0.00	$18,500.40	$18,500.40	$0.00
2112-1-000241	DANIEL RUBALCAVA MUNGARRO	$280.00	$0.00	$0.00	$280.00
2112-1-000243	AMADA IBEL LEON CASTILLO	$0.00	$5,568.00	$5,568.00	$0.00



MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS
CUENTA PUBLICA 2022
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
2112-1-000246	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DIAZ ARMENTA SA DE CV	$0.00	$9,450.00	$9,450.00	$0.00
2112-1-000247	I.M.S.S.	$10,338.17	$0.00	$0.00	$10,338.17
2112-1-000248	RAFAEL BUSTAMENTE MOLINA	$7,950.00	$15,900.00	$15,900.00	$7,950.00
2112-1-000249	PEDRO VASQUEZ ORDAZ	-$1.00	$150,011.20	$150,011.19	-$1.01
2112-1-000250	CINTHIA SUGEY VALERA GARCIA	$0.00	$63,896.67	$63,896.67	$0.00
2112-1-000253	MAXIMILIANO ALTAMIRANO MORALES	$23,312.00	$558,358.69	$570,925.09	$35,878.40
2112-1-000254	LORENZO MADERA RAMIREZ	$0.00	$16,465.01	$16,465.01	$0.00
2112-1-000255	HIPOLITO GUERRERO CONTRERAS	$0.00	$60,993.99	$60,993.99	$0.00
2112-1-000257	EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	$0.00	$4,177.98	$4,177.98	$0.00
2112-1-000258	MARTIN ARENAS CASTAÑEDA	$0.00	$18,560.00	$18,560.00	$0.00
2112-1-000262	VALENTIN ARAGON SANCHEZ	$11,600.00	$55,564.00	$43,964.00	$0.00
2112-1-000263	DANIEL IBARRA CORNEJO	$0.00	$58,000.00	$58,000.00	$0.00
2112-1-000264	ROSALIA ISLAVA BOJORQUEZ	$0.00	$6,844.00	$6,844.00	$0.00
2112-1-000265	AMNER MARTINEZ CUBILLAS	$0.00	$110,000.74	$110,000.74	$0.00
2112-1-000266	MARIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,030.40	$2,030.40	$0.00
2112-1-000267	ULISES PEREZ ALONSO	$0.00	$9,280.00	$9,280.00	$0.00
2112-1-000268	PEDRO SAMUEL VASQUEZ DELGADO	$0.00	$21,600.00	$21,600.00	$0.00
2112-1-000269	GABINO PORTILLO FELIX	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00
2112-1-000270	DEMIAN DUARTE GARCIA	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00
2112-1-000271	MARCELA PAYAN MEDINA	$0.00	$241,084.00	$241,084.01	$0.01
2112-1-000272	BERENICE ARLENE VAZQUEZ NEVAREZ	$0.00	$17,400.04	$17,400.04	$0.00
2112-1-000273	MAS BODEGA Y LOGISTICA SA DE CV	$0.00	$50,213.99	$50,213.99	$0.00
2112-1-000274	SIRIA MIRIANA BURGOIN LEDESMA	$0.00	$1,360.80	$1,360.79	-$0.01
2112-1-000275	CARLOS IVAN RODRIGUEZ BARRAGAN	$0.00	$48,743.99	$52,543.99	$3,800.00
2112-1-000276	IMPORTACIONES MOVO SA DE CV	$0.00	$25,628.96	$25,628.94	-$0.02
2112-1-000277	SAUL HERNANDEZ ELIZALDE	$0.00	$20,149.20	$20,149.20	$0.00
2112-1-000278	VICTOR AZAEL MEDINA LUNA	$0.00	$37,209.16	$37,209.16	$0.00
2112-1-000279	GERARDO ANGEL REYNA OCHOCA	$0.00	$14,848.00	$14,848.00	$0.00
2112-1-000280	LUIS ADRIAN MARTINEZ VERDIALES	$0.00	$313,200.00	$313,200.00	$0.00
2112-1-000281	GRUPO ESTRUCTURAS Y PERFILES	$0.00	$15,231.89	$15,231.89	$0.00
2112-1-000282	BELEMINO SANCHEZ LOPEZ	$0.00	$37,800.00	$37,800.00	$0.00
2112-1-000283	DANIELA MANZO TORRES	$0.00	$216.00	$216.00	$0.00
2112-1-000284	KENWORTH DEL NOROESTE SA DE CV	$0.00	$34,437.00	$34,437.00	$0.00
2112-1-000285	VALENTIN ARAGON SANCHEZ	$0.00	$20,996.00	$20,996.00	$0.00
2112-1-000286	YESENIA GRIJALVA SANDOVAL	$0.00	$84,864.92	$84,864.92	$0.00
2112-1-000287	MITHRO PARTES S DE RL DE CV	$0.00	$3,020.00	$3,020.00	$0.00
2112-1-000288	DANIEL MAGAÑA CORONA	$0.00	$38,462.03	$38,462.03	$0.00
2112-1-000289	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	$0.00	$7,719.68	$7,719.86	$0.18
2112-1-000290	MARCOS FLORENCIO ZAZUETA URETA	$0.00	$6,600.00	$6,600.00	$0.00
2112-1-000291	CONSTRUCCIONES CENICOPA	$0.00	$484,416.10	$484,416.10	$0.00
2112-1-000292	GABRIEL ARMANDO GOMEZ SAMPERIO	$0.00	$74,704.00	$74,704.00	$0.00
2112-1-000293	DAVID ESTUARDO OLIVARRA REYNA	$0.00	$8,698.00	$8,698.00	$0.00
2112-1-000294	JOSE ALFONSO RODRIGUEZ CORNEJO	$0.00	$67,740.00	$67,740.00	$0.00
2112-1-000295	JULIO CESAR TREVIÑO SENDAY	$0.00	$12,720.00	$10,015.18	-$2,704.82
2112-1-000296	RAYMUNDO ORTIZ CORNEJO	$0.00	$27,270.00	$27,270.00	$0.00
2112-1-000297	GABRIELA REYNA OCHOA	$0.00	$148,596.00	$148,596.00	$0.00
2112-1-000298	NAZARIO REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$5,000.01	$5,000.02	$0.01
2112-1-000299	JUAN GABRIEL LICON BELTRAN	$0.00	$22,032.00	$22,032.00	$0.00
2112-1-000300	MARLENE PILLADO PADILLA	$0.00	$19,440.00	$19,440.00	$0.00
2112-1-000301	EQUIPOS, CAMIONES Y TRACTOPARTES LIZARRAGA, SA DE CV	$0.00	$20,880.00	$16,240.00	-$4,640.00
2112-1-000302	JESUS DANIEL GUILLEN JIMENEZ	$0.00	$111,912.16	$111,912.16	$0.00
2112-1-000303	ZATO COMERCIALIZADORA BIOTECNOLOGIC A	$0.00	$988,900.00	$988,900.00	$0.00
2112-1-000304	PRODUCTOS Y SERVICIOS GENERA SA DE CV	$0.00	$8,985.36	$8,985.36	$0.00
2112-1-000305	CLAUDIA DILIAN PINEDA BON	$0.00	$8,699.06	$8,699.06	$0.00
2112-1-000306	ALBA EDITH COTA ENRIQUEZ	$0.00	$32,944.01	$33,144.93	$200.92
2112-1-000307	LAMBERTO PEDRO GONZALEZ ARMENDARIZ	$0.00	$20,300.00	$20,300.00	$0.00
2112-1-000308	ALAN RAMON GALVEZ RODRIGUEZ	$0.00	$13,699.60	$13,699.60	$0.00
2112-1-000309	JOSE ALFREDO SARABIA MADUEÑO	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00
2112-1-000310	OPERADORA RIO COLORADO	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
2112-1-000311	MARIA GUADALUPE PERALTA RAMIREZ	$0.00	$4,354.56	$4,354.56	$0.00
2112-1-000312	CARLOS ARIEL ENCINAS MENDOZA	$0.00	$12,238.00	$12,238.00	$0.00
2112-1-000313	CORNELIO ROMERO PATIÑO	$0.00	$4,640.00	$4,640.00	$0.00
2112-1-000314	ARCIGA RAMIREZ	$0.00	$3,024.00	$3,024.00	$0.00
2112-1-000315	AUTOMOVILES DE CABORCA SA DE CV	$0.00	$3,871.24	$3,871.24	$0.00
2112-1-000316	MITZI JACQUELINE SOLIS BELTRAN	$0.00	$34,980.00	$40,810.00	$5,830.00
2112-1-000319	MACIEL ABRIL AGUIAR LEON	$0.00	$40,252.00	$40,252.00	$0.00
2112-1-000320	ALAN YOUSEF SOLANO DELGADILLO	$0.00	$3,062.40	$3,062.00	-$0.40
2112-1-000321	CHRISTIAN ARTURO PACHECO VAZQUEZ	$0.00	$19,343.10	$19,343.10	$0.00
2112-1-000322	GRUPO FIRG EXCELSIOR	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$0.00
2112-1-000323	BRENDA YADIRA QUINTERO LOPEZ	$0.00	$14,430.40	$14,430.40	$0.00

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS
CUENTA PUBLICA 2022
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
2112-1-000324	HECTOR MIGUEL BERNAL CUADRAS	$0.00	$210,000.00	$386,485.35	$176,485.35
2112-1-000325	MARIA DEL CARMEN MORALES GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$10,206.00	$10,206.00
2112-1-000326	ROSALVA GARCIA LOPEZ	$0.00	$18,560.00	$18,560.00	$0.00
2112-1-000327	JESUS ANTONIO DE LA GARZA CASTRO	$0.00	$34,425.00	$34,425.00	$0.00
2112-1-000328	JESUS MANUEL CASTAÑEDA	$0.00	$0.00	$7,560.00	$7,560.00
2112-1-000329	VIDAL ANTONIO MELENDEZ HERNANDEZ	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00
2112-1-000330	ALTA IMAGEN TEXTIL S DE RL DE CV	$0.00	$2,220.24	$2,220.24	$0.00
2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$58,637.56	$58,637.56	$0.00
2112-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	$0.00	$29,251.09	$29,251.09	$0.00
2112-1-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	$0.00	$2,088.00	$2,088.00	$0.00
2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$61,627.63	$61,627.63	$0.00
2112-1-21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	$0.00	$2,524.00	$2,524.00	$0.00
2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	$0.00	$106,168.78	$106,168.78	$0.00
2112-1-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$1,323.00	$1,323.00	$0.00
2112-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$0.00	$120.00	$120.00	$0.00
2112-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$625.00	$625.00	$0.00
2112-1-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$4,087.66	$4,087.66	$0.00
2112-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$11,779.93	$11,779.93	$0.00
2112-1-24902	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	$0.00	$474.00	$474.00	$0.00
2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$0.00	$3,355.52	$3,355.52	$0.00
2112-1-26101	COMBUSTIBLES	$0.00	$271,477.69	$271,477.69	$0.00
2112-1-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$8,151.11	$8,151.11	$0.00
2112-1-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	$0.00	$41,303.40	$41,303.40	$0.00
2112-1-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	$0.00	$1,164.02	$1,164.02	$0.00
2112-1-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	$0.00	$29,519.00	$29,519.00	$0.00
2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$6,360.08	$6,360.08	$0.00
2112-1-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$1,728.00	$1,728.00	$0.00
2112-1-31101	ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$379,353.00	$379,353.00	$0.00
2112-1-31104	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$2,751,916.90	$2,751,916.90	$0.00
2112-1-31201	GAS	$0.00	$498.00	$498.00	$0.00
2112-1-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$158,909.00	$158,909.00	$0.00
2112-1-31501	TELEFONIA CELULAR	$0.00	$150.00	$150.00	$0.00
2112-1-31801	SERVICIO POSTAL	$0.00	$8,279.48	$8,279.48	$0.00
2112-1-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$175,499.97	$175,499.97	$0.00
2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	$0.00	$481,427.84	$481,427.84	$0.00
2112-1-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	$0.00	$230.00	$230.00	$0.00
2112-1-33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	$0.00	$3,149.00	$3,149.00	$0.00
2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$74,236.03	$74,236.03	$0.00
2112-1-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$30,521.06	$30,521.06	$0.00
2112-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$204.26	$204.26	$0.00
2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	$0.00	$55,960.86	$55,960.86	$0.00
2112-1-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	$0.00	$22,868.94	$22,868.94	$0.00
2112-1-35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	$0.00	$10,800.00	$10,800.00	$0.00
2112-1-35106	MANTENIMIENTO DE CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	$0.00	$18,851.73	$18,851.73	$0.00
2112-1-35107	CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$11,497.54	$11,497.54	$0.00
2112-1-35111	MANTENIMIENTO Y CONSERVACON DE CALLES Y AVENIDAS	$0.00	$4,610.01	$4,610.01	$0.00
2112-1-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00
2112-1-35301	INSTALACIONES	$0.00	$5,457.00	$5,457.00	$0.00
2112-1-35303	INFORMACION	$0.00	$2,100.00	$2,100.00	$0.00
2112-1-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$176,519.50	$176,519.50	$0.00
2112-1-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$103,048.36	$103,048.36	$0.00
2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$2,769.00	$2,769.00	$0.00
2112-1-35904	SERVICIOS DE LAVANDERIA E HIGIENE	$0.00	$1,160.00	$1,160.00	$0.00
2112-1-36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	$0.00	$56,612.00	$56,612.00	$0.00
2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$288,704.82	$288,704.82	$0.00
2112-1-37502	GASTOS DE CAMINO	$0.00	$29,998.34	$29,998.34	$0.00
2112-1-37901	CUOTAS	-$9,112.13	$28,722.00	$28,722.00	-$9,112.13
2112-1-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	$0.00	$431,641.29	$431,641.29	$0.00
2112-1-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$3,578.00	$3,578.00	$0.00
2112-1-39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	$0.00	$76,704.00	$76,704.00	$0.00
2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$0.00	$113,843.83	$113,843.83	$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	-$274,699.02	$260,435.76	$273,275.65	-$261,859.13
2112-2-000012	MAURICIO ARVIZU VALDEZ	$0.00	$0.00	$8,200.00	$8,200.00
2112-2-000022	LUIS NAVA SALMERON	$2,764.99	$0.00	$0.00	$2,764.99
2112-2-000026	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$282,897.89	$0.00	$0.00	-$282,897.89
2112-2-000027	FERNANDO RIVERA LOPEZ	$0.00	$8,700.00	$8,700.00	$0.00
2112-2-000033	THE DIAMOND RIA SA DE CV	-$9,574.12	$0.11	$0.00	-$9,574.23

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS
CUENTA PUBLICA 2022
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
2112-2-000065	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	$252.77	$0.00	$0.00	$252.77
2112-2-000085	RAUL MUÑOZ MACIAS	-$0.01	$0.00	$0.00	-$0.01
2112-2-000132	JOSE LUIS VILLALOBOS MIRANDA	$1,550.00	$0.00	$0.00	$1,550.00
2112-2-000134	FRENOS Y EMBRAGUES VAZQUEZ SA DE CV	$210.11	$0.00	$0.00	$210.11
2112-2-000160	FRANCISCO DAVID CASTILLO MONZON	$12,720.00	$0.00	$0.00	$12,720.00
2112-2-000165	GLORIA ELENA NAVA BARAJAS	$761.13	$0.00	$0.00	$761.13
2112-2-000170	JOSE LUIS NAVA BARAJAS	-$486.00	$0.00	$0.00	-$486.00
2112-2-000301	EQUIPOS, CAMIONES Y TRACTOPARTES LIZARRAGA, SA DE CV	$0.00	$0.00	$4,640.00	$4,640.00
2112-2-51101	MOBILIARIO	$0.00	$4,092.80	$4,092.80	$0.00
2112-2-51501	BIENES INFORMATICOS	$0.00	$136,856.85	$136,856.85	$0.00
2112-2-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$18,160.00	$18,160.00	$0.00
2112-2-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$0.00	$59,666.00	$59,666.00	$0.00
2112-2-56701	HERRAMIENTAS	$0.00	$32,960.00	$32,960.00	$0.00

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles
TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS
CUENTA PUBLICA 2022
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$941,061.27	$15,888,674.95	$18,556,993.70	$3,609,380.02
2113-0	** FALTA NOMBRE **	$941,061.27	$15,888,674.95	$18,556,993.70	$3,609,380.02
2113-000001	FAVIAN FLORES CEBALLOS	$805.32	$1,296,978.49	$1,296,978.48	$805.31
2113-000002	VIDAL ANTONIO MELENDEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,481,406.72	$2,481,406.72	$0.00
2113-000005	CARLOS ARMANDO SANCHEZ ARREDONDO	-$2,232.51	$0.00	$0.00	-$2,232.51
2113-000185	PERLA IRAIS MARQUEZ CORRAL	$0.00	$2,220,371.38	$2,220,370.86	-$0.52
2113-000218	JOSE ALFREDO SARABIA MADUEÑO	$818.40	$1,950,223.43	$1,950,223.43	$818.40
2113-000260	MAURICIO CORTES GUTIERREZ	$0.00	$1,643,246.19	$1,643,246.20	$0.01
2113-000261	DANIEL GUILLERMO BACA GRANILLO	$0.00	$241,774.08	$241,774.09	$0.01
2113-000318	ZATO COMERCIALIZADORA BIOTECNOLOGICA SA DE CV	$0.00	$981,443.97	$1,412,500.00	$431,056.03
2113-000331	CONSTRUCTORA CAPUCCIONO SA DE CV	$0.00	$5,073,230.69	$7,310,493.92	$2,237,263.23
2113-0-005	MARTINEZ LEAL ARTURO	$69,547.00	$0.00	$0.00	$69,547.00
2113-0-006	NIKO CONTRUCCIONES SA DE CV	$111,564.31	$0.00	$0.00	$111,564.31
2113-0-007	PROMOTORA Y CONSTRUCTORA PETATLAN	$223,571.75	$0.00	$0.00	$223,571.75
2113-0-008	DESARROLLO EL SALTO SA DE CV	$405,227.25	$0.00	$0.00	$405,227.25
2113-0-009	CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS SA DE CV	$131,759.75	$0.00	$0.00	$131,759.75

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS
CUENTA PUBLICA 2022
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,719,351.77	$1,719,351.77	$0.00
2115-41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	$0.00	$452,959.09	$452,959.09	$0.00
2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$45,553.06	$45,553.06	$0.00
2115-44107	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
2115-44201	BECAS EDUCATIVAS	$0.00	$37,200.00	$37,200.00	$0.00
2115-44204	FOMENTO DEPORTIVO	$0.00	$65,684.80	$65,684.80	$0.00
2115-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$2,239.65	$2,239.65	$0.00
2115-44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS (DESAYUNOS ESCOLARES)	$0.00	$771,117.92	$771,117.92	$0.00
2115-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$329,396.16	$329,396.16	$0.00
2115-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$13,201.09	$13,201.09	$0.00

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

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS
CUENTA PUBLICA 2022

2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$354,187.99	$354,187.99	$0.00
2116-92102	PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO	$0.00	$354,187.99	$354,187.99	$0.00

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

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elias Calles

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elias Calles

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS
CUENTA PUBLICA 2022
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$15,528,300.01	$845,476.46	$4,626,518.94	$19,309,342.49
2117-001	RETENCION DE ISR SALARIOS	$13,564,762.04	$416,358.00	$2,997,184.21	$16,145,588.25
2117-002	RETENCION CUOTA ISSSTESON	$1,413,800.53	$0.00	$1,388,381.28	$2,802,181.81
2117-003	RETENCION 10% ISR	$94,403.13	$0.00	$24,631.77	$119,034.90
2117-004	RETENCION IMSS	$3,571.39	$0.00	$13,727.96	$17,299.35
2117-006	RETENCION 0.5% INSP. CONTROL Y VIG	$643,960.59	$0.00	$26,683.87	$670,644.46
2117-007	RETENCION 0.2% I.C.I.C.	$103,177.19	$15,908.03	$16,986.03	$104,255.19
2117-008	RETENCION CC INFRAESTRUCTUR EDUCATIVA	$4,825.77	$0.00	$2,495.92	$7,321.69
2117-009	RETENCION CECOP	$3,310.67	$0.00	$507.57	$3,818.24
2117-010	RETENCION 0.10% FISCALIZACION	$1,444.91	$0.00	$0.00	$1,444.91
2117-011	RETENCION 0.02% IMPUESTO UNISON	$9,840.15	$0.00	$1,017.77	$10,857.92
2117-012	RETENCION 0.03% CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA	$12,436.87	$0.00	$939.59	$13,376.46
2117-013	CUOTAS RETENCION SINDICAL	$38,690.36	$63,609.53	$54,496.96	$29,577.79
2117-014	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	$57.96	$0.00	$0.00	$57.96
2117-014-011	VARIOS EJIDOS	$57.96	$0.00	$0.00	$57.96
2117-015	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	-$365,981.55	$349,300.44	$93,622.48	-$621,659.51
2117-016	RETENCION 1.25% RESICO	$0.00	$300.46	$5,843.53	$5,543.07

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

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elias Calles

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elias Calles

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.



MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS
CUENTA PUBLICA 2022
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$18,306,620.53	$4,093,425.93	$1,800,000.00	$16,013,194.60
2119-0	SECRETARIA DE FINANZAS	$4,277,973.71	$1,681,097.51	$1,800,000.00	$4,396,876.20
2119-0-001	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	$7,427,626.49	$1,681,097.51	$1,800,000.00	$7,546,528.98
2119-0-002	SUB AGENCIA FISCAL	-$3,149,652.78	$0.00	$0.00	-$3,149,652.78
2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$7,343,988.17	$0.00	$0.00	$7,343,988.17
2119-1-001	H. AYUNTAMIENTO MPAL DE GPEC	$7,343,988.17	$0.00	$0.00	$7,343,988.17
2119-2	ACREEDORES DIVERSOS	$6,684,658.65	$2,412,328.42	$0.00	$4,272,330.23
2119-2-008	DANIEL ALBERTO IBARRA DIAZ	$9,450.00	$0.00	$0.00	$9,450.00
2119-2-009	IRMA INEZ BENITEZ ONTIVEROS	$4,900.33	$0.00	$0.00	$4,900.33
2119-2-010	FERRETERIA Y MADERERIA NAVA	$206,306.28	$0.00	$0.00	$206,306.28
2119-2-011	OPERADORA E INMOBILIARIA GONLU, S.A. DE C.V.	-$29,249.00	$0.00	$0.00	-$29,249.00
2119-2-012	ETICENTRO DE SONORA, S.A. DE C.V.	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
2119-2-013	ALEJANDRO ALBERTO MEDRANO DEL CASTILLO	$3,500.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
2119-2-014	THE DIAMOND RIA, S.A. DE C.V.	$173,037.38	$0.00	$0.00	$173,037.38
2119-2-015	SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA, SA DE CV	-$168,936.03	$0.00	$0.00	-$168,936.03
2119-2-016	JOSE RAMON FLORES GONZALEZ	$14,745.12	$0.00	$0.00	$14,745.12
2119-2-017	SERVICIOS INDUSTRIALES Y COME SA DE CV	$20,592.00	$0.00	$0.00	$20,592.00
2119-2-018	JOSE ANTONIO MARTINEZ BORBOA	-$4,622.43	$0.00	$0.00	-$4,622.43
2119-2-019	ARMENTA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	$64,110.00	$0.00	$0.00	$64,110.00
2119-2-020	SALCIDO REFACCIONES ACCESORIOS Y ART. SA. DE CV.	-$1,252.53	$0.00	$0.00	-$1,252.53
2119-2-021	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DIAZ-ARMENTA SA DE CV	$32,311.39	$0.00	$0.00	$32,311.39
2119-2-022	SJJ ENTERPRICE SA DE CV	$195,728.91	$0.00	$0.00	$195,728.91
2119-2-023	RESTAURANT SAN ANTONIO SA DE CV	$36,583.96	$0.00	$0.00	$36,583.96
2119-2-024	JUAN MANUEL NAVARRO CERVANTES	-$5,872.00	$0.00	$0.00	-$5,872.00
2119-2-025	OOMAPAS/2011/ FFRES-0017-11/8611111.00/2028	$2,653,695.26	$2,412,328.42	$0.00	$241,366.84
2119-2-026	JESUS GALVAN MORA	$10,725.00	$0.00	$0.00	$10,725.00
2119-2-027	ASTILLEROS BELLOT DE PTO PEÑASCO	$3,432.00	$0.00	$0.00	$3,432.00
2119-2-028	RAMON MARTINEZ ALVARADO	$3,594.00	$0.00	$0.00	$3,594.00
2119-2-029	ADMINISTRACION PROFESIONAL DE REMUNERACION	$237,869.57	$0.00	$0.00	$237,869.57
2119-2-030	PEDRO VALERA TABLILLA	$3,398.17	$0.00	$0.00	$3,398.17
2119-2-031	MARIA DELIA NUÑEZ BERNAL	$31,722.18	$0.00	$0.00	$31,722.18
2119-2-032	HUANG ZHAO SHAN	$4,697.02	$0.00	$0.00	$4,697.02
2119-2-033	EJIDO SONOYTA PAPAGOS	$12,500.00	$0.00	$0.00	$12,500.00
2119-2-034	RAFAELA RIOS VALDES	$2,885.36	$0.00	$0.00	$2,885.36
2119-2-035	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	$734,162.15	$0.00	$0.00	$734,162.15
2119-2-036	RAMA SERVICIOS SA DE CV	$7,737.03	$0.00	$0.00	$7,737.03
2119-2-037	ARAMBULA GARCIA RICARDO	$8,293.08	$0.00	$0.00	$8,293.08
2119-2-038	GASTELUM ROCHA JOSE ALFREDO	$15,269.24	$0.00	$0.00	$15,269.24
2119-2-039	SANCHEZ SANCHEZ ARTURO FIDEL	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
2119-2-040	VILLALOBOS MARQUEZ JOSE LUIS	$4,105.00	$0.00	$0.00	$4,105.00
2119-2-041	ALDRETE VALDEZ ALBERTO	$7,770.00	$0.00	$0.00	$7,770.00
2119-2-042	GONZALEZ ROBLES SAUL GUADALUPE	$10,114.40	$0.00	$0.00	$10,114.40
2119-2-043	VAZQUEZ ESTRELLA EVANGELINA	$3,040.00	$0.00	$0.00	$3,040.00
2119-2-044	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	$1,688.64	$0.00	$0.00	$1,688.64
2119-2-045	BUENO BARRERA JESUS ANTONIO	$9,000.00	$0.00	$0.00	$9,000.00
2119-2-046	MARTINEZ LEAL ARTURO	$10,096.30	$0.00	$0.00	$10,096.30
2119-2-047	EDITORIAL FUEGO MAR Y SOL SA DE CV	$44,900.00	$0.00	$0.00	$44,900.00
2119-2-048	ROSA IMELDA RAMIREZ TREJO	$24,696.17	$0.00	$0.00	$24,696.17
2119-2-049	JUDITH PALOMARES ZAZUETA	$3,751.80	$0.00	$0.00	$3,751.80
2119-2-050	RAUL MUÑOZ MACIAS	$19,408.43	$0.00	$0.00	$19,408.43
2119-2-051	JERONIMO ACOSTA CASTILLO	$56,103.95	$0.00	$0.00	$56,103.95
2119-2-052	RIVAS GARCIA ELODIA	$17,238.16	$0.00	$0.00	$17,238.16
2119-2-053	OCEGUERA GONZALEZ SILVIA ELENA	$14,904.69	$0.00	$0.00	$14,904.69
2119-2-054	CONCHA CERA GUADALUPE	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
2119-2-055	MARTINEZ VAZQUEZ NOE	$15,396.45	$0.00	$0.00	$15,396.45
2119-2-056	EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA SA DE CV	$5,400.00	$0.00	$0.00	$5,400.00
2119-2-057	LEON LEON MIRIAM	$2,491.64	$0.00	$0.00	$2,491.64
2119-2-058	GRAFICOS Y ANUNCIOS SA DE CV	$50,255.00	$0.00	$0.00	$50,255.00
2119-2-059	GRAFIVISION SA DE CV	$4,060.00	$0.00	$0.00	$4,060.00
2119-2-060	COMISARIADO EJIDAL EJ SONOYTA PAPAGOS	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
2119-2-061	MENDIOLA RUBOCO MIGUEL ANGEL	$148,000.00	$0.00	$0.00	$148,000.00
2119-2-062	MORENO GONZALEZ ANTONIO	$20,500.00	$0.00	$0.00	$20,500.00
2119-2-063	GUERRERO ZAID PABLO	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
2119-2-064	TION PP SA DE CV	$18,881.10	$0.00	$0.00	$18,881.10
2119-2-065	MENDEZ MENDEZ MARIA GUADALUPE	$63,520.00	$0.00	$0.00	$63,520.00
2119-2-066	ENRIQUEZ MORENO MIGUEL ANGEL	$25,700.00	$0.00	$0.00	$25,700.00

2119-2-067	JORGE EMILIO BELTRAN AGUILAR	$4,543.00	$0.00	$0.00	$4,543.00
2119-2-068	VICTOR ALONSO LOPEZ NUÑEZ	$406.00	$0.00	$0.00	$406.00
2119-2-069	CLAUDIA LIZETH BONILLAS PALACIO	$1,554.00	$0.00	$0.00	$1,554.00
2119-2-070	ROMAN ARIA PAOLA	$48,000.00	$0.00	$0.00	$48,000.00
2119-2-071	MURILLO AGUILA JUAN JORGE	$3,214.14	$0.00	$0.00	$3,214.14
2119-2-072	MATEOS LOZOYA DIMAS ANTONIO	$25,086.00	$0.00	$0.00	$25,086.00
2119-2-073	SANDOVAL ESTRADA OCTAVIO	$13,320.00	$0.00	$0.00	$13,320.00
2119-2-074	PALACIO REYES ROBERTO	$116,000.00	$0.00	$0.00	$116,000.00
2119-2-075	JIMENEZ ALCALA ALFONSO	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
2119-2-076	ORTIZ SUAREZ RAFAEL IGNACIO	-$70,000.00	$0.00	$0.00	-$70,000.00
2119-2-077	BORBOA MOTOR SA DE CV	-$40,000.00	$0.00	$0.00	-$40,000.00
2119-2-079	FIGUEROA ORTEGA MAGDALENA	-$8,000.00	$0.00	$0.00	-$8,000.00
2119-2-080	NAVA MONTES ORALIA (SELEECTRICSON)	$7,928.95	$0.00	$0.00	$7,928.95
2119-2-081	EVANGELINA VASQUEZ ESTRELLA	$46,644.80	$0.00	$0.00	$46,644.80
2119-2-082	VICTOR MANUEL GASTELUM ALVAREZ	$10,440.00	$0.00	$0.00	$10,440.00
2119-2-083	CUMBRE GROUP S DE RL DE CV	$12,022.63	$0.00	$0.00	$12,022.63
2119-2-084	JULIO VILLARREAL URQUIDEZ	$15,277.06	$0.00	$0.00	$15,277.06
2119-2-085	ARMANDO MERAZ BARRAZA	$180.00	$0.00	$0.00	$180.00
2119-2-086	BETSY ANGELICA AMPARA DURAN	$3,230.00	$0.00	$0.00	$3,230.00
2119-2-087	SERGIO PEREZ (BOOM BOOM)	$2,400.00	$0.00	$0.00	$2,400.00
2119-2-088	JACOBO MENDOZA RUIZ	$3,816.40	$0.00	$0.00	$3,816.40
2119-2-089	COMPAÑIA HIELERA DE SONOYTA SA DE CV	$11,380.00	$0.00	$0.00	$11,380.00
2119-2-090	JULIO CESAR TREVIÑO SENDAY	$6,358.00	$0.00	$0.00	$6,358.00
2119-2-091	GRUPO CONSTRUCTOR BOGAN SA DE CV	$15,660.00	$0.00	$0.00	$15,660.00
2119-2-092	MARCO CESAR MORALES FLORES	$52,200.00	$0.00	$0.00	$52,200.00
2119-2-093	CYNTHIA CANEZ MORGA	$2,507.17	$0.00	$0.00	$2,507.17
2119-2-094	JAIME GUTIERREZ SAENZ PARDO	$18,037.64	$0.00	$0.00	$18,037.64
2119-2-095	MUÑOZ MACIAS HERMANOS Y CIA SA DE CV	$24,208.20	$0.00	$0.00	$24,208.20
2119-2-096	DANIEL GERARDO CONTRERAS CAMPOS	$8,799.96	$0.00	$0.00	$8,799.96
2119-2-097	GRUPO DE CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS SA DE CV	$2,679.56	$0.00	$0.00	$2,679.56
2119-2-098	BRICIO ROBLES TORRES	$19,832.75	$0.00	$0.00	$19,832.75
2119-2-099	RAMON ANGEL FIGUEROA	$16,002.40	$0.00	$0.00	$16,002.40
2119-2-100	HECTOR FERNANDO JIMENEZ OCHOA	$75,224.33	$0.00	$0.00	$75,224.33
2119-2-101	JOSE ALFREDO SARABIA MADUEÑO	$9,395.12	$0.00	$0.00	$9,395.12
2119-2-102	CARLOS ARMANDO SANCHEZ ARREDONDO	$243,930.00	$0.00	$0.00	$243,930.00
2119-2-103	LUZ DEL CARMEN ESPINOZA AYON	$3,685.00	$0.00	$0.00	$3,685.00
2119-2-104	MARTIN CASANOVA CAMPOS	-$3,120.00	$0.00	$0.00	-$3,120.00
2119-2-106	AGUSTIN QUIROZ MURRIETA	$26,319.65	$0.00	$0.00	$26,319.65
2119-2-107	JULIO CESAR LOPEZ VALDERRAMA	$28,199.37	$0.00	$0.00	$28,199.37
2119-2-108	CARLOS ERNESTO SANDOVAL GARCIA	$12,570.00	$0.00	$0.00	$12,570.00
2119-2-109	SINDICATO UNIFORMES	$260,280.00	$0.00	$0.00	$260,280.00
2119-2-110	CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CON DEL EDO DE S	$299,250.00	$0.00	$0.00	$299,250.00
2119-2-111	HECTOR GABRIEL ALDRETE G (DE FRENTE)	-$7,558.00	$0.00	$0.00	-$7,558.00
2119-2-112	LUIS ARNOLDO MONTOY FELIX	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
2119-2-113	CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA	$3,750.00	$0.00	$0.00	$3,750.00
2119-2-114	GENERAL DE SEGUROS SAB	$16,072.31	$0.00	$0.00	$16,072.31
2119-2-115	KARLA SEBASTIANA ARIAS LOPEZ	$4,191.64	$0.00	$0.00	$4,191.64
2119-2-116	JOSE LUIS VALENZUELA LOPEZ	$89,983.30	$0.00	$0.00	$89,983.30
2119-2-117	CARLOS ERNESTO SANDOVAL GARCIA	$110,000.00	$0.00	$0.00	$110,000.00
2119-2-118	FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE, A.C.	$2,390.00	$0.00	$0.00	$2,390.00
2119-2-119	MARCELINA CASTAÑON ALVAREZ	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
2119-2-120	ALVAREZ OROZCO JESUS RICARDO	-$1,267.90	$0.00	$0.00	-$1,267.90
2119-2-121	JESUS EDMUNDO BEJARON MAYA	$80,300.00	$0.00	$0.00	$80,300.00
2119-2-122	SERVICIOS EMPRESARIALES BBB, SA DE CV	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
2119-2-123	RAFAEL LEDEZMA RODRIGUEZ	$232.00	$0.00	$0.00	$232.00
2119-2-124	GESAR CONSULTORIA S.C.	$24,360.00	$0.00	$0.00	$24,360.00
2119-2-125	ALEJANDRO FIDELMAR RIOS URQUIJO	$58,000.00	$0.00	$0.00	$58,000.00
2119-2-126	ROSALIA LEON MARRUFO	$4,408.00	$0.00	$0.00	$4,408.00

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.



MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS
CUENTA PUBLICA 2022
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$15,518,956.31	$1,034,365.00	$899,027.40	$15,383,618.71
2162-0	PAVIMENTACION	$5,864.14	$0.00	$0.00	$5,864.14
2162-0-001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO VARIAS C SONOYTA	$5,864.14	$0.00	$0.00	$5,864.14
2162-1	FONDO APAZU	-$3,463,780.63	$0.00	$0.00	-$3,463,780.63
2162-10	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	$178,451.08	$0.00	$0.00	$178,451.08
2162-10-001	31 DE OCTUBRE EMILIANO ZAPATA	$22.40	$0.00	$0.00	$22.40
2162-10-002	CERRO COLORADO	$9,939.17	$0.00	$0.00	$9,939.17
2162-10-003	DESIERTO DE SONORA	$10,668.31	$0.00	$0.00	$10,668.31
2162-10-004	HOMBRES BLANCOS	$2,166.93	$0.00	$0.00	$2,166.93
2162-10-005	MORELIA	$2,948.09	$0.00	$0.00	$2,948.09
2162-10-006	PAPAGOS	$5,761.18	$0.00	$0.00	$5,761.18
2162-10-007	SAN RAFAEL	$10,417.10	$0.00	$0.00	$10,417.10
2162-10-008	SANTO DOMINGO	$2,053.64	$0.00	$0.00	$2,053.64
2162-10-009	VALLE LA NARIZ	$19,258.38	$0.00	$0.00	$19,258.38
2162-1-001	RH ALUMBRADO BLVD KINO/CO CANCHA DEPORTIVA	-$513,501.54	$0.00	$0.00	-$513,501.54
2162-10-010	EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS	$890.63	$0.00	$0.00	$890.63
2162-10-011	VARIOS EJIDOS	$67,725.93	$0.00	$0.00	$67,725.93
2162-10-012	2% COMERCIALIZACION	$46,599.32	$0.00	$0.00	$46,599.32
2162-1-002	EMISOR P/NUEVAS LAGUNAS DE OXIDACION	-$106,552.97	$0.00	$0.00	-$106,552.97
2162-1-003	PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-$820,738.88	$0.00	$0.00	-$820,738.88
2162-1-004	CONSTRUC. DE CANCHA DEPORTIVA COL. HOMBRES B.	-$854,419.27	$0.00	$0.00	-$854,419.27
2162-1-005	CONTRUCC. CANCHA DEPORTIVA EJIDO PAPAGO	-$731,048.38	$0.00	$0.00	-$731,048.38
2162-1-006	PAV. CON CARPETA ASF. CALLE ANDRES LOPEZ	-$565,970.67	$0.00	$0.00	-$565,970.67
2162-1-007	APOYO REHABILITACION POZO EJIDO JAIME JEREZ	-$37,000.00	$0.00	$0.00	-$37,000.00
2162-1-008	APOYO REHABILITACION POZO DESIERTO DE SONORA	-$13,000.00	$0.00	$0.00	-$13,000.00
2162-2	FAIMUN	$1,683.68	$0.00	$0.00	$1,683.68
2162-2-001	ED-661 AM RED AGUA POTABLE VARIAS CALLES	-$24,176.00	$0.00	$0.00	-$24,176.00
2162-2-002	ED-662 REHABILITACION DE POZO No. 5	-$73,309.98	$0.00	$0.00	-$73,309.98
2162-2-003	ED-663 AMPLIACION DE LA RED DRENAJE	-$300,773.48	$0.00	$0.00	-$300,773.48
2162-2-004	ED-AMPLIACION RED DRENAJE AVENIDA OBREGON	$149,914.00	$0.00	$0.00	$149,914.00
2162-2-005	ED-667 CONSTRUCCION BANQUETAS SALIDA A PTO. P	-$64,173.14	$0.00	$0.00	-$64,173.14
2162-2-006	ED-668 PAVIMENTACION VARIAS CALLES	$443,259.38	$0.00	$0.00	$443,259.38
2162-2-007	ED-669 AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA VARIAS	-$60,606.10	$0.00	$0.00	-$60,606.10
2162-2-008	ED-670 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL	-$33,510.00	$0.00	$0.00	-$33,510.00
2162-2-009	ED-671 REHABILITACION CANCHA DEPORTIVA	-$34,941.00	$0.00	$0.00	-$34,941.00
2162-3	APORTACION DE LA COMUNIDAD	$1,266,285.74	$1,034,365.00	$899,027.40	$1,130,948.14
2162-3-001	PIBES	$1,159,081.13	$0.00	$6,501.00	$1,165,582.13
2162-3-001-001	DRENAJE AREA SURESTE	$31,966.67	$0.00	$0.00	$31,966.67
2162-3-001-002	CONSTRUCCION DE COLECTOR 16 SEPT	$281,667.19	$0.00	$6,501.00	$288,168.19
2162-3-001-003	AMPL. DE LA RED DE ALCANT CRUCE RIO SONOYTA	$331,338.39	$0.00	$0.00	$331,338.39
2162-3-001-004	AMP DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL PAPAGOS	$54,983.80	$0.00	$0.00	$54,983.80
2162-3-001-005	AMP SIST DE ALCANTARILLADO COL INDUST	$681,264.00	$0.00	$0.00	$681,264.00
2162-3-001-006	AMP DE RED ALCANT VARIAS CALLES COL H B	$139,197.42	$0.00	$0.00	$139,197.42
2162-3-001-007	AMP RED DE ALCANTARILLADO COL INDUSTRIA	-$181,889.08	$0.00	$0.00	-$181,889.08
2162-3-001-008	CONSTRUCCION DE BARDA MIX PER JARDIN	-$43,258.92	$0.00	$0.00	-$43,258.92
2162-3-001-009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE 10	-$136,188.34	$0.00	$0.00	-$136,188.34
2162-3-002	DESARROLLO SOCIAL VARIOS PROGRAMAS (2012-2015)	$107,204.61	$1,034,365.00	$892,526.40	-$34,633.99
2162-3-002-001	MARIANA TRINITARIA (CEMENTO)	$126,675.00	$1,004,076.00	$840,441.60	-$36,959.40
2162-3-002-002	PROGRAMA DE TINACOS ROTOPLAST (MARIANA TRINITARIA)	$16,320.00	$30,289.00	$52,084.80	$38,115.80
2162-3-002-003	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL FRONTERA (PET)	-$35,790.39	$0.00	$0.00	-$35,790.39
2162-4	OTROS FONDOS	$37,318.88	$0.00	$0.00	$37,318.88
2162-4-001	APORTACION DE BENEFICIARIOS	$12,700.00	$0.00	$0.00	$12,700.00
2162-4-001-001	ELECTRIFICACION CALLE 16 EJ PAPAGO	$12,700.00	$0.00	$0.00	$12,700.00
2162-4-002	FONDO COMUN	$123,611.02	$0.00	$0.00	$123,611.02
2162-4-002-001	CONST. LINEA AGUA POT AV.EUGENIO V. "D" Y "H" H.B.	-$126,402.90	$0.00	$0.00	-$126,402.90
2162-4-002-002	AMPL DRENAJE AV. EUGENIO VELAZCO ENTRE E y H EJ HB	-$167,363.00	$0.00	$0.00	-$167,363.00
2162-4-002-003	PAVIMENTACION NICOLAS BRAVO E/CONST Y HILLO ASFALT	$417,376.92	$0.00	$0.00	$417,376.92
2162-4-003	FONDO 3x1 MIGRANTE CONSTR. CASA ESTUDIANTE	-$98,992.14	$0.00	$0.00	-$98,992.14
2162-5	CECOP	-$349,117.12	$0.00	$0.00	-$349,117.12
2162-5-001	CONST. RED ENERGIA ELECT LA NARIZ CECOP PN-11-081	-$64,548.31	$0.00	$0.00	-$64,548.31
2162-5-002	CONST RED ENERGIA ELECT C BUROCR CECOP PN-11-081	-$279,091.04	$0.00	$0.00	-$279,091.04
2162-5-003	CONST. RED ENER. ELECT. C 3 Y AV K PAPAG PN-11-081	-$63,151.58	$0.00	$0.00	-$63,151.58
2162-5-004	RECARPETEO Y CONST. DE GUARN. EN CAL.	$568,873.69	$0.00	$0.00	$568,873.69
2162-5-005	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CANCHA CIVICA	-$34,708.56	$0.00	$0.00	-$34,708.56



MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS
CUENTA PUBLICA 2022
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
2162-5-006	CONST. DE AULA ESCUELA TELESECUNDARIA	$4,746.04	$0.00	$0.00	$4,746.04
2162-5-007	CONST. CERCO PERIMETRAL IGLESIA DIVINO R	-$20,576.94	$0.00	$0.00	-$20,576.94
2162-5-008	AMP. DE 170ML RED DE ATARGEAS CALLE 4 AV.	-$2,625.33	$0.00	$0.00	-$2,625.33
2162-5-009	PN-381 CONST DISTRIB RED AGUA POT EJ STO DOMINGO	-$20,000.00	$0.00	$0.00	-$20,000.00
2162-5-010	AMP. 322 ML RED ATARGEAS CALLE 7 Y 8 AV FYD	$17,175.08	$0.00	$0.00	$17,175.08
2162-5-011	CONST. DE BARDA FACHADA JAR. DE NIÑOS CARMEN REYNA	-$10,260.83	$0.00	$0.00	-$10,260.83
2162-5-012	AMP. 476ML RED ATARGEAS CALLE 2Y5 AV FGH	-$88,359.95	$0.00	$0.00	-$88,359.95
2162-5-013	AMP 130ML RED AGUA POTABLE CALLE 11 AV 4	-$4,123.71	$0.00	$0.00	-$4,123.71
2162-5-014	CONST. DE BARDA EN TEMPLO MARANATHA	$8,040.07	$0.00	$0.00	$8,040.07
2162-5-015	PAV. CALLE SONOYTA E/16 DE SEPT Y RIO SONOYTA	-$31,425.00	$0.00	$0.00	-$31,425.00
2162-5-016	CONST. DESAYUNADOR EN TEMPLO EMMANUEL	$28,948.64	$0.00	$0.00	$28,948.64
2162-5-017	PAV. CON CARPETA CALLE ANDRES LOPEZ RUIZ	-$178,346.20	$0.00	$0.00	-$178,346.20
2162-5-018	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELEC. AV ALTAR	-$187,207.17	$0.00	$0.00	-$187,207.17
2162-5-019	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN	-$11,702.77	$0.00	$0.00	-$11,702.77
2162-5-020	PN-377 CONST BARDA PERIM J.N. SONOYDAG	$24,870.00	$0.00	$0.00	$24,870.00
2162-5-021	APORTACIONES BENEFICIARIOS OBRAS CECOP	-$61,382.58	$0.00	$0.00	-$61,382.58
2162-5-021-001	CONSTRUCCION DE 10 PIES DE CASA UBVR	-$148,997.22	$0.00	$0.00	-$148,997.22
2162-5-021-002	RECARPETEO VARIAS VIALIDADES	-$6,600.00	$0.00	$0.00	-$6,600.00
2162-5-021-003	CONST. FALSO PLAFON IGLESIA CATOL. EJ. A.L.M.	$3,258.03	$0.00	$0.00	$3,258.03
2162-5-021-004	SH-FAFEF10-027 PROGRAMA MEJORAMIENTO	$5,634.30	$0.00	$0.00	$5,634.30
2162-5-021-005	OBRAS REACONDICION. ESPACIO INFANTILES CANCHA H B	$3,337.77	$0.00	$0.00	$3,337.77
2162-5-021-006	CONST. DE BANQUETAS Y TEM JARDIN DE N CARMENE REYN	$15,047.09	$0.00	$0.00	$15,047.09
2162-5-021-007	CONST. DE SANITARIOS IGLESIA SAN MARTIN DE PORRES	$23,420.98	$0.00	$0.00	$23,420.98
2162-5-021-008	CONST. DE SANITARIOS EN JARDIN DE N AMANECER	$41,949.88	$0.00	$0.00	$41,949.88
2162-5-021-016	AMPLIACION DRENAJE EN CALLE 8 Y 9 AV I,J,K HOMBRES BLANCOS	$1,566.59	$0.00	$0.00	$1,566.59
2162-5-022	CONS DE BANQUETAS Y GUARNICIONES C/AND	$115,978.48	$0.00	$0.00	$115,978.48
2162-5-023	ELECTRIFICACION CALLE 8 E/ J Y K EJ. PAPAGOS	$8,900.00	$0.00	$0.00	$8,900.00
2162-5-024	REHABILITACION DE COLECTOR 18	$63,666.20	$0.00	$0.00	$63,666.20
2162-5-025	REFORZAMIENTO RED DE AGUA POTABLE COL	-$87,386.93	$0.00	$0.00	-$87,386.93
2162-5-026	AMP. DE RED DE ENERGIA ELEC CALLE 3RA FIN	-$175,852.38	$0.00	$0.00	-$175,852.38
2162-5-027	AMP DE RED DE ENERGIA ELEC C AGUA PRIETA	-$80,235.94	$0.00	$0.00	-$80,235.94
2162-5-028	AMP. DE RED DE ENERGIA ELEC 5TA. E/AV. I Y	-$83,188.09	$0.00	$0.00	-$83,188.09
2162-5-029	CONST. DE TECHUMBRE EN ESC SEC GRAL ADOLFO L M	$131,909.60	$0.00	$0.00	$131,909.60
2162-5-030	CONST. DE BANQU Y GUAR CALLE GALEANA	$5,190.68	$0.00	$0.00	$5,190.68
2162-5-031	CONST. DE BANQ Y GUAR CALLE MIGUEL VELASCO	-$61,093.00	$0.00	$0.00	-$61,093.00
2162-5-032	CONST. DE BANQ Y GUARN CALLE NICOLAS BRAVO	-$64,200.44	$0.00	$0.00	-$64,200.44
2162-5-033	AMP. RED DE ELECTRIFICACION CALLE N E/8Y9	-$28,370.18	$0.00	$0.00	-$28,370.18
2162-5-034	CONSTRUCCION TECHUMBRE ESC PRIM ANTONIO LEON REYNA	-$134,818.53	$0.00	$0.00	-$134,818.53
2162-5-035	CONT. DE BANQ Y GUAR. C JOSE MA. MORELOS	-$38,877.41	$0.00	$0.00	-$38,877.41
2162-5-036	COLOC. DE VITROPISO EN IGLESIA CATOLICA	$12,502.80	$0.00	$0.00	$12,502.80
2162-5-037	JARDIN DE NIÑOS ELVIRA FIGUEROA	-$44,880.42	$0.00	$0.00	-$44,880.42
2162-5-038	CONST. BARDA FACHADA ESCUELA PRIMARIA F	$322,963.18	$0.00	$0.00	$322,963.18
2162-5-039	CONT. DE FACHADA Y BARDA IGLESIA METODISTA	-$15,803.37	$0.00	$0.00	-$15,803.37
2162-5-040	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELEC	-$61,499.71	$0.00	$0.00	-$61,499.71
2162-5-041	CONST. DE TORRE Y CERCO IGLESIA CATOLICA	$21,801.86	$0.00	$0.00	$21,801.86
2162-5-042	AMP RED DE ENERG ELEC CALLE HILLO FINAL	-$59,602.53	$0.00	$0.00	-$59,602.53
2162-5-043	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	-$101,217.99	$0.00	$0.00	-$101,217.99
2162-5-044	REHAB. PAVIMENTO AV. ALTAR E/FCO KINO	-$117,177.21	$0.00	$0.00	-$117,177.21
2162-5-045	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	$179,200.00	$0.00	$0.00	$179,200.00
2162-5-046	CONST. DE BARDA IGLESIA CATOLICA EJ DES DE SONORA	-$9,777.28	$0.00	$0.00	-$9,777.28
2162-5-047	CONST TANQUE ELEVADO EJ. DESIERTO DE SONORA	-$264,567.62	$0.00	$0.00	-$264,567.62
2162-5-048	REHAB DE PAVIMENTO AV ALTAR	-$77,815.38	$0.00	$0.00	-$77,815.38
2162-5-049	PAVIMENTACION CON CARP CAL CALLE JOSE M	-$15,187.50	$0.00	$0.00	-$15,187.50
2162-5-050	CONST PISO JARDIN DE NIÑOS AMANECER	-$1,000.00	$0.00	$0.00	-$1,000.00
2162-5-051	ELECTRIFICACION CALLE 2 E AV K Y L HOMBRES BLANCOS	-$5,835.99	$0.00	$0.00	-$5,835.99
2162-5-052	CONT BARDA ESC SEC TECNICA 36 COL HOMBRES BLANCOS	$91,247.57	$0.00	$0.00	$91,247.57
2162-5-053	AMPL RED DE AGUA CALLE 7 Y AV PINO SUAREZ	-$3,242.76	$0.00	$0.00	-$3,242.76
2162-5-054	REMODELACION PLAZA EL TRIANGULO	-$63,377.50	$0.00	$0.00	-$63,377.50
2162-5-055	A.P. CALLE EMPALME Y ARROLLO FORD	$66,976.56	$0.00	$0.00	$66,976.56
2162-5-056	CONST. DE BEBEDEROS ESC SEC FEDERAL ALM	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
2162-5-057	CONST. AREA JUEGOS J. NIÑOS ELVIRA F	-$10,692.11	$0.00	$0.00	-$10,692.11
2162-5-058	CONST RED ENERG ELECT C17 L BONITA CECOP	-$1,132.81	$0.00	$0.00	-$1,132.81
2162-5-059	AMP RED ALCANT AV 6 Y 7 / I Y K CECOP PN1103	-$8,900.00	$0.00	$0.00	-$8,900.00
2162-5-060	CONST BANQ. Y TEMP J. NIÑOS CARMEN R LEON	-$13,670.62	$0.00	$0.00	-$13,670.62
2162-5-061	CONST. RED ENERGIA ELECT LA NARIZCECOP	$65,398.31	$0.00	$0.00	$65,398.31
2162-5-062	CONST RED ENERGIA ELECT C BUROCR CECOP	$286,520.62	$0.00	$0.00	$286,520.62
2162-5-063	CONST. RED ENER ELECT C 3 Y AV K PAPAGOS	$55,721.98	$0.00	$0.00	$55,721.98
2162-5-064	CONST BAÑOS J NIÑOS HEROES CHAPULTEPEC	-$10,451.26	$0.00	$0.00	-$10,451.26
2162-5-065	CONST BAÑOS TELESECUNDARIA #350 EJ DES SONORA	-$13,060.37	$0.00	$0.00	-$13,060.37
2162-5-066	SUMINISTRO Y COLOC. LOSETA J. N. EJ MORELIA	$17,240.02	$0.00	$0.00	$17,240.02

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

CUENTA PUBLICA 2022

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
2162-5-067	CONST. ESTANCIA PRIM B JUAREZ C 2 Y AV D	$31,823.32	$0.00	$0.00	$31,823.32
2162-5-068	ELECTRIFICACION AV I/CALLE 7 Y 9 COL HB	$96,414.62	$0.00	$0.00	$96,414.62
2162-5-069	SUM INST FALSO PLA TEM P. PAZ C14/AV H,I,P	$55,889.15	$0.00	$0.00	$55,889.15
2162-5-070	CONST. TEJABAN EST 36 COL HOMBRES BLANCOS	-$88,379.39	$0.00	$0.00	-$88,379.39
2162-5-071	CONST CANCHA DEPORTIVA ES CLUB DE LEONES COL BUROC	-$48,704.22	$0.00	$0.00	-$48,704.22
2162-5-072	CONST DE SANITARIOS ESC PRIM FILOMENO MATA COL CEN	-$61,928.47	$0.00	$0.00	-$61,928.47
2162-5-073	CONSTRUC BARDA PER ESC PRIM BENITO JUAREZ	-$36,088.85	$0.00	$0.00	-$36,088.85
2162-5-074	CONS DE BARDA PERIMETRAL ESC SEC ADOLFO LOPEZ MATE	-$54,342.98	$0.00	$0.00	-$54,342.98
2162-5-075	CONS TEMPLETE, PINT Y VITRO AULA JN SONOYDAG COL P	-$11,552.17	$0.00	$0.00	-$11,552.17
2162-5-076	CONS BARDA PERIMETRAL ESTADIO BEISBOL EJ MORELIA	-$49,062.15	$0.00	$0.00	-$49,062.15
2162-5-077	CONST TEJABAN (1ETAPA) TELESEC. EJ. DTO SONORA	-$64,396.07	$0.00	$0.00	-$64,396.07
2162-5-078	CONST. DE KIOSCO EN TEMPLETE JN UN MUNDO DE NIÑOS	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
2162-5-079	CONST TEMPLETE Y ASTA BANDERA JARDIN ELVIRA F.	$7,806.00	$0.00	$0.00	$7,806.00
2162-5-080	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CÍVICA CULTURAL ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS, EJIDO DESIERTO DE SONORA	$18,900.00	$0.00	$0.00	$18,900.00
2162-5-081	IGLESIA APOSTOLICA LA FE EN CRISTO TECHUMBRE	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
2162-5-082	REMODELACIÓN DE FACHADA EN IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO Y SAGRADA FAMILIA COLONIA CENTRO	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
2162-5-084	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN JARDIN DE NIÑOS OASIS EJIDO DESIERTO DE SONORA	$25,288.60	$0.00	$0.00	$25,288.60
2162-5-085	CONSTRUCCIÓN DE MESAS Y PALAPAS EN JARDÍN DE NIÑOS SONOYDAG	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
2162-5-086	REMODELACIÓN DE LA CANCHA DE BASQUETBOL, ILUMINACIÓN Y PINTURA EN COLONIA LA BOTELLA	$39,457.16	$0.00	$0.00	$39,457.16
2162-5-087	TERMINACION OFICINA AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
2162-5-088	GASTOS INDIRECTOS OBRAS PASOS	$106,398.87	$0.00	$0.00	$106,398.87
2162-5-089	SH-ED-09-047	$213,635.48	$0.00	$0.00	$213,635.48
2162-5-089-001	AMPLIAC. RED AGUA POTAB. EJ. MORELIA	$142,981.74	$0.00	$0.00	$142,981.74
2162-5-089-002	ELECTRIF. EN AV. "L" / CALLES 14 Y 15, COL. PAPAGO	$54,363.57	$0.00	$0.00	$54,363.57
2162-5-089-003	REHABIL. IGLESIA CATOLICA EJ. ADOLFO LOPEZ MATEOS	$16,290.17	$0.00	$0.00	$16,290.17
2162-5-90	SH-ED-10-023	$23,277.90	$0.00	$0.00	$23,277.90
2162-5-90-001	PN-092 CONST COMEDOR COLOC VITROP IGLESIA	$17,946.20	$0.00	$0.00	$17,946.20
2162-5-90-002	PN-381 CONST DISTRIB RED AGUA POT EJ STO.	$22,070.13	$0.00	$0.00	$22,070.13
2162-5-90-003	PN-557 CONST FACHA BARDA PERIM ESC PRIM	$204,328.90	$0.00	$0.00	$204,328.90
2162-5-90-004	PN-558 CONST RED AGUA POT Y TOMAS DOMIC	$28,251.62	$0.00	$0.00	$28,251.62
2162-5-90-005	PN-562 CONST RED DREN Y DESC DOMICIL C. C	-$28,254.17	$0.00	$0.00	-$28,254.17
2162-5-90-006	PN-377 CONST BARDA PERIM J.N. SONOYDAG	-$20,159.05	$0.00	$0.00	-$20,159.05
2162-5-90-007	PN-995 ELECTRIF. AV. I/7 Y 9 COL H BLANCOS	-$95,893.41	$0.00	$0.00	-$95,893.41
2162-5-90-008	PN-996 SUMINIS. Y COLOC LOSETA CERAM JN E	-$17,240.02	$0.00	$0.00	-$17,240.02
2162-5-90-009	PN-997 SUMIN INSTAL FALSO PLAFON TEMPLO	-$55,887.06	$0.00	$0.00	-$55,887.06
2162-5-90-010	PN-998 CONSTRUC. ESTANCIA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	-$31,885.24	$0.00	$0.00	-$31,885.24
2162-6	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	$17,964,990.76	$0.00	$0.00	$17,964,990.76
2162-6-001	INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. EN MATERIA DE AGUA P.	$1,126,306.22	$0.00	$0.00	$1,126,306.22
2162-6-002	INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. EN M. DE ALCANTARILLADO	$249,616.71	$0.00	$0.00	$249,616.71
2162-6-003	VIALIDADES URBANAS	$1,633,307.95	$0.00	$0.00	$1,633,307.95
2162-6-004	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS	$472,527.00	$0.00	$0.00	$472,527.00
2162-6-005	ED-026 EQUIPAM. OBRA PUB. Y APOYO SERVS.	$1,679,850.00	$0.00	$0.00	$1,679,850.00
2162-6-006	FIDEICOMISO PUENTE RIO COLORADO	$5,850,137.37	$0.00	$0.00	$5,850,137.37
2162-6-007	PAV. CALLE 11 EJIDO PAPAGO	$500,000.01	$0.00	$0.00	$500,000.01
2162-6-008	CONS DE ACCESO P/PARQ INDUSTRIAL	$240,000.00	$0.00	$0.00	$240,000.00
2162-6-009	PAV. PROLONGACIÑN C 7 E/BYC	$55,098.54	$0.00	$0.00	$55,098.54
2162-6-010	PAVIMENTACION C 4 EJ HB	-$30,300.00	$0.00	$0.00	-$30,300.00
2162-6-011	PAVIMENTACION C 11 EJ PAPAGO	-$10,691.23	$0.00	$0.00	-$10,691.23
2162-6-012	CON Y TER PILA DE ALMACENAMIENTO	$699,916.50	$0.00	$0.00	$699,916.50
2162-6-013	EST Y PROY 4 CARRILES	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
2162-6-014	ADQ CAMION CISTERNA AP	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
2162-6-015	PAV. CON CARPETA ASFALTICA CAL CALLE PET	$798,063.69	$0.00	$0.00	$798,063.69
2162-6-016	REHABILITACION DE COLECTOR DE 18	-$850,975.30	$0.00	$0.00	-$850,975.30
2162-6-017	AMPL. AREA PAVIMENTAR CALLE 4 Y 6 COL PAPAGO	-$72,896.50	$0.00	$0.00	-$72,896.50
2162-6-018	REHABILITACION DE ALUM PUB BLVD. FCO. EUSEBIO KINO	-$34,061.41	$0.00	$0.00	-$34,061.41
2162-6-019	AMPL. AREA PAV. CALLE ANDRES LOPEZ RUIZ	-$545,625.98	$0.00	$0.00	-$545,625.98
2162-6-020	PAVIM. CON CARPETA ASF C/QUITOVAC FRAC	-$276,502.23	$0.00	$0.00	-$276,502.23
2162-6-021	PAV CARP ASF CAL CALLE MIGUEL VELAZCO	$189,393.57	$0.00	$0.00	$189,393.57
2162-6-022	CONST. DE OBRAS EXTERIOR CENTRO DEP YCU	-$436,836.64	$0.00	$0.00	-$436,836.64
2162-6-023	CONSTRUCCION DE DEPORTIVO EN HOMBRE BLANCOS	$344,190.80	$0.00	$0.00	$344,190.80
2162-6-024	CONSTRUCCION DE DEPORTIVO EJ. PAPAGOS	$942,082.38	$0.00	$0.00	$942,082.38
2162-6-025	PAVIMENTACION CALLE NICOLAS BRAVO	-$388,876.43	$0.00	$0.00	-$388,876.43
2162-6-026	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	-$4,830.00	$0.00	$0.00	-$4,830.00
2162-6-027	COSNT DE BARDA FACHADA Y ACCESO A I	-$19,974.75	$0.00	$0.00	-$19,974.75
2162-6-028	PAVIMENTACION CALLE 5 BLVD BENEMERITO	$651,129.98	$0.00	$0.00	$651,129.98
2162-6-029	PAVIMENTACION CALLE 10 E/H Y K COL PAPAGOS	$656,042.67	$0.00	$0.00	$656,042.67
2162-6-030	PAVIMENTACION CALLE 11 E G Y K COL PAPAGOS	$1,561,873.18	$0.00	$0.00	$1,561,873.18
2162-6-031	PAVIMENTACION CALLE 11 E/ BENEMERITO DE LAS AMERIC	$64,044.80	$0.00	$0.00	$64,044.80
2162-6-032	PAVIMENTACION CALLE LA COPA	$1,652,704.89	$0.00	$0.00	$1,652,704.89
2162-6-033	PAVIMENTACION CALLE MIGUEL HIDALGO	$66,976.24	$0.00	$0.00	$66,976.24
2162-6-034	PAVIMENTACION BLVD. DIAZ ORDAZ FINAL	$1,204,512.63	$0.00	$0.00	$1,204,512.63
2162-6-035	REMODELACION PLAZA EL TRIANGULO	$1,233,913.01	$0.00	$0.00	$1,233,913.01

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES SONOYTA 2021-2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS
CUENTA PUBLICA 2022
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
2162-6-036	CONSTRUCCION DE PAV C/CHUJUBABI COL SON	$106,869.94	$0.00	$0.00	$106,869.94
2162-6-037	CONSTRUCC DE PAVIMENTACION EN CALLE MUNI	$385,869.90	$0.00	$0.00	$385,869.90
2162-6-038	PAV. CALLE PASEO DEL BOSQUE E/AMERICAS	-$972,581.19	$0.00	$0.00	-$972,581.19
2162-6-039	CONSTR. OBRA EXTERIOR CENTRO DEPORTIVO	-$174,002.94	$0.00	$0.00	-$174,002.94
2162-6-040	RECARPETEO VARIAS VIALIDADES DE LA CIUDAD	-$210,923.59	$0.00	$0.00	-$210,923.59
2162-6-041	CONST. DE PAVIMENTO CALLE COPACABANA	-$289,691.84	$0.00	$0.00	-$289,691.84
2162-6-042	PAV. CARPETA ASFALTICA CAL. CALLE JOSE MA	-$10,550.00	$0.00	$0.00	-$10,550.00
2162-6-043	CONSTRUCCION DE 10 PIES DE CASA	-$76,963.17	$0.00	$0.00	-$76,963.17
2162-6-044	CONVENIO PISO FIRME	-$44,000.00	$0.00	$0.00	-$44,000.00
2162-6-045	REHAB PLAZA BENITO JUAREZ EN SONOYTA MPIO GRAL PEC	-$134,662.25	$0.00	$0.00	-$134,662.25
2162-6-046	RECARPETEO ENRIQUE RUHEN / BLDV FCO EKINO Y BORSUM	$12,590.88	$0.00	$0.00	$12,590.88
2162-6-047	RECARPETEO AV. ALTAR / BLVD. KINO Y AV. CANANEA	$116,807.35	$0.00	$0.00	$116,807.35
2162-6-048	FIDEICOMISO COMPRA DE MAQUINARIA PESADA 2014	-$243,890.00	$0.00	$0.00	-$243,890.00
2162-7	DIVERSAS	$121,245.23	$0.00	$0.00	$121,245.23
2162-7-001	FONDO DE APORTACION PARA ZONAS URBANAS	-$23,900.00	$0.00	$0.00	-$23,900.00
2162-7-002	OBRA CNA REHAB DE POZO DE AGUA POT EJ	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
2162-7-003	FONDO FEDERAL PROYECTOS REGIONALES	$40,077.74	$0.00	$0.00	$40,077.74
2162-7-003-001	REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA	$3,401.00	$0.00	$0.00	$3,401.00
2162-7-003-002	PAVIM CONCRETO HIDRAULICO AV SALIDA PUERTO PEÑASCO	$0.09	$0.00	$0.00	$0.09
2162-7-003-003	AUDITORIO MUNICIPAL	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
2162-7-003-004	CENTRO DE SALUD	-$2,000.06	$0.00	$0.00	-$2,000.06
2162-7-003-005	CANCHA DE FUTBOL	$19,505.83	$0.00	$0.00	$19,505.83
2162-7-003-006	CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIFUNCIONALES	$19,170.87	$0.00	$0.00	$19,170.87
2162-7-004	FONDO SAL Y ECO PROGRAMA REGIONAL 2015	$55,067.49	$0.00	$0.00	$55,067.49
2162-7-004-001	PAV. CONCRETO HIDRA C CAPITAN MOLINA Y CANDEL ZAMO	$29,083.77	$0.00	$0.00	$29,083.77
2162-7-004-002	PROY CONT 15 UNID BEBEDERO-BAÑOS ESP PUB EDUC Y DE	$25,983.72	$0.00	$0.00	$25,983.72
2162-8	FAEDES	$871,771.49	$0.00	$0.00	$871,771.49
2162-8-001	FAEDES	$871,771.49	$0.00	$0.00	$871,771.49
2162-8-001-001	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA COL	$648,012.32	$0.00	$0.00	$648,012.32
2162-8-001-002	PAV. CON CARPETA ASFALTICA CALLE ANDRES	$1,216,314.64	$0.00	$0.00	$1,216,314.64
2162-8-001-003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO KINO	-$139,100.27	$0.00	$0.00	-$139,100.27
2162-8-001-004	RFORZ. RED DE DIST P/LA INTEGRACION POZO	-$919,670.22	$0.00	$0.00	-$919,670.22
2162-8-001-005	AMPL DE LA RED DE AGUA POTABLE COL PAPGOS	-$604,673.26	$0.00	$0.00	-$604,673.26
2162-8-001-006	MODERNIZACION DEL SIST DE ALUM PUB VC	$368,000.00	$0.00	$0.00	$368,000.00
2162-8-001-007	RECARPETEO Y SELLO EN VIALIDADES DE LA C	$672,000.00	$0.00	$0.00	$672,000.00
2162-8-001-008	AMP RED DE AGUA POT CALLE 16 Y AV LM Y N O	$80,000.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
2162-8-001-009	AMPLIACION RED AGUA POT C SHUSHITA FINAL	$80,000.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
2162-8-001-010	REFORZAMIENTO RED DE AGUA POT COL HB	$320,000.00	$0.00	$0.00	$320,000.00
2162-8-001-011	CONSTRUC Y EQUIP CARCAMO DE BOMBEO EJ	$80,000.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
2162-8-001-012	RECARPETEO EN VARIAS VIALIDADES DE LA CIUDAD	-$929,111.72	$0.00	$0.00	-$929,111.72
2162-9	PAREIB	-$937,305.86	$0.00	$0.00	-$937,305.86
2162-9-001	PAREIB	$12,822.00	$0.00	$0.00	$12,822.00
2162-9-001-001	REHAB CERCO ESC FORD	$12,822.00	$0.00	$0.00	$12,822.00
2162-9-002	PIBES	$752,131.09	$0.00	$0.00	$752,131.09
2162-9-002-001	AMP RED ELECTRICA VS	$836,000.02	$0.00	$0.00	$836,000.02
2162-9-002-002	RED DE AGUA POTABLE VC	-$18,007.43	$0.00	$0.00	-$18,007.43
2162-9-002-003	RED DE ALCANTARILLADO VC	-$102,493.50	$0.00	$0.00	-$102,493.50
2162-9-002-004	RED DE ALCANTARILLADO SURE	-$76,300.44	$0.00	$0.00	-$76,300.44
2162-9-002-005	RED DE ENERG ELEC COL FORD	-$20,500.00	$0.00	$0.00	-$20,500.00
2162-9-002-006	RED DE AGUA POT ZON CENTRO	$235,419.94	$0.00	$0.00	$235,419.94
2162-9-002-007	AMPL. SISTEMA DE ALCANT COL PAPAGOS	-$68,987.50	$0.00	$0.00	-$68,987.50
2162-9-002-008	PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA CALLE	-$33,000.00	$0.00	$0.00	-$33,000.00
2162-9-003	AMP. SISTEM DE ALCANT AV. 4S E/CALLES K Y H	-$6,487.50	$0.00	$0.00	-$6,487.50
2162-9-004	CONST. DE COLECTOR 16 DE SEPTIEMBRE	-$1,164,636.47	$0.00	$0.00	-$1,164,636.47
2162-9-005	AMP SIST DE ALCANTARILLADO CON INDUSTRIA	-$227,088.00	$0.00	$0.00	-$227,088.00
2162-9-006	RECARPET VARIAS VIALIDADES DE LA CIUDAD	-$304,046.98	$0.00	$0.00	-$304,046.98

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

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS
CUENTA PUBLICA 2022
RECAUDACION POR PARTICIPAR

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	$41,561,653.19	$0.00	$0.00	$41,561,653.19
2192-01	RECAUDACION POR PARTICIPAR	$41,561,653.19	$0.00	$0.00	$41,561,653.19
2192-01-01	PREDIAL POR PRTICIPAR	$41,561,653.19	$0.00	$0.00	$41,561,653.19

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

C.P. CARLOS NOÉ FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

CUENTA PUBLICA 2022

OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$894,449.32	$622,740.59	$84,451.39	$356,160.12
2199-1	OTROS PASIVOS	$897,967.61	$622,740.59	$84,451.39	$359,678.41
2199-1-001	LAS CERVEZAS MODELO EN BAJA CALIFORNIA SA DE CV	$1,234.38	$0.00	$0.00	$1,234.38
2199-1-003	JOSE VASQUEZ MIRANDA	$5,068.08	$0.00	$0.00	$5,068.08
2199-1-004	MANUEL DAVID VILLEGAS LOPEZ	$2,140.25	$0.00	$0.00	$2,140.25
2199-1-005	CRISTIAN ADILENE GUERRRO BELTRAN	$5,010.00	$0.00	$0.00	$5,010.00
2199-1-006	ESTHER SARABIA MADUEÑO	$4,761.90	$0.00	$0.00	$4,761.90
2199-1-007	MIRIAM LIZETH BARRIOS ESPINOZA	-$816.98	$21,120.20	$21,120.20	-$816.98
2199-1-008	PENSION)	-$2,000.00	$20,000.00	$48,000.00	$26,000.00
2199-1-010	JOSE RAMOS ARZATE	$5,693.29	$0.00	$0.00	$5,693.29
2199-1-014	ORTOPLAN CONSTRUCTORES	$775,311.15	$480,000.00	$0.00	$295,311.15
2199-1-015	CONSTRUCTORA GARACO SA DE CV	$86,289.30	$86,289.30	$0.00	$0.00
2199-1-016	FRANCISCO JAIME SOTO	$15,276.24	$0.00	$0.00	$15,276.24
2199-1-017	GOMEZPENSION)	$0.00	$15,331.09	$15,331.19	$0.10
2199-99101	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LAS EROGACIONES	-$3,518.29	$0.00	$0.00	-$3,518.29

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

RELACIONES ANALITICAS
CUENTA PUBLICA 2022
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$11,284,720.02	$909,532.80	$0.00	$10,375,187.22
2221-1	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	$11,284,720.02	$909,532.80	$0.00	$10,375,187.22
2221-1-001	BANSI S.A. LINEA CREDITICIA #1 P26-1214202/2013/OBRA PUBLICA PRODUCTIVA /$8640561.60	$2,578,887.32	$909,532.80	$0.00	$1,669,354.52
2221-1-002	OOMAPAS FIDEICOMISO FFRES-069-21 PROYECTO DE OBRA PUBLICA	$8,705,832.70	$0.00	$0.00	$8,705,832.70

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

CUENTA PUBLICA 2022

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$2,456,560.12	$0.00	$0.00	$2,456,560.12
2229-1	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$2,456,560.12	$0.00	$0.00	$2,456,560.12
2229-1-001	OOMAPAS (DEUDA CONAGUA)	$2,456,560.12	$0.00	$0.00	$2,456,560.12

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles
TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS
CUENTA PUBLICA 2022
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**$14,196,305.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,196,305.84**
3130-01	PATRIMONIO	$14,196,305.84	$0.00	$0.00	$14,196,305.84

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

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles
PRESIDENCIA MUNICIPAL SONOYTA, SONORA.

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles
TESORERIA MUNICIPAL SONOYTA, SONORA.

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

RELACIONES ANALITICAS
CUENTA PUBLICA 2022
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2022	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**$576,819.95**	**$48,333.00**	**$5,160.09**	**$533,647.04**
3220-1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES ANUALES	-$4,347,231.89	$48,333.00	$5,160.09	-$4,390,404.80
3220-1-002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-$13,248,385.58	$0.00	$0.00	-$13,248,385.58
3220-1-003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-$7,688,403.47	$0.00	$0.00	-$7,688,403.47
3220-1-004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	$2,063,027.68	$0.00	$0.00	$2,063,027.68
3220-1-005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	$6,836,745.67	$0.00	$0.00	$6,836,745.67
3220-1-006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-$1,316,392.06	$0.00	$0.00	-$1,316,392.06
3220-1-007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-$5,445,373.58	$0.00	$0.00	-$5,445,373.58
3220-1-008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-$533,821.63	$0.00	$0.00	-$533,821.63
3220-1-009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	$11,830,170.20	$0.00	$0.00	$11,830,170.20
3220-1-010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	$2,488,657.01	$0.00	$0.00	$2,488,657.01
3220-1-011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	$2,890,559.50	$0.00	$0.00	$2,890,559.50
3220-1-012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-$2,224,015.63	$0.00	$0.00	-$2,224,015.63
3220-1-013	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2021	$0.00	$48,333.00	$5,160.09	-$43,172.91
3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	$4,924,051.84	$0.00	$0.00	$4,924,051.84

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles
TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

XI AYUNTAMIENTO SONOYTA

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
CUENTA PUBLICA 2022
Del 01 de Enero de 2022 al 31 de diciembre 2022

Tipo de Obligación Constitutiva de Deuda Pública	Acreedor	Clave Registro SHCP (RPU)	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de Interés	Sobretasa	Garantía	Fuente de Pago	Destino	Monto Original Contratado	Saldo Inicial del Período	Disposiciones del período	Amortizaciones Pagadas en el período	Reclasificaciones y ajustes	Saldo Final del Período	Intereses pagados en el período	Comisiones Pagadas en el período	Otros Gastos de la Deuda
Deuda Pública Directa																				
Deuda Pública a Largo Plazo																				
CREDITO SIMPLE	BANSI, SA	P26-1214202		ACTA DE CABILDO	2013				PARTICIPACION	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	OBRA PUBLICA PRODUCTIVA	$ 8,640,561.60	$ 2,677,009.60		$ 909,532.80		$ 1,667,476.80	$ 293,488.65		
									PARTICPACION ENERO 2022						$ 75,794.40			26,460.69		
									PARTICPACION FEBRERO 2022						$ 75,794.40			24,449.53		
									PARTICPACION MARZO 2022						$ 75,794.40			22,910.04		
									PARTICPACION ABRIL 2022						$ 75,794.40			26,826.67		
									PARTICPACION MAYO 2022						$ 75,794.40			22,534.69		
									PARTICPACION JUNIO 2022						$ 75,794.40			24,841.26		
									PARTICPACION JULIO 2022						$ 75,794.40			25,710.10		
									PARTICPACION AGOSTO 2022						$ 75,794.40			23,180.15		
									PARTICPACION SEPTIEMBRE 2022						$ 75,794.40			24,903.42		
									PARTICPACION OCTUBRE2022						$ 75,794.40			24,571.12		
									PARTICPACION NOVIEMBRE 2022						$ 75,794.40			23,616.13		
									PARTICPACION DICIEMBRE 2022						$ 75,794.40			23,484.85		
											Total Deuda Pública a Largo Plazo		$ 8,640,561.60	$ 2,677,009.60	$ -	$ 909,532.80		$ 1,667,476.80	$ 293,488.65	$ -	$ -
Deuda Pública a Corto Plazo																				
											Total a Corto Plazo									
											Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo									
Deuda Pública Avalada / Contingente																				
CREDITO SIMPLE	BANCO BANCOMER	FRES-405622-2			2011	2028	TIEE 28 DIAS 8.2050		PARTICIPACION	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	OBRA PUBLICA PRODUCTIVA	$ 8,611,111.00	$ 2,653,695.26		$2,412,328.42		$ 241,366.84	$ 292,933.00		
									PARTICPACION ENERO 2022						$122,091.57					
									PARTICPACION FEBRERO 2022						$169,210.04					
									PARTICPACION MARZO 2022						$416,182.16					
									PARTICPACION ABRIL 2022						$173,680.10					
									PARTICPACION MAYO 2022						$178,522.87					
									PARTICPACION JUNIO 2022						$176,375.55					
									PARTICPACION JULIO 2022						$185,636.14					
									PARTICPACION AGOSTO 2022						$192,389.41					
									PARTICPACION SEPTIEMBRE 2022						$189,811.00					
															$198,804.82					
															$201,419.10					
															$208,205.66					
											Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público		$ 8,611,111.00	$ 2,653,695.26	$ -	$2,412,328.42	$ -	$ 241,366.84	$ 292,933.00		

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles
PRESIDENCIA MUNICIPAL SONOYTA, SONORA.

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles
TESORERIA MUNICIPAL SONOYTA SONORA

ISAF-fe2eb9f5-b199-1e37-7b59-6236bc1972dd
4/11/2023 11:30:29 AM

ENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
DO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO ISAF
CUENTA PUBLICA 2022
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CIFRAS EN PESOS

	Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reduciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Diferencia
11.00	Impuestos sobre los ingresos	$77,600.00	$0.00	$77,600.00	$76,396.13	$76,396.13	-$1,203.87
	IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	$77,600.00	$0.00	$77,600.00	$76,396.13	$76,396.13	-$1,203.87
12.00	**Impuestos sobre el patrimonio**	$4,517,086.00	$0.00	$4,517,086.00	$3,370,474.46	$3,370,474.46	-$1,146,611.54
	IMPUESTO PREDIAL	$3,617,086.00	$0.00	$3,617,086.00	$2,654,863.39	$2,654,863.39	-$962,222.61
	RECAUDACION ANUAL	$1,817,086.00	$0.00	$1,817,086.00	$1,336,273.74	$1,336,273.74	-$480,812.26
	RECUPERACION DE REZAGOS	$1,800,000.00	$0.00	$1,800,000.00	$1,318,589.65	$1,318,589.65	-$481,410.35
	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	$900,000.00	$0.00	$900,000.00	$715,611.07	$715,611.07	-$184,388.93
13.00	**Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones**	$1,467.00	$0.00	$1,467.00	$1,604.19	$1,604.19	$137.19
	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	$1,467.00	$0.00	$1,467.00	$1,604.19	$1,604.19	$137.19
17.00	**Accesorios de Impuestos**	$636,101.84	$0.00	$636,101.84	$383,632.63	$383,632.63	-$252,469.21
	RECARGOS	$636,101.84	$0.00	$636,101.84	$383,632.63	$383,632.63	-$252,469.21
	POR IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO	$307,718.00	$0.00	$307,718.00	$6,389.41	$6,389.41	-$301,328.59
	POR IMPUESTO PREDIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	$291,929.84	$0.00	$291,929.84	$311,475.17	$311,475.17	$19,545.33
	RECARGOS POR OTROS IMPUESTOS	$36,454.00	$0.00	$36,454.00	$65,768.05	$65,768.05	$29,314.05
43.00	**Derechos por prestación de servicios**	$6,229,302.10	$0.00	$6,229,302.10	$3,932,237.71	$3,932,237.71	-$2,297,064.39
	DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 3% DAP	$2,704,077.00	$0.00	$2,704,077.00	$1,790,645.05	$1,790,645.05	-$913,431.95
	PANTEONES	$132,214.00	$0.00	$132,214.00	$159,938.34	$159,938.34	$27,724.34
	POR LA INHUMACION, EXHUMACION O REHINUMACION DE CADAVERES	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$17,200.00	$17,200.00	-$12,800.00
	VENTA DE LOTES EN EL PANTEON	$102,214.00	$0.00	$102,214.00	$142,738.34	$142,738.34	$40,524.34
	RASTROS	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
	SACRIFICIO POR CABEZA	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
	SEGURIDAD PUBLICA	$118,656.00	$0.00	$118,656.00	$132,841.00	$132,841.00	$14,185.00

MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA						
DESARROLLO URBANO	$901,834.10	$0.00	$901,834.10	$618,234.28	$618,234.28	-$283,599.82
EXPEDICION DE LICIENCIAS DE CONSTRUCCION, MOIFICACION Y RECONSTRUCION	$270,000.00	$0.00	$270,000.00	$83,212.45	$83,212.45	-$186,787.55
FRACCIONAMIENTOS	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	-$60,000.00
EPEDICION DE CARTA DE FACTIBILIDAD DE LICENCIA DE USO DE SUELO	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$2,000.00	$2,000.00	-$28,000.00
AUTORIZACION PARA CAMBIO DE USO DE SUELO	$109,728.00	$0.00	$109,728.00	$0.00	$0.00	-$109,728.00
POR LA EXPEDICION DEL DOCUMENTO QUE CONTENGA LA ENAJENACION DE INMUEBLES QUE REALICEN LOS AYUNTAMIENTOS TITULOS DE PROPIEDAD	$120,000.00	$0.00	$120,000.00	$104,053.00	$104,053.00	-$15,947.00
EXPEDICION DE CONSTANCIA DE ZONIFICACION	$1,800.00	$0.00	$1,800.00	$300.00	$300.00	-$1,500.00
POR LOS SERVICIOS QUE PRESTEN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$120,000.00	$0.00	$120,000.00	$188,834.45	$188,834.45	$68,834.45

POR LA EXPEDICION DE CERTIFICACIONES DE NUMERO OFICIAL	$26,000.00	$0.00	$26,000.00	$22,800.00	$22,800.00	-$3,200.00
AUTORIZACION PARA FUSION, SUBDIVISION O RELOTIFICACION DE TERRENOS	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$11,000.00	$11,000.00	-$1,000.00
POR SERVICIOS CATASTRALES	$152,306.10	$0.00	$152,306.10	$206,034.38	$206,034.38	$53,728.28
LICENCIAS PAR LA COLOCACION DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD	$420,417.00	$0.00	$420,417.00	$276,917.29	$276,917.29	-$143,499.71
ANUNCIOS Y CARTELES LUMINOSOS	$187,635.00	$0.00	$187,635.00	$186,694.46	$186,694.46	-$940.54
ANUNCIOS Y CARTELES NO LUMINOSOS	$138,282.00	$0.00	$138,282.00	$90,222.83	$90,222.83	-$48,059.17
ANUNCIOS FIJADOS EN VEHICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO	$7,500.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	-$7,500.00
PUBLICIDAD SONORA, FONETICA O AUTOPARLANTE	$7,500.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	-$7,500.00

VOLANTE POR DIA O PROMOCION	$7,500.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	-$7,500.00
PROYECCION OPTICA, ELECTRONICA Y/O DIGITAL	$72,000.00	$0.00	$72,000.00	$0.00	$0.00	-$72,000.00
POR LA EXPEDICION DE ANUENCIAS PARA TRAMITAR LICENCIAS PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	$977,265.00	$0.00	$977,265.00	$246,804.30	$246,804.30	-$730,460.70
FABRICA	$31,545.00	$0.00	$31,545.00	$0.00	$0.00	-$31,545.00
AGENCIA DISTRIBUIDORA	$31,545.00	$0.00	$31,545.00	$0.00	$0.00	-$31,545.00
EXPENDIO	$225,000.00	$0.00	$225,000.00	$103,917.60	$103,917.60	-$121,082.40
CENTRO NOCTURNO	$90,000.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$0.00	-$90,000.00
RESAURANTE	$38,500.00	$0.00	$38,500.00	$27,422.70	$27,422.70	-$11,077.30

TIEND DE AUTOSERVICIO	$195,000.00	$0.00	$195,000.00	$0.00	$0.00	-$195,000.00
CENTRO DE EVENTOS O SALON DE BAILE	$10,515.00	$0.00	$10,515.00	$0.00	$0.00	-$10,515.00
HOTEL O MOTEL	$28,980.00	$0.00	$28,980.00	$0.00	$0.00	-$28,980.00
CENTRO RECREATIVO O DEPORTIVO	$10,515.00	$0.00	$10,515.00	$0.00	$0.00	-$10,515.00
ANUENCIA DE TIENDA DEPARTAMENTAL	$73,605.00	$0.00	$73,605.00	$0.00	$0.00	-$73,605.00
REFRENDO ANUAL DE ANUENCIA PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$115,464.00	$115,464.00	-$84,536.00
REFRENDO ANUAL DE ANUENCIAPARA TIENDA DEPARTAMENTAL	$42,060.00	$0.00	$42,060.00	$0.00	$0.00	-$42,060.00
ANUENCIAS EVENTOS SOCIALES	$115,000.00	$0.00	$115,000.00	$11,500.10	$11,500.10	-$103,499.90

FIESTAS SOCIALES O FAMILIARES	$0.00	$0.00	$0.00	$1,310.05	$1,310.05	$1,310.05
KERMES	$7,500.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	-$7,500.00
BAILES, GRADUACIONES, BAILES TRADICIONALES	$7,500.00	$0.00	$7,500.00	$7,110.05	$7,110.05	-$389.95
CARRERAS DE CABALLOS, RODEO, JARIPEO, Y EVENTOS PUBLICOS SIMILARES	$21,000.00	$0.00	$21,000.00	$1,080.00	$1,080.00	-$19,920.00
BOX, LUCHA, BEISBOL Y EVENTOS PUBLICOS SIMILARES, FERIAS O EXPOSICIONES GANADERAS, COMERCIALES Y EVENTOS PUBLICOS	$21,000.00	$0.00	$21,000.00	$0.00	$0.00	-$21,000.00
PALENQUES	$37,000.00	$0.00	$37,000.00	$0.00	$0.00	-$37,000.00
PRESENTACIONES ARTISTICAS	$21,000.00	$0.00	$21,000.00	$2,000.00	$2,000.00	-$19,000.00
POR LA EXPEDICION DE GUIAS PARA LA TRASPORTACION DE BEBIDAS	$1,800.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$0.00	-$1,800.00

POR LA EXPEDICION DE ANUENCIAS POR CAMBIO DE DOMICILIO (ALCOHOLES)	$21,030.00	$0.00	$21,030.00	$0.00	$0.00	-$21,030.00
SERVICIO DE LIMPIEZA	$19,500.00	$0.00	$19,500.00	$0.00	$0.00	-$19,500.00
SERVICIO ESPECIAL DE LIMPIEZA	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	-$12,000.00
LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS	$7,500.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	-$7,500.00
OTROS SERVICIOS	$716,191.00	$0.00	$716,191.00	$439,574.40	$439,574.40	-$276,616.60
EXPEDICION DE CERTIFICADOS	$98,000.00	$0.00	$98,000.00	$1,020.00	$1,020.00	-$96,980.00
LEGALIZACION DE FIRMAS	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	-$3,000.00
CERTIFICACION DE DOCUMENTOS POR HOJA	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$10,872.32	$10,872.32	-$189,127.68

EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE NO ADEUDO DE CREDITOS FISCALES	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$7,998.00	$7,998.00	-$12,002.00
EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$2,397.00	$2,397.00	$1,397.00
LICENCIAS Y PERMISOS ESPECIALES-ANUENCIAS (VENDEDORES AMBULANTES)	$88,000.00	$0.00	$88,000.00	$92,188.97	$92,188.97	$4,188.97
CONSTANCIA DE INSCRPCION, RENOVACION ANUAL, CAMBIO DE PROPIETARIO O DOMICILIO EN EL PADRON MUNICIPAL DE CONTRIBUYENTES	$191,000.00	$0.00	$191,000.00	$279,122.13	$279,122.13	$88,122.13
POR EMITIR RESOLUTIVO AMBIENTAL URBANO-AMBIENTAL	$24,060.00	$0.00	$24,060.00	$0.00	$0.00	-$24,060.00
POR REGISTRO COMO PERITO, SUPERVISOR EXTERNO, DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE PROYECTO	$5,400.00	$0.00	$5,400.00	$0.00	$0.00	-$5,400.00
POR EXTENDER CONSTANCIA DE POSECION O AVENCIDADO	$6,771.00	$0.00	$6,771.00	$26,150.00	$26,150.00	$19,379.00
POR EXTENDER CONSTANCIA DE SESION DE DERECHOS	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$13,690.00	$13,690.00	-$1,310.00

	POR LA AUTORIZACION DE QUEMAS AGRICOLAS	$39,960.00	$0.00	$39,960.00	$370.00	$370.00	-$39,590.00
	POR EXPEDICION DE CLAUSULA UNICA DE TESTAMENTO PUBLICO CERTIFICADO	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$700.00	$700.00	-$11,300.00
	POR EXPEDICION DE CONSTNCIA DE ACLARACION ALINEAMIENTO Y/O ANTECEDENTE REGISTRAL	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$5,065.98	$5,065.98	-$6,934.02
51.00	**Productos**	$1,087,605.08	$0.00	$1,087,605.08	$490,166.26	$490,166.26	-$597,438.82
	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	$150,000.00	$0.00	$150,000.00	$103,516.20	$103,516.20	-$46,483.80
	UTILIDADES, DIVIDENDOS E INTERESES	$141,823.00	$0.00	$141,823.00	$82,656.08	$82,656.08	-$59,166.92
	VENTA DE PLACAS CON NUMERO PARA NOMENCLATURA	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
	EXPEDICION DE ESTADOS DE CUENTA	$1,165.00	$0.00	$1,165.00	$636.00	$636.00	-$529.00

VENTA DE FORMAS IMPRESAS	$1,739.00	$0.00	$1,739.00	$0.00	$0.00	-$1,739.00
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS A PARTICULARES	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$450.00	$450.00	-$1,550.00
MENSURA, REMENSURA, DESLINDE O LOCALIZACION DE LOTES	$58,689.33	$0.00	$58,689.33	$49,900.00	$49,900.00	-$8,789.33
OTROS NO ESPECIFICADOS	$530,188.75	$0.00	$530,188.75	$253,007.98	$253,007.98	-$277,180.77
DEPARTAMENTO PROFILACTICO	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
VENTA DE CONTENEDORES DE BASURA	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
REGULARIZACION DE TERRENOS	$520,188.75	$0.00	$520,188.75	$253,007.98	$253,007.98	-$267,180.77
PRODUCTOS DE CAPITAL	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	-$200,000.00

	ENAJENACION ONEROSA DE BIENES INMUEBLES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	-$100,000.00
	ENAJENACION ONEROSA DE BIENESS MUEBLES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	-$100,000.00
61.00	**Aprovechamientos**	$2,019,382.00	$0.00	$2,019,382.00	$3,414,297.86	$3,414,297.86	$1,394,915.86
61-02	**MULTAS**	$1,767,578.00	$0.00	$1,767,578.00	$3,006,400.95	$3,006,400.95	$1,238,822.95
	MULTAS	$1,767,578.00	$0.00	$1,767,578.00	$3,006,400.95	$3,006,400.95	$1,238,822.95
61-03	**INDEMNIZACIONES**	$93,384.00	$0.00	$93,384.00	$234,877.28	$234,877.28	$141,493.28
	INDEMNIZACIONES	$93,384.00	$0.00	$93,384.00	$234,877.28	$234,877.28	$141,493.28
61-09	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	$158,420.00	$0.00	$158,420.00	$173,019.63	$173,019.63	$14,599.63

HONORARIOS DE COBRANZA	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	-$20,000.00
APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	$27,420.00	$0.00	$27,420.00	$21,000.20	$21,000.20	-$6,419.80
DIFERENCIA EN DEPOSITOS	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.20	$0.20	-$999.80
VENTA DE BASES EN LICITACION	$14,420.00	$0.00	$14,420.00	$21,000.00	$21,000.00	$6,580.00
ADJUDICACION DIRECTA E INVITACION	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	-$12,000.00
DONATIVO	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$152,019.43	$152,019.43	$92,019.43
PORCENTAJE SOBRE RECAUDACION SUB-AGENCIA FISCAL	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
MULTAS FEDERALES NO FISCALES	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	-$1,000.00

73.00	**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros**	$11,723,985.00	$0.00	$11,723,985.00	$0.00	$0.00	-$11,723,985.00
	OOMAPAS	$11,723,985.00	$0.00	$11,723,985.00	$0.00	$0.00	-$11,723,985.00
81.00	**Participaciones**	$36,661,071.77	$0.00	$36,661,071.77	$38,651,431.31	$38,651,431.31	$1,990,359.54
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$22,015,802.87	$0.00	$22,015,802.87	$23,840,950.03	$23,840,950.03	$1,825,147.16
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	$5,736,712.24	$0.00	$5,736,712.24	$7,450,560.56	$7,450,560.56	$1,713,848.32
	PARTICIPACIONES ESTATALES	$125,816.74	$0.00	$125,816.74	$376,926.55	$376,926.55	$251,109.81
	IMPUESTO FEDERAL SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$127.12	$127.12	$127.12
	FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL (SOBRE ALCOHOL, CERVEZA Y TABACO)	$398,883.68	$0.00	$398,883.68	$0.00	$0.00	-$398,883.68

FONDO DE IMPUESTO DE AUTOS NUEVOS	$294,194.41	$0.00	$294,194.41	$378,594.44	$378,594.44	$84,400.03
PARTICIPACION DE PREMIOS Y LOTERIAS	$101,431.40	$0.00	$101,431.40	$0.00	$0.00	-$101,431.40
FONDO DE COMPENSACION PARA RESARCIMIENTO POR DISMINUCION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	$74,222.88	$0.00	$74,222.88	$74,222.88	$74,222.88	$0.00
FONDO DE FISCALIZACION	$5,534,392.77	$0.00	$5,534,392.77	$3,797,017.42	$3,797,017.42	-$1,737,375.35
IEPS A LAS GASOLINAS Y DIESEL	$958,595.80	$0.00	$958,595.80	$889,156.89	$889,156.89	-$69,438.91
0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	$1,152,261.34	$0.00	$1,152,261.34	$1,150,690.00	$1,150,690.00	-$1,571.34
PARTICIPACION ISR ART 3-B LEY DE COORDINACION FISCAL	$0.00	$0.00	$0.00	$48,778.00	$48,778.00	$48,778.00
IEPS ALCOHOL Y TABACO	$44,824.71	$0.00	$44,824.71	$475,554.29	$475,554.29	$430,729.58

		$100,977.17	$0.00	$100,977.17	$168,853.13	$168,853.13	$67,875.96
	FONDO ESTABILIZADOR ING	$122,955.76	$0.00	$122,955.76	$0.00	$0.00	-$122,955.76
82.00	**Aportaciones**	$15,254,309.79	$0.00	$15,254,309.79	$14,310,937.01	$14,310,937.01	-$943,372.78
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIOMIENTO MUNICIPAL	$10,179,915.00	$0.00	$10,179,915.00	$10,164,308.01	$10,164,308.01	-$15,606.99
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	$5,074,394.79	$0.00	$5,074,394.79	$4,146,629.00	$4,146,629.00	-$927,765.79
83.00	**Convenios**	$27,000,000.00	$0.00	$27,000,000.00	$16,529,856.55	$16,529,856.55	-$10,470,143.45
	CONVENIOS MUNICIPALES	$27,000,000.00	$0.00	$27,000,000.00	$15,118,658.81	$15,118,658.81	-$11,881,341.19
	FONDO FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	$9,000,000.00	$0.00	$9,000,000.00	$11,200,000.00	$11,200,000.00	$2,200,000.00
	CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA						

POR POLICIA AUXILIAR	$118,656.00	$0.00	$118,656.00	$132,841.00	$132,841.00	$14,185.00
TRANSITO	$99,818.00	$0.00	$99,818.00	$255,782.95	$255,782.95	$155,964.95
EXAMEN PARA LA OBTENCION DE LICENCIA	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$107,920.01	$107,920.01	$92,920.01
EXAMEN PARA MANEJAR PARA PERSONAS MAYORES DE 16 Y MENORES DE 18	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	-$15,000.00
TRASLADO DE VEHICULOS ARRASTRE DE GRUA	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$9,705.56	$9,705.56	-$5,294.44
ALMACENAJE DE VEHICULOS EN CORRALON	$22,500.00	$0.00	$22,500.00	$86,775.90	$86,775.90	$64,275.90
ATORIZACION PARA ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO DE VEHICULOS	$2,250.00	$0.00	$2,250.00	$15,010.32	$15,010.32	$12,760.32
POR EL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PESADOS DE TRANSPORTE PUBLICO DE CARG PARA REALIZAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA	$30,068.00	$0.00	$30,068.00	$36,371.16	$36,371.16	$6,303.16

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA	$5,000,000.00	$0.00	$5,000,000.00	$3,918,658.81	$3,918,658.81	-$1,081,341.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PEF 2021	$13,000,000.00	$0.00	$13,000,000.00	$0.00	$0.00	-$13,000,000.00
CONVENIO FEDERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$1,411,197.74	$1,411,197.74	$1,411,197.74
REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	$0.00	$0.00	$0.00	$1,411,197.74	$1,411,197.74	$1,411,197.74
Total	**$105,207,910.58**	**$0.00**	**$105,207,910.58**	**$81,161,034.11**	**$81,161,034.11**	**-$24,046,876.47**

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

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA SONORA.

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA SONORA

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO ISAF
CUENTA PUBLICA 2022
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CIFRAS EN PESOS

	Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reduciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	DIFERENCIA
11.00	Impuestos sobre los ingresos	$77,600.00	$0.00	$77,600.00	$76,396.13	$76,396.13	$1,203.87
	IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	$77,600.00	$0.00	$77,600.00	$76,396.13	$76,396.13	$1,203.87
12.00	**Impuestos sobre el patrimonio**	$4,517,086.00	$0.00	$4,517,086.00	$3,370,474.46	$3,370,474.46	$1,146,611.54
	IMPUESTO PREDIAL	$3,617,086.00	$0.00	$3,617,086.00	$2,654,863.39	$2,654,863.39	$962,222.61
	RECAUDACION ANUAL	$1,817,086.00	$0.00	$1,817,086.00	$1,336,273.74	$1,336,273.74	$480,812.26
	RECUPERACION DE REZAGOS	$1,800,000.00	$0.00	$1,800,000.00	$1,318,589.65	$1,318,589.65	$481,410.35
	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	$900,000.00	$0.00	$900,000.00	$715,611.07	$715,611.07	$184,388.93
13.00	**Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones**	$1,467.00	$0.00	$1,467.00	$1,604.19	$1,604.19	-$137.19
	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	$1,467.00	$0.00	$1,467.00	$1,604.19	$1,604.19	-$137.19
17.00	**Accesorios de Impuestos**	$636,101.84	$0.00	$636,101.84	$383,632.63	$383,632.63	$252,469.21
	RECARGOS	$636,101.84	$0.00	$636,101.84	$383,632.63	$383,632.63	$252,469.21
	POR IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO	$307,718.00	$0.00	$307,718.00	$6,389.41	$6,389.41	$301,328.59
	POR IMPUESTO PREDIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	$291,929.84	$0.00	$291,929.84	$311,475.17	$311,475.17	-$19,545.33
	RECARGOS POR OTROS IMPUESTOS	$36,454.00	$0.00	$36,454.00	$65,768.05	$65,768.05	-$29,314.05
43.00	**Derechos por prestación de servicios**	$6,229,302.10	$0.00	$6,229,302.10	$3,932,237.71	$3,932,237.71	$2,297,064.39
	DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 3% DAP	$2,704,077.00	$0.00	$2,704,077.00	$1,790,645.05	$1,790,645.05	$913,431.95
	PANTEONES	$132,214.00	$0.00	$132,214.00	$159,938.34	$159,938.34	-$27,724.34
	POR LA INHUMACION, EXHUMACION O REHINUMACION DE CADAVERES	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$17,200.00	$17,200.00	$12,800.00
	VENTA DE LOTES EN EL PANTEON	$102,214.00	$0.00	$102,214.00	$142,738.34	$142,738.34	-$40,524.34
	RASTROS	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
	SACRIFICIO POR CABEZA	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
	SEGURIDAD PUBLICA	$118,656.00	$0.00	$118,656.00	$132,841.00	$132,841.00	-$14,185.00

POR POLICIA AUXILIAR	$118,656.00	$0.00	$118,656.00	$132,841.00	$132,841.00	-$14,185.00
TRANSITO	$99,818.00	$0.00	$99,818.00	$255,782.95	$255,782.95	-$155,964.95
EXAMEN PARA LA OBTENCION DE LICENCIA	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$107,920.01	$107,920.01	-$92,920.01
EXAMEN PARA MANEJAR PARA PERSONAS MAYORES DE 16 Y MENORES DE 18	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
TRASLADO DE VEHICULOS ARRASTRE DE GRUA	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$9,705.56	$9,705.56	$5,294.44
ALMACENAJE DE VEHICULOS EN CORRALON	$22,500.00	$0.00	$22,500.00	$86,775.90	$86,775.90	-$64,275.90
ATORIZACION PARA ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO DE VEHICULOS	$2,250.00	$0.00	$2,250.00	$15,010.32	$15,010.32	-$12,760.32
POR EL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PESADOS DE TRANSPORTE PUBLICO DE CARG PARA REALIZAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA	$30,068.00	$0.00	$30,068.00	$36,371.16	$36,371.16	-$6,303.16

MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA						
DESARROLLO URBANO	$901,834.10	$0.00	$901,834.10	$618,234.28	$618,234.28	$283,599.82
EXPEDICION DE LICIENCIAS DE CONSTRUCCION, MOIFICACION Y RECONSTRUCION	$270,000.00	$0.00	$270,000.00	$83,212.45	$83,212.45	$186,787.55
FRACCIONAMIENTOS	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
EPEDICION DE CARTA DE FACTIBILIDAD DE LICENCIA DE USO DE SUELO	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$28,000.00
AUTORIZACION PARA CAMBIO DE USO DE SUELO	$109,728.00	$0.00	$109,728.00	$0.00	$0.00	$109,728.00
POR LA EXPEDICION DEL DOCUMENTO QUE CONTENGA LA ENAJENACION DE INMUEBLES QUE REALICEN LOS AYUNTAMIENTOS TITULOS DE PROPIEDAD	$120,000.00	$0.00	$120,000.00	$104,053.00	$104,053.00	$15,947.00
EXPEDICION DE CONSTANCIA DE ZONIFICACION	$1,800.00	$0.00	$1,800.00	$300.00	$300.00	$1,500.00
POR LOS SERVICIOS QUE PRESTEN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$120,000.00	$0.00	$120,000.00	$188,834.45	$188,834.45	-$68,834.45

POR LA EXPEDICION DE CERTIFICACIONES DE NUMERO OFICIAL	$26,000.00	$0.00	$26,000.00	$22,800.00	$22,800.00	$3,200.00
AUTORIZACION PARA FUSION, SUBDIVISION O RELOTIFICACION DE TERRENOS	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$11,000.00	$11,000.00	$1,000.00
POR SERVICIOS CATASTRALES	$152,306.10	$0.00	$152,306.10	$206,034.38	$206,034.38	-$53,728.28
LICENCIAS PAR LA COLOCACION DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD	$420,417.00	$0.00	$420,417.00	$276,917.29	$276,917.29	$143,499.71
ANUNCIOS Y CARTELES LUMINOSOS	$187,635.00	$0.00	$187,635.00	$186,694.46	$186,694.46	$940.54
ANUNCIOS Y CARTELES NO LUMINOSOS	$138,282.00	$0.00	$138,282.00	$90,222.83	$90,222.83	$48,059.17
ANUNCIOS FIJADOS EN VEHICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO	$7,500.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
PUBLICIDAD SONORA, FONETICA O AUTOPARLANTE	$7,500.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	$7,500.00

VOLANTE POR DIA O PROMOCION	$7,500.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
PROYECCION OPTICA, ELECTRONICA Y/O DIGITAL	$72,000.00	$0.00	$72,000.00	$0.00	$0.00	$72,000.00
POR LA EXPEDICION DE ANUENCIAS PARA TRAMITAR LICENCIAS PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	$977,265.00	$0.00	$977,265.00	$246,804.30	$246,804.30	$730,460.70
FABRICA	$31,545.00	$0.00	$31,545.00	$0.00	$0.00	$31,545.00
AGENCIA DISTRIBUIDORA	$31,545.00	$0.00	$31,545.00	$0.00	$0.00	$31,545.00
EXPENDIO	$225,000.00	$0.00	$225,000.00	$103,917.60	$103,917.60	$121,082.40
CENTRO NOCTURNO	$90,000.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$0.00	$90,000.00
RESAURANTE	$38,500.00	$0.00	$38,500.00	$27,422.70	$27,422.70	$11,077.30

TIEND DE AUTOSERVICIO	$195,000.00	$0.00	$195,000.00	$0.00	$0.00	$195,000.00
CENTRO DE EVENTOS O SALON DE BAILE	$10,515.00	$0.00	$10,515.00	$0.00	$0.00	$10,515.00
HOTEL O MOTEL	$28,980.00	$0.00	$28,980.00	$0.00	$0.00	$28,980.00
CENTRO RECREATIVO O DEPORTIVO	$10,515.00	$0.00	$10,515.00	$0.00	$0.00	$10,515.00
ANUENCIA DE TIENDA DEPARTAMENTAL	$73,605.00	$0.00	$73,605.00	$0.00	$0.00	$73,605.00
REFRENDO ANUAL DE ANUENCIA PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$115,464.00	$115,464.00	$84,536.00
REFRENDO ANUAL DE ANUENCIAPARA TIENDA DEPARTAMENTAL	$42,060.00	$0.00	$42,060.00	$0.00	$0.00	$42,060.00
ANUENCIAS EVENTOS SOCIALES	$115,000.00	$0.00	$115,000.00	$11,500.10	$11,500.10	$103,499.90

FIESTAS SOCIALES O FAMILIARES	$0.00	$0.00	$0.00	$1,310.05	$1,310.05	-$1,310.05
KERMES	$7,500.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
BAILES, GRADUACIONES, BAILES TRADICIONALES	$7,500.00	$0.00	$7,500.00	$7,110.05	$7,110.05	$389.95
CARRERAS DE CABALLOS, RODEO, JARIPEO, Y EVENTOS PUBLICOS SIMILARES	$21,000.00	$0.00	$21,000.00	$1,080.00	$1,080.00	$19,920.00
BOX, LUCHA, BEISBOL Y EVENTOS PUBLICOS SIMILARES, FERIAS O EXPOSICIONES GANADERAS, COMERCIALES Y EVENTOS PUBLICOS	$21,000.00	$0.00	$21,000.00	$0.00	$0.00	$21,000.00
PALENQUES	$37,000.00	$0.00	$37,000.00	$0.00	$0.00	$37,000.00
PRESENTACIONES ARTISTICAS	$21,000.00	$0.00	$21,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$19,000.00
POR LA EXPEDICION DE GUIAS PARA LA TRASPORTACION DE BEBIDAS	$1,800.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$0.00	$1,800.00

POR LA EXPEDICION DE ANUENCIAS POR CAMBIO DE DOMICILIO (ALCOHOLES)	$21,030.00	$0.00	$21,030.00	$0.00	$0.00	$21,030.00
SERVICIO DE LIMPIEZA	$19,500.00	$0.00	$19,500.00	$0.00	$0.00	$19,500.00
SERVICIO ESPECIAL DE LIMPIEZA	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS	$7,500.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
OTROS SERVICIOS	$716,191.00	$0.00	$716,191.00	$439,574.40	$439,574.40	$276,616.60
EXPEDICION DE CERTIFICADOS	$98,000.00	$0.00	$98,000.00	$1,020.00	$1,020.00	$96,980.00
LEGALIZACION DE FIRMAS	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
CERTIFICACION DE DOCUMENTOS POR HOJA	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$10,872.32	$10,872.32	$189,127.68

EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE NO ADEUDO DE CREDITOS FISCALES	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$7,998.00	$7,998.00	$12,002.00
EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$2,397.00	$2,397.00	-$1,397.00
LICENCIAS Y PERMISOS ESPECIALES-ANUENCIAS (VENDEDORES AMBULANTES)	$88,000.00	$0.00	$88,000.00	$92,188.97	$92,188.97	-$4,188.97
CONSTANCIA DE INSCRPCION, RENOVACION ANUAL, CAMBIO DE PROPIETARIO O DOMICILIO EN EL PADRON MUNICIPAL DE CONTRIBUYENTES	$191,000.00	$0.00	$191,000.00	$279,122.13	$279,122.13	-$88,122.13
POR EMITIR RESOLUTIVO AMBIENTAL URBANO-AMBIENTAL	$24,060.00	$0.00	$24,060.00	$0.00	$0.00	$24,060.00
POR REGISTRO COMO PERITO, SUPERVISOR EXTERNO, DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE PROYECTO	$5,400.00	$0.00	$5,400.00	$0.00	$0.00	$5,400.00
POR EXTENDER CONSTANCIA DE POSECION O AVENCIDADO	$6,771.00	$0.00	$6,771.00	$26,150.00	$26,150.00	-$19,379.00
POR EXTENDER CONSTANCIA DE SESION DE DERECHOS	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$13,690.00	$13,690.00	$1,310.00

	POR LA AUTORIZACION DE QUEMAS AGRICOLAS	$39,960.00	$0.00	$39,960.00	$370.00	$370.00	$39,590.00
	POR EXPEDICION DE CLAUSULA UNICA DE TESTAMENTO PUBLICO CERTIFICADO	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$700.00	$700.00	$11,300.00
	POR EXPEDICION DE CONSTNCIA DE ACLARACION ALINEAMIENTO Y/O ANTECEDENTE REGISTRAL	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$5,065.98	$5,065.98	$6,934.02
51.00	**Productos**	$1,087,605.08	$0.00	$1,087,605.08	$490,166.26	$490,166.26	$597,438.82
	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	$150,000.00	$0.00	$150,000.00	$103,516.20	$103,516.20	$46,483.80
	UTILIDADES, DIVIDENDOS E INTERESES	$141,823.00	$0.00	$141,823.00	$82,656.08	$82,656.08	$59,166.92
	VENTA DE PLACAS CON NUMERO PARA NOMENCLATURA	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
	EXPEDICION DE ESTADOS DE CUENTA	$1,165.00	$0.00	$1,165.00	$636.00	$636.00	$529.00

VENTA DE FORMAS IMPRESAS	$1,739.00	$0.00	$1,739.00	$0.00	$0.00	$1,739.00
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS A PARTICULARES	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$450.00	$450.00	$1,550.00
MENSURA, REMENSURA, DESLINDE O LOCALIZACION DE LOTES	$58,689.33	$0.00	$58,689.33	$49,900.00	$49,900.00	$8,789.33
OTROS NO ESPECIFICADOS	$530,188.75	$0.00	$530,188.75	$253,007.98	$253,007.98	$277,180.77
DEPARTAMENTO PROFILACTICO	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
VENTA DE CONTENEDORES DE BASURA	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
REGULARIZACION DE TERRENOS	$520,188.75	$0.00	$520,188.75	$253,007.98	$253,007.98	$267,180.77
PRODUCTOS DE CAPITAL	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00

	ENAJENACION ONEROSA DE BIENES INMUEBLES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
	ENAJENACION ONEROSA DE BIENESS MUEBLES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
61.00	**Aprovechamientos**	$2,019,382.00	$0.00	$2,019,382.00	$3,414,297.86	$3,414,297.86	-$1,394,915.86
61-02	**MULTAS**	$1,767,578.00	$0.00	$1,767,578.00	$3,006,400.95	$3,006,400.95	-$1,238,822.95
	MULTAS	$1,767,578.00	$0.00	$1,767,578.00	$3,006,400.95	$3,006,400.95	-$1,238,822.95
61-03	**INDEMNIZACIONES**	$93,384.00	$0.00	$93,384.00	$234,877.28	$234,877.28	-$141,493.28
	INDEMNIZACIONES	$93,384.00	$0.00	$93,384.00	$234,877.28	$234,877.28	-$141,493.28
61-09	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	$158,420.00	$0.00	$158,420.00	$173,019.63	$173,019.63	-$14,599.63

HONORARIOS DE COBRANZA	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	$27,420.00	$0.00	$27,420.00	$21,000.20	$21,000.20	$6,419.80
DIFERENCIA EN DEPOSITOS	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.20	$0.20	$999.80
VENTA DE BASES EN LICITACION	$14,420.00	$0.00	$14,420.00	$21,000.00	$21,000.00	-$6,580.00
ADJUDICACION DIRECTA E INVITACION	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
DONATIVO	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$152,019.43	$152,019.43	-$92,019.43
PORCENTAJE SOBRE RECAUDACION SUB-AGENCIA FISCAL	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
MULTAS FEDERALES NO FISCALES	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00

73.00	**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros**	$11,723,985.00	$0.00	$11,723,985.00	$0.00	$0.00	$11,723,985.00
	OOMAPAS	$11,723,985.00	$0.00	$11,723,985.00	$0.00	$0.00	$11,723,985.00
81.00	**Participaciones**	$36,661,071.77	$0.00	$36,661,071.77	$38,651,431.31	$38,651,431.31	-$1,990,359.54
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$22,015,802.87	$0.00	$22,015,802.87	$23,840,950.03	$23,840,950.03	-$1,825,147.16
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	$5,736,712.24	$0.00	$5,736,712.24	$7,450,560.56	$7,450,560.56	-$1,713,848.32
	PARTICIPACIONES ESTATALES	$125,816.74	$0.00	$125,816.74	$376,926.55	$376,926.55	-$251,109.81
	IMPUESTO FEDERAL SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$127.12	$127.12	-$127.12
	FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL (SOBRE ALCOHOL, CERVEZA Y TABACO)	$398,883.68	$0.00	$398,883.68	$0.00	$0.00	$398,883.68

FONDO DE IMPUESTO DE AUTOS NUEVOS	$294,194.41	$0.00	$294,194.41	$378,594.44	$378,594.44	-$84,400.03
PARTICIPACION DE PREMIOS Y LOTERIAS	$101,431.40	$0.00	$101,431.40	$0.00	$0.00	$101,431.40
FONDO DE COMPENSACION PARA RESARCIMIENTO POR DISMINUCION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	$74,222.88	$0.00	$74,222.88	$74,222.88	$74,222.88	$0.00
FONDO DE FISCALIZACION	$5,534,392.77	$0.00	$5,534,392.77	$3,797,017.42	$3,797,017.42	$1,737,375.35
IEPS A LAS GASOLINAS Y DIESEL	$958,595.80	$0.00	$958,595.80	$889,156.89	$889,156.89	$69,438.91
0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	$1,152,261.34	$0.00	$1,152,261.34	$1,150,690.00	$1,150,690.00	$1,571.34
PARTICIPACION ISR ART 3-B LEY DE COORDINACION FISCAL	$0.00	$0.00	$0.00	$48,778.00	$48,778.00	-$48,778.00
IEPS ALCOHOL Y TABACO	$44,824.71	$0.00	$44,824.71	$475,554.29	$475,554.29	-$430,729.58

		$100,977.17	$0.00	$100,977.17	$168,853.13	$168,853.13	-$67,875.96
	FONDO ESTABILIZADOR ING	$122,955.76	$0.00	$122,955.76	$0.00	$0.00	$122,955.76
82.00	**Aportaciones**	$15,254,309.79	$0.00	$15,254,309.79	$14,310,937.01	$14,310,937.01	$943,372.78
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIOMIENTO MUNICIPAL	$10,179,915.00	$0.00	$10,179,915.00	$10,164,308.01	$10,164,308.01	$15,606.99
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	$5,074,394.79	$0.00	$5,074,394.79	$4,146,629.00	$4,146,629.00	$927,765.79
83.00	**Convenios**	$27,000,000.00	$0.00	$27,000,000.00	$16,529,856.55	$16,529,856.55	$10,470,143.45
	CONVENIOS MUNICIPALES	$27,000,000.00	$0.00	$27,000,000.00	$15,118,658.81	$15,118,658.81	$11,881,341.19
	FONDO FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	$9,000,000.00	$0.00	$9,000,000.00	$11,200,000.00	$11,200,000.00	-$2,200,000.00

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA	$5,000,000.00	$0.00	$5,000,000.00	$3,918,658.81	$3,918,658.81	$1,081,341.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PEF 2021	$13,000,000.00	$0.00	$13,000,000.00	$0.00	$0.00	$13,000,000.00
CONVENIO FEDERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$1,411,197.74	$1,411,197.74	-$1,411,197.74
REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	$0.00	$0.00	$0.00	$1,411,197.74	$1,411,197.74	-$1,411,197.74
Total	**$105,207,910.58**	**$0.00**	**$105,207,910.58**	**$81,161,034.11**	**$81,161,034.11**	$60,228,075.36

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles
TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA

JUSTIFICACION DE LOS INGRESOS DETALLADOS
CUENTA PUBLICA 2022
MUNICIPIO: GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1000	*IMPUESTOS*	
1102	IMPUESTO S/DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	EN ESTA PARTIDA TIENE UNA CAPTACION PROMEDIO SIN GRANDES CAMBIOS DEBIDO A LA BAJA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA
1201	PREDIAL ACTUAL	DURANTE ESTOS TRIMESTRES LA RECAUDACION FUE SOBRE UN 56% SOBRE EL PRESUPUESTO CONCIDERANDO QUE HUBO GRAN PARTE DEL PAGO ANTICIPADO ANUAL, DONDE SE APROVECHAN LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE INGRESOS. PERO ESTOS SOLO INCREMENTAN EN LOS INICIOS DEL AÑO
1202	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	LA REACTIVACION DE LA ECONOMIA EN LA POBLACION SE ASOCIO CON UNAS MEDIA DE PARTICIPACION ESTABLE PERO SIN GRANDES CAMBIOS
1301	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	SE PRESENTO UN COBRO DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL POR EL TRASLADO
1701	RECARGO IMPUESTO PREDIAL OTROS IMPUESTOS	LA CAPTACION POR RECARGOS GENERA UNA VARIACION LA CUAL SE GENERA AL MOMENTO DE LA NEGOCIACION CUANDO LOS CONTRIBUYENTES SE ACERCAN A REALIZAR SU PAGO, MISMOS QUE EL TESORERO DECIDE EL COBRO ABSOLUTO O CON ALGUN DESCUENTO.
4000	***DERECHOS***	
4301	DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 3% DAP	LA CAPTACION DEPENDE DEL NUMERO DE USUARIOS LOS CUALES VARIAS DE MES CON MES, SE OBTIENE UNA ALTA DE APLICACIÓN DE DAP PARTE DE ESTA ALTA SE DEBE AL COBRO POR CFE QUIEN REPORTA EL DESCUENTO A NUESTRO CONSUMO DURANTE EL EJERCICIO BENEFICIANDO EN UN 100% SOBRE EL PAGO DEL SERVICIO.
4304	PANTEONES	EN EL CASO DE LOS PANTEONES, SE VENDIERON Y ABONARON PERPETUIDADES EXISTENTES O EN SU CASO ADQUISICIONES DE TERRENO POR $159938.34 AUMENTANDO
4305	RASTRO	EL RASTRO NO SE HA UTILIZADO DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA ELLO, NO HAY EMPRESAS QUE LO UTILICEN, NO SE PRESENTO SACRIFICIO DE GANADO DURANTE EL TRIMESTRE
4307	SEGURIDAD PUBLICA	DENTRO DE ESTE CONCEPTO SE MANEJA EL PAGO POR POLICIA AUXILIAR PAGOS REALIZADOS POR LAS EMPRESAS PARA SU VIGILANCIA ORIGINANDO UNA CAPTACION POR $132,841 PESOS
4308	TRANSITO	DENTRO DE ESTE CONCEPTO SE MANEJA EL CORRALON MUNICIPAL DEBIDO A QUE SE ESTABLECIO UN MAYOR CONTROL DE ESTE ESTABLECIENDO VIGILANCIA LAS 24 HORAS Y TENIENDO EN CUENTA CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS, DURANTE EL EJERCICIO HUBO UNA RECAUDACION 255,782.95 POR UN INCREMENTO EL LOS ALMASENAJES DE VEICULOS Y EL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PESADOS SIENDO LOS MAS SIGNIFICATIVOS
4310	DESARROLLO URBANO	SE OBTUVO LA CANTIDAD DE 618234.28 EN SU TOTALIDAD LA AUTORIZACION PARA EL CAMBIO DE

ISAF-5a046b6c-e15f-8e98-c32b-40ef3a3cf0eb
4/11/2023 11:34:59 AM

		USO DE SUELO, CARTAS DE FACTIBILIDAD AMBIENTAL, EN CAMBIO BAJO LOS CONCEPTOS DE PERMISOS DE CONTRUCCION EN EL CASO DE COMERCIOS NUEVOS Y REGULARIZACION DE SUS PREDIOS PARA LA REDUCCION EN EL PAGO DE PREDIAL, POR DICTAMEN DE PROTECCION CIVIL, SE OBTUVO UNA MAYOR CAPTACION EN COMPARACION A LO PRESUPUESTADO.
4312	LICENCIAS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD	EL COBRO BIMESTRAL ESTABLECIDO PARA EL COBRO DE LOS ANUNCIOS EN SU MAYORIA SE OBTUVIERON EN ESTOS TRIMESTRES POR UN 50% DE ANUNCIOS LUMINOSOS Y NO LUMINOSOS MISMOS QUE NO FUERON AL CIEN LO QUE PROVOCARA EL COBRO DE MULTAS PARA LOS NEGOCIOS INCUMPLIDOS.
4313	POR LA EXPEDICION DE ANUENCIAS PARA TRAMITAR LICENIAS PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	ESTA CAPTACION SE MANTIENE BAJA POR LA FALTA DE PARTICIPACION DE LA POBLACION EN ESTE RUBRO CON UNA CAPTACION DE $246,804.3
4314	ANUENCIAS EVENTOS SOCIALES	ESTE CONCEPTO INCREMENTO POR UN POCO DE PARTICIPACION DEBIDO A LA MEJORA DE ECONOMIA LOCAL POR UNA CANTIDAD DE 10,825.10 AUN ASI SIENDO UNA RECAUDACION BAJA
4315	EXP DE GUIAS PARA TRANSPORTE DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	NO SE PRESENTO COBRO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO, SE REALIZARIA UN CENSO DE LAS EMPRESAS PARA ESTE COBRO, PERO NO SE REALIZO POR FALTA DE PERSONAL
4316	POR LA EXPEDICION DE ANUENCIAS POR CAMBIO DE DOMICILIO	NO SE REALIZARON CAMBIOS POR LA EXPEDICION DE CAMBIO DE DOMICILIO.
4317	SERVICIO DE LIMPIEZA	DURANTE EL TRIMESTRE QUE NO SE LLEVARON A CABO LIMPIEZAS EN NUESTRA CABECERA MUNICIPAL, YA QUE NO SE TIENE CON PERSONAL PARA ESTE CONCEPTO.
4318	OTROS SERVICIOS	EN ESTA PARTIDA ACUDIERON LOS CIUDADANOS A RALIZAR EL PAGO DE CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS Y LAS CONSTANCIAS EN EL PADRON MUNICIPAL DE CONTIBUYENTES ESTO ULTIMO POR LAS NOTIFICACIONES POR $439,574.4 EN LOS CASOS DE OTROS CONCEPTOS NO SE PRESENTA COBRO CONCIDERABLE POR LEGALIZACIONES DE FIRMAS, ALGUNAS LICENCIAS Y DEMAS CERTIFICACIONES POR PARTE DE SINDICATURA, SEGURIDAD PUBLICA Y SECRETARIA LAS CUALES LOS CONTRIBUYENTES LAS SOLICITAN DE ACUERDO A SUS DIFERENTES NECESIDADES POR LO QUE NO SE TIENE UN ACIERTO PARA LA EMISION DE ESTOS DOCUMENTOS POR LO QUE NOS GENERA DIFERENCIA NEGATIVA EN SU CONJUNTO NO ALCANZANDO LA META FIGURADA
5000	***PRODUCTOS***	
5102	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS AL REGISTRO PUBLICO	SE HA COBRADO POR EL ARRENDAMIENTO DE LA ANTENA DE SENAL TELEFONICA CELULAR POR $103,516.2 DURANTE EL PERIODO ACUMULATIVO PERO SE MANTIENE BAJO
5103	UTILIDADES, DIVIDENDOS E INTERESES	ESTA PARTIDA AUMENTO DEBIDO A LAS NUEVAS CUENTA QUE SE APERTURARON DE OBRAS GENERARON BASTANTES INTERESES DURANTE

ISAF-5a046b6c-e15f-8e98-c32b-40ef3a3cf0eb
4/11/2023 11:34:59 AM

		ESTOS TRIMESTRES POR $82,656.08 EN EL ACUMULATIVO
5104	VENTA DE PLACAS CON NUMERO PARA NOMENCLATURA	NO SE COBRARON AL MOMENTO DE REALIZAR LA TITULACION.
5107	EXPEDICION DE ESTADOS DE CUENTA	SE PRESENTO UN COBRO ESTE REALIZADO CON LA FINALIDAD DE NEGOCIAR UN DESCUENTO EN PREDIALES, O AL MOMENTO DE VENDER UN PREDIO LIBRE DE GRAVAMEN
5108	VENTA DE FORMAS IMPRESAS	NO HUBO COBRO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO
5112	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	DEBIDO A LA FALTA DE INTERES EN LA POBLACION
5113	MENSURA Y REMENSURA, DESLINDE O LOCALIZACION DE LOTES	NO HUBO COBRO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO SE PRESENTAN POR LA SOLICITUD DE LOS CONTRIBUYENTES SIENDO ESTAS POCAS, ESTAS LAS REALIZAN AL MOMENTO DE REALIZAR UNA FUSION, DIVISION O CONSTANCIA SOLICITADA POR ALGUN CONTIBUYENTE PARA REGULARIZACION DE PREDIOS
5114	OTROS NO ESPECIFICADOS	SE EMITEN VARIAS REGULARIZACIONES DE TERRENOS DURANTE ESTE TRIMESTRE, PERO NO SE COBRARON PROFILACTICO NI CONTENEDORES DE BASURA DURANTE ESTE PERIODO
5152	PRODUCTOS DE CAPITAL	POR EL MOMENTO NO SE PRESENTA CARGO ALGUNO POR ESTOS CONCEPTOS
6000	***APROVECHAMIENTOS***	
6102	MULTAS	EL COBRO DE MULTAS POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y APLICACIÓN DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO LOGRANDO OBTENER UN BUEN RENDIMIENTO POR $3,006,400.95
6103	INDEMNIZACIONES	ESTA CAPTACION SE DEBIO A LOS DAÑOS REALIZADOS A LA PROPIEDAD PUBLICA POR $234,877.28
6109	OTROS APROVECHAMIENTOS	SE TIENE UN INCREMENTO DEBIDO A UN DONATIVO
7000	***INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS***	
7301	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	NO SE PRESENTA RECAUDACION ALGUNA POR ESTE CONCEPTO DE PARAMUNICIPAL
7902	ENDEUDAMIENTO INTERNO	SE CONCIDERO LA ADQUISICION DE UN PRESTAMO PERO NO HA SIDO ADQUIRIDO A LA FECHA
8000	***PARTICIPACIONES Y APORTACIONES***	
8101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PARTICIPACION FEDERAL ENTREGADA POR EL GOBIERNO ES DE $23,840,950.03
8102	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	PARTICIPACION FEDERAL ENTREGADA POR LA CANTIDAD DE $7,450,560.56
8103	PARTICIPACIONES ESTATALES	LAS PARTICIPACIONES ESTATALES FUERON MUY INESTABLES MENSUALMENTE LOGRANDO UN TOTAL $376,926.55
8104	IMPUESTO FEDERAL SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS	SE TIENE $127.12 PESOS RECAUDADOS POR ESTE CONCEPTO EN EL ACUMULATIVO
8105	FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL	ESTE CONCEPTO NO TUBO INGRESOS DURANTE EL PERIOIDO
8106	FONDO DE IMPUESTOS DE AUTOS NUEVOS	SE MANTIENE UNA RECAUDACION SIN MUCHA VARIACION EN UN ACUMULATIVO DE $378,594.44

8107	PARTICIPACIONES PREMIOS Y LOTERIAS	ESTE CONCEPTO NO SE OTORGO DURANTE EL EJERCIO
8108	FONDO DE COMPENSACION PARA RESARCIMIENTO POR DISMINUCION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	ESTE CONCEPTO TUBO UNA DISMINUCUION A COMPARACION DEL TRIMESTRE ANTEROR YA QUE EN EL ULTIMO MES DE ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRO UN INGRESO POR ESTE CONCEPTO
8109	FONDO DE FISCALIZACION	FONDO DE FISCALIZACION PRESENTA UN AVANZE RECAUDADO POR $3,797,017.42
8110	IEPS A LAS GASOLINAS Y DIESEL	ENTREGADO POR GOBIERNO FEDERAL IEPS A LAS GASOLINAS PARTICIPACION DE $889,156.89SOBRE LO PRESUPUESTADO
8111	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL	SOLO 1,150,690 DE LO PRESUPUESTADO SE NOS HA ENTREGADO POR PARTICIPACION APLICACIÓN DIRECTAMENTE AL PAGO DE MENSUAL DEL PERIODO.
8113	PARTICIPACION ISR ART 3-B LEY DE COORDINACION FISCAL	NO SE HA OBTENIDO PARTICIPACION ALGUNA A LA FECHA
8115	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	PARTICIPACION RECIBIDA COMO CONCEPTO NUEVO DESDE 2020 CON UN 94.94% RECIBIDO
8116	FONDO ESTABILIZADOR ING	NO SE RECIBIO UN INGRESOS DURANTE EL PERIODO POR ESTE CONCEPTO
	APORTACIONES	
8201	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALEMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	EFICIENCIA EN LA APORTACION DE ESTE FONDO PARA SEGURIDAD PUBLICA ES DE $10,164,308.01 ACUMULADO OBTENIDO APLICANDO EN SU MAYORIA PRIORIDAD SEGURIDD PUBLICA Y DEUDA
8202	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PARA EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EL $4,146,629 CUMULATIVO EFICIENTANDO DE LA MEJOR MANERA LA APLICACIÓN DE ESTE FONDO BENEFICIANDO A LA ZONAS MARGINALES DE NUESTRO MUNICIPIO
8310	CONVENIOS	CONVENIOS OTORGADOS DURANTE EL TRIMESTRE DIRECTAMENTE EN EL FONDO DE FRES AVAL (OOMAPAS)

Declaramos bajo protesta de decir la verdad que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

ISAF-5a046b6c-e15f-8e98-c32b-40ef3a3cf0eb
4/11/2023 11:34:59 AM

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021 2024

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUENTA PUBLICA 2022
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO Y CONCEPTO DETALLADO ISAF
CIFRAS EN PESOS

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$39,334,628.54**	**$0.00**	**$39,334,628.54**	**$42,277,757.60**	**$36,363,944.30**	**$36,363,944.30**	**$36,363,944.30**	**$2,970,684.24**
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE**	**$27,590,666.10**	**$0.00**	**$27,590,666.10**	**$27,587,306.10**	**$24,039,948.96**	**$24,039,948.96**	**$24,039,948.96**	**$3,550,717.14**
11100	DIETAS	$1,185,696.00	$0.00	$1,185,696.00	$1,185,696.00	$1,185,161.28	$1,185,161.28	$1,185,161.28	$534.72
11101	DIETAS	$1,185,696.00	$0.00	$1,185,696.00	$1,185,696.00	$1,185,161.28	$1,185,161.28	$1,185,161.28	$534.72
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$26,404,970.10	$0.00	$26,404,970.10	$26,401,610.10	$22,854,787.68	$22,854,787.68	$22,854,787.68	$3,550,182.42
11301	SUELDOS	$26,404,970.10	$0.00	$26,404,970.10	$26,401,610.10	$22,854,787.68	$22,854,787.68	$22,854,787.68	$3,550,182.42
12000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE**	**$222,000.00**	**$0.00**	**$222,000.00**	**$192,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$222,000.00**
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$192,000.00	$0.00	$192,000.00	$192,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$192,000.00
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$192,000.00	$0.00	$192,000.00	$192,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$192,000.00
12400	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
12401	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y**	**$7,571,015.44**	**$0.00**	**$7,571,015.44**	**$7,519,634.93**	**$5,392,278.77**	**$5,392,278.77**	**$5,392,278.77**	**$2,178,736.67**
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	$1,064,724.00	$0.00	$1,064,724.00	$1,064,724.00	$1,053,205.47	$1,053,205.47	$1,053,205.47	$11,518.53
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	$1,064,724.00	$0.00	$1,064,724.00	$1,064,724.00	$1,053,205.47	$1,053,205.47	$1,053,205.47	$11,518.53
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	$4,176,333.00	$0.00	$4,176,333.00	$4,176,333.00	$3,668,326.82	$3,668,326.82	$3,668,326.82	$508,006.18
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$609,595.00	$0.00	$609,595.00	$609,595.00	$434,828.47	$434,828.47	$434,828.47	$174,766.53
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$3,566,738.00	$0.00	$3,566,738.00	$3,566,738.00	$3,233,498.35	$3,233,498.35	$3,233,498.35	$333,239.65
13300	HORAS EXTRAORDINARIAS	$2,235,158.44	$0.00	$2,235,158.44	$2,235,158.44	$632,126.99	$632,126.99	$632,126.99	$1,603,031.45
13301	REMUNERACIONES POR HORAS	$2,235,158.44	$0.00	$2,235,158.44	$2,235,158.44	$632,126.99	$632,126.99	$632,126.99	$1,603,031.45
13400	COMPENSACIONES	$4,800.00	$0.00	$4,800.00	$4,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,800.00
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	$4,800.00	$0.00	$4,800.00	$4,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,800.00
13700	HONORARIOS ESPECIALES	$90,000.00	$0.00	$90,000.00	$38,619.49	$38,619.49	$38,619.49	$38,619.49	$51,380.51
13701	HONORARIOS ESPECIALES	$90,000.00	$0.00	$90,000.00	$38,619.49	$38,619.49	$38,619.49	$38,619.49	$51,380.51
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**$2,911,547.00**	**$0.00**	**$2,911,547.00**	**$6,785,986.57**	**$6,785,986.57**	**$6,785,986.57**	**$6,785,986.57**	**-$3,874,439.57**
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$2,575,547.00	$0.00	$2,575,547.00	$6,785,986.57	$6,785,986.57	$6,785,986.57	$6,785,986.57	-$4,210,439.57
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL	$967,547.00	$0.00	$967,547.00	$729,573.13	$729,573.13	$729,573.13	$729,573.13	$237,973.87
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL	$720,000.00	$0.00	$720,000.00	$2,928,847.04	$2,928,847.04	$2,928,847.04	$2,928,847.04	-$2,208,847.04
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$56,209.56	$56,209.56	$56,209.56	$56,209.56	$3,790.44
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	$108,000.00	$0.00	$108,000.00	$109,296.01	$109,296.01	$109,296.01	$109,296.01	-$1,296.01
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL	$720,000.00	$0.00	$720,000.00	$2,962,060.83	$2,962,060.83	$2,962,060.83	$2,962,060.83	-$2,242,060.83
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	$336,000.00	$0.00	$336,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$336,000.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O	$336,000.00	$0.00	$336,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$336,000.00
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y**	**$936,200.00**	**$0.00**	**$936,200.00**	**$110,400.00**	**$101,700.00**	**$101,700.00**	**$101,700.00**	**$834,500.00**
15200	INDEMNIZACIONES	$605,000.00	$0.00	$605,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$605,000.00
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	$605,000.00	$0.00	$605,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$605,000.00
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	$110,400.00	$0.00	$110,400.00	$110,400.00	$101,700.00	$101,700.00	$101,700.00	$8,700.00
15409	BONO PARA DESPENSA	$110,400.00	$0.00	$110,400.00	$110,400.00	$101,700.00	$101,700.00	$101,700.00	$8,700.00
15500	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS	$180,000.00	$0.00	$180,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$180,000.00
15501	APOYO A LA CAPACITACION	$180,000.00	$0.00	$180,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$180,000.00
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	$40,800.00	$0.00	$40,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,800.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	$40,800.00	$0.00	$40,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,800.00
16000	**PREVISIONES**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUENTA PUBLICA 2022
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO Y CONCEPTO DETALLADO ISAF
CIFRAS EN PESOS

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
16100	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL,	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
16101	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
17000	**PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES**	**$73,200.00**	**$0.00**	**$73,200.00**	**$82,430.00**	**$44,030.00**	**$44,030.00**	**$44,030.00**	**$29,170.00**
17100	ESTIMULOS	$53,200.00	$0.00	$53,200.00	$82,430.00	$44,030.00	$44,030.00	$44,030.00	$9,170.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	$41,200.00	$0.00	$41,200.00	$70,430.00	$44,030.00	$44,030.00	$44,030.00	-$2,830.00
17200	RECOMPENSAS	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
17201	RECOMPENSAS	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$7,633,229.00**	**$0.00**	**$7,633,229.00**	**$7,539,638.65**	**$7,539,407.07**	**$6,481,301.87**	**$6,480,634.64**	**$93,821.93**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE**	**$1,109,600.00**	**$0.00**	**$1,109,600.00**	**$638,768.89**	**$638,540.11**	**$614,964.91**	**$614,964.91**	**$471,059.89**
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	$354,600.00	$0.00	$354,600.00	$228,321.46	$228,092.68	$228,092.68	$228,092.68	$126,507.32
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	$354,600.00	$0.00	$354,600.00	$228,321.46	$228,092.68	$228,092.68	$228,092.68	$126,507.32
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y	$492,000.00	$0.00	$492,000.00	$330,474.62	$330,474.62	$308,002.92	$308,002.92	$161,525.38
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y	$492,000.00	$0.00	$492,000.00	$330,474.62	$330,474.62	$308,002.92	$308,002.92	$161,525.38
21300	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$795.00	$795.00	$795.00	$795.00	$1,205.00
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$795.00	$795.00	$795.00	$795.00	$1,205.00
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	$78,000.00	$0.00	$78,000.00	$5,104.00	$5,104.00	$5,104.00	$5,104.00	$72,896.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL	$78,000.00	$0.00	$78,000.00	$5,104.00	$5,104.00	$5,104.00	$5,104.00	$72,896.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	$21,000.00	$0.00	$21,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,000.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	$21,000.00	$0.00	$21,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,000.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	$108,000.00	$0.00	$108,000.00	$71,549.81	$71,549.81	$70,446.31	$70,446.31	$36,450.19
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$108,000.00	$0.00	$108,000.00	$71,549.81	$71,549.81	$70,446.31	$70,446.31	$36,450.19
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E	$54,000.00	$0.00	$54,000.00	$2,524.00	$2,524.00	$2,524.00	$2,524.00	$51,476.00
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$2,524.00	$2,524.00	$2,524.00	$2,524.00	$27,476.00
21802	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	$24,000.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**$477,000.00**	**$0.00**	**$477,000.00**	**$229,855.55**	**$229,855.55**	**$226,941.55**	**$228,506.55**	**$247,144.45**
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	$465,000.00	$0.00	$465,000.00	$229,759.55	$229,759.55	$226,845.55	$228,410.55	$235,240.45
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	$387,000.00	$0.00	$387,000.00	$228,436.55	$228,436.55	$225,522.55	$227,087.55	$158,563.45
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS	$24,000.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$54,000.00	$0.00	$54,000.00	$1,323.00	$1,323.00	$1,323.00	$1,323.00	$52,677.00
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$96.00	$96.00	$96.00	$96.00	$11,904.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$96.00	$96.00	$96.00	$96.00	$11,904.00
23000	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
23300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
24000	**MATERIALES Y ARTICULOS DE**	**$372,000.00**	**$0.00**	**$372,000.00**	**$133,610.92**	**$133,610.92**	**$133,610.92**	**$133,610.92**	**$238,389.08**
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	$27,600.00	$0.00	$27,600.00	$3,659.28	$3,659.28	$3,659.28	$3,659.28	$23,940.72
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	$27,600.00	$0.00	$27,600.00	$3,659.28	$3,659.28	$3,659.28	$3,659.28	$23,940.72
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$24,000.00	$0.00	$24,000.00	$2,223.97	$2,223.97	$2,223.97	$2,223.97	$21,776.03
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$24,000.00	$0.00	$24,000.00	$2,223.97	$2,223.97	$2,223.97	$2,223.97	$21,776.03
24300	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$155.01	$155.01	$155.01	$155.01	$5,844.99
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$155.01	$155.01	$155.01	$155.01	$5,844.99

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUENTA PUBLICA 2022
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO Y CONCEPTO DETALLADO ISAF
CIFRAS EN PESOS

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$96,000.00	$0.00	$96,000.00	$730.01	$730.01	$730.01	$730.01	$95,269.99
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$96,000.00	$0.00	$96,000.00	$730.01	$730.01	$730.01	$730.01	$95,269.99
24500	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	$7,200.00	$0.00	$7,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,200.00
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	$7,200.00	$0.00	$7,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,200.00
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$69,000.00	$0.00	$69,000.00	$104,800.58	$104,800.58	$104,800.58	$104,800.58	-$35,800.58
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$69,000.00	$0.00	$69,000.00	$104,800.58	$104,800.58	$104,800.58	$104,800.58	-$35,800.58
24700	ARTICULOS METALICOS PARA LA	$24,000.00	$0.00	$24,000.00	$8,591.16	$8,591.16	$8,591.16	$8,591.16	$15,408.84
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA	$24,000.00	$0.00	$24,000.00	$8,591.16	$8,591.16	$8,591.16	$8,591.16	$15,408.84
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$64,200.00	$0.00	$64,200.00	$12,901.93	$12,901.93	$12,901.93	$12,901.93	$51,298.07
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$64,200.00	$0.00	$64,200.00	$12,901.93	$12,901.93	$12,901.93	$12,901.93	$51,298.07
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	$54,000.00	$0.00	$54,000.00	$548.98	$548.98	$548.98	$548.98	$53,451.02
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	$24,000.00	$0.00	$24,000.00	$74.98	$74.98	$74.98	$74.98	$23,925.02
24902	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$474.00	$474.00	$474.00	$474.00	$29,526.00
25000	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y**	**$20,400.00**	**$0.00**	**$20,400.00**	**$3,515.52**	**$3,515.52**	**$3,515.52**	**$3,515.52**	**$16,884.48**
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$8,400.00	$0.00	$8,400.00	$3,355.52	$3,355.52	$3,355.52	$3,355.52	$5,044.48
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$8,400.00	$0.00	$8,400.00	$3,355.52	$3,355.52	$3,355.52	$3,355.52	$5,044.48
25600	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$160.00	$160.00	$160.00	$160.00	$11,840.00
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$160.00	$160.00	$160.00	$160.00	$11,840.00
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$5,003,129.00**	**$0.00**	**$5,003,129.00**	**$6,133,643.79**	**$6,133,640.99**	**$5,102,375.00**	**$5,100,142.80**	**-$1,130,511.99**
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,003,129.00	$0.00	$5,003,129.00	$6,133,643.79	$6,133,640.99	$5,102,375.00	$5,100,142.80	-$1,130,511.99
26101	COMBUSTIBLES	$4,651,529.00	$0.00	$4,651,529.00	$5,710,251.28	$5,710,248.48	$4,722,794.47	$4,720,562.24	-$1,058,719.48
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	$351,600.00	$0.00	$351,600.00	$423,392.51	$423,392.51	$379,580.53	$379,580.56	-$71,792.51
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE**	**$422,500.00**	**$0.00**	**$422,500.00**	**$368,606.99**	**$368,606.99**	**$368,606.99**	**$368,606.99**	**$53,893.01**
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	$254,500.00	$0.00	$254,500.00	$283,287.65	$283,287.65	$283,287.65	$283,287.65	-$28,787.65
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	$254,500.00	$0.00	$254,500.00	$283,287.65	$283,287.65	$283,287.65	$283,287.65	-$28,787.65
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	$102,000.00	$0.00	$102,000.00	$29,904.74	$29,904.74	$29,904.74	$29,904.74	$72,095.26
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	$102,000.00	$0.00	$102,000.00	$29,904.74	$29,904.74	$29,904.74	$29,904.74	$72,095.26
27300	ARTICULOS DEPORTIVOS	$54,000.00	$0.00	$54,000.00	$55,414.60	$55,414.60	$55,414.60	$55,414.60	-$1,414.60
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	$54,000.00	$0.00	$54,000.00	$55,414.60	$55,414.60	$55,414.60	$55,414.60	-$1,414.60
27400	PRODUCTOS TEXTILES	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
27401	PRODUCTOS TEXTILES	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
28000	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA**	**$60,000.00**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$760.04**	**$760.04**	**$760.04**	**$760.04**	**$59,239.96**
28200	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$760.04	$760.04	$760.04	$760.04	$29,239.96
28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$760.04	$760.04	$760.04	$760.04	$29,239.96
28300	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y**	**$165,600.00**	**$0.00**	**$165,600.00**	**$30,876.95**	**$30,876.95**	**$30,526.94**	**$30,526.91**	**$134,723.05**
29100	HERRAMIENTAS MENORES	$72,000.00	$0.00	$72,000.00	$29,083.96	$29,083.96	$28,733.95	$28,733.92	$42,916.04
29101	HERRAMIENTAS MENORES	$72,000.00	$0.00	$72,000.00	$29,083.96	$29,083.96	$28,733.95	$28,733.92	$42,916.04
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$42,600.00	$0.00	$42,600.00	$1,792.99	$1,792.99	$1,792.99	$1,792.99	$40,807.01
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$42,600.00	$0.00	$42,600.00	$1,792.99	$1,792.99	$1,792.99	$1,792.99	$40,807.01

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021 2024

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUENTA PUBLICA 2022
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO Y CONCEPTO DETALLADO ISAF
CIFRAS EN PESOS

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
29700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$18,000.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$18,000.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$9,903,734.00**	**$0.00**	**$9,903,734.00**	**$11,108,431.42**	**$11,108,431.38**	**$10,987,294.16**	**$10,985,729.16**	**-$1,204,697.38**
31000	**SERVICIOS BASICOS**	**$2,493,334.00**	**$0.00**	**$2,493,334.00**	**$3,299,106.38**	**$3,299,106.38**	**$3,299,106.38**	**$3,299,106.38**	**-$805,772.38**
31100	ENERGIA ELECTRICA	$2,151,054.00	$0.00	$2,151,054.00	$3,131,269.90	$3,131,269.90	$3,131,269.90	$3,131,269.90	-$980,215.90
31101	ENERGIA ELECTRICA	$751,054.00	$0.00	$751,054.00	$379,353.00	$379,353.00	$379,353.00	$379,353.00	$371,701.00
31104	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	$1,400,000.00	$0.00	$1,400,000.00	$2,751,916.90	$2,751,916.90	$2,751,916.90	$2,751,916.90	-$1,351,916.90
31200	GAS	$15,800.00	$0.00	$15,800.00	$498.00	$498.00	$498.00	$498.00	$15,302.00
31201	GAS	$15,800.00	$0.00	$15,800.00	$498.00	$498.00	$498.00	$498.00	$15,302.00
31300	AGUA	$2,880.00	$0.00	$2,880.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,880.00
31301	AGUA POTABLE	$2,880.00	$0.00	$2,880.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,880.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	$233,600.00	$0.00	$233,600.00	$158,909.00	$158,909.00	$158,909.00	$158,909.00	$74,691.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	$233,600.00	$0.00	$233,600.00	$158,909.00	$158,909.00	$158,909.00	$158,909.00	$74,691.00
31500	TELEFONIA CELULAR	$54,000.00	$0.00	$54,000.00	$150.00	$150.00	$150.00	$150.00	$53,850.00
31501	TELEFONIA CELULAR	$54,000.00	$0.00	$54,000.00	$150.00	$150.00	$150.00	$150.00	$53,850.00
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	$24,000.00	$0.00	$24,000.00	$8,279.48	$8,279.48	$8,279.48	$8,279.48	$15,720.52
31801	SERVICIO POSTAL	$24,000.00	$0.00	$24,000.00	$8,279.48	$8,279.48	$8,279.48	$8,279.48	$15,720.52
32000	**SERVICIO DE ARRENDAMIENTO**	**$232,800.00**	**$0.00**	**$232,800.00**	**$175,499.97**	**$175,499.97**	**$175,499.97**	**$175,499.97**	**$57,300.03**
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$144,000.00	$0.00	$144,000.00	$175,499.97	$175,499.97	$175,499.97	$175,499.97	-$31,499.97
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$144,000.00	$0.00	$144,000.00	$175,499.97	$175,499.97	$175,499.97	$175,499.97	-$31,499.97
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	$58,800.00	$0.00	$58,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$58,800.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA	$58,800.00	$0.00	$58,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$58,800.00
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,**	**$281,000.00**	**$0.00**	**$281,000.00**	**$566,155.34**	**$566,155.34**	**$561,155.34**	**$561,155.34**	**-$285,155.34**
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$539,776.34	$539,776.34	$534,776.34	$534,776.34	-$479,776.34
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$539,776.34	$539,776.34	$534,776.34	$534,776.34	-$479,776.34
33200	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA,	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$20,000.00	$20,000.00	$20,000.00	$20,000.00	-$8,000.00
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA,	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$20,000.00	$20,000.00	$20,000.00	$20,000.00	-$8,000.00
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	$134,000.00	$0.00	$134,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$131,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	$134,000.00	$0.00	$134,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$131,000.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,	$45,000.00	$0.00	$45,000.00	$3,379.00	$3,379.00	$3,379.00	$3,379.00	$41,621.00

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUENTA PUBLICA 2022
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO Y CONCEPTO DETALLADO ISAF
CIFRAS EN PESOS

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$230.00	$230.00	$230.00	$230.00	$29,770.00
33604	EDICTOS	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$3,149.00	$3,149.00	$3,149.00	$3,149.00	$8,851.00
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y**	**$483,200.00**	**$0.00**	**$483,200.00**	**$108,136.15**	**$108,136.15**	**$108,136.15**	**$108,136.15**	**$375,063.85**
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$360,000.00	$0.00	$360,000.00	$77,260.03	$77,260.03	$77,260.03	$77,260.03	$282,739.97
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$360,000.00	$0.00	$360,000.00	$77,260.03	$77,260.03	$77,260.03	$77,260.03	$282,739.97
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$30,521.06	$30,521.06	$30,521.06	$30,521.06	$69,478.94
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$30,521.06	$30,521.06	$30,521.06	$30,521.06	$69,478.94
34700	FLETES Y MANIOBRAS	$23,200.00	$0.00	$23,200.00	$355.06	$355.06	$355.06	$355.06	$22,844.94
34701	FLETES Y MANIOBRAS	$23,200.00	$0.00	$23,200.00	$355.06	$355.06	$355.06	$355.06	$22,844.94
35000	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,**	**$2,989,800.00**	**$0.00**	**$2,989,800.00**	**$3,976,376.75**	**$3,976,376.75**	**$3,915,453.14**	**$3,915,453.14**	**-$986,576.75**
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR	$784,000.00	$0.00	$784,000.00	$2,323,043.43	$2,323,043.43	$2,323,043.43	$2,323,043.43	-$1,539,043.43
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	$390,000.00	$0.00	$390,000.00	$210,781.07	$210,781.07	$210,781.07	$210,781.07	$179,218.93
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS	$90,000.00	$0.00	$90,000.00	$122,849.41	$122,849.41	$122,849.41	$122,849.41	-$32,849.41
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$13,779.00	$13,779.00	$13,779.00	$13,779.00	-$1,779.00
35104	MANTENIMIENTO DE CONSERVACION DE	$24,000.00	$0.00	$24,000.00	$5,994.96	$5,994.96	$5,994.96	$5,994.96	$18,005.04
35106	CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO	$36,000.00	$0.00	$36,000.00	$54,340.93	$54,340.93	$54,340.93	$54,340.93	-$18,340.93
35107	CONSERVACION DE SEÑALES DE TRANSITO	$120,000.00	$0.00	$120,000.00	$74,609.04	$74,609.04	$74,609.04	$74,609.04	$45,390.96
35109	MANTENIMIENTO Y CONSERVACON DE	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$3,480.00	$3,480.00	$3,480.00	$3,480.00	$8,520.00
35111	INSTALACION, REPARACION Y	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$1,837,209.02	$1,837,209.02	$1,837,209.02	$1,837,209.02	-$1,737,209.02
35200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	$68,400.00	$0.00	$68,400.00	$18,222.00	$18,222.00	$18,222.00	$18,222.00	$50,178.00
35201	INSTALACION, REPARACION Y	$68,400.00	$0.00	$68,400.00	$18,222.00	$18,222.00	$18,222.00	$18,222.00	$50,178.00
35300	INSTALACIONES	$246,000.00	$0.00	$246,000.00	$18,577.00	$18,577.00	$18,577.00	$18,577.00	$227,423.00
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	$63,000.00	$0.00	$63,000.00	$10,097.00	$10,097.00	$10,097.00	$10,097.00	$52,903.00
35302	INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y	$96,000.00	$0.00	$96,000.00	$6,380.00	$6,380.00	$6,380.00	$6,380.00	$89,620.00
35303	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	$87,000.00	$0.00	$87,000.00	$2,100.00	$2,100.00	$2,100.00	$2,100.00	$84,900.00
35500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	$1,448,000.00	$0.00	$1,448,000.00	$841,864.44	$841,864.44	$803,856.90	$803,856.90	$606,135.56
35501	INSTALACION, REPARACION Y	$1,448,000.00	$0.00	$1,448,000.00	$841,864.44	$841,864.44	$803,856.90	$803,856.90	$606,135.56
35700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	$418,000.00	$0.00	$418,000.00	$763,896.88	$763,896.88	$740,980.81	$740,980.81	-$345,896.88
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	$400,000.00	$0.00	$400,000.00	$763,896.88	$763,896.88	$740,980.81	$740,980.81	-$363,896.88
35702	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$18,000.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$25,400.00	$0.00	$25,400.00	$10,773.00	$10,773.00	$10,773.00	$10,773.00	$14,627.00
35901	SERVICIOS DE LAVANDERIA E HIGIENE	$19,400.00	$0.00	$19,400.00	$9,613.00	$9,613.00	$9,613.00	$9,613.00	$9,787.00
35904		$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$1,160.00	$1,160.00	$1,160.00	$1,160.00	$4,840.00
36000	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y**	**$388,000.00**	**$0.00**	**$388,000.00**	**$187,411.00**	**$187,411.00**	**$187,411.00**	**$187,411.00**	**$200,589.00**
36100	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	$388,000.00	$0.00	$388,000.00	$187,411.00	$187,411.00	$187,411.00	$187,411.00	$200,589.00
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	$388,000.00	$0.00	$388,000.00	$187,411.00	$187,411.00	$187,411.00	$187,411.00	$200,589.00
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**$1,183,600.00**	**$0.00**	**$1,183,600.00**	**$347,425.16**	**$347,425.16**	**$347,425.16**	**$345,860.16**	**$836,174.84**
37100	PASAJES AEREOS	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
37101	PASAJES AEREOS	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
37500	VIATICOS EN EL PAIS	$1,038,000.00	$0.00	$1,038,000.00	$318,703.16	$318,703.16	$318,703.16	$317,138.16	$719,296.84
37501	VIATICOS EN EL PAIS	$780,000.00	$0.00	$780,000.00	$288,704.82	$288,704.82	$288,704.82	$287,139.82	$491,295.18
37502	GASTOS DE CAMINO	$258,000.00	$0.00	$258,000.00	$29,998.34	$29,998.34	$29,998.34	$29,998.34	$228,001.66

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUENTA PUBLICA 2022
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO Y CONCEPTO DETALLADO ISAF
CIFRAS EN PESOS

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	$105,600.00	$0.00	$105,600.00	$28,722.00	$28,722.00	$28,722.00	$28,722.00	$76,878.00
37901	CUOTAS	$105,600.00	$0.00	$105,600.00	$28,722.00	$28,722.00	$28,722.00	$28,722.00	$76,878.00
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**$1,596,000.00**	**$0.00**	**$1,596,000.00**	**$2,251,343.83**	**$2,251,343.79**	**$2,196,130.18**	**$2,196,130.18**	**-$655,343.79**
38100	GASTOS DE CEREMONIAL	$1,596,000.00	$0.00	$1,596,000.00	$2,251,343.83	$2,251,343.79	$2,196,130.18	$2,196,130.18	-$655,343.79
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	$1,596,000.00	$0.00	$1,596,000.00	$2,251,343.83	$2,251,343.79	$2,196,130.18	$2,196,130.18	-$655,343.79
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$256,000.00**	**$0.00**	**$256,000.00**	**$196,976.84**	**$196,976.84**	**$196,976.84**	**$196,976.84**	**$59,023.16**
39100	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$2,851.01	$2,851.01	$2,851.01	$2,851.01	$37,148.99
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$2,851.01	$2,851.01	$2,851.01	$2,851.01	$37,148.99
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$3,578.00	$3,578.00	$3,578.00	$3,578.00	$8,422.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$3,578.00	$3,578.00	$3,578.00	$3,578.00	$8,422.00
39300	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	$36,000.00	$0.00	$36,000.00	$76,704.00	$76,704.00	$76,704.00	$76,704.00	-$40,704.00
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	$36,000.00	$0.00	$36,000.00	$76,704.00	$76,704.00	$76,704.00	$76,704.00	-$40,704.00
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$113,843.83	$113,843.83	$113,843.83	$113,843.83	-$53,843.83
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$113,843.83	$113,843.83	$113,843.83	$113,843.83	-$53,843.83
39800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE	$36,000.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	$36,000.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	$72,000.00	$0.00	$72,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$72,000.00
39902	GASTOS DE LA CASA DE GOBIERNO	$72,000.00	$0.00	$72,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$72,000.00
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**$13,910,585.00**	**$0.00**	**$13,910,585.00**	**$1,719,351.77**	**$1,719,351.77**	**$1,719,351.77**	**$1,719,351.77**	**$12,191,233.23**
41000	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES**	**$12,083,985.00**	**$0.00**	**$12,083,985.00**	**$452,959.09**	**$452,959.09**	**$452,959.09**	**$452,959.09**	**$11,631,025.91**
41500	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A	$12,083,985.00	$0.00	$12,083,985.00	$452,959.09	$452,959.09	$452,959.09	$452,959.09	$11,631,025.91
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	$12,083,985.00	$0.00	$12,083,985.00	$452,959.09	$452,959.09	$452,959.09	$452,959.09	$11,631,025.91
44000	**AYUDAS SOCIALES**	**$1,383,600.00**	**$0.00**	**$1,383,600.00**	**$923,795.43**	**$923,795.43**	**$923,795.43**	**$923,795.43**	**$459,804.57**
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$231,600.00	$0.00	$231,600.00	$47,553.06	$47,553.06	$47,553.06	$47,553.06	$184,046.94
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$120,000.00	$0.00	$120,000.00	$45,553.06	$45,553.06	$45,553.06	$45,553.06	$74,446.94
44102	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN	$21,600.00	$0.00	$21,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,600.00
44104	GASTOS PARA PROGRAMA DE ACCIONES	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE	$24,000.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00
44107	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS,	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$58,000.00
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS	$492,000.00	$0.00	$492,000.00	$102,884.80	$102,884.80	$102,884.80	$102,884.80	$389,115.20
44201	BECAS EDUCATIVAS	$48,000.00	$0.00	$48,000.00	$37,200.00	$37,200.00	$37,200.00	$37,200.00	$10,800.00
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	$168,000.00	$0.00	$168,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$168,000.00
44204	FOMENTO DEPORTIVO	$276,000.00	$0.00	$276,000.00	$65,684.80	$65,684.80	$65,684.80	$65,684.80	$210,315.20
44300	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE	$624,000.00	$0.00	$624,000.00	$773,357.57	$773,357.57	$773,357.57	$773,357.57	-$149,357.57
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE	$24,000.00	$0.00	$24,000.00	$2,239.65	$2,239.65	$2,239.65	$2,239.65	$21,760.35
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS (DESAYUNOS	$600,000.00	$0.00	$600,000.00	$771,117.92	$771,117.92	$771,117.92	$771,117.92	-$171,117.92
44800	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y	$36,000.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00
44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA	$36,000.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00
45000	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**$398,000.00**	**$0.00**	**$398,000.00**	**$329,396.16**	**$329,396.16**	**$329,396.16**	**$329,396.16**	**$68,603.84**
45200	JUBILACIONES	$398,000.00	$0.00	$398,000.00	$329,396.16	$329,396.16	$329,396.16	$329,396.16	$68,603.84
45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	$398,000.00	$0.00	$398,000.00	$329,396.16	$329,396.16	$329,396.16	$329,396.16	$68,603.84
48000	**DONATIVOS**	**$45,000.00**	**$0.00**	**$45,000.00**	**$13,201.09**	**$13,201.09**	**$13,201.09**	**$13,201.09**	**$31,798.91**
48100	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE	$45,000.00	$0.00	$45,000.00	$13,201.09	$13,201.09	$13,201.09	$13,201.09	$31,798.91

XI AYUNTAMIENTO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUENTA PUBLICA 2022
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO Y CONCEPTO DETALLADO ISAF
CIFRAS EN PESOS

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE	$45,000.00	$0.00	$45,000.00	$13,201.09	$13,201.09	$13,201.09	$13,201.09	$31,798.91
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E**	**$1,066,633.00**	**$0.00**	**$1,066,633.00**	**$260,435.65**	**$260,435.65**	**$260,435.65**	**$260,435.65**	**$806,197.35**
51000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**$489,833.00**	**$0.00**	**$489,833.00**	**$167,809.65**	**$167,809.65**	**$167,809.65**	**$167,809.65**	**$322,023.35**
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$39,598.00	$0.00	$39,598.00	$4,092.80	$4,092.80	$4,092.80	$4,092.80	$35,505.20
51101	MOBILIARIO	$39,598.00	$0.00	$39,598.00	$4,092.80	$4,092.80	$4,092.80	$4,092.80	$35,505.20
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE	$400,405.00	$0.00	$400,405.00	$145,556.85	$145,556.85	$145,556.85	$145,556.85	$254,848.15
51501	BIENES INFORMATICOS	$400,405.00	$0.00	$400,405.00	$145,556.85	$145,556.85	$145,556.85	$145,556.85	$254,848.15
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	$49,830.00	$0.00	$49,830.00	$18,160.00	$18,160.00	$18,160.00	$18,160.00	$31,670.00
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$49,830.00	$0.00	$49,830.00	$18,160.00	$18,160.00	$18,160.00	$18,160.00	$31,670.00
52000	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y**	**$33,400.00**	**$0.00**	**$33,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$33,400.00**
52200	APARATOS DEPORTIVOS	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
52201	APARATOS DEPORTIVOS	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
52300	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$3,400.00	$0.00	$3,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,400.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$3,400.00	$0.00	$3,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,400.00
52900	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
54000	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**$460,000.00**	**$0.00**	**$460,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$460,000.00**
54100	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$460,000.00	$0.00	$460,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$460,000.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
54102	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	$160,000.00	$0.00	$160,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$160,000.00
54103	VEHICULOS DE LIMPIEZA Y RECOLECCION DE	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
56000	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y**	**$78,400.00**	**$0.00**	**$78,400.00**	**$92,626.00**	**$92,626.00**	**$92,626.00**	**$92,626.00**	**-$14,226.00**
56400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	$63,400.00	$0.00	$63,400.00	$59,666.00	$59,666.00	$59,666.00	$59,666.00	$3,734.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	$63,400.00	$0.00	$63,400.00	$59,666.00	$59,666.00	$59,666.00	$59,666.00	$3,734.00
56700	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$32,960.00	$32,960.00	$32,960.00	$32,960.00	-$17,960.00
56701	HERRAMIENTAS	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$32,960.00	$32,960.00	$32,960.00	$32,960.00	-$17,960.00
59000	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
59700	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
60000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$31,399,101.00**	**$0.00**	**$31,399,101.00**	**$22,953,835.93**	**$18,556,992.97**	**$18,556,992.97**	**$18,556,992.97**	**$12,842,108.03**
61000	**OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO**	**$31,213,166.00**	**$0.00**	**$31,213,166.00**	**$22,953,835.93**	**$18,556,992.97**	**$18,556,992.97**	**$18,556,992.97**	**$12,656,173.03**
61100	EDIFICACION HABITACIONAL	$2,751,250.00	$0.00	$2,751,250.00	$3,105,527.20	$3,105,527.13	$3,105,527.13	$3,105,527.13	-$354,277.13
61101	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO	$631,250.00	$0.00	$631,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$631,250.00
61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN	$2,120,000.00	$0.00	$2,120,000.00	$3,105,527.20	$3,105,527.13	$3,105,527.13	$3,105,527.13	-$985,527.13
61300	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL	$497,903.00	$0.00	$497,903.00	$221,644.87	$221,644.87	$221,644.87	$221,644.87	$276,258.13
61302	AMPLIACION DE SISTEMAS DE	$497,903.00	$0.00	$497,903.00	$221,644.87	$221,644.87	$221,644.87	$221,644.87	$276,258.13
61400	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	$27,262,171.00	$0.00	$27,262,171.00	$18,807,207.38	$14,410,364.49	$14,410,364.49	$14,410,364.49	$12,851,806.51
61410	ELECTRIFICACIÓN URBANA	$262,171.00	$0.00	$262,171.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$262,171.00
61416	CECOP	$5,000,000.00	$0.00	$5,000,000.00	$6,214,611.56	$5,687,370.57	$5,687,370.57	$5,687,370.57	-$687,370.57
61422	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS	$22,000,000.00	$0.00	$22,000,000.00	$12,592,595.82	$8,722,993.92	$8,722,993.92	$8,722,993.92	$13,277,006.08
61500	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	$701,842.00	$0.00	$701,842.00	$819,456.48	$819,456.48	$819,456.48	$819,456.48	-$117,614.48
61508	CAMINOS RURALES	$701,842.00	$0.00	$701,842.00	$819,456.48	$819,456.48	$819,456.48	$819,456.48	-$117,614.48
63000	**PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE**	**$185,935.00**	**$0.00**	**$185,935.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$185,935.00**

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUENTA PUBLICA 2022
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO Y CONCEPTO DETALLADO ISAF
CIFRAS EN PESOS

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
63100	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE	$165,935.00	$0.00	$165,935.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$165,935.00
63102	GASTOS INDIRECTOS	$165,935.00	$0.00	$165,935.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$165,935.00
63202	PROMOCION PARA EL DESARROLLO	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
70000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS**	**$60,000.00**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**
79000	**PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS**	**$60,000.00**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**
79100	CONTINGENCIAS POR FENOMENOS	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
79101	CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
90000	**DEUDA PUBLICA**	**$1,900,000.00**	**$0.00**	**$1,900,000.00**	**$354,187.99**	**$354,187.99**	**$354,187.99**	**$354,187.99**	**$1,545,812.01**
91000	**AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA**	**$840,000.00**	**$0.00**	**$840,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$840,000.00**
91100	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON	$840,000.00	$0.00	$840,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$840,000.00
91102	AMORTIZACION DE CAPITAL CORTO PLAZO	$840,000.00	$0.00	$840,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$840,000.00
92000	**INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA**	**$960,000.00**	**$0.00**	**$960,000.00**	**$354,187.99**	**$354,187.99**	**$354,187.99**	**$354,187.99**	**$605,812.01**
92100	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON	$960,000.00	$0.00	$960,000.00	$354,187.99	$354,187.99	$354,187.99	$354,187.99	$605,812.01
92102	PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO	$960,000.00	$0.00	$960,000.00	$354,187.99	$354,187.99	$354,187.99	$354,187.99	$605,812.01
99000	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES**	**$100,000.00**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**
99100	ADEFAS	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
99101	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LAS	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
Total		**$105,207,910.54**	**$0.00**	**$105,207,910.54**	**$86,213,639.01**	**$75,902,751.13**	**$74,723,508.71**	**$74,721,276.48**	**$29,305,159.41**

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

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA SONORA

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DEL ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
MUNICIPIO DE: GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
CUENTA PUBLICA 2022
PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
1000	***SERVICIOS PERSONALES***	
11101	DIETA	SE DEVENGA EL 49.99% POR CONCEPTO DE DIETA A L FECHA
11301	SUELDOS	DENTRO DE LOS DEPARTAMENTOS EN GENERAL SE DEVENGA LO ESTABLECIDO PRESUPUESTALMENTE AL TERCER TRIMESTRE
12201	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	NO SE HAN CONTRATADO PERSONAL BAJO ESTE CONCEPTO POR LO QUE EN DEVENGO NO EXISTE A LA FECHA DEL SEGUNDO TRIMESTRE
12401	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y	NO SE HA REALIZADO GASTO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	SE GENER POR EL PAGO DE CONCEPTO DE QUINQUENIO, DEPENDIENDO DEL TIEMPO TRABAJADO Y SE LE ASIGNA SOLAMENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	SOLO SE HAN PAGADO LAS PRIMAS VACACIONALES AL PERSONAL DE BASE, AL PERSONAL DE CONFIANZA
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	ESTA PARTIDA SE DEVENGARÁ EN SU MAYORIA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE AL PERSONAL QUE FINALIZARÁ LA ADMINISTRACION Y EN DICIEMBRE AL PERSONAL QUE LABORO DURANTE EL AÑO, ASI COMO POR EL CARGO A LOS FINIQUITOS LABORALES POR RENUNCIAS O DESPIDOS.
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	LO APLICADO EN TIEMPO EXTRA SE DEBE A CUBRIR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SOBRE TODO EN AREAS MUY ESPECIFICAS DE CÓMO SON SEGURIDAD PUBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
13404	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	APLICACIÓN DE BONOS QUINCENALES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO
13701	HONORARIOS ESPECIALES	SE GENERA POR HONORARIOS DE ASESORIA DE TRAMITE DE SAT, TIMBRADOS, Y DEMAS SERVICIOS QUE NO PUEDAN SER SOLVENTADOS POR PERSONAL DE LA ADMINISTRACION MISMO QUE NO SE HA PRESENTADO GASTO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	ESTE GASTO SE GENERA POR LAS APORTACIONES CUBIERTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS SE

		APLICA POR DESCUENTÓ EN BASE A LAS PARTICIPACIONES GUBERNAMENTALES, SE EROGACIÓNES BASTANTE FUERTE YA QUE AUMENTÓ LA DEMANDA DE AFILIADOS A ESTE SERVICIO DE SALUD
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO ISSSTESON	SERVICIO MEDICO DE ISSSTESON DE LOS TRABAJADORES ADOPTADOS EN ESTE SERVICIO, ES DE GRAN IMPORTANCIA LA SEGURIDAD MEDICA DE LOS EMPLEADOS ES POR ELLO DE ESTE GASTO.
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD AVANZADA Y	PAGO DEL SERVICIO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
14106	OTRAS PRESTACIONES SEGURIDA SOCIAL	PAGO DE SERVICIOS MEDICO IMSS DEL PERSONAL QUE SE TIENE EN EL AYUNTAMIENTO
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	SERVICIO MEDICO DE ISSSTESON DE LOS TRABAJADORES ADOPTADOS EN ESTE SERVICIO, ES DE GRAN IMPORTANCIA LA SEGURIDAD MEDICA DE LOS EMPLEADOS ES POR ELLO DE ESTE GASTO.
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL	SE TIENE CONTRATO POR EL SERVICIO DE ASEGURANZA INDIVIDUAL PARA CADA EMPLEADO, DEPENDIENTO DE SU AREA Y FUNCION LABORAL, ESTO CON LA FINALIDAD DE CUBRIR GASTOS FUNERARIOS ASI COMO INDEMNIZACION POR MUERTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE DAR MAS SEGURIDAD AL EMPLEADO.
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	SE EROGA POR EL PAGO DE INDEMNIZACIONES REALIZADA AL PAGO DEL FINIQUITO POR RETIRO A JUBILACION
15409	BONO PARA DESPENSA	SE GENERO POR EL PAGO DE BONOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO YA QUE ESTA ESTIPULADO EN SU CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
15501	APOYO A LA CAPACITACION	SE GENERA POR EL PAGO DE LOS CURSOS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
15901	OTRAS PRESTACIONES	SE GENERA POR EL PAGO DE PRESTACIONES AL SINDICATO
16101	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDO	NO SE HA GENERADO DEVENGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	NO SE HA GENERADO DEVENGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	GASTO PRESUPUESADO PARA EL SINDICATO
17201	RECOMPENSAS	NO SE HA GENERADO DEVENGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO
2000	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	

21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENORES OFICINA	SE APLICO POR LA COMPRA DE PLUMAS, HOJAS, CINTA, FOLDERS, PLUMONES, ETC. ASI COMO EL PRORRATEO DE VARIOS MATERIALES
21201	MATERIALES Y UTILE DE IMPRESION	SE ADQUIRIERON EQUIPOS DE IMPRESIÓN CON USOS DE TONER EN VEZ DE TINTAS, YA QUE ESOS RINDEN MAS, ADEMAS QUE SON MAS ECONOMICOS QUE LAS TINTAS ESTAS SOLO SE UTILIZAN EN EL CASO DE INFORMACION OFICIAL.
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	POR ERROR CONTABLE SE PRESENTA REGISTRO DE COMPRA DE VARILLAS PARA SINDICATURA MARGENES DE DESLINDES.
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y	NO SE HA REALIZADO PAGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	NO SE HA REALIZADO PAGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	SE ADQUIERE PARA LOS EDIFICIOS EN GENERAL PARA LLEVAR LA LIMPIEZA SE COMPRAN LIQUIDOS, AROMATIZANTES, LIMPIADORES, ESCOBAS TRAPEADORES, GEL ANTIBACTERIAL, ETC
21801	PLACAS, ENGOMADOS CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	NO SE REALIZA PAGO ALGUNO A LA FECHA
21802	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	SE PAGAN A LOS SINDICALIZADOS CHOFERES
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	ESTE GASTO SE REALIZÓ POR COMPRAS DE CAFETERIA, ALIMENTOS, BEBIDAS, CONVIVIOS PARA LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO POR TRABAJOS EXTRAORIDINARIOS, ATENCIONES, ETC
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESO DE READAPTACION	NO SE HA GENERADO GASTO ALGUNO
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	SE GENERO OR LA COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA AREAS
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	NO SE HA DEVENGADO NINGUN GASTO POR ESTE CONCEPTO A LA FECHA
23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESIÓN ADUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	NO SE HA DEVENGADO NINGUN GASTO POR ESTE CONCEPTO A LA FECHA
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	NO SE HA DEVENGADO NINGUN GASTO POR ESTE CONCEPTO A LA FECHA

24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	SE GENERO PARA LA ELABORACION DE ALCANTARILLAS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	NO SE HA DEVENGADO NINGUN GASTO POR ESTE CONCEPTO A LA FECHA
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	COMPRAS MINIMA PARA REALIZAR MOLDES
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	NO SE HA DEVENGADO NINGUN GASTO POR ESTE CONCEPTO A LA FECHA
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	SE ADQUIERE CABLEADO, CAJAS DE FUSIBLES, BALASTRAS, CABLEADO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, COMO DAR MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO DE LOS DIVERSOS ESTADIOS DEPORTIVOS.
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL SE EJERCIÓ EN LA DEPENDENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LOS DIVERSOS TIPOS DE MUEBLES E INMUEBLES
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL SE EJERCIÓ PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CUALQUIER NATURALEZA PARA LA REALIZACION OPERACIONAL DEL AREA DE SINDICATURA EN LA COMPRA DE VARILAS, CINTA PARA MARCAR NIVELES, LONGITUDES, ETC. Y EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y BIENES MUEBLES (CINTA METRICA, HILOS, ETC.)
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	SE PRESENTA LA COMPRA MINIMA DE MATERIALES COMO RESISTOL Y TUBOS
24902	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	NO SE PRESENTA GASTO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	SE ADQUIRON ALCOHOL Y GEL PARA DESINFECTAR CONSTANTEMENTE LAS AREAS DE TRABAJO
25601	FIBRAS, SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	NO SE HA PRESENTADO GASTO ALGUNO
26101	COMBUSTIBLE	LA REDUCCION DEL GASTO PARA ESTE CONCEPTO A PESAR DEL CONTROL ESTRICTO EN LAS SALIDAS A VIATICOS A DIFERENTES CD FUERA DE NUESTRO MUNICIPIO, RECORRIDOS DE OBRAS Y A PESAR DE LAS ESTRATEGIA EN EL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA DONDE SE CONCENTRA EL MAYOR IMPACTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE.
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	SE GENERAL POR LOS CAMBIOS DE ACEITE CONSTANTES EN SERVICIOS PUBLICOS RECOLECTORES Y SEGURIDA PUBLICA DEBIDO AL GRAN USO DE LOS VEHICULOS LOS CUALES NO DESCANSAN DURANTE LOS 365 DIAS, EL USO DE L

		RETROEXCAVADORA Y PIPA TAMBIEN GENERAN UN ALTO CONSUMO ACEITES.
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	SE ADQUIRIRA SOLO PERSONAL SOLO AL SINDICATO DEL AYUNTAMIENTO MISMO QUE CONSTA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO EL CUAL ESPECIFICA 2 COMPRAS EN EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE PERO NO HA SIDO POSIBLE CUMPLIR CON ESTE COMETIDO A LA FECHA
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	LOS UNIFORMES, CHALECOS, ARMAS SON MANEJADOS POR COMODATO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO ASI QUE ESTOS NO SON ADQUIRIDOS LA FECHA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PERO SI MATERIAL DE PROTECCION COMO CUBREBOCAS Y MARCARILLAS PLASTICAS DESECHABLES
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	SE ADQUIRIERON PELOTAS Y TROFEOS PARA LA LIGA DE BEISBOL MUNICIPAL
27401	PRODUCTOS TEXTILES	NO HAY GASTO ALGUNO
28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	NO SE HAN ADQUIRIDO MATERIALES PARA LA SEGURIDAD
28301	PRENDA DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	NO HA SIDO NECESARIO LA EROGACION DE ESTE TIPO DE GASTO
29101	HERRAMIENTAS MENORES	SE REALIZARON COMPRAS DE CEPILLOS, DESARMADORES, BAFERS, BANDAS, CARRUCHAS, PALAS, RASTRILLOS, ETC. HERRAMIENTAS QUE SIN ELLAS NUESTRO PERSONAL NO AVANZARIA EN SUS LABORES.
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	NO HAY COMPRAS POR ESTE CONCEPTO
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MUEBLES	NO HA SIDO NECESARIO LA EROGACION DE ESTE TIPO DE GASTO
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO YTECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	NO HA SIDO NECESARIO LA EROGACION DE ESTE TIPO DE GASTO
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	NO HA SIDO NECESARIO LA EROGACION DE ESTE TIPO DE GASTO
29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	NO HA SIDO NECESARIO LA EROGACION DE ESTE TIPO DE GASTO

29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	NO HA SIDO NECESARIO LA EROGACION DE ESTE TIPO DE GASTO
3000	***SERVICIOS GENERALES***	
31101	ENERGIA ELECTRICA	SE REGISTRO PAGO DE LUZ ELECTRICA MISMA QUE HA SIDO FAVORABLE DURANTE ESTOS MESES DEL AÑO
31104	SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	LAS LAMPARARAS LED, ASI COMO SU VIDA UTIL A GENERADO UN AHORRO A LARGO Y CORTO PLAZO, ES SOLO ESTAR REALIZANDO LA RENOVACION DE AQUELLAS QUE HAN SUFRIDO ALGUN DESPERFECTO, O BANDALISMO, SE PRESENTA UN GRAN AHORRO EN ESTE CONCEPTO
31201	GAS	NO SE GENERO EROGACION POR ESTE TIPO DE GASTO
31301	AGUA POTABLE	NO SE GENERO EROGACION POR ESTE TIPO DE GASTO
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	SE EMPLEA EN EL PAGO DE LAS DIFERENTES LINEAS CON LAS QUE SE CUENTA
31501	TELEFONÍA CELULAR	SE PAGO SOLAMENTE UNA RECARGA
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE REDES	NO HAY GASTO AUN POR ESTE CONCEPTO
31801	SERVICIO POSTAL	GASTO POR EL ENVIO DE COMPRAS POR TINTAS, CAJAS Y PAPELERIAS, ASI COMO EL ENVIO DE PAQUETES DE INFORMACION
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	SE CARGA POR EL PAGO DE RENTA DE UN ALMACEN DONDE SE RESGUARDAN LOS RECOLECTORES, MAQUINARIA, MATERIALES COMO ALAMBRE, CEMENTO, SE RESGUARDAN TAMBIEN LOS TINACOS DE LOS PROGRAMAS, LAMINAS DE TECHOS, ETC. TANTO PARA OBRAS COMO PARA SERVICIOS Y DEARROLLO SOCIAL O ALGUNA OTRA DEPENDENCIA QUE OCUPE UN ESPACIO ESPECIAL PARA LLEVAR A CABO UNA ACTIVIDAD DEL MUNICIPIO
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	SE MANEJA COMO IMPRESIONES
32601	ARRENDMIENTO DE MAUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	NO HAY GASTO ALGUNO
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y	SE CUBRE EL PAGO POR CONCEPTO DE ASESORIA A DESPACHO POR SISTEMA NOMIPAQ ASI COMO EL DE PAGO DE DESPACHO

		PARA RECUPERACION DE ISR Y CONSULTORIA Y GESTIOS DE ASESORIA
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES	SE PAGO HONORARIO SOBRE DICTAMEN DE OBRAS
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	NO HAY GASTO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO
33401	SERVICIO DE CAPACITACION	SE REALIZARON CAPACITACIONES AL PERSONAL POR CURSOS DE C3 A LA CD DE HERMOSILLO, ES DE SUMA IMPORTANCIA ESTA PARTIDA YA QUE LOS AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA, TIENEN QUE ESTAR RENOVANDO ESTA CAPACITACION PARA CUMPLIR CON LOS ESTATUTOS Y NORMAS QUE MARCA SU ESTADIA DENTRO DE LA INCORPORACION.
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	SE REALIZARON TRAMITES DE REGISTRO DE PROPIEDAD, ASI COMO CERTIFICACIONES, PARA TRAMITES LEGALES
33604	EDICTOS	NO HAY GASTO ALGUNO
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	NO HAY GASTO ALGUNO
34101	SERVICIOS FINANCEROS Y BANCARIOS	SE REGISTRA POR LAS COMISIONES BANCARIAS, ANUALIDADES, ASI COMO GASTOS POR SOLICITUD DE TOKENS Y OTRAS COMISIONES POR EMISION DE CHEQUES.
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	NO HAY CONTRATO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO
34701	FLETES Y MANIOBRAS	NO SE GENERO POR EL TRASLADO DE UNA DE NUESTRAS UNIDADES AUN
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	AÚN A PESAR QUE SON BASTANTES LOS INMUEBLES POPIEDAD DEL MUNICIPIO, SE LLEVÓ UN ADECUADO CONTROL DEL GASTO PARA BRINDARLE UN ASPECTO AGRADABLE A LAS INSTALACIONES MUNICIPALES EN LA ADQUISICIÓN DE CHAPAS, PUERTAS, CABLEADO, VENTANAS, ETC.
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS	SE COMPRO MANGUERA PARA EL ESTADIO DE BEISBOL, PUERTAS Y KITS DE WC PARA LOS ESTADIOS.
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	NO HAY GASTO ALGUNO REGISTRADO
35104	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PANTEONES	NO HAY GASTO ALGUNO REGISTRADO
35106	MANTENIMIENTO DE CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	SE ADQUIRIERON COPLES, MANGUERAS, LLAVES DE PASO, COMPRA DE FLORES PARA JARDINES, PINTURA, THINNERS, ETC PARA DAR UNA BUENA IMAGEN A LOS CIUDADANOS

35107	CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO	EN PERFECTO ESTADO SE ENCUENTRAN LAS LUMINARIAS DEL MUNICIPIO, YA QUE ES POCO EL MANTENIMIENTO QUE SE LE BRINDAN A ESTAS LÁMPARAS, SE ADQUIRIERON PARA LAS AREAS CERRADAS
35109	CONSERVACION DE SEÑALES DE TRANSITO	NO HAY GASTO ALGO AL RESPECTO
35111	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS	SE ADQUIRIO PARA REALIZAR ALCANTRILLAS PARA LAS AVENIDAS Y CALLES, ASI COMO LIGA PARA BACHEO Y CEMENTO PARA LAS CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	NO SE GENERA GASTO ALGUNO
35301	INSTALACIONES	NO HAY GASTO ALGUNO DURANTE EL TRIMESTRE
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	FUERON VARIOS SERVICIOS QUE SE LES BRINDARON A LAS COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y DEMÁS COMPONENTES QUE SON DE UTILIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SE PRESENTA CAMBIO DE RED DE UN AREA A OTRA DENTRO DE TESORERIA MUNICIPAL ASI COMO EL AREA DE SINDICATURA.
35303	INSTALACIONES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	NO FUE NECESARIO HACER UN GASTO POR ESTE CONCEPTO
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	EL PARQUE VEHICULAR ESTA EN CONSTANTE MANTENIMIENTO, TANTO PARA RECOLECTORES ASI COMO DE VEHICULOS QUE FORMAN PARTE DE LAS OPERACIONES DIARIAS, LLANTAS, REFACCIONES EN GENERAL, MOTORES, PERO MAS LLANTAS Y CAMBIOS ESTO DEBIDO A QUE LAS UNIDADES TRABAJAN 18 HORAS DIARIAS EN EL CASO DEL SERVICIO DE RECOLECCION.
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GASTO EJERCIDO EN SU MAYORÍA EN LA DEPENDENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS, YA QUE MEDIANTE ESTA PARTIDA SE LE BRINDA UN ADECUADO SERVICIO A LAS MAQUINARIAS QUE AYUDAN A OTROGAR EL SERVICIO A LA COMUNIDAD. MOTOCONFORMADORA, RETROEXCAVADORA, DOMPES, PIPAS, ETC.
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPO	SE PRESNETA GASTO DE COMPOSTURA PARA MOTOCONFORMADORA

35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	NO HAY GASTO ALGUNO
35904	SERVICIOS DE LAVANDERIA E HIGIENE	NO HAY GASTO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO
36101	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	LAS PUBLICACIONES DIVERSAS, ANUNCIOS PERIFONEOS Y MANTENIMENTO DE PAGINA WEB HACEN QUE SE ELEVE ESTA PARTIDA, SE APLICA EN SU MAYORIA EN ESTA OCACION ENFOCADA A SEGURIDAD PUBLICA PARA LA CONCIENTIZACION DE L CIUDADANIA EN LA CUESTION DE PREVENCION.
37101	PASAJES AEREOS	NO HAY VIATICOS POR ESTE CONCEPTO
37501	VIATICOS EN EL PAIS	SE DIERON SALIDAS CONSTANTES A GESTIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTACION, CURSOS, REUNIONES, ENTREVISTAS Y DEMAS CON FINES DE GESTION Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.
37502	GASTOS DE CAMINO	AUNADO A LOS VIATICOS LOS GASTOS DE CAMINO GENERADOS EN CADA VIAJE FUERON MINIMOS
37901	CUOTAS	A PESAR DE TODAS LAS SALIDAS FUERA DE LA CIUDAD LA TOMA DE CASETAS Y ESTACIONAMIENTOS
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	DENTRO DE ESTA PARTIDA ENTRA TODO AQUELLO REFERENTE A EVENTOS, REALIZADOS, COMO EL COSTO DEL LOCAL, RENTA DE MOBILIARIO, ARREGLOS ETC, SOLO QUE POR MOTIVOS DE LA PANDEMIA NO SE LLEGARON A REALIZAR EVENTOS MASIVOS, SE REALIZARON DE MANERA VIRTUAL O EN SU CASO LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN GRUPOS MUY PEQUEÑOS
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	NO SE HA TENIDO NINGUN GASTO POR ESTE CONCEPTO
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	NO HAY GASTO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	NO HAY GASTO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	GASTO EJERCIDO POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES IMPUESTOS POR IMSS, POR PAGOS FUERA DE FECHA. QUEDÓ PENDIENTE DE EJERCER
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	NO SE GENERA GASTO ALGUNO

39902	GASTOS DE LA CASA DE GOBIERNO	NO HAY GASTO ALGUNO
4000	***TRANSF, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS***	
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION	SE APLICO A APOYOS QUE EL AYUNTAMIENTO OTORGA A DIVERSAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓNN PUBLICA MUNICIPAL TALES COMO CRUZ ROJA, OOMAPAS, ANTENA TV, CENTRO DE SALUD, ETC. EN ALGUNOS CASOS POR MOTIVOS DE QUE NO HABIA LIQUIDEZ SE DEJARON CIERTOS APOYOS DE REALIZAR.
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	EN ESTE CONCEPTO SE DAN APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA TRASLADOS EN SU MAYORIA, MEDICINAS, CONSULTAS, ETC AUTORIZADAS POR EL PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO MUNICIPAL
44102	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	NO HAY GASTO ALGUNO
44104	GASTOS PARA PROGRAMAS DE ACCIONES PREVENTIVOS CONTRA LA ADICCIONES	NO HAY GASTO ALGUNO
44105	GASTOS POR EL SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	NO HAY GASTO ALGUNO
44107	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	NO HAY GASTO ALGUNO
44201	BECAS EDUCATIVAS	SE PAGARON BECAS A HIJOS DE PERSONAL SINDICALIZADO
44203	BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR	NO HUBO LA NECESIDAD SE SOLICITUDES DE APOYO POR ESTE CONCEPTO A LA FECHA
44204	FOMENTO DEPORTIVO	DURANTE EL EJERCICIÓ SE APLICÓ EL GASTO EN LA COMPRA DE BALONES, ACCESORIOS DEPORTIVOS, COMBUSTIBLES, ETC., CON LA FINALIDAD DE BRINDAR EL APOYO A LOS DISTINTOS TORNEOS QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, LA PLANEACIÓN PARA IMPULSAR MÁS ESTA IMPORTANTE ACTIVIDAD

44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	SE REALIZARON AYUDAS Y APOYOS INSTITUCIONALES
44302	ACCIONES SOCIALES BÁSICAS (DESAYUNOS ESCOLARES)	SE APLICA POR LA DEDUCCIONES DE LAS DESPENSAS DEL DIF ENTREGADAS DURANTE EL EJERCICIO, DE ESTAS SE CARGA DIRECTAMENTE ESTA INSTITUCION BAJO EL PADRON ESTABLECIDO.
44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION	NO HAY GASTO ALGUNO
44501	AYUDAS SOCIALES INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	NO SE HA PRESENTADO ALGUNA SOLICITUD AL RESPECTO
45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	SE APLICA EN LA ENTREGA DE LA PARTICIPACION ESTIPULADA EN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO A LAS PERSONAS QUE YA ESTAN JUBILADAS Y PENSIONADAS EXEMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	NO HAY GASTO ALGUNO
5000	***BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES***	
51101	MOBILIARIO	UN CALENTON PARA EL AREA DE CONTRALORIA
51501	BIENES INFORMÁTICOS	SE ADQUIRIERON IMPRESORAS, UNA MAQUINA COMPLETA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y UN DISCO EXTRAIBLE PARA EL DAPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y SECRETARIA
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	NO SE ADQUIRIO NADA A LA FECHA
52201	APARATOS DEPORTIVOS	NO SE ADQUIRIO NADA A LA FECHA
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	NO SE ADQUIRIO NADA A LA FECHA
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	NO SE HA ADQUIRIDO A LA FECHA
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	NO SE HA ADQUIRIDO SE A DADO PRIORIDAD A EL PAGO DE SUELDOS

54102	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	NO SE HAN ADQUIRIDO A LA FECHA
54103	VEHICULOS DE LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA	NO SE HAN ADQUIRIDO A LA FECHA
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFROGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	SE ADQUIRIERON CALENTONES PARA EL AREA DE TESORERIA
56701	HERRAMIENTAS	SE AN ADQUIRIDO EN SU MAYORIA PORA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PARA PODER REALIZAR SUS LABORES DIARIAS
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	NO SE HAN ADQUIRIDO POR EL MOMENTO
6000	***INVERSION PUBLICA***	
61101	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO	SE EJERCE POR LA CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS CON EL FONDO DE FAIS, APLICANDOLO DE MANERA DE BENEFICIAR A LAS ZONAS MARGINALES DE NUESTRO MUNICIPIO EN ESTE CASO LA NESECIADAD DER LA LOCALIDAD FUE MUCHA.
61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	SE EJERCE POR LA CONSTRUCCION DE CUARTOS Y BAÑOS, CON EL FONDO DE FAIS, APLICANDOLO DE MANERA DE BENEFICIAR A LAS ZONAS MARGINALES DE NUESTRO MUNICIPIO. EN ESTE PERIODO A NESECIADAD DE LA LOCALIDAD FUE ALATA
61302	AMPLIACION DE SITEMAS DE ABASECIMIENTO DE AGUA POTABLE	OBRA DE RED DE ALCANTRILLADO 144ML PARA ZONAS MARGINADAS
61410	ELECTRIFICACION URBANA	NO SE GENERA GASTO ALGUNO
61416	CECOP	SE REALIZO EN KLA CONSTRUCCIONE DE VIAS DE COMUNICACIO Y COMO CAMINOS RURALES DE LA LOCALIDAD
61422	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS	NO HA LEGADO MINISTRACION DE ESTE CONCEPTO
61508	CAMINOS RURALES	SE REALIZO MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES A LOS DIVERSOS EJIDOS

63102	GASTOS INDIRECTOS	NO SE HA EJERCIDO ESTE GASTO
63202	PROMOCION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	NO SE HA EJERCIDO ESTE GASTO
7000	***INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES***	
79101	CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES	NO SE GENERO GASTO ALGUNO YA QUE POR LA FALTA DE SOLVENCIA SE GESTIONARON APOYOS AL GOBIERNO DEL ESTADO PARA DARLE FRENTE A ESTOS PROBLEMAS DE INUNDACIONES, TEMPERATURAS EXTREMAS, REUBICACIONES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, ETC.
9000	***DEUDA PUBLICA***	
91102	AMORTIZACION DE CAPITAL CORTO PLAZO	SE GENERA POR LA DEUDA CONTRAIDA
92102	PAGO DE INTERES A CORTO PLAZO	SE GENERA POR LA EROGACION DE INTERESES DE LA LINEA DE CREDITO BANSI PARA LA COMPRA DE LUMINARIAS DESDE EL EJERCICIO 2015
99101	ASIGNACION DESTINADA A CUBRIR LAS EROGACIONES	PAGO PASIVOS REGISTRADOS

Declaramos bajo protesta de decir la verdad que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA SONORA

ISAF-9ca7cd74-9c26-ede6-f93c-382fb982e4cb
4/11/2023 11:37:12 AM

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
CUENTA PUBLICA 2022

Concepto	A.1 Impuesto Predial	Accesorios				
		Recargos	Multas	Gastos de Ejecución	Intereses (No Bancarios)	Indemnizaciones
Aprobado:	5741890	636101.84				
Recaudado:	3997526.54	383632.63				
Desviación:						

Concepto	A.2 Rezago	Accesorios				
	Impuesto Predial	Recargos	Multas	Gastos de Ejecución	Intereses (No Bancarios)	Indemnizaciones
Aprobado:	2091929.84					
Recaudado:	1630064.82					
Desviación:						

A.3 Subsidios

Concepto	Ingreso Actual	Rezago	Total
Aprobado:			
Recaudado:			
Desviación:			

A.4 Contribuyentes	
Padrón	Contribuyentes pagados
9616 CUENTAS	2447 CUENTAS

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elias Calles
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

C.P. CARLOS NO FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elias Calles
TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
REPORTE DE RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CUENTA PUBLICA 2022

Concepto	B.1 Impuesto Predial Ejidal	Accesorios					Total
		Recargos	Multas	Gastos de Ejecución	Intereses (No Bancarios)	Indemnizaciones	
Aprobado:	1467						
Recaudado:	1604.19						
Desviación:							

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

B.3 Subsidios

Concepto	Ingreso Actual	Rezago	Total
Aprobado:			
Recaudado:			
Desviación:			

B.4 Contribuyentes	
Padrón	Contribuyentes pagados

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles
TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA

C.P. CARLOS NOÉ FAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA

Cuenta Pública 2022

Municipio de Gral Plutarco Elias Calles

Reporte de Recaudación Derechos de Agua.

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

C. DERECHOS DE AGUA

Concepto	C.1 Derechos de Agua	Accesorios					Total
		Recargos	Multas	Gastos de Ejecución	Intereses (No Bancarios)	Indemnizaciones	
Aprobado:	5,796,223.00	84,233.00		675,918.00			
Recaudado:	8,474,417.97	95,108.72		1,374,206.94			
Desviación:							

Concepto	C.2 Rezago	Accesorios					Total
	Derechos de Agua	Recargos	Multas	Gastos de Ejecución	Intereses (No Bancarios)	Indemnizaciones	
Aprobado:	3,846,587.00	314,433.00					
Recaudado:	2,976,089.02	264,843.54					
Desviación:							

C.3 Subsidios

Concepto	Ingreso Actual	Rezago	Total
Aprobado:			
Recaudado:			
Desviación:			

C.4 Número de Tomas	
Registradas	Pagadas
6,048	5,378

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elias Calles

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
Presidente Municipal

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elias Calles

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
Tesorero Municipal

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL MUNICIPIO:

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES

Informacion Trimestral sobre la aplicación de los recurso federales para el Fondo de FAIS de acuerdo con el art 33 apartado B fracc II inciso a) de la Ley de Coordinacion Fiscal

Del 01 de Enero al 31 DE DICIEMBRE 2022

CUENTA PUBLICA 2022

$ 4,146,629.00

OBRA O ACCION A REALIZAR	COSTO	UBICACIÓN			METAS	BENEFICIARIOS
		ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD		
DOSPM-FISM-01/2022 CAMINOS RURALES MANTENIMINETO DE CAMINOS VECINALES DEL VALLE (EJIDOS VALDEZ, NARIZ, DIVISION DEL NORTE, SAN FRANCISQUITO Y EJIDO 21 DE MARZO)	273152.16	SONORA	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOYTA	100	100 PERSONAS
DOSMP-FISM-02/2022 CONSTRUCCION DE 4 MODULOS HABITACIONALES	639351.41	SONORA	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOYTA	100	16 PERSONAS
HAPEC-DOSPM-FISM-03/2022 Construcción De Techos Y Pisos Abril 2022, En Varias Ubicaciones	382453.09	SONORA	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOYTA	100	66 PERSONAS
HAPEC-DOSPM-FISM-04 /2022 Construccion de 4 Unidades Habitacionales Julio 2022	658046.17	SONORA	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOYTA	100	16 PERSONAS
DOSPM-FISM-05/2022 MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL VALLE JULIO 2022 (EJIDO VALDEZ,NARIZ,DIVISION DEL NORTE ,SAN	273152.16	SONORA	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOYTA	100	100 PERSONAS
HAPEC-DOSPM-FISM- 06/2022 CONSTRUCCION DE TECHOS Y PISOS EN VARIAS LOCALIDADES	424127.78	SONORA	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOYTA	100	64 PERSONAS
HAPEC-DOSPM-FISM-07/2022 Red de agua potable en calle Benito Juárez entre Blvd. de las Américas y Calle Mariano Salado, Colonia	$ 221,644.86	SONORA	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOYTA	100	28 PERSONAS
HAPEC-DOSPM-FISM-08/2022 Mantenimiento De Caminos Vecinales Del Valle, Noviembre 2022, Ejidos Valdez, Nariz, División Del Norte,	$ 273,152.16	SONORA	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOYTA	100	100 PERSONAS
HAPEC-DOSPM-FISM-09/2022 Construcción de 4 Unidades Habitacionales y un baño Noviembre 2022	$ 707,125.47	SONORA	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOYTA	100	16 PERSONAS
HAPEC-DOSPM-FISM-10/2022 Construcción de techos y pisos Noviembre 2022	$ 294,423.74	SONORA	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOYTA	100	66 PERSONAS
TOTAL	4,146,629.00					

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elias Calles
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

C.P. CARLOS NOE FAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elias Calles
TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

Municipio de General Plutarco Elias Calles, Sonora
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN 2022
Período (Octubre, Noviembre, Diciembre)
CUENTA PUBLICA 2022

Destino de las Aportaciones (rubro especifico en que se aplica) Octubre, Noviembre, Diciembre		DEPENDENCIA	Monto Pagado 4to. Trim 2022
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	SEGURIDAD PUBLICA	$ 678,573.67
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	SEGURIDAD PUBLICA	$ 678,573.67
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	SEGURIDAD PUBLICA	$ 678,573.67
11301	**Sueldos**	SEGURIDAD PUBLICA	152,752.92
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	SEGURIDAD PUBLICA	
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	SEGURIDAD PUBLICA	
12201	Sueldo base al personal eventual	SEGURIDAD PUBLICA	
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	SEGURIDAD PUBLICA	489,230.35
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	SEGURIDAD PUBLICA	489,230.35
13201	Prima de vacacional	SEGURIDAD PUBLICA	24,185.10
13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	SEGURIDAD PUBLICA	465,045.25
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	SEGURIDAD PUBLICA	36,590.40
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	SEGURIDAD PUBLICA	36,590.40
1400	SEGURIDAD SOCIAL	SEGURIDAD PUBLICA	
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	SEGURIDAD PUBLICA	
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	SEGURIDAD PUBLICA	
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	SEGURIDAD PUBLICA	
152	INDEMNIZACIONES	SEGURIDAD PUBLICA	
15202	Pago de liquidaciones	SEGURIDAD PUBLICA	
155	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	SEGURIDAD PUBLICA	
15501	Apoyo a la capacitación	SEGURIDAD PUBLICA	
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	SEGURIDAD PUBLICA	
172	RECOMPENSAS	SEGURIDAD PUBLICA	
17201	Recompensas	SEGURIDAD PUBLICA	
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	SEGURIDAD PUBLICA	$ 582,678.52
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	SEGURIDAD PUBLICA	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	SEGURIDAD PUBLICA	8,317.49
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	SEGURIDAD PUBLICA	8,317.49
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	SEGURIDAD PUBLICA	20,545.20
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	SEGURIDAD PUBLICA	20,545.20
21301	Material Estadistico y Geografico	SEGURIDAD PUBLICA	
21401	Materiales para el Procesamiento	SEGURIDAD PUBLICA	
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	SEGURIDAD PUBLICA	191.00
21601	Material de limpieza	SEGURIDAD PUBLICA	191.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	SEGURIDAD PUBLICA	2,715.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	SEGURIDAD PUBLICA	2,715.00
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	SEGURIDAD PUBLICA	2,715.00
22106	Adquisición de agua potable	SEGURIDAD PUBLICA	
22102	Alimentación de personas en procesos de readaptación social	SEGURIDAD PUBLICA	
2400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	SEGURIDAD PUBLICA	
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	SEGURIDAD PUBLICA	
24401	Madera y productos de madera	SEGURIDAD PUBLICA	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	SEGURIDAD PUBLICA	414,397.78
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	SEGURIDAD PUBLICA	414,397.78
26101	Combustibles	SEGURIDAD PUBLICA	404,804.80
26102	Lubricantes y Aditivos	SEGURIDAD PUBLICA	9,592.98
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	SEGURIDAD PUBLICA	136,192.02
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	SEGURIDAD PUBLICA	135,672.00
27101	Vestuario y uniformes	SEGURIDAD PUBLICA	135,672.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	SEGURIDAD PUBLICA	520.02
27201	Prendas de seguridad y proteccion personal	SEGURIDAD PUBLICA	520.02
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	SEGURIDAD PUBLICA	320.03
282	MATERIALES DE SEGURIDA PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	320.03
28201	Materiales de seguridad pública	SEGURIDAD PUBLICA	320.03
283	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	SEGURIDAD PUBLICA	
28301	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	SEGURIDAD PUBLICA	
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	SEGURIDAD PUBLICA	
291	HERRAMIENTAS MENORES	SEGURIDAD PUBLICA	
29101	Herramientas menores	SEGURIDAD PUBLICA	
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCA	SEGURIDAD PUBLICA	
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	SEGURIDAD PUBLICA	
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCA	SEGURIDAD PUBLICA	
29701	Refacciones y accesorios menores de defensa y seguridad	SEGURIDAD PUBLICA	
3000	**SERVICIOS GENERALES**	SEGURIDAD PUBLICA	$ 93,263.90
3100	SERVICIOS BASICOS	SEGURIDAD PUBLICA	
311	ENERGIA ELECTRICA	SEGURIDAD PUBLICA	
31101	Energia Electrica	SEGURIDAD PUBLICA	

314	TELEFONIA TRADICIONAL	SEGURIDAD PUBLICA	7,111.00
31401	Telefonía tradicional	SEGURIDAD PUBLICA	7,111.00
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	SEGURIDAD PUBLICA	
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	SEGURIDAD PUBLICA	
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	SEGURIDAD PUBLICA	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SEGURIDAD PUBLICA	
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	SEGURIDAD PUBLICA	
33401	Servicios de capacitación	SEGURIDAD PUBLICA	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	SEGURIDAD PUBLICA	
347	FLETES Y MANIOBRAS	SEGURIDAD PUBLICA	
34701	Fletes y maniobras	SEGURIDAD PUBLICA	
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.	SEGURIDAD PUBLICA	3,841.48
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	SEGURIDAD PUBLICA	3,841.48
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	SEGURIDAD PUBLICA	3,841.48
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, E	SEGURIDAD PUBLICA	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	SEGURIDAD PUBLICA	
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA I	SEGURIDAD PUBLICA	
35301	Instalaciones	SEGURIDAD PUBLICA	
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	SEGURIDAD PUBLICA	
35303	Instalacion de equipo de computo y tecnologias de la informacion	SEGURIDAD PUBLICA	
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SEGURIDAD PUBLICA	25,114.42
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	SEGURIDAD PUBLICA	25,114.42
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	SEGURIDAD PUBLICA	
35702	Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinas herramientas, instrumentos, útiles y equipo.	SEGURIDAD PUBLICA	
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	SEGURIDAD PUBLICA	
35901	Servicios de jardinería y fumigación	SEGURIDAD PUBLICA	
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	SEGURIDAD PUBLICA	47,520.00
361	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIV	SEGURIDAD PUBLICA	47,520.00
36101	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y activ	SEGURIDAD PUBLICA	47,520.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	SEGURIDAD PUBLICA	9,241.00
375	VIATICOS EN EL PAÍS	SEGURIDAD PUBLICA	9,677.00
37501	Viáticos en el País	SEGURIDAD PUBLICA	9,241.00
37502	Gastos de camino	SEGURIDAD PUBLICA	
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	SEGURIDAD PUBLICA	
37901	Cuotas	SEGURIDAD PUBLICA	436.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	SEGURIDAD PUBLICA	
381	GASTOS DE CEREMONIAL	SEGURIDAD PUBLICA	
38101	Gastos de ceremonial	SEGURIDAD PUBLICA	
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	SEGURIDAD PUBLICA	$ 83,917.74
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	SEGURIDAD PUBLICA	83,917.74
452	JUBILACIONES	SEGURIDAD PUBLICA	83,917.74
45201	Pago de pensiones y jubilaciones	SEGURIDAD PUBLICA	83,917.74
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	SEGURIDAD PUBLICA	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	SEGURIDAD PUBLICA	
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	SEGURIDAD PUBLICA	
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	SEGURIDAD PUBLICA	
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	SEGURIDAD PUBLICA	
51901	Equipo de administración	SEGURIDAD PUBLICA	
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	SEGURIDAD PUBLICA	
541	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	SEGURIDAD PUBLICA	
54102	Vehículos de Seguridad Pública	SEGURIDAD PUBLICA	
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	SEGURIDAD PUBLICA	
564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	SEGURIDAD PUBLICA	
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	SEGURIDAD PUBLICA	
	PAGO DE DEUDA PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	
	COMISIONES BANCARIAS	SEGURIDAD PUBLICA	
	TOTAL PRESUPUESTO		*$ 1,438,433.83*

SONOYTA, SONORA A 13 DE ENERO 2023

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

C.P. CARLOS NO FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

ISAF-f890101c-e835-e21f-3116-a0d06330109f
4/11/2023 11:51:21 AM

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
GASTOS EJERCIDOS CON RECUROS FEDERALES DISTINTOS A FAISM Y FORTAMUN
PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
CUENTA PUBLICA 2022

PROGRAMA O FONDO	RECURSO RECIBIDO	PARTIDA DEL GASTO (COG)		DETALLE DEL GASTO (OBRAS REALIZADAS O GASTOS EFECTUADOS)	IMPORTE	
		NÚMERO	PARTIDA		DEVENGADO	PAGADO
REPUVE		61422	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS	HAPEC-DOSPM-RVUPE-01/2022 Recarpeteo en Calle Benito Juárez entre Ave. Altar y Calle 16 de Septiembre, Colonia Centro, Localidad Sonoyta del Municipio Gral. Plutarco Elías Calles	$ 651,969.38	$ 651,969.38
REPUVE		61422	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS	HAPEC-DOSPM-RVUPE-02/2022 Recarpeteo en Calle Adolfo López Mateos entre calle Benito Juárez y Blvd. Gustavo Díaz Ordaz, Colonia Centro, Localidad Sonoyta del Municipio Gral. Plutarco Elías Calles	$ 760,530.62	$ 760,530.62
					TOTAL	$ 1,412,500.00

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA

ISAF-8770cdd7-ce36-bb16-9fd6-3089b5021b3f
4/11/2023 11:53:49 AM