XI AYUNTAMIENTO
GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES
SONOYTA
2021-2024

Tesoreria

Dependencia: SECRETARIA MUNICIPAL.
Sección: ADMINISTRATIVA
Oficio Número: 2422/2024
Expediente Número: SECRETARIA.

Asunto: **EL QUE SE INDICA.**

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
15 ABR. 2024
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA DE PARTES. HERMOSILLO, SONORA

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

Sonoyta, Mpio. Gral. P.E.C., Sonora, a 12 de abril de 2024.

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 2023, derivada de las operaciones realizadas por la Administración Municipal y Paramunicipal, consistente en:

De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental	De conformidad con la Ley deDisciplina Financiera:	Información Adicional solicitada por el ISAF
Información Financiera: • Estado de Situación Financiera. • Estado de Actividades. **Información Presupuestaria:** • Estado Analítico de Ingresos y Estado Analítico 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 CoberturasFinancieras. • Indicadores de Postura Fiscal.	• Formato 1: Estado de Situación FinancieraDetallado - LDF • Formato 2: Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF • Formato 3: Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF • Formato 4: Balance Presupuestario - LDF • Formato 5: Estado Analítico de 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 Bancarios correspondientes. • 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 Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Detallado – ISAF. • Justificación de las Variaciones de los Egresos del Estado Analítico Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 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 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 de Derechos de Agua.

		• Gastos Ejercidos • Gastos Ejercidos con Recursos 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 deesa autoridad, y atendiendo diversos preceptos establecidos en la Ley General de ContabilidadGubernamental y Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, su contenido será publicado de forma inmediata en la Página Oficial de Internet del Municipio.

Se envía lo anterior una vez que fue aprobada su remisión en la Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento No. 72, en acuerdo No. 160, celebrada el día 12 de abril de 2024.

H. Ayuntamiento Constitucional - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ATENTAMENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. JOSE GUSTAVO SOLIS GONZALEZ.

C.c.p. Archivo.

XI AYUNTAMIENTO SONOYTA

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
Del 01/Enero/2023 al 31/Diciembre 2023
CUENTA PUBLICA 2023

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN	IMPORTE				% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
								FISICAS		BENEFICIADOS			
		PRESUPUESTO ANALITICO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	FIS	FIN	CANT	UNID	CANT	UNID		
	INVERSION PUBLICA	24,213,173.88											
	611 EDIFICACION HABITACIONAL	**3,035,188.39**	**3,035,188.39**	**3,035,188.39**	**0.00**								
	61101 Remodelación y mejoramiento	**418,879.44**	**418,879.44**	**418,879.44**	**0.00**								
	Construccion de espacio recreativo y lectura en bibliotec. gd folio: 74)	$418,879.44	$418,879.44	$418,879.44	$0.00	100	100	M2		13000	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE RIO COLORADO	ADJUDICACION DIRECTA
	Sub-Total	***418,879.44***	***418,879.44***	***418,879.44***	***0.00***								
	61102 Construcción y ampliación	**2,616,308.95**	**2,616,308.95**	**2,616,308.95**	**0.00**								
	Construccion de 4 unidades habitacionales mayo	$263,382.44	$263,382.44	$263,382.44	$0.00	100	100	M2		16	PERSONAS	FAIS	ADJUDICACION DIRECTA
	Construccion de 4 unidades habitacionales mayo	$453,393.15	$453,393.15	$453,393.15	$0.00	100	100	M2		16	PERSONAS	FAIS	ADJUDICACION DIRECTA
	Construccion de techos y pisos mayo	$368,938.62	$368,938.62	$368,938.62	$0.00	100	100	M2		15	PERSONAS	FAIS	ADJUDICACION DIRECTA
	Construccion de 4 modulos habitacionales y un baño julio	$799,239.22	$799,239.22	$799,239.22	$0.00	100	100	M2		15	PERSONAS	FAIS	ADJUDICACION DIRECTA
	Construccion de techos y pisos octubre	$731,355.52	$731,355.52	$731,355.52	$0.00	100	100	M2		15	PERSONAS	FAIS	ADJUDICACION DIRECTA
	613 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	**593,469.14**	**593,469.14**	**593,469.14**	**0.00**								
	RED DE DRENAJE EN CALLE BENITO JUAREZ	$593,469.14	$593,469.14	$593,469.14	0.00	100	100	M2		15	PERSONAS	FAIS	ADJUDICACION DIRECTA
	Sub-Total	***593,469.14***	***593,469.14***	***593,469.14***	***0.00***								
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	**20,038,212.03**	**20,038,212.03**	**20,038,212.03**	**0.00**								
	61410 Electrificación urbana	**557,156.62**	**557,156.62**	**557,156.62**	**0.00**								
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE YERBA BUE	$557,156.62	$557,156.62	$557,156.62	$0.00	100	100	ML		50	PERSONAS	FAIS	ADJUDICACION DIRECTA
	Sub-Total	$557,156.62	$557,156.62	$557,156.62	$0.00								
	61416 CECOP	**4,309,629.98**	**4,309,629.98**	**4,309,629.98**	**0.00**								
	Construccion de estructura para malla sombra en kinder	97,701.45	97,701.45	97,701.45	0.00	100	100	M2		50	PERSONAS	CECOP	CONTRATO/ A. DIRECTA
	Construccion de techumbre en kinder elvira figueroa	49,095.06	49,095.06	49,095.06	0.00	100	100	M2		60	PERSONAS	CECOP	CONTRATO/ A. DIRECTA
	Construccion de baños en capilla san juan bautista	175,712.00	175,712.00	175,712.00	0.00	100	100	M2		250	PERSONAS	CECOP	CONTRATO/ A. DIRECTA
	Ampliacion de red de energia electrica en clle cucabi	123,664.63	123,664.63	123,664.63	0.00	100	100	ML		20	FAMILIAS	CECOP	CONTRATO/ A. DIRECTA
	CANCHA DEPORTIVA, EN EJIDO DESIERTO DE SONORA, JOSE GONZALEZ	81,067.63	81,067.63	81,067.63	0.00	100	100	ML		100	PERSONAS	CECOP	CONTRATO/ A. DIRECTA
	REHABILITACION DE AZOTEAS, MUROS, INSTALACIONES ELECTRIC.	330,889.53	330,889.53	330,889.53	0.00	100	100	ML		80	PERSONAS	CECOP	CONTRATO/ A. DIRECTA
	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN EL PLANTEL DEL COLEGIO	140,280.86	140,280.86	140,280.86	0.00	100	100	ML		50	PERSONAS	CECOP	CONTRATO/ A. DIRECTA
	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA	279,194.51	279,194.51	279,194.51	0.00	100	100	ML		120	PERSONAS	CECOP	CONTRATO/ A. DIRECTA
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, UBICADA EN CALLE	652,243.52	652,243.52	652,243.52	0.00	100	100	ML		300	PERSONAS	CECOP	CONTRATO/ A. DIRECTA
	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LAS "OFICINAS DE. GD Folio: 131	522,332.04	522,332.04	522,332.04	0.00	100	100	ML		200	PERSONAS	CECOP	CONTRATO/ A. DIRECTA
	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, FIRME DE CONCRETO Y BAÑO	238,503.90	238,503.90	238,503.90	0.00	100	100	ML		20	FAMILIAS	CECOP	CONTRATO/ A. DIRECTA
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, UBICADA EN CALLE	486,467.47	486,467.47	486,467.47	0.00	100	100	ML		150	PERSONAS	CECOP	CONTRATO/ A. DIRECTA
	ALUMBRADO, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTA EN EL ESTADIO	205,487.70	205,487.70	205,487.70	0.00	100	100	ML		140	PERSONAS	CECOP	CONTRATO/ A. DIRECTA
	REHABILITACION DE AZOTEA E IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIO	105,590.49	105,590.49	105,590.49	0.00	100	100	ML		100	PERSONAS	CECOP	CONTRATO/ A. DIRECTA
	MEJORAMIENTO EN CAMPO DE FUTBOL SINTETICO 9	151,503.84	151,503.84	151,503.84	0.00	100	100	ML		120	PERSONAS	CECOP	CONTRATO/ A. DIRECTA
	MEJORAMIENTO EN CAMPO DE FUTBOL SINTETICO 7, UBICADO	187,694.35	187,694.35	187,694.35	0.00	100	100	ML		90	PERSONAS	CECOP	CONTRATO/ A. DIRECTA
	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN "CENTRO DEL MIGRANTE	354,921.94	354,921.94	354,921.94	0.00	100	100	ML		90	PERSONAS	CECOP	CONTRATO/ A. DIRECTA

XI AYUNTAMIENTO SONOYTA

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
Del 01/Enero/2023 al 31/Diciembre 2023
CUENTA PUBLICA 2023

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		FISICAS		BENEFICIADOS			
						FIS	FIN	CANT	UNID	CANT	UNID		
	CONSTRUCCION MALLA SOMBRA EN "JARDIN DE NIÑOS AMANEC.	127,279.06	127,279.06	127,279.06	0.00	100	100	ML		60	PERSONAS	CECOP	CONTRATO/ A. DIRECTA
	Sub-Total	4,309,629.98	4,309,629.98	4,309,629.98	0.00								
	61422 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS	**15,171,425.43**	**$15,171,425.43**	**$15,171,425.43**	**0.00**								
	Modernizacion y mantenimiento de estadio de softbol	$ 1,537,469.81	1,537,469.81	1,537,469.81	0.00	100	100	LOTE		300	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE RIO COLORADO	CONTRATO/LICITACION INVITACION
	Pavimentacion con concreto hidraulico de la calle benito juarez	$ 2,332,132.05	$2,332,132.05	$2,332,132.05	0.00	100	100	M2		16,000	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE RIO COLORADO	CONTRATO/LICITACION INVITACION
	Bacheo en calle pilar ortega entre benemerito de las americas	$ 197,500.00	$197,500.00	$197,500.00	0.00	100	100	M2		150	PERSONAS	REPUVE	CONTRATO/ A. DIRECTA
	Recarpeteo en calle 2 entr av D y AV b Col. Hombres Blancos	$ 385,000.00	$385,000.00	$385,000.00	0.00	100	100	M2		3000	PERSONAS	REPUVE	CONTRATO/ A. DIRECTA
	Recarpeteo a base de carpeta asfaltica en avenida "c"	$698,294.96	$698,294.96	$698,294.96	$0.00	100	100	M2		150	PERSONAS	FAIS	CONTRATO/ A. DIRECTA
	RECARPETEO EN CALLE 10 ENTRE AVE. "B" Y AVE. "C", COLONIA	$442,500.00	$442,500.00	$442,500.00	$0.00	100	100	M2		200	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE RIO COLORADO	CONTRATO/ A. DIRECTA
	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE 6	$4,603,963.22	$4,603,963.22	$4,603,963.22	$0.00	100	100	M2		190	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE RIO COLORADO	CONTRATO/ A. DIRECTA
	RECARPETEO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE BOULEVARD FRANCISCO	$ 4,187,852.89	$ 4,187,852.89	$ 4,187,852.89	$0.00	100	100	M2		300	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE RIO COLORADO	CONTRATO/ A. DIRECTA
	BACHEO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE	$ 225,351.53	$ 225,351.53	$ 225,351.53	$0.00	100	100	M2		230	PERSONAS	REPUVE	CONTRATO/ A. DIRECTA
	RECARPETEO EN CALLE ALTAR ENTRE CALLE PETRA SANTOS Y CAL.	$ 561,360.97	$ 561,360.97	$ 561,360.97	$0.00	100	100	M2		230	PERSONAS	REPUVE	CONTRATO/ A. DIRECTA
	Sub-Total	*15,171,425.43*	*15,171,425.43*	*15,171,425.43*	*0.00*								
	615 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	**546,304.32**	**546,304.32**	**546,304.32**	**0.00**								
	61508 Caminos rurales	**546,304.32**	**546,304.32**	**546,304.32**	**0.00**								
	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL VALLE, MAYO	$ 273,152.16	$273,152.16	$273,152.16	0.00	100	100	M2		350	PERSONAS	FAIS	CONTRATO/ A. DIRECTA
	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL VALLE, NOVIEMBRE	$ 273,152.16	$273,152.16	$273,152.16	0.00	100	100	M2		350	PERSONAS	FAIS	CONTRATO/ A. DIRECTA
	Sub-Total	*546,304.32*	*546,304.32*	*546,304.32*	*0.00*								
	631 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**								
	63102 Gastos indirectos	**0.00**	**0.00**	**0.00**									
	Sub-Total	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*								
	632 EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**								
	63202 Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	0.00	0.00	0.00									
	Sub-Total	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*								
	TOTAL PRESUPUESTO	$ 24,213,173.88	$ 24,213,173.88	$ 24,213,173.88	$ -								

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

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

ING. VICTOR GUADALUPE BUENO BARRERAS
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

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

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

ISAF-c5e770ff-bf1d-b94e-6edf-da40b2eddd30
4/7/2024 2:57:25 PM

GENERAL PLUTARCO [illegible]AS CALLES SONORA

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS Y ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICEMBRE DE 2023

CUENTA PUBLICA 2023

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	$3,866,457.37		-1,365,797.47
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		0.00
DERECHOS	$6,229,302.10	$0.00	$6,229,302.10	$5,938,835.70		-290,466.40
PRODUCTOS	$1,087,605.08	$0.00	$1,087,605.08	$648,074.49		-439,530.59
APROVECHAMIENTOS	$2,019,382.00	$0.00	$2,019,382.00	$3,373,081.95		1,353,699.95
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$11,723,985.00	$0.00	$11,723,985.00	$0.00		-11,723,985.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$90,453,777.66	$0.00	$90,453,777.66	$78,524,696.35		-11,929,081.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		0.00
Total	**$116,746,306.68**	**$0.00**	**$116,746,306.68**	**$92,351,145.86**		
				Ingresos Excedentes		**-24,395,160.82**

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	(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	$3,866,457.37	-1,365,797.47
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
DERECHOS	$6,229,302.10	$0.00	$6,229,302.10	$5,938,835.70	-290,466.40
PRODUCTOS	$1,087,605.08	$0.00	$1,087,605.08	$648,074.49	-439,530.59
APROVECHAMIENTOS	$2,019,382.00	$0.00	$2,019,382.00	$3,373,081.95	1,353,699.95
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$90,453,777.66	$0.00	$90,453,777.66	$78,524,696.35	-11,929,081.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS Y ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CUENTA PUBLICA 2023
CIFRAS EN PESOS

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
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$11,723,985.00	$0.00	$11,723,985.00	$0.00	-11,723,985.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$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
Total	**$116,746,306.68**	**$0.00**	**$116,746,306.68**	**$92,351,145.86**	
Ingresos Excedentes					**-24,395,160.82**

"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 NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

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

ISAF-cf27eb1d-906e-cee4-fe03-5bc38183a36b
4/7/2024 1:14:46 PM

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

GENERAL PLUTARCO AS CALLES SONORA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL RESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO Y CONCEPTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
CUENTA PUBLICA 2023
CIFRAS EN PESOS

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCIDO
	APROBADO	Ampliaciones /(Reducciones)	MOFIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	**$48,171,380.01**	**$0.00**	**$48,171,380.01**	**$40,628,738.98**	**$40,628,738.98**	**$7,542,641.03**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$33,399,432.15	$0.00	$33,399,432.15	$27,464,777.59	$27,464,777.59	$5,934,654.56
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	$7,619,015.44	$0.00	$7,619,015.44	$5,986,988.42	$5,986,988.42	$1,632,027.02
SEGURIDAD SOCIAL	$5,891,532.42	$0.00	$5,891,532.42	$7,056,452.49	$7,056,452.49	-$1,164,920.07
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	$936,200.00	$0.00	$936,200.00	$106,890.48	$106,890.48	$829,309.52
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	$13,630.00	$13,630.00	$59,570.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**$7,638,495.13**	**$0.00**	**$7,638,495.13**	**$8,462,932.01**	**$6,680,595.23**	**-$824,436.88**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$1,109,600.00	$0.00	$1,109,600.00	$737,252.69	$692,798.38	$372,347.31
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$477,000.00	$0.00	$477,000.00	$214,195.38	$213,242.88	$262,804.62
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	$377,266.13	$0.00	$377,266.13	$184,463.29	$96,517.47	$192,802.84
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	$20,400.00	$0.00	$20,400.00	$1,820.30	$1,820.30	$18,579.70
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,003,129.00	$0.00	$5,003,129.00	$7,003,029.05	$5,408,306.08	-$1,999,900.05
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	$422,500.00	$0.00	$422,500.00	$254,998.90	$222,192.52	$167,501.10
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$1,559.98	$899.98	$58,440.02
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$165,600.00	$0.00	$165,600.00	$65,612.42	$44,817.62	$99,987.58
SERVICIOS GENERALES	**$12,600,112.54**	**$0.00**	**$12,600,112.54**	**$10,794,517.11**	**$10,467,821.18**	**$1,805,595.43**
SERVICIOS BASICOS	$3,374,244.58	$0.00	$3,374,244.58	$3,636,220.07	$3,636,220.07	-$261,975.49
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	$232,800.00	$0.00	$232,800.00	$112,710.99	$112,710.99	$120,089.01
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	$300,464.00	$0.00	$300,464.00	$281,769.80	$281,769.80	$18,694.20
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$483,200.00	$0.00	$483,200.00	$92,620.28	$92,620.28	$390,579.72
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	$4,785,803.96	$0.00	$4,785,803.96	$3,429,370.29	$3,153,358.67	$1,356,433.67
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	$388,000.00	$0.00	$388,000.00	$266,180.40	$266,180.40	$121,819.60
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	$1,183,600.00	$0.00	$1,183,600.00	$398,396.90	$398,396.90	$785,203.10

ISAF-409f959b-5ff3-17e9-b444-e15c26e0844e
4/7/2024 1:30:33 PM

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES SONOYTA 2021-2024

GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES SONORA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL RESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO Y CONCEPTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
CUENTA PUBLICA 2023
CIFRAS EN PESOS

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCIDO
	APROBADO	Ampliaciones /(Reducciones)	MOFIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS OFICIALES	$1,596,000.00	$0.00	$1,596,000.00	$2,548,194.13	$2,497,509.82	-$952,194.13
OTROS SERVICIOS GENERALES	$256,000.00	$0.00	$256,000.00	$29,054.25	$29,054.25	$226,945.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$13,910,585.00**	**$0.00**	**$13,910,585.00**	**$2,339,176.43**	**$2,339,176.43**	**$11,571,408.57**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$12,083,985.00	$0.00	$12,083,985.00	$832,910.18	$832,910.18	$11,251,074.82
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	$1,239,064.66	$1,239,064.66	$144,535.34
PENSIONES Y JUBILACIONES	$398,000.00	$0.00	$398,000.00	$252,733.24	$252,733.24	$145,266.76
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIÓN DE LEY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$45,000.00	$0.00	$45,000.00	$14,468.35	$14,468.35	$30,531.65
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**	**$194,922.30**	**$194,922.30**	**$871,710.70**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$489,833.00	$0.00	$489,833.00	$133,651.66	$133,651.66	$356,181.34
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
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	$61,270.64	$61,270.64	$17,129.36
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**	**$24,213,173.88**	**$24,213,173.88**	**$7,185,927.12**
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	$31,213,166.00	$0.00	$31,213,166.00	$24,213,173.88	$24,213,173.88	$6,999,992.12
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**

ISAF-409f959b-5ff3-17e9-b444-e15c26e0844e
4/7/2024 1:30:33 PM

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL RESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO Y CONCEPTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
CUENTA PUBLICA 2023
CIFRAS EN PESOS

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCIDO
	APROBADO	Ampliaciones /(Reducciones)	MOFIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
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
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 EROGACIONES ESPECIALES	$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**	**$234,907.36**	**$234,907.36**	**$1,665,092.64**
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	$234,907.36	$234,907.36	$725,092.64
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
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	**$116,746,306.68**	**$0.00**	**$116,746,306.68**	**$86,868,368.07**	**$84,759,335.36**	**$29,877,938.61**

"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 Elias Calles

ISAF-409f959b-5ff3-17e9-b444-e15c26e0844e
4/7/2024 1:30:33 PM

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CUENTA PUBLICA 2023

FONDO PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
FISM	SANTANDER	18000165956
FORTAMUN	SANTANDER	18000165925
CECOP	SANTANDER	18000115070
REPUVE	SANTANDER	18000262346

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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, SONORA
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CUENTA PUBLICA 2023

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCIDO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SEGURIDAD PUBLICA Y DEUDA PUBLICA	$10,597,790.82	$10,097,392.70	$0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	OBRAS PARA CUBRIR POBREZA EXTREMA	**$5,015,547.33**	**$5,015,547.33**	$0.00
		$15,613,338.15	**$15,112,940.03**	**$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

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

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

ISAF-72264c3c-23d6-9e30-8167-60783d698afd
4/7/2024 4:29:01 PM

XI AYUNTAMIENTO SONOYTA 2021-2024

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS
CUENTA PUBLICA 2023
DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NADA QUE MANISFESTAR

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS NO FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

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

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023
CUENTA PUBLICA 2023

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".

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

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

Resultados de la Evaluación Anual FISM ejercicio fiscal 2023

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN	
1.1 Nombre de la evaluación: Específica de Desempeño.	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 20 de febrero de 2024	
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 05 de abril de 2024	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre: M.C. Juan Jesús Sánchez Sánchez.	**Unidad administrativa:** Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar el desempeño de la aplicación y resultados del FISM 2023.	
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: Realizar un análisis interno que permita identificar las principales fortalezas, retos y oportunidades, y emitir recomendaciones pertinentes.	
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Es con base en una revisión documental física y electrónica de las unidades administrativas responsables.	
Instrumentos de recolección de información:	
Cuestionarios_ **Entrevistas**_ **Formatos**_ **Otros**_X_ **Especifique:** Bases de Datos, Expedientes, Normatividad y toda la documentación que proporciono la dependencia responsable del fondo.	
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: La evaluación se realizó con base en un análisis de gabinete en relación a la información proporcionada por la dependencia responsable del fondo, así como información adicional que la instancia evaluadora consideró necesaria para justificar su análisis y contiene para el logro de sus objetivos el desarrollo de los siguientes apartados: 1. Resumen Ejecutivo; 2. Objetivo de la Evaluación; 3. Unidad Responsable; 4. Metodología; 5. Características del Fondo; 6. Resultados de la Evaluación; 7. Conclusión de la Evaluación y Aspectos Susceptibles de Mejora; 8. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas; 9. Anexos.	
2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN	
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: De los hallazgos más relevantes se tienen: 1. El municipio no cuenta con MIR especificas del fondo, por tanto no se contemplan indicadores que midan el impacto de la ejecución de los recursos en el municipio.	

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.
2.2.1 Fortalezas: 1. Existe alineación entre objetivos y líneas de acción del Plan de Desarrollo Municipal. 2. Los responsables del fondo tienen identificada la normatividad que regula la aplicación de los recursos. 3. Se cuenta con actividades para fortalecer las capacidades institucionales en la gestión del fondo.
2.2.2 Oportunidades: 1. Se cuenta con un diagnóstico en el Plan Municipal de Desarrollo.
2.2.3 Debilidades: 1. No cuenta con MIR especificas del fondo, por tanto no se contemplan indicadores que midan el impacto de la ejecución de los recursos en el municipio.
2.2.4 Amenazas: No se identificaron amenazas.
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
La planeación y ejecución del FISM en lo general es muy buena y va de acuerdo con la normativa aplicable. Los objetivos de la MIR a nivel Federal del Fondo son coherentes entre sí, y están alineados con los planes de desarrollo de todos los niveles de gobierno. Los recursos del Fondo se transfieren en tiempo y forma, así mismo se destinan conforme se describe en la normatividad aplicable.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia:
1: En cuanto a Rendición de cuentas y participación ciudadana, debido a que no cuentan con herramientas como las MIR del municipio, es difícil medir los resultados del fondo. Por lo que se recomienda llevar a cabo.
2: Se recomienda elaborar un diagnóstico de las necesidades específicas del fondo, puesto que no se cuenta con ello.
4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: M.C. Juan Jesus Sánchez Sánchez.
4.2 Cargo: Titular
4.3 Institución a la que pertenece: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
4.4 Principales colaboradores: Ing. Paloma Estefanía Pérez León.
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: juan.sanchez@sonoyta.gob.mx
4.6 Teléfono (con clave lada): 651- 512 1172
5. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 Nombre del programa evaluado:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
5.2 Siglas: FISMDF.
5.3 Ente público coordinador del programa: Dirección de Desarrollo Social.
5.4 Poder público al que pertenece el programa:
Poder Ejecutivo X Poder Legislativo_____Poder Judicial__Ente Autónomo_____
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece el programa:
Federal_Estatal__Local X
5.6 Nombre de la unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): Dirección de Desarrollo Social Tesorería Municipal
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):

Nombre:	**Unidad administrativa:**
Mtra. Carmen Eugenia Ruiz Ibarra.	Dirección de Desarrollo Social.
CP. Carlos Noé Frausto Huerta.	Tesorería Municipal.

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa_____**6.1.2 Invitación a tres**_____**6.1.3 Licitación Pública Nacional**___ **6.1.4 Licitación Pública Internacional**_**6.1.5 Otro:** X **(Señalar)** Acuerdo No. 43, Sesión Ordinaria de Ayuntamiento No. 18.
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Se emitió mediante H. Cabildo, Acuerdo No. 43, Sesión Ordinaria de Ayuntamiento No. 18.
6.3 Costo total de la evaluación: $ 0.00
6.4 Fuente de Financiamiento: -
7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1 Difusión en internet de la evaluación: **https://sonoyta.gob.mx/documentos/?id=126&if=3&a=2024&t=1er%20Trimestre**
7.2 Difusión en internet del formato: **https://sonoyta.gob.mx/documentos/?id=126&if=3&a=2024&t=1er%20Trimestre**

Resultados de la Evaluación Anual FORTAMUN ejercicio fiscal 2023

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN	
1.1 Nombre de la evaluación: Especifica de Desempeño.	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 20 de febrero de 2024	
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 05 de abril de 2024	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre: MC. Juan Jesús Sánchez Sánchez.	**Unidad administrativa:** Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar el desempeño de la aplicación y resultados del FORTAMUN del ejercicio fiscal 2023.	
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: Realizar un análisis interno que permita identificar las principales fortalezas, retos y oportunidades, y emitir recomendaciones pertinentes.	
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Es con base en una revisión documental física y electrónica de las unidades administrativas responsables.	
Instrumentos de recolección de información:	
Cuestionarios_ Entrevistas_ Formatos_ Otros_X_ Especifique: Bases de Datos, Expedientes, Normatividad y toda la documentación proporcionada por la dependencia responsable del fondo.	
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: La evaluación se realizó con base en un análisis de gabinete en relación a la información proporcionada por la dependencia responsable del fondo, así como información adicional que la instancia evaluadora consideró necesaria para justificar su análisis y contiene para el logro de sus objetivos el desarrollo de los siguientes apartados: 1. Resumen Ejecutivo; 2. Objetivo de la Evaluación; 3. Unidad Responsable; 4. Metodología; 5. Características del Fondo; 6. Resultados de la Evaluación; 7. Conclusión de la Evaluación y Aspectos Susceptibles de Mejora;	

8. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas;

9. Anexos.

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

De los hallazgos más relevantes se tienen:

1. El municipio no alimentó la MIR del fondo, por tanto no se contemplan indicadores que midan el impacto de la ejecución de los recursos en el municipio.

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.

2.2.1 Fortalezas:

1. Existe alineación entre objetivos y líneas de acción del Plan de Desarrollo Municipal.

2.2.2 Oportunidades:

Se cuenta con un diagnóstico, del cual se desprenden una serie de necesidades, entre ellas se destaca seguridad pública.

2.2.3 Debilidades:

1. No se alimentó la MIR del fondo, por tanto no se contemplan indicadores que midan el impacto de la ejecución de los recursos en el municipio.

2.2.4 Amenazas:

No se identificaron amenazas.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

La planeación y ejecución del FORTAMUN en lo general es buena, ya que va de acuerdo con la normativa aplicable. Los recursos del Fondo se transfieren en tiempo y forma, asimismo se destinan conforme se describe en la normatividad aplicable, cubriendo las necesidades de Seguridad Pública. Así también, se resalta que se plasman los informes en las diversas plataformas de Transparencia para evidenciar las actividades que se llevaron a cabo con el recurso del fondo. Sin embargo, el instrumento para medir los resultados del fondo a través del Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) como es la Matriz de Indicadores para Resultados Federal, no se actualizó. Por ello, no se obtuvieron valores para medición.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia:

1: Se recomienda darle el debido seguimiento a la MIR del fondo, la cual permita identificar los objetivos del FORTAMUN.

2: Se recomienda estandarizar los procedimientos de planeación por las unidades administrativas responsables.

3: Se recomienda elaborar un diagnóstico del FORTAMUN que considere los antecedentes del fondo, la identificación, definición y descripción del problema o necesidad, objetivos, cobertura, análisis de alternativas y presupuesto.

4: Atender las evaluaciones anteriores y darle seguimiento a los ASM de año con año, ya que se han repetido.

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:

MC. Juan Jesús Sánchez Sánchez.

4.2 Cargo:

Titular
4.3 Institución a la que pertenece: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
4.4 Principales colaboradores: Ing. Paloma Estefanía Pérez León.
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: Juan.sanchez@sonoyta.gob.mx
4.6 Teléfono (con clave lada): 651- 512 0073
5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA (S)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
5.2 Siglas: FORTAMUN.
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Tesorería Municipal.
5.4 Poder público al que pertenece el programa:
Poder Ejecutivo X Poder Legislativo_Poder Judicial_ Ente Autónomo__
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece el programa:
Federal_Estatal__Local X
5.6 Nombre de la unidad administrativa y del titular a cargo del programa:
5.6.1 Nombre de la unidad administrativa a cargo del programa:
Tesorería Municipal. Seguridad Pública.
5.6.2 Nombre del titular de la unidad administrativa a cargo del programa:

Nombre:	**Unidad administrativa:**
CP. Carlos Noé Frausto Huerta.	Tesorería Municipal.
Lic. Iván de Jesús Ruiz Ruiz.	Seguridad Pública.

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa_____6.1.2 Invitación a tres_____6.1.3 Licitación Pública Nacional___ **6.1.4 Licitación Pública Internacional_6.1.5 Otro: (Señalar) X** Acuerdo No. 43, Sesión Ordinaria de Ayuntamiento No. 18.
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Se emitió mediante H. Cabildo, Acuerdo No. 43, Sesión Ordinaria de Ayuntamiento No. 18.
6.3 Costo total de la evaluación:

$ 0.00
6.4 Fuente de Financiamiento: -
7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1 Difusión en internet de la evaluación: https://sonoyta.gob.mx/documentos/?id=126&if=3&a=2024&t=1er%20Trimestre
7.2 Difusión en internet del formato: https://sonoyta.gob.mx/documentos/?id=126&if=3&a=2024&t=1er%20Trimestre

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES

PRESIDENTE MUNICIPAL

M.C. JUAN JESUS SANCHEZ SANCHEZ

TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA.
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION
GUBERNAMENTAL

H. AYUNTAMIENTO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
RELACION DE BIENES **MUEBLES** QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
CUENTA PUBLICA DE 2023

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
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

H. AYUNTAMIENTO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
RELACION DE BIENES **MUEBLES** QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
CUENTA PUBLICA DE 2023

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
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

H. AYUNTAMIENTO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
RELACION DE BIENES **MUEBLES** QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
CUENTA PUBLICA DE 2023

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
	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

H. AYUNTAMIENTO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
RELACION DE BIENES **MUEBLES** QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
CUENTA PUBLICA DE 2023

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
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

H. AYUNTAMIENTO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
RELACION DE BIENES **MUEBLES** QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
CUENTA PUBLICA DE 2023

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
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

H. AYUNTAMIENTO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
RELACION DE BIENES **MUEBLES** QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
CUENTA PUBLICA DE 2023

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
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

H. AYUNTAMIENTO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
RELACION DE BIENES **MUEBLES** QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
CUENTA PUBLICA DE 2023

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
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 TA	$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

H. AYUNTAMIENTO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
RELACION DE BIENES **MUEBLES** QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
CUENTA PUBLICA DE 2023

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
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

. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

DRA. RAQUEL CELAYA LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS NIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elias Calles

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA

ISAF-4e157418-5c67-83d0-611d-7e1d16d25319
4/9/2024 12:07:21 PM

H. AYUNTAMIENTO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
RELACION DE BIENES **MUEBLES** QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
CUENTA PUBLICA DE 2023

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

H. AYUNTAMIENTO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
RELACION DE BIENES **MUEBLES** QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
CUENTA PUBLICA DE 2023

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
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 CENTI	$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 OBSCURO	$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

H. AYUNTAMIENTO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
RELACION DE BIENES **MUEBLES** QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
CUENTA PUBLICA DE 2023

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
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

H. AYUNTAMIENTO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
RELACION DE BIENES **MUEBLES** QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
CUENTA PUBLICA DE 2023

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
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 DE	$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

XI AYUNTAMIENTO SONOYTA

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023 (b)
CUENTA PUBLICA 2023
(PESOS)

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,594,528	6,583,340	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	48,576,905	44,767,370
a1) Efectivo	97,426	97,426	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,845,361	566,325
a2) Bancos/Tesoreria	7,497,102	6,485,915	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,198,624	5,269,128
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	941,061	3,609,380
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Especifica	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	20,139,883	19,309,342
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	66,078,264	59,596,188	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	16,451,976	16,013,195
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	65,975,398	59,493,321	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	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)	5,848,078	8,470,921	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	3,354,661	3,254,641	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	2,474,417	5,197,280	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)	33,345,207	15,383,619
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	33,345,207	15,383,619
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	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)	41,668,957	41,917,813
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	107,304	356,160
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	79,520,870	74,650,449	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	123,591,069	102,068,802
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	41,561,653	41,561,653	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	11,922,215	12,831,747
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,817,110	24,652,691	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	13,036,343	12,841,420	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	11,922,215	12,831,747
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	135,513,283	114,900,549
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	66,415,106	79,055,765			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	145,935,975	153,706,214			
			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)	-3,773,614	24,609,359
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,647,734	24,075,712
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-15,421,348	533,647
			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)	10,422,692	38,805,664
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	145,935,975	153,706,214

"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 NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA

XI AYUNTAMIENTO SONOYTA

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
CUENTA PUBLICA 2023
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d) (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	234,907	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	234,907	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	234,907	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	114,900,549				135,513,283		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	114,900,549	0	0	0	135,513,283	234,907	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".

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)
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
CUENTA PUBLICA 2023
(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
										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
										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 son responsabilidad del emisor".

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 - Sonora
TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
CUENTA PUBLICA 2023
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**25,452,529**	**13,826,450**	**13,826,450**
A1. Ingresos de Libre Disposición	26,292,529	13,826,450	13,826,450
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	-840,000	0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**115,906,307**	**86,868,368**	**84,759,335**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	93,906,307	71,696,943	69,587,910
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	22,000,000	15,171,425	15,171,425
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)	-90,453,778	-73,041,919	-70,932,886
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-89,613,778	-73,041,919	-70,932,886
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-89,613,778	-73,041,919	-70,932,886

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**960,000**	**234,907**	**234,907**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	960,000	234,907	234,907
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-88,653,778	-72,807,011	-70,697,978

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	13,826,450	13,826,450
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)	93,906,307	71,696,943	69,587,910
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)	-68,453,778	-57,870,493	-55,761,460
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-67,613,778	-57,870,493	-55,761,460

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	15,171,425	15,171,425
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**	**-15,171,425**	**-15,171,425**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**-22,000,000**	**-15,171,425**	**-15,171,425**

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 SONOYTA 2021-2024

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
CUENTA PUBLICA 2023
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	5,232,255	0	5,232,255	3,866,457	3,866,457	-1,365,797
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	6,229,302	0	6,229,302	5,938,836	5,938,836	-290,466
E. Productos	1,087,605	0	1,087,605	648,074	648,074	-439,531
F. Aprovechamientos	2,019,382	0	2,019,382	3,373,082	3,373,082	1,353,700
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	11,723,985	0	11,723,985	0	0	-11,723,985
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**26,292,529**	**0**	**26,292,529**	**13,826,450**	**13,826,450**	**-12,466,080**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
CUENTA PUBLICA 2023
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	26,292,529	0	26,292,529	13,826,450	13,826,450	-12,466,080
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

"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 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)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
CUENTA PUBLICA 2023
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**94,746,307**	**0**	**94,746,307**	**71,696,943**	**69,587,910**	**23,049,364**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	48,171,380	0	48,171,380	40,628,739	40,628,739	7,542,641
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	33,399,432	0	33,399,432	27,464,778	27,464,778	5,934,655
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	222,000	0	222,000	0	0	222,000
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,619,015	0	7,619,015	5,986,988	5,986,988	1,632,027
a4) Seguridad Social	5,891,532	0	5,891,532	7,056,452	7,056,452	-1,164,920
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	936,200	0	936,200	106,890	106,890	829,310
a6) Previsiones	30,000	0	30,000	0	0	30,000
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	73,200	0	73,200	13,630	13,630	59,570
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	7,638,495	0	7,638,495	8,462,932	6,680,595	-824,437
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,109,600	0	1,109,600	737,253	692,798	372,347
b2) Alimentos y Utensilios	477,000	0	477,000	214,195	213,243	262,805
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	377,266	0	377,266	184,463	96,517	192,803
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	20,400	0	20,400	1,820	1,820	18,580
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,003,129	0	5,003,129	7,003,029	5,408,306	-1,999,900
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	422,500	0	422,500	254,999	222,193	167,501
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	60,000	0	60,000	1,560	900	58,440
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	165,600	0	165,600	65,612	44,818	99,988
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	12,600,113	0	12,600,113	10,794,517	10,467,821	1,805,595
c1) Servicios Básicos	3,374,245	0	3,374,245	3,636,220	3,636,220	-261,975
c2) Servicios de Arrendamiento	232,800	0	232,800	112,711	112,711	120,089
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	300,464	0	300,464	281,770	281,770	18,694
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	483,200	0	483,200	92,620	92,620	390,580
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,785,804	0	4,785,804	3,429,370	3,153,359	1,356,434
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	388,000	0	388,000	266,180	266,180	121,820
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,183,600	0	1,183,600	398,397	398,397	785,203
c8) Servicios Oficiales	1,596,000	0	1,596,000	2,548,194	2,497,510	-952,194
c9) Otros Servicios Generales	256,000	0	256,000	29,054	29,054	226,946
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	13,910,585	0	13,910,585	2,339,176	2,339,176	11,571,409
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,083,985	0	12,083,985	832,910	832,910	11,251,075
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	1,239,065	1,239,065	144,535
d5) Pensiones y Jubilaciones	398,000	0	398,000	252,733	252,733	145,267
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	14,468	14,468	30,532
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	194,922	194,922	871,711
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	489,833	0	489,833	133,652	133,652	356,181
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	61,271	61,271	17,129
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	9,041,748	9,041,748	357,353
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	9,213,166	0	9,213,166	9,041,748	9,041,748	171,418
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	234,907	234,907	1,665,093
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	234,907	234,907	725,093
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)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
CUENTA PUBLICA 2023
(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**	**15,171,425**	**15,171,425**	**6,828,575**
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	15,171,425	15,171,425	6,828,575
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	22,000,000	0	22,000,000	15,171,425	15,171,425	6,828,575
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 Prèstamos			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)	**116,746,307**	**0**	**116,746,307**	**86,868,368**	**84,750,335**	**29,877,939**

"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 NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL · NIDOS MEJ... · 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
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
CUENTA PUBLICA 2023
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**94,746,307**	**0**	**94,746,307**	**71,696,943**	**69,587,910**	**23,049,364**
AYUNTAMIENTO	1,839,330	0	1,839,330	1,440,074	1,422,508	399,256
SINDICATURA	1,533,007	0	1,533,007	1,199,932	1,186,010	333,075
PRESIDENCIA	3,290,172	0	3,290,172	4,031,096	3,869,683	-740,924
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,650,972	0	4,650,972	5,080,857	4,915,478	-429,885
TESORERIA MUNICIPAL	12,255,447	0	12,255,447	10,359,840	10,300,221	1,895,607
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	19,855,214	0	19,855,214	17,312,924	17,053,199	2,542,290
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	17,034,001	0	17,034,001	15,005,021	14,169,729	2,028,980
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	14,117,655	0	14,117,655	10,597,791	10,097,393	3,519,864
PLANEACION DEL DESARROLLO Y/O INTEGRACION PRESUPUESTAL	372,688	0	372,688	274,962	274,962	97,726
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	1,676,346	0	1,676,346	813,624	798,627	862,722
ACCION CIVICA Y CULTURAL	1,695,140	0	1,695,140	1,060,242	1,059,408	634,898
DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	1,120,420	0	1,120,420	610,221	594,862	510,199
SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	14,217,505	0	14,217,505	3,213,155	3,164,442	11,004,350
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	1,088,409	0	1,088,409	697,203	681,389	391,206
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**22,000,000**	**0**	**22,000,000**	**15,171,425**	**15,171,425**	**6,828,575**
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	15,171,425	15,171,425	6,828,575
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)	**116,746,307**	**0**	**116,746,307**	**86,868,368**	**84,759,335**	**29,877,939**

"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 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 Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
CUENTA PUBLICA 2023
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**94,746,307**	**0**	**94,746,307**	**71,696,943**	**69,587,910**	**23,049,364**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**39,735,617**	**0**	**39,735,617**	**33,798,176**	**32,864,881**	**5,937,441**
a1) Legislación	1,839,330	0	1,839,330	1,440,074	1,422,508	399,256
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	9,990,178	0	9,990,178	10,200,539	9,858,750	-210,361
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	12,255,447	0	12,255,447	10,359,840	10,300,221	1,895,607
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	14,117,655	0	14,117,655	10,597,791	10,097,393	3,519,864
a8) Otros Servicios Generales	1,533,007	0	1,533,007	1,199,932	1,186,010	333,075
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**55,010,689**	**0**	**55,010,689**	**37,898,766**	**36,723,029**	**17,111,923**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	36,889,215	0	36,889,215	32,317,945	31,222,928	4,571,270
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2,783,549	0	2,783,549	1,757,445	1,740,797	1,026,104
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social	14,217,505	0	14,217,505	3,213,155	3,164,442	11,004,350
b7) Otros Asuntos Sociales	1,120,420	0	1,120,420	610,221	594,862	510,199
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**	**15,171,425**	**15,171,425**	**6,828,575**
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**	**15,171,425**	**15,171,425**	**6,828,575**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	22,000,000	0	22,000,000	15,171,425	15,171,425	6,828,575
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
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
CUENTA PUBLICA 2023
(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)	**116,746,307**	**0**	**116,746,307**	**86,868,368**	**84,759,335**	**29,877,939**

"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 NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

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

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021 2024

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
CUENTA PUBLICA 2023
CIFRAS EN PESOS

NAT.	CUENTA	NOMBRTE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$153,706,213.71	$0.00	$213,451,877.29	$221,222,115.61	$145,935,975.39	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$74,650,448.89	$0.00	$189,043,781.11	$184,173,360.47	$79,520,869.53	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$6,583,340.38	$0.00	$79,642,119.03	$78,630,931.71	$7,594,527.70	$0.00
D	1111	EFECTIVO	$97,425.50	$0.00	$15,004.37	$15,004.37	$97,425.50	$0.00
D	1111-1	FONDO FIJO DE CAJA	$97,425.50	$0.00	$15,004.37	$15,004.37	$97,425.50	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$6,485,914.88	$0.00	$79,627,114.66	$78,615,927.34	$7,497,102.20	$0.00
D	1112-1	BANAMEX	$1,484,137.46	$0.00	$1,840,914.00	$0.00	$3,325,051.46	$0.00
D	1112-2	SANTANDER	$5,001,777.40	$0.00	$71,604,168.64	$72,433,895.30	$4,172,050.74	$0.00
D	1112-4	BANSI SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	$0.02	$0.00	$6,182,032.02	$6,182,032.04	$0.00	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$59,596,187.93	$0.00	$105,493,681.59	$99,011,605.20	$66,078,264.32	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$78,524,696.35	$78,524,696.35	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$59,493,321.15	$0.00	$13,142,535.73	$6,660,459.34	$65,975,397.54	$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$55,602,680.58	$0.00	$12,638,948.79	$6,256,438.95	$61,985,190.42	$0.00
D	1123-2	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$3,890,640.57	$0.00	$503,586.94	$404,020.39	$3,990,207.12	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$102,866.78	$0.00	$13,826,449.51	$13,826,449.51	$102,866.78	$0.00
D	1124-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$102,866.78	$0.00	$3,373,081.95	$3,373,081.95	$102,866.78	$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$8,470,920.58	$0.00	$3,907,980.49	$6,530,823.56	$5,848,077.51	$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	$3,254,640.77	$0.00	$100,020.05	$0.00	$3,354,660.82	$0.00
D	1131-1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	$3,254,640.77	$0.00	$100,020.05	$0.00	$3,354,660.82	$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO	$19,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,000.00	$0.00
D	1132-1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO	$19,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,000.00	$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	$5,197,279.81	$0.00	$3,807,960.44	$6,530,823.56	$2,474,416.69	$0.00
D	1134-1	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	$1,408,916.04	$0.00	$0.00	$0.00	$1,408,916.04	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$79,055,764.82	$0.00	$24,408,096.18	$37,048,755.14	$66,415,105.86	$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$41,561,653.19	$0.00	$0.00	$0.00	$41,561,653.19	$0.00
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	$41,561,653.19	$0.00	$0.00	$0.00	$41,561,653.19	$0.00
D	1223-01	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	$41,561,653.19	$0.00	$0.00	$0.00	$41,561,653.19	$0.00

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021 2024

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
CUENTA PUBLICA 2023
CIFRAS EN PESOS

NAT.	CUENTA	NOMBRTE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$24,652,691.21	$0.00	$24,213,173.88	$37,048,755.14	$11,817,109.95	$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 BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$18,805,615.31	$0.00	$24,213,173.88	$37,048,755.14	$5,970,034.05	$0.00
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	$3,105,527.13	$0.00	$3,035,188.39	$6,140,715.52	$0.00	$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y	$221,644.87	$0.00	$593,469.14	$815,114.01	$0.00	$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	$14,658,986.83	$0.00	$20,038,212.03	$29,273,469.13	$5,423,729.73	$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	$819,456.48	$0.00	$546,304.32	$819,456.48	$546,304.32	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$12,841,420.42	$0.00	$194,922.30	$0.00	$13,036,342.72	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,901,883.28	$0.00	$133,651.66	$0.00	$2,035,534.94	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$276,716.83	$0.00	$22,599.00	$0.00	$299,315.83	$0.00
D	1241-1-001	AYUNTAMIENTO	$10,264.52	$0.00	$0.00	$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	$54,374.33	$0.00	$3,000.00	$0.00	$57,374.33	$0.00
D	1241-1-004	SECRETARIA MUNICIPAL	$83,898.31	$0.00	$0.00	$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 RURAL	$5,299.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,299.00	$0.00
D	1241-1-025	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL)	$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



GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
CUENTA PUBLICA 2023
CIFRAS EN PESOS

NAT.	CUENTA	NOMBRTE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$1,601,855.25	$0.00	$87,892.66	$0.00	$1,689,747.91	$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	$176,104.11	$0.00	$0.00	$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	$309,478.00	$0.00	$23,200.00	$0.00	$332,678.00	$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	$111,365.35	$0.00	$0.00	$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	$91,112.60	$0.00	$0.00	$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	$53,550.31	$0.00	$0.00	$0.00	$53,550.31	$0.00
D	1241-3-012	ACCION CIVICA Y CULTURAL	$35,061.50	$0.00	$0.00	$0.00	$35,061.50	$0.00
D	1241-3-014	DESARROLL SOCIAL Y DESARROLLO RURAL	$21,669.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,669.00	$0.00
D	1241-3-025	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$45,210.06	$0.00	$0.00	$0.00	$45,210.06	$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$17,227.00	$0.00	$23,160.00	$0.00	$40,387.00	$0.00
D	1241-9-003	PRESIDENCIA	$6,960.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,960.00	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$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 TRANSPORTE	$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

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021 2024

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
CUENTA PUBLICA 2023
CIFRAS EN PESOS

NAT.	CUENTA	NOMBRTE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			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 HERRAMIENTAS	$7,373,119.73	$0.00	$61,270.64	$0.00	$7,434,390.37	$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$6,675,366.01	$0.00	$0.00	$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	$2,013,883.31	$0.00	$0.00	$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, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$544,049.24	$0.00	$61,270.64	$0.00	$605,319.88	$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	$130,986.11	$0.00	$0.00	$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	$25,203.01	$0.00	$0.00	$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 FAMILIA	$35,990.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,990.00	$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$81,435.53	$0.00	$0.00	$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	$28,060.00	$0.00	$0.00	$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

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
CUENTA PUBLICA 2023
CIFRAS EN PESOS

NAT.	CUENTA	NOMBRTE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$114,900,549.23	$131,566,994.24	$152,179,728.13	$0.00	$135,513,283.12
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$102,068,801.89	$130,657,461.44	$152,179,728.13	$0.00	$123,591,068.58
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$44,767,369.87	$129,900,045.80	$133,709,580.43	$0.00	$48,576,904.50
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$566,324.63	$70,002,980.89	$74,282,017.21	$0.00	$4,845,360.95
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$1,849,707.49	$55,934,157.86	$59,873,544.53	$0.00	$5,789,094.16
A	2111-1-001	PROVISION NOMINA AYUNTAMIENTO	$0.00	$662,470.00	$1,005,789.10	$1,175,607.05	$0.00	$832,287.95
A	2111-1-002	SINDICATURA	$0.00	$169,349.39	$821,683.48	$945,225.02	$0.00	$292,890.93
A	2111-1-003	PRESIDENCIA	$0.00	$467,435.69	$1,400,203.51	$1,603,370.25	$0.00	$670,602.43
A	2111-1-004	SECRETARIA MUNICIPAL	$0.00	$439,964.31	$2,252,196.44	$2,569,631.26	$0.00	$757,399.13
A	2111-1-005	TESORERIA MUNICIPAL	$0.00	$375,785.40	$1,899,279.60	$2,127,486.96	$0.00	$603,992.76
A	2111-1-006	OBRAS PUBLICA	$0.00	$220,412.44	$5,631,897.89	$6,188,170.21	$0.00	$776,684.76
A	2111-1-007	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$116,462.37	$6,345,902.14	$6,682,551.46	$0.00	$453,111.69
A	2111-1-008	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$703,690.20	$5,034,677.30	$5,863,098.10	$0.00	$1,532,111.00
A	2111-1-009	PLANEACION	$0.00	$17,850.91	$160,006.00	$179,641.40	$0.00	$37,486.31
A	2111-1-010	CONTRALORIA	$0.00	$297,284.49	$580,903.25	$663,325.45	$0.00	$379,706.69
A	2111-1-012	ACCION CIVICA Y CULTURAL	$0.00	$154,476.92	$544,367.80	$651,211.77	$0.00	$261,320.89
A	2111-1-014	DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	$0.00	$403,359.09	$295,501.80	$299,940.00	$0.00	$407,797.29
A	2111-1-025	DIF MUNICIPAL	$0.00	$217,643.18	$1,193,137.56	$1,400,823.82	$0.00	$425,329.44
A	2111-1-027	INSTITUTO DEL DEPORTE	$0.00	$44,198.04	$231,076.40	$277,819.19	$0.00	$90,940.83
A	2111-1-028	PROVISION NOMINA APOYOS DIRECTOS A INSTITUCIONES	$0.00	$159,248.90	$0.00	$0.00	$0.00	$159,248.90
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	-$1,159.88	$0.00	$1,159.88	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	-$1,327,635.95	$6,842,768.05	$7,184,539.83	$0.00	-$985,864.17
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$148,860.37	$7,056,452.49	$7,056,452.49	$0.00	$148,860.37
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	-$71,947.40	$155,972.49	$121,190.48	$0.00	-$106,729.41
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	$0.00	-$31,500.00	$13,630.00	$45,130.00	$0.00	$0.00



GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
CUENTA PUBLICA 2023
CIFRAS EN PESOS

NAT.	CUENTA	NOMBRTE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$5,269,128.13	$25,338,314.87	$26,267,810.48	$0.00	$6,198,623.74
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$5,530,987.26	$25,143,392.57	$26,064,528.13	$0.00	$6,452,122.82
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	-$261,859.13	$194,922.30	$203,282.35	$0.00	-$253,499.08
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$3,609,380.02	$26,881,493.36	$24,213,174.03	$0.00	$941,060.69
A	2113-0	** FALTA NOMBRE **	$0.00	$3,609,380.02	$26,881,493.36	$24,213,174.03	$0.00	$941,060.69
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$2,339,176.43	$2,339,176.43	$0.00	$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$234,907.36	$234,907.36	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$19,309,342.49	$552,424.04	$1,382,964.25	$0.00	$20,139,882.70
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 CORTO PLAZO	$0.00	$16,013,194.60	$4,550,748.85	$4,989,530.67	$0.00	$16,451,976.42
A	2119-0	SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$4,396,876.20	$2,074,577.73	$4,649,652.78	$0.00	$6,971,951.25
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	$4,272,330.23	$2,476,171.12	$339,877.89	$0.00	$2,136,037.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$15,383,618.71	$420,958.00	$18,382,546.58	$0.00	$33,345,207.29
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$15,383,618.71	$420,958.00	$18,382,546.58	$0.00	$33,345,207.29
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	$3,642,231.71	$0.00	$178,451.08
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	$591,489.70	$0.00	$593,173.38
A	2162-3	APORTACION DE LA COMUNIDAD	$0.00	$1,130,948.14	$420,958.00	$818,815.14	$0.00	$1,528,805.28
A	2162-3-001	PIBES	$0.00	$1,165,582.13	$0.00	$361,336.34	$0.00	$1,526,918.47
A	2162-3-002	DESARROLLO SOCIAL VARIOS PROGRAMAS (2012-2015)	$0.00	-$34,633.99	$420,958.00	$457,478.80	$0.00	$1,886.81
A	2162-4	OTROS FONDOS	$0.00	$37,318.88	$0.00	$392,758.04	$0.00	$430,076.92
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	$293,765.90	$0.00	$417,376.92
A	2162-5	CECOP	$0.00	-$349,117.12	$0.00	$3,468,413.19	$0.00	$3,119,296.07
A	2162-5-021	APORTACIONES BENEFICIARIOS OBRAS CECOP	$0.00	-$61,382.58	$0.00	$155,597.22	$0.00	$94,214.64

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
CUENTA PUBLICA 2023
CIFRAS EN PESOS

NAT.	CUENTA	NOMBRTE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			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	$249,318.95	$0.00	$272,596.85
A	2162-6	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	$0.00	$17,964,990.76	$0.00	$4,828,835.45	$0.00	$22,793,826.21
A	2162-7	DIVERSAS	$0.00	$121,245.23	$0.00	$25,900.06	$0.00	$147,145.29
A	2162-7-003	FONDO FEDERAL PROYECTOS REGIONALES	$0.00	$40,077.74	$0.00	$2,000.06	$0.00	$42,077.80
A	2162-7-004	FONDO SAL Y ECO PROGRAMA REGIONAL 2015	$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	$2,592,555.47	$0.00	$3,464,326.96
A	2162-8-001	FAEDES	$0.00	$871,771.49	$0.00	$2,592,555.47	$0.00	$3,464,326.96
A	2162-9	PAREIB	$0.00	-$937,305.86	$0.00	$2,021,547.82	$0.00	$1,084,241.96
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	$319,288.87	$0.00	$1,071,419.96
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$41,917,813.31	$336,457.64	$87,601.12	$0.00	$41,668,956.79
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	$356,160.12	$336,457.64	$87,601.12	$0.00	$107,303.60
A	2199-1	OTROS PASIVOS	$0.00	$359,678.41	$336,457.64	$87,601.12	$0.00	$110,821.89
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$12,831,747.34	$909,532.80	$0.00	$0.00	$11,922,214.54
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$12,831,747.34	$909,532.80	$0.00	$0.00	$11,922,214.54
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$10,375,187.22	$909,532.80	$0.00	$0.00	$9,465,654.42
A	2221-1	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	$0.00	$10,375,187.22	$909,532.80	$0.00	$0.00	$9,465,654.42
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$2,456,560.12	$0.00	$0.00	$0.00	$2,456,560.12
A	2229-1	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$2,456,560.12	$0.00	$0.00	$0.00	$2,456,560.12
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$38,805,664.48	$66,047,352.00	$26,016,645.65	$0.00	-$1,225,041.87
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$14,196,305.84	$0.00	$0.00	$0.00	$14,196,305.84
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$14,196,305.84	$0.00	$0.00	$0.00	$14,196,305.84
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$24,609,358.64	$66,047,352.00	$26,016,645.65	$0.00	-$15,421,347.71
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$24,075,711.60	$24,075,711.60	$0.00	$0.00	$0.00

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021 2024

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
CUENTA PUBLICA 2023
CIFRAS EN PESOS

NAT.	CUENTA	NOMBRTE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$533,647.04	$41,971,640.40	$26,016,645.65	$0.00	-$15,421,347.71
A	3220-1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES ANUALES	$0.00	-$4,390,404.80	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,390,404.80
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$92,351,145.86	$0.00	$92,351,145.86
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$13,826,449.51	$0.00	$13,826,449.51
A	4110	IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$3,866,457.37	$0.00	$3,866,457.37
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$30,950.00	$0.00	$30,950.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$3,379,050.55	$0.00	$3,379,050.55
A	4112-01	IMPUESTO PREDIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$2,814,028.51	$0.00	$2,814,028.51
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$324.96	$0.00	$324.96
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$456,131.86	$0.00	$456,131.86
A	4117-01	RECARGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$456,131.86	$0.00	$456,131.86
A	4140	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$5,938,835.70	$0.00	$5,938,835.70
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$5,938,835.70	$0.00	$5,938,835.70
A	4143-04	PANTEONES	$0.00	$0.00	$0.00	$83,175.00	$0.00	$83,175.00
A	4143-07	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$28,621.00	$0.00	$28,621.00
A	4143-08	TRANSITO	$0.00	$0.00	$0.00	$378,514.74	$0.00	$378,514.74
A	4143-10	DESARROLLO URBANO	$0.00	$0.00	$0.00	$592,427.05	$0.00	$592,427.05
A	4143-12	LICENCIAS PAR LA COLOCACION DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$280,021.88	$0.00	$280,021.88
A	4143-13	POR LA EXPEDICION DE ANUENCIAS PARA	$0.00	$0.00	$0.00	$112,039.20	$0.00	$112,039.20
A	4143-14	TRAMITAR LICENCIAS PARA LA VENTA Y ANUENCIAS EVENTOS SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$3,414.88	$0.00	$3,414.88
A	4143-18	OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$427,545.79	$0.00	$427,545.79
A	4150	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$648,074.49	$0.00	$648,074.49
A	4151	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$648,074.49	$0.00	$648,074.49
A	4151-14	OTROS NO ESPECIFICADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$404,064.61	$0.00	$404,064.61
A	4160	APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$3,373,081.95	$0.00	$3,373,081.95
A	4162	MULTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$3,294,489.84	$0.00	$3,294,489.84
A	4163	INDEMNIZACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$3,200.00	$0.00	$3,200.00



GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
CUENTA PUBLICA 2023
CIFRAS EN PESOS

NAT.	CUENTA	NOMBRTE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$75,392.11	$0.00	$75,392.11
A	4169-02	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	$0.00	$0.00	$0.00	$32,032.69	$0.00	$32,032.69
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA	$0.00	$0.00	$0.00	$78,524,696.35	$0.00	$78,524,696.35
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA	$0.00	$0.00	$0.00	$78,524,696.35	$0.00	$78,524,696.35
A	4211	PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$42,771,799.69	$0.00	$42,771,799.69
A	4212	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$17,126,467.89	$0.00	$17,126,467.89
A	4213	CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$18,626,428.77	$0.00	$18,626,428.77
A	4213-1	CONVENIOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$16,815,703.04	$0.00	$16,815,703.04
A	4213-2	CONVENIO FEDERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$1,810,725.73	$0.00	$1,810,725.73
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$0.00	$0.00	$80,703,411.72	$0.00	$80,703,411.72	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00	$59,886,188.10	$0.00	$59,886,188.10	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$40,628,738.98	$0.00	$40,628,738.98	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$27,464,777.59	$0.00	$27,464,777.59	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$5,986,988.42	$0.00	$5,986,988.42	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$7,056,452.49	$0.00	$7,056,452.49	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$106,890.48	$0.00	$106,890.48	$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$13,630.00	$0.00	$13,630.00	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$8,462,932.01	$0.00	$8,462,932.01	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$737,252.69	$0.00	$737,252.69	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$214,195.38	$0.00	$214,195.38	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$184,463.29	$0.00	$184,463.29	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$1,820.30	$0.00	$1,820.30	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$7,003,029.05	$0.00	$7,003,029.05	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$254,998.90	$0.00	$254,998.90	$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$1,559.98	$0.00	$1,559.98	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$65,612.42	$0.00	$65,612.42	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$10,794,517.11	$0.00	$10,794,517.11	$0.00

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
CUENTA PUBLICA 2023
CIFRAS EN PESOS

NAT.	CUENTA	NOMBRTE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$3,636,220.07	$0.00	$3,636,220.07	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$112,710.99	$0.00	$112,710.99	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$281,769.80	$0.00	$281,769.80	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$92,620.28	$0.00	$92,620.28	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$3,429,370.29	$0.00	$3,429,370.29	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$266,180.40	$0.00	$266,180.40	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$398,396.90	$0.00	$398,396.90	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$2,548,194.13	$0.00	$2,548,194.13	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$29,054.25	$0.00	$29,054.25	$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00	$2,339,176.43	$0.00	$2,339,176.43	$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$832,910.18	$0.00	$832,910.18	$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$832,910.18	$0.00	$832,910.18	$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00	$1,239,064.66	$0.00	$1,239,064.66	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$108,727.48	$0.00	$108,727.48	$0.00
D	5242	BECAS	$0.00	$0.00	$314,751.46	$0.00	$314,751.46	$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$0.00	$0.00	$815,585.72	$0.00	$815,585.72	$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$252,733.24	$0.00	$252,733.24	$0.00
D	5252	JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$252,733.24	$0.00	$252,733.24	$0.00
D	5280	DONATIVOS	$0.00	$0.00	$14,468.35	$0.00	$14,468.35	$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$0.00	$14,468.35	$0.00	$14,468.35	$0.00
D	5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$234,907.36	$0.00	$234,907.36	$0.00
D	5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$234,907.36	$0.00	$234,907.36	$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$234,907.36	$0.00	$234,907.36	$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00	$0.00	$18,243,139.83	$0.00	$18,243,139.83	$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00	$18,243,139.83	$0.00	$18,243,139.83	$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00	$18,243,139.83	$0.00	$18,243,139.83	$0.00
D	5611-02	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	$0.00	$0.00	$2,616,308.95	$0.00	$2,616,308.95	$0.00

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
CUENTA PUBLICA 2023
CIFRAS EN PESOS

NAT.	CUENTA	NOMBRTE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5611-02-01	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	$0.00	$0.00	$2,616,308.95	$0.00	$2,616,308.95	$0.00
D	5611-05	CECOP	$0.00	$0.00	$2,755,502.11	$0.00	$2,755,502.11	$0.00
D	5611-06	FIDEICOMISO PUENTE RIO COLORADO	$0.00	$0.00	$5,022,842.66	$0.00	$5,022,842.66	$0.00
D	5611-07	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAEST ESTATAL Y MPAL 2016	$0.00	$0.00	$1,291,764.10	$0.00	$1,291,764.10	$0.00
D	5611-09	DIVISION DE TERRENOS Y CONTRUCCION DE	$0.00	$0.00	$5,999,565.39	$0.00	$5,999,565.39	$0.00
D	5611-09-002	AMPLIACION	$0.00	$0.00	$5,999,565.39	$0.00	$5,999,565.39	$0.00
D	5611-4	OBRA NO CAPITALIZABLE ELECTRIFICACIÓN	$0.00	$0.00	$557,156.62	$0.00	$557,156.62	$0.00
D	5611-4-01	RED ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIACIÓN	$0.00	$0.00	$557,156.62	$0.00	$557,156.62	$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	$0.00	$0.00	$295,311.15	$295,311.15	$0.00	$0.00
D	7400	JUICIOS	$0.00	$0.00	$295,311.15	$295,311.15	$0.00	$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	$984,149.35	$0.00	$40,000.00	$255,311.15	$768,838.20	$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	$0.00	$984,149.35	$255,311.15	$40,000.00	$0.00	$768,838.20
D	7600	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$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 BIENES	$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 PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$773,376,144.57	$773,376,144.57	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$301,448,598.40	$301,448,598.40	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$116,746,306.68	$0.00	$116,746,306.68	$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 consumo y las transacciones	$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
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$6,229,302.10	$0.00	$6,229,302.10	$0.00

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
CUENTA PUBLICA 2023
CIFRAS EN PESOS

NAT.	CUENTA	NOMBRTE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 ANUNCIOS O PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$420,417.00	$0.00	$420,417.00	$0.00
D	8110-43-13	POR LA EXPEDICION DE ANUENCIAS PARA TRAMITAR LICENCIAS PARA LA VENTA Y	$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 Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos	$0.00	$0.00	$11,723,985.00	$0.00	$11,723,985.00	$0.00
D	8110-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$46,341,786.47	$0.00	$46,341,786.47	$0.00
D	8110-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$17,111,991.19	$0.00	$17,111,991.19	$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	$92,351,145.86	$116,746,306.68	$0.00	$24,395,160.82
A	8120-11	Impuestos sobre los ingresos	$0.00	$0.00	$30,950.00	$77,600.00	$0.00	$46,650.00
A	8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$3,379,050.55	$4,517,086.00	$0.00	$1,138,035.45
A	8120-12-01	IMPUESTO PREDIAL	$0.00	$0.00	$2,814,028.51	$3,617,086.00	$0.00	$803,057.49
A	8120-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	$0.00	$0.00	$324.96	$1,467.00	$0.00	$1,142.04

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021 2024

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
CUENTA PUBLICA 2023
CIFRAS EN PESOS

NAT.	CUENTA	NOMBRTE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-17	Accesorios de Impuestos	$0.00	$0.00	$456,131.86	$636,101.84	$0.00	$179,969.98
A	8120-17-01	RECARGOS	$0.00	$0.00	$456,131.86	$636,101.84	$0.00	$179,969.98
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$5,938,835.70	$6,229,302.10	$0.00	$290,466.40
A	8120-43-04	PANTEONES	$0.00	$0.00	$83,175.00	$132,214.00	$0.00	$49,039.00
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	$28,621.00	$118,656.00	$0.00	$90,035.00
A	8120-43-08	TRANSITO	$0.00	$0.00	$378,514.74	$99,818.00	$0.00	-$278,696.74
A	8120-43-10	DESARROLLO URBANO	$0.00	$0.00	$592,427.05	$901,834.10	$0.00	$309,407.05
A	8120-43-12	LICENCIAS PAR LA COLOCACION DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$280,021.88	$420,417.00	$0.00	$140,395.12
A	8120-43-13	POR LA EXPEDICION DE ANUENCIAS PARA TRAMITAR LICENCIAS PARA LA VENTA Y	$0.00	$0.00	$112,039.20	$977,265.00	$0.00	$865,225.80
A	8120-43-14	ANUENCIAS EVENTOS SOCIALES	$0.00	$0.00	$3,414.88	$115,000.00	$0.00	$111,585.12
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	$427,545.79	$716,191.00	$0.00	$288,645.21
A	8120-51	Productos	$0.00	$0.00	$648,074.49	$1,087,605.08	$0.00	$439,530.59
A	8120-51-14	OTROS NO ESPECIFICADOS	$0.00	$0.00	$404,064.61	$530,188.75	$0.00	$126,124.14
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	$3,294,489.84	$1,767,578.00	$0.00	-$1,526,911.84
A	8120-61-03	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$3,200.00	$93,384.00	$0.00	$90,184.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$75,392.11	$158,420.00	$0.00	$83,027.89
A	8120-61-09-02	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	$0.00	$0.00	$32,032.69	$27,420.00	$0.00	-$4,612.69
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos	$0.00	$0.00	$0.00	$11,723,985.00	$0.00	$11,723,985.00
A	8120-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$42,771,799.69	$46,341,786.47	$0.00	$3,569,986.78
A	8120-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$17,126,467.89	$17,111,991.19	$0.00	-$14,476.70
A	8120-83	Convenios	$0.00	$0.00	$18,626,428.77	$27,000,000.00	$0.00	$8,373,571.23
A	8120-83-1	CONVENIOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$16,815,703.04	$27,000,000.00	$0.00	$10,184,296.96
A	8120-83-2	CONVENIO FEDERAL	$0.00	$0.00	$1,810,725.73	$0.00	$0.00	-$1,810,725.73
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$92,351,145.86	$92,351,145.86	$0.00	$0.00

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021 2024

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
CUENTA PUBLICA 2023
CIFRAS EN PESOS

NAT.	CUENTA	NOMBRTE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-11	Impuestos sobre los ingresos	$0.00	$0.00	$30,950.00	$30,950.00	$0.00	$0.00
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$3,379,050.55	$3,379,050.55	$0.00	$0.00
A	8140-12-01	IMPUESTO PREDIAL	$0.00	$0.00	$2,814,028.51	$2,814,028.51	$0.00	$0.00
A	8140-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	$0.00	$0.00	$324.96	$324.96	$0.00	$0.00
A	8140-17	Accesorios de Impuestos	$0.00	$0.00	$456,131.86	$456,131.86	$0.00	$0.00
A	8140-17-01	RECARGOS	$0.00	$0.00	$456,131.86	$456,131.86	$0.00	$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$5,938,835.70	$5,938,835.70	$0.00	$0.00
A	8140-43-04	PANTEONES	$0.00	$0.00	$83,175.00	$83,175.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-07	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00	$28,621.00	$28,621.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-08	TRANSITO	$0.00	$0.00	$378,514.74	$378,514.74	$0.00	$0.00
A	8140-43-10	DESARROLLO URBANO	$0.00	$0.00	$592,427.05	$592,427.05	$0.00	$0.00
A	8140-43-12	LICENCIAS PAR LA COLOCACION DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$280,021.88	$280,021.88	$0.00	$0.00
A	8140-43-13	POR LA EXPEDICION DE ANUENCIAS PARA TRAMITAR LICENCIAS PARA LA VENTA Y	$0.00	$0.00	$112,039.20	$112,039.20	$0.00	$0.00
A	8140-43-14	ANUENCIAS EVENTOS SOCIALES	$0.00	$0.00	$3,414.88	$3,414.88	$0.00	$0.00
A	8140-43-18	OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$427,545.79	$427,545.79	$0.00	$0.00
A	8140-51	Productos	$0.00	$0.00	$648,074.49	$648,074.49	$0.00	$0.00
A	8140-51-14	OTROS NO ESPECIFICADOS	$0.00	$0.00	$404,064.61	$404,064.61	$0.00	$0.00
A	8140-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$3,294,489.84	$3,294,489.84	$0.00	$0.00
A	8140-61-03	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$3,200.00	$3,200.00	$0.00	$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$75,392.11	$75,392.11	$0.00	$0.00
A	8140-61-09-02	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	$0.00	$0.00	$32,032.69	$32,032.69	$0.00	$0.00
A	8140-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$42,771,799.69	$42,771,799.69	$0.00	$0.00
A	8140-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$17,126,467.89	$17,126,467.89	$0.00	$0.00
A	8140-83	Convenios	$0.00	$0.00	$18,626,428.77	$18,626,428.77	$0.00	$0.00
A	8140-83-1	CONVENIOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$16,815,703.04	$16,815,703.04	$0.00	$0.00
A	8140-83-2	CONVENIO FEDERAL	$0.00	$0.00	$1,810,725.73	$1,810,725.73	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$92,351,145.86	$0.00	$92,351,145.86

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021 2024

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
CUENTA PUBLICA 2023
CIFRAS EN PESOS

NAT.	CUENTA	NOMBRTE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-11	Impuestos sobre los ingresos	$0.00	$0.00	$0.00	$30,950.00	$0.00	$30,950.00
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$0.00	$3,379,050.55	$0.00	$3,379,050.55
A	8150-12-01	IMPUESTO PREDIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$2,814,028.51	$0.00	$2,814,028.51
A	8150-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	$0.00	$0.00	$0.00	$324.96	$0.00	$324.96
A	8150-17	Accesorios de Impuestos	$0.00	$0.00	$0.00	$456,131.86	$0.00	$456,131.86
A	8150-17-01	RECARGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$456,131.86	$0.00	$456,131.86
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$5,938,835.70	$0.00	$5,938,835.70
A	8150-43-04	PANTEONES	$0.00	$0.00	$0.00	$83,175.00	$0.00	$83,175.00
A	8150-43-07	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$28,621.00	$0.00	$28,621.00
A	8150-43-08	TRANSITO	$0.00	$0.00	$0.00	$378,514.74	$0.00	$378,514.74
A	8150-43-10	DESARROLLO URBANO	$0.00	$0.00	$0.00	$592,427.05	$0.00	$592,427.05
A	8150-43-12	LICENCIAS PAR LA COLOCACION DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$280,021.88	$0.00	$280,021.88
A	8150-43-13	POR LA EXPEDICION DE ANUENCIAS PARA TRAMITAR LICENCIAS PARA LA VENTA Y	$0.00	$0.00	$0.00	$112,039.20	$0.00	$112,039.20
A	8150-43-14	ANUENCIAS EVENTOS SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$3,414.88	$0.00	$3,414.88
A	8150-43-18	OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$427,545.79	$0.00	$427,545.79
A	8150-51	Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$648,074.49	$0.00	$648,074.49
A	8150-51-14	OTROS NO ESPECIFICADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$404,064.61	$0.00	$404,064.61
A	8150-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$0.00	$3,294,489.84	$0.00	$3,294,489.84
A	8150-61-03	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$3,200.00	$0.00	$3,200.00
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$75,392.11	$0.00	$75,392.11
A	8150-61-09-02	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	$0.00	$0.00	$0.00	$32,032.69	$0.00	$32,032.69
A	8150-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$42,771,799.69	$0.00	$42,771,799.69
A	8150-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$17,126,467.89	$0.00	$17,126,467.89
A	8150-83	Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$18,626,428.77	$0.00	$18,626,428.77
A	8150-83-1	CONVENIOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$16,815,703.04	$0.00	$16,815,703.04
A	8150-83-2	CONVENIO FEDERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$1,810,725.73	$0.00	$1,810,725.73
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$471,927,546.17	$471,927,546.17	$0.00	$0.00

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
CUENTA PUBLICA 2023
CIFRAS EN PESOS

NAT.	CUENTA	NOMBRTE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	*8210*	*PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$116,746,306.68*	*$0.00*	*$116,746,306.68*
D	*8220*	*PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER*	*$0.00*	*$0.00*	*$116,746,306.68*	*$98,790,852.70*	*$17,955,453.98*	*$0.00*
D	*8240*	*PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO*	*$0.00*	*$0.00*	*$98,790,852.70*	*$86,868,368.07*	*$11,922,484.63*	*$0.00*
D	*8250*	*PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO*	*$0.00*	*$0.00*	*$86,868,368.07*	*$84,762,683.36*	*$2,105,684.71*	*$0.00*
D	*8260*	*PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO*	*$0.00*	*$0.00*	*$84,762,683.36*	*$84,759,335.36*	*$3,348.00*	*$0.00*
D	*8270*	*PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO*	*$0.00*	*$0.00*	*$84,759,335.36*	*$0.00*	*$84,759,335.36*	*$0.00*
TOTALES			$ 157,367,167.06	$ 157,367,167.06	$ 1,265,441,090.97	$ 1,265,441,090.97	$ 463,577,642.67	$ 463,577,642.67

"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 NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

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

ISAF-ec73e03e-a3fd-e058-5543-4bbcce65beb1
4/7/2024 4:46:15 PM

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 00097589992 BANSI
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023
BANSI

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				$ -
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				$ -

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

XIH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral Plutarco Elias Calles

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA

SUPERVISO

CP. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
DOMICILIO
PROFRA PETRA SANTOS ORTIZ 877
COL. CENTRO
CIUDAD
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
C.P.
83570

SUCURSAL
TORRE BANSI
PLAZA
GUADALAJARA JAL.
R.F.C.
AMS890920IB2

No. DE CLIENTE
000049651
RETENER
DÍAS DEL PERIODO
31

PERIODO
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
31 DE DICIEMBRE DE 2023
EJECUTIVO DE CUENTA
JOSE DE JESUS VAZQUEZ

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES + IVA
CLASICA INSTITUCIONAL 00097589992 MONEDA NACIONAL 060320000975899927	N/A	N/A	0.00	0.00
INVERSI 10500056960 MONEDA NACIONAL	3.51%	-0.43%	397.00	0.00



Estimado Cliente:

Como parte de la auditoría de estados financieros que están realizando nuestros auditores externos de EY México, le solicitamos que, en el caso de que existiera alguna aclaración de los montos que presentan el saldo de su cuenta de cheques o inversión mostrados en este estado de cuenta al 31 de diciembre 2023, les informe los detalles de cualquier discrepancia directamente a nuestros auditores. Su colaboración es muy importante, por lo que, requerimos que a más tardar en 8 días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta, envíe su respuesta a los siguientes correos electrónicos: armando.cruz@mx.ey.com o jose.loaeza@mx.ey.com . En el caso de no informar diferencias, esta declaración se considerará correcta.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
CLASICA INSTITUCIONAL 00097589992	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500056960	133,389.83	397.00	133,786.83	100.00	133,602.49
TOTALES	**133,389.83**	**397.00**	**133,786.83**	**100.00**	**133,602.49**

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 2023

RESUMEN EJECUTIVO DE CRÉDITO

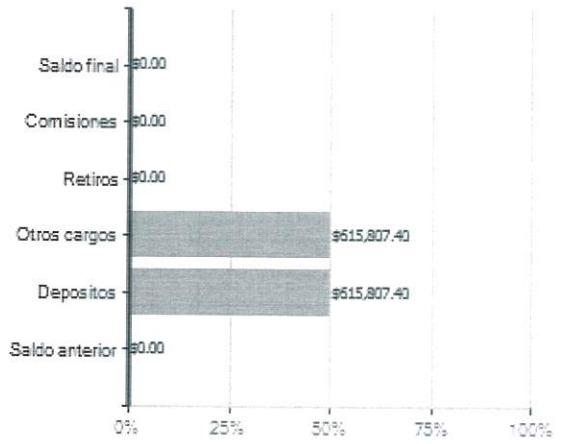
INSTRUMENTO	MONTO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	OTORGAMIENTOS	PAGOS, RENOVACIONES Y REESTRUCTURAS	SALDO ACTUAL
MONEDA NACIONAL					
SIMPLES 101000208073 9/10/2024	8,640,561.60	833,738.40	0.00	75,794.40	757,944.00
TOTALES		**833,738.40**	**0.00**	**75,794.40**	**757,944.00**

¿qué ES EL éxito PARA TI?

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 2023

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

SALDO ANTERIOR	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	615,807.40
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	615,807.40
OTROS CARGOS (-)	615,803.36
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES (-)	0.00
I.V.A. (-)	4.04
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	615,807.40
SALDO FINAL	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00
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			0.00
11/12/2023		ABONO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO Pago de credito: -101000208073	88,767.13	0.00	88,767.13
11/12/2023		ABONO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO - MPIO PLUTARCO E	438,096.45	0.00	526,863.58
11/12/2023	2310841	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:11/12/2023 Cuenta Beneficiaria:014779180001053332 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SO (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA10120231211023108 41 Numero de Referencia:2310841 Concepto del Pago:TRASPASO DE BANSI A LA 5333 Hora:12:22:32	0.00	526,863.58	0.00
13/12/2023		ABONO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO Pago de credito: -101000208073	88,943.82	0.00	88,943.82
13/12/2023	101000208073	CARGO POR PENALIZACION DE CREDITO	0.00	25.23	88,918.59
13/12/2023	101000208073	IVA PENALIZACION CREDITO	0.00	4.04	88,914.55

BANSI
un banco entre personas

BANSI, S.A., INSTITUCION 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 2023

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

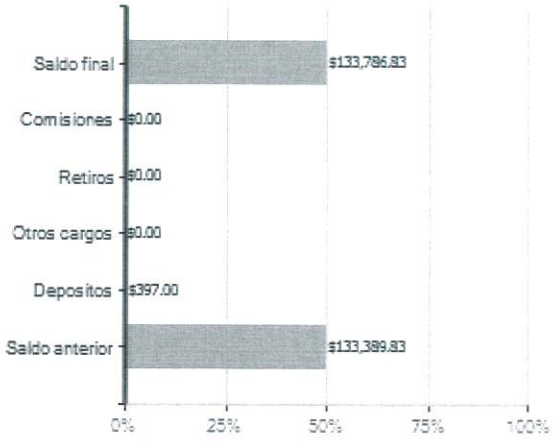
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO		DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
13/12/2023	101000208073	COBRO DE MORATORIOS		0.00	147.42	88,767.13
13/12/2023	101000208073	COBRO DE INTERESES VENCIDOS		0.00	12,972.73	75,794.40
13/12/2023	101000208073	COBRO DE CAPITAL VENCIDO		0.00	75,794.40	0.00
			TOTALES	615,807.40	615,807.40	



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 2023

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500056960- MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	133,389.83
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)	397.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	397.00
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	133,786.83
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	133,602.49
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO [1]	3.4508%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO [1]	3.4508%
RENDIMIENTO NETO	397.00
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)	3.51%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)	-0.43%



· 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					133,389.83
01/12/2023	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	3.4516%	38.37	133,428.20
04/12/2023	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	3.4516%	12.79	133,440.99
05/12/2023	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	3.4516%	12.79	133,453.78
06/12/2023	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	3.4516%	12.80	133,466.58
07/12/2023	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	3.4516%	12.80	133,479.38
08/12/2023	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	3.4516%	38.39	133,517.77
11/12/2023	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	3.4516%	25.60	133,543.37
13/12/2023	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	3.4516%	12.80	133,556.17
14/12/2023	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	3.4516%	12.81	133,568.98
15/12/2023	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	3.4516%	38.42	133,607.40
18/12/2023	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	3.4516%	12.81	133,620.21
19/12/2023	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	3.4516%	12.81	133,633.02
20/12/2023	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	3.4516%	12.81	133,645.83
21/12/2023	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	3.4516%	12.81	133,658.64

BANSI
un banco entre personas

BANSI, 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 • Merida, 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 2023

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
22/12/2023	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	**3.4516%**	51.26	133,709.90
26/12/2023	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	**3.4516%**	12.82	133,722.72
27/12/2023	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	**3.4516%**	12.82	133,735.54
28/12/2023	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	**3.4516%**	12.82	133,748.36
29/12/2023	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	**3.4516%**	38.47	133,786.83
	TOTALES	0.00	0.00			



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 2023

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE CRÉDITO

SIMPLES No.101000208073 MONEDA NACIONAL

RESUMEN DE CARGOS

FECHA DE PAGO	CONCEPTO	CAPITAL	COMISIONES	INTERESES	MORATORIOS	IVA	TOTAL
13/12/2023	PAGO DE CREDITO 11/12/2023	75,794.40	0.00	12,972.73	172.65	4.04	88,943.82
		75,794.40	0.00	12,972.73	172.65	4.04	88,943.82

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 2023

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

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

BANSI
R.F.C. BAN950525MD6
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44680
RÉGIMEN FISCAL: 601

R.F.C. RECEPTOR: XAXX010101000
NOMBRE RECEPTOR: PUBLICO EN GENERAL
NÚMERO DE CLIENTE: 000049651
USO CFDI: CP01
RÉGIMEN FISCAL: 616
CÓDIGO POSTAL: 44680
COMPROBANTE: INGRESO

UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD DE SERVICIO**	SUBTOTAL	**7,739.13**
	IVA	IVA TRASLADADO	
		TOTAL	**7,739.13**
FECHA EMISIÓN/TIMBRADO	2024-01-01T22:18:48	2024-01-02T23:56:34	
UUID (Folio Fiscal)	**1DD00C6D-327D-4877-8034-B491078CCA0F**		
MÉTODO PAGO	**PPD**	FORMA PAGO: **99**	

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

Za4WHajlJwzxGLsJR69UR3/vn2P3RVdGSUPRpYLqz5jwGNS28MvaYk7elOctRak4reJ6iYBlMdlHbVmLQhFt9vg1RTSjqNgJC/OwUfbVnozWdSY
j0VYd2koTwOVTI708jiu3g/lgOX+VKNbuWHSvnAbFQuvcg8TjOB8tngXt9maV3EbkSPB1JLkNdE4Lc+cmwEk5p/7RCsQZWeKZCvTrarr0HVdWf+
klCWlp4FerHaVTJqLuR+SW1kgNRflYQBhf9go2tLtWvpML51OzbPNClXCjrJttYlibe1zxJBjxfulmFur7hDMS5S4QlY84Y1Vyxwjcdpy0eCWLstL/k6S
p/Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1DD00C6D-327D-4877-8034-B491078CCA0F|2024-01-
02T17:56:34|SFE0807172W8|Za4WHajlJwzxGLsJR69UR3/vn2P3RVdGSUPRpYLqz5jwGNS28MvaYk7elOctRak4reJ6iYBlMdlHbVmLQhFt9vg1
RTSjqNgJC/OwUfbVnozWdSYj0VYd2koTwOVTI708jiu3g/lgOX+VKNbuWHSvnAbFQuvcg8TjOB8tngXt9maV3EbkSPB1JLkNdE4Lc+cmwEk5p/7
RCsQZWeKZCvTrarr0HVdWf+klCWlp4FerHaVTJqLuR+SW1kgNRflYQBhf9go2tLtWvpML51OzbPNClXCjrJttYlibe1zxJBjxfulmFur7hDMS5S4QlY
84Y1Vyxwjcdpy0eCWLstL/k6Sp/Q==|00001000000505619865||

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

n3hgizdgJry2LMmdL2yJBnL0U+hgYtwD4rtstT964Y59+p91rtOEIyvadVfWhWc4T9NGPi+x0QOfNW+aqqpfSdSGzFntdBFbWB/3DPAnUW/XAK3p
6wt0v0qC/uUzjTkPeEpIAvgOOB5l1pbbPZDEITQRrHnbcvERexHYXhpZNrqTYi32QhsR1nfXXULg+SaT7P0vZCLXjYMLfWNMAlmM51Nkv0FXfP
FkZ2aWOMJccOYmAyYIGLBdO+wLYZBTrpRCHELIHh/JStZOSrMO/7lz7uxPUKVygZBzaXw5RT7zmA2QHhMl9tZaur9Kl0BC7iUc6QG2KDLZ2q
kVqIpIFVYQ==



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 2023

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

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

BANSI
R.F.C. BAN950525MD6
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44680
RÉGIMEN FISCAL: 601

R.F.C. RECEPTOR: XAXX010101000
NOMBRE RECEPTOR: PUBLICO EN GENERAL
NÚMERO DE CLIENTE: 000049651
USO CFDI: CP01
RÉGIMEN FISCAL: 616
CÓDIGO POSTAL: 44680
COMPROBANTE: INGRESO

UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD DE SERVICIO**	SUBTOTAL	**4,226.45**
	IVA 0.160000	IVA TRASLADADO	**4.04**
		TOTAL	**4,230.49**
FECHA EMISIÓN/TIMBRADO	2024-01-01T22:18:48	2024-01-02T23:56:35	
UUID (Folio Fiscal)	**3CB80E46-8189-46FB-A1B0-C2852C536794**		
MÉTODO PAGO	**PUE**	FORMA PAGO: **03**	

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

J8GFxxI7MU05KoAK9G0kBpPB/QEbq1WY+bOSL2rzw1DDJKssbLBiv9trDqYkqmJ/qAxwSQmzO3RReRa+8ENIDV/5nsWKvgKLPTk1+twX9dTwAJ530hmGbTSuFlzQNHmz1XXYxM9l8eE3qeYQsmxLRlnCS7klcEOOpmQr3J7qO+voz7DPgZE6DBmtRHlb/d/yJnZeLi+KwFyh0sg8gQH5w6lC+H9V1ZPdhKWxbCtGr0oXualbt4jZlZvQ+HZ1urpZSvH/9+D/Tnm+YtNe9+XKFKl37ZLpD/Us/4cJ9sWWlsRdxkqUxyq3omurkxFowcKWglOl5Vwa+Bu7j7mFk+kKyQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3CB80E46-8189-46FB-A1B0-C2852C536794|2024-01-02T17:56:35|SFE0807172W8|J8GFxxI7MU05KoAK9G0kBpPB/QEbq1WY+bOSL2rzw1DDJKssbLBiv9trDqYkqmJ/qAxwSQmzO3RReRa+8ENIDV/5nsWKvgKLPTk1+twX9dTwAJ530hmGbTSuFlzQNHmz1XXYxM9l8eE3qeYQsmxLRlnCS7klcEOOpmQr3J7qO+voz7DPgZE6DBmtRHlb/d/yJnZeLi+KwFyh0sg8gQH5w6lC+H9V1ZPdhKWxbCtGr0oXualbt4jZlZvQ+HZ1urpZSvH/9+D/Tnm+YtNe9+XKFKl37ZLpD/Us/4cJ9sWWlsRdxkqUxyq3omurkxFowcKWglOl5Vwa+Bu7j7mFk+kKyQ==|00001000000505619865||

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

Kn/C0V7N2AjccW+wj2evneZ51Pjre4Z/ZgejmgcxVLpkbFaV9DLF00GeAhlb8sUa71zObqckIhxi1cw0H93MBNsqSjXUOnVxSM3khW9gxOX/59lI+iIWmMTgOg7Tp4Zk9a6pILlhTXln7Dhb62W/wZz3wB1CEMzYavCjfQpJ+QYX6aqtTD5y/H2LfeA49K8nHXWaJaEQK75t2fsaln315SGwDBlHsys7TcSLHfy0vPdI7HMjZ79dENlUqUXoJpR4+S8CWXVsmix0aOEWAqdWr/6trVvjsQgYFp6qxMDMK4IILikl1BVt/7P3wPRPHQg/bSlnd71WUpUYGdvEfW5Deg==

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 2023

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

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

BANSI
R.F.C. BAN950525MD6
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44680
RÉGIMEN FISCAL: 601

R.F.C. RECEPTOR: XAXX010101000
NOMBRE RECEPTOR: PUBLICO EN GENERAL
NÚMERO DE CLIENTE: 000049651
USO CFDI: CP01
RÉGIMEN FISCAL: 616
CÓDIGO POSTAL: 44680
COMPROBANTE: PAGO

TOTAL **8,918.93**

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO	2024-01-01T22:18:50	2024-01-02T23:56:37
UUID (Folio Fiscal)	**D0DD3A1C-8158-41A0-9252-945B402AF401**	

UUID (Folio Fiscal) RELACIONADO	Monto Pagado
823FB3DD-7B98-456C-AF2D-4923747081D3	**8918.93**

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

I8XVIZaqEJ2LEnw9t9Ru2wY9xhHGs/77WTYPWrLRz6GYgvqRrKhldsiStjh10gGesOuipXXUnUwOUgLllLpRM4mXgeMDzyKhqx+kfF0fifgK1s/GOreVMI03VdCZFh0XTiNcFK/UyK/SrV0oYZezqh6UlZjgN6WGBl3+fQulwWXhp60LouFgAdm43n/XX0xUI5N+qsM3MTbPHpylsA2DNhQMCMd3RmHTTJz3B0UUvDBrCBL4Y7kk1T8vZBn+uA8Cot/kDoeKLjUCoeaE/c3ulE+D0PVOCSViLmwhA0xVe5RYF9RdbMxLChjUr1GcJVRcTtr+Exk8zl4p86qm6h6f7g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D0DD3A1C-8158-41A0-9252-945B402AF401|2024-01-02T17:56:37|SFE0807172W8|I8XVIZaqEJ2LEnw9t9Ru2wY9xhHGs/77WTYPWrLRz6GYgvqRrKhldsiStjh10gGesOuipXXUnUwOUgLllLpRM4mXgeMDzyKhqx+kfF0fifgK1s/GOreVMI03VdCZFh0XTiNcFK/UyK/SrV0oYZezqh6UlZjgN6WGBl3+fQulwWXhp60LouFgAdm43n/XX0xUI5N+qsM3MTbPHpylsA2DNhQMCMd3RmHTTJz3B0UUvDBrCBL4Y7kk1T8vZBn+uA8Cot/kDoeKLjUCoeaE/c3ulE+D0PVOCSViLmwhA0xVe5RYF9RdbMxLChjUr1GcJVRcTtr+Exk8zl4p86qm6h6f7g==|00001000000505619865||

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

EhfhGsfHDbO8cVqx19cTJ/BBXOqVLqjS4neHDR6dJStkcpRnFBGEoil7RGFw92Bl0ggStQ+5zL6RihWC2Q6CJe+Yf5hY/tcF5y4OXqqWiriGNhawXAKSJnySRgPMbnlGLNu0QhPE3OXhlhjQFF3NLzpHWh1AqiOHo5dT6RFTCxG74g9VCijGEGmQSi4KkGD4bULKwUqrj8dackCXs1AUcFKTGiWCu0rVdLfbWVQTHb9i/q7cdUC0NQaXeBCEJEHVoJowBLS0ucv5mCy2BMZg/O1PsO7Kyg+Yh5Nb+Y3gp6maZ24oVXxWg8flN5n65UT/buHgSvx4ulUkrVp7oy14iQ==



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 2023

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

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

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.

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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: 65-50522509-0 SANTANDER
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2023
GASTOS CORRIENTE 2018

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				$ -
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				$ -

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

Santander

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

1675009

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 P07794491

12231675009290845650O1

0020908

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 2023

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50522509-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00		
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50522509-0

CLABE 014779655052250907

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO **(.15%)**
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				
	CORTE AL 31/12/2023	= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50522509-0

CLABE 014779655052250907

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**

COMISIONES PENDIENTES

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS
01-DIC-2023	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME	520.00
	SALDO-TOTAL-ACUMULADO	**520.00**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEN=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTONOVIL, 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)		

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

1675009

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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.

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.

ANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

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.

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 18-00008012-7 SANTANDER
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023
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

Santander

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

1674964

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 P07794491

12231674964290845650O1

0020863

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 2023

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 **(.15%)**	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/12/2023	= SALDO ACTUAL	43,268.67	COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008012-7

CLABE 014779180000801271

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			43,268.67
		TOTAL	**0.00**	**0.00**	**43,268.67**

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)		

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

MENSAJES IMPORTANTES

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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.

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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 65-50298107-6 SANTANDER
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023
GASTO CORRIENTE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 2,000.00**
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				**$ 2,000.00**

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

Santander

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

1674984

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 P07794491

12231674984290845650O1

0020883

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 2023

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50298107-6	2,000.00 100.00%	2,000.00 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50298107-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.81%
TOTAL		**2,000.00 100.00%**	**2,000.00 100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50298107-6

CLABE 014779655029810765

SALDO PROMEDIO	5,260.55	SALDO INICIAL	2,000.00	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	101,077.00	- I.S.R. RETENIDO **(.15%)**
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	101,077.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
	CORTE AL 31/12/2023	= SALDO ACTUAL	2,000.00	COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50298107-6

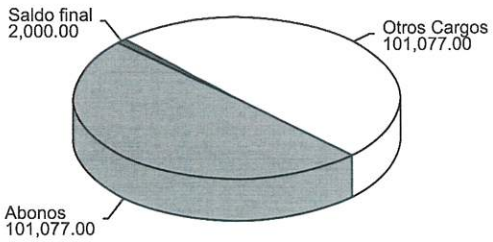
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	*** GAT NOMINAL 0.00%**
				*** GAT REAL -3.81%**
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO **(.15%)**
	CORTE AL 31/12/2023	**= SALDO ACTUAL**	**0.00**	**= INTERESES NETOS**

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50298107-6

(Saldo Inicial de $2,000.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50298107-6

CLABE 014779655029810765

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,000.00
28-DIC-2023	4606273	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:03:07 RECIBIDO DE BANXICO	101,077.00		103,077.00

* 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

1674984

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2023SIAFP715201 REF 0000010 CONCEPTO 28-114-5609 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37			
29-DIC-2023	3281077	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE LA 1076 A LA 5333		101,077.00	2,000.00
		TOTAL	**101,077.00**	**101,077.00**	**2,000.00**

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50298107-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
6232D92A-BB55-4F34-B8A7-0F4D2F098F07

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	65502981076
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2023-12-30T17:40:28
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2023-12-30T17:40:28
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

a2OUG6k2G11uOIl2IM4NX6TCoEBUsFCPbfvvlRdVc9O5/fFWiFbdHz9g7HA/OUN2U5/7NRbgTfOOp4WRdEaLpIBMReX8derq2x63ZLoAdeQ6uhyD/4jZ4Abg1KT3UYv1QjVIQzWCd8OtVvIHA
5H63b7PZAJKg3tpX8wEN+gP7ROE1WOCeHd9VbpI+3v2HjHnfRww0wOjNa3yJ5ezDq+ipOzRbbFTiMbth2BTuXPUlhBnhxF5rw8/LrKM1RFp2WAn2IecJ4Ul7ggcotDMEgUWAF++M+M4x3rWU1
SbrqcZPX76TbTYdkpLXBtDhrGCLOAWaLeh6+KcORrs8KcrukXpg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

NxKp9+TjBnnyvgir3OYG1oqOyX4NddOGlv5J8aOOAGl6+19wbQWitRdFTNyLNc3wCJwXX7MPwK48YQOpCpsOwVEioOuPX2yyUMbcwI5FruM59G+AANljOeErzlmNNO5TOEmINoUcOPSxaj210
KSiAmE8yNIOu7RhxOrStek8DFuhw2NDwvS93ksl7X1VDfdx/YXCx7utOKcDQHteecUDrHhRygSf8VygzP9gfcJOlAJilS34RhkAVKrLdk7y7Mz7xMP9TZGhfoJEwK49WdkkfoM3sO+j5AcgFk
P1guqQKXxwusyl4bpnI428H7hcGjp93R+KvNmkyVcF5zk+G87elQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|6232D92A-BB55-4F34-B8A7-0F4D2F098F07|2023-12-30T17:40:28|INTO20124V62|a2OUG6k2G11uOIl2IM4NX6TCoEBUsFCPbfvvlRdVc9O5/fFWiFbdHz9g7HA/OUN2U5/7N
RbgTfOOp4WRdEaLpIBMReX8derq2x63ZLoAdeQ6uhyD/4jZ4Abg1KT3UYv1QjVIQzWCd8OtVvIHA5H63b7PZAJKg3tpX8wEN+gP7ROE1WOCeHd9VbpI+3v2HjHnfRww0wOjNa3yJ5ezDq+ipO
zRbbFTiMbth2BTuXPUlhBnhxF5rw8/LrKM1RFp2WAn2IecJ4Ul7ggcotDMEgUWAF++M+M4x3rWU1+SbrqcZPX76TbTYdkpLXBtDhrGCLOAWaLeh6+KcORrs8KcrukXpg==|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)	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
ED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
A=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SON ORA

12231674984290845650 01

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

MENSAJES IMPORTANTES

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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.

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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

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 2023
FIDEICOMISO PUENTE RIO COLORADO

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 336,681.67**
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				**$ 336,681.67**

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

Santander

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

1674968

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 P07794491

12231674968290845650O1

0020867

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 2023

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00009122-3	336,681.67 100.00%	336,681.67 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		**336,681.67 100.00%**	**336,681.67 100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009122-3 CLABE 014779180000912238

SALDO PROMEDIO	336,681.67	SALDO INICIAL	336,681.67	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO **(.15%)**
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				
	CORTE AL 31/12/2023	= SALDO ACTUAL	336,681.67	COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009122-3 CLABE 014779180000912238

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			336,681.67
		TOTAL	**0.00**	**0.00**	**336,681.67**

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)		

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

1674968

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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.

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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 18-00026234-6 SANTANDER
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023
REPUVE 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 5,251.05**
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				**$ 5,251.05**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

SUPERVISO

CP. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

Santander

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

1674981

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 P07794491

12231674981290845650O1

0020880

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 2023

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00026234-6	1,860.05 100.00%	5,251.05 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		**1,860.05 100.00%**	**5,251.05 100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00026234-6

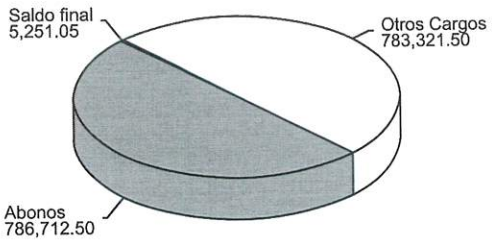
CLABE 014779180002623460

SALDO PROMEDIO	179,942.36	SALDO INICIAL	1,860.05	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	786,712.50	- I.S.R. RETENIDO **(.15%)**
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	783,321.50	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				
CORTE AL 31/12/2023		= SALDO ACTUAL	5,251.05	COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00026234-6

(Saldo Inicial de $1,860.05)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00026234-6

CLABE 014779180002623460

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,860.05
21-DIC-2023	1558194	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:55	786,712.50		788,572.55
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072760012227944470			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL			
		CLAVE DE RASTREO 8846APR220231221273794096			
		REF 0211223			
		CONCEPTO M GRAL P ELIAS CALLES			
		RFC GES790913CT0			
28-DIC-2023	5898624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:44		224,380.19	564,192.36
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021760040626768128			
		AL CLIENTE ZATO COMERCIALIZADORA BIOTECNOLOGICA SA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000458986240			

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

1674981

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 5898624 CONCEPTO DOSPM REPUVE 05 2023 PRIMER ESTIM FIN			
28-DIC-2023	5898626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021760040626768128 AL CLIENTE ZATO COMERCIALIZADORA BIOTECNOLOGICA SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000458986260 REF 5898626 CONCEPTO DOSPM REPUVE 04 2023 PRIMER ESTIM FIN		558,941.31	5,251.05
		TOTAL	786,712.50	783,321.50	5,251.05

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
44FF4E2A-210D-4D49-8BAC-7C7247171AC6

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	18000262346
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2023-12-30T17:08:26
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2023-12-30T17:08:26
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

Q03aCzALhcZ96GJzf41iFV/pPBS9mTFfjWBveSKcoqJpE6wrGY21vFD9CIreyZoBOSSDxDtZygHcx/BBas6Aq/r1pa2VkIjvcmDEtJfRaXY7L5LchLbVkyAuDcThAk+CbMGZN9uzIaIUsayGV
PbSTpUAv+6HrN2tZXBVY3rYHOT5VyOX9ko5Z8BVK1FuNuNDUipaKQcx/B3jp1X9CCr3BL1eOnOeQYbhU5WwK1cAymY/tU//CBcTa3fkGFZ9Z4/v81H+BFVpmWMRh/s1NuJNeQ6NOLbooavV7a
MLXGEuYyHztl/FgPRqftl4t3SA48hHfmqnVtpR50ylidbpuNRnRw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Mtii+SjXasQVjFAOzhaU28jNm6J27Ec3e956vFA3C+3tc56/cfyOvycPnvZM2nMqPvOqFXWc4QI6rpPqwM+RBNRI151ihAVV5I2GewsMBioKQSBOBg9rO2gxtclqTis81vCWMZDxaOMZUpiqO
Dw3iXzegPqkf7wX5SIbtMpanmUmKen851kHbgyEGXdI6pONw7tU9fBhnOyOtNqjknCdPkPDO9OZXnnLGTkqwYyYaX28+Rl4UHgwQ14pEYuobDXjmXU5XuOMPPFUZ4dV4WCyQ4eWrBMbJFK9D2
RzV6GBvLGJCwxJZhXiHEwCff7wKEFHO4ENmyOVO9WCQhlD1AyQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|44FF4E2A-210D-4D49-8BAC-7C7247171AC6|2023-12-30T17:08:26|INTO20124V62|Q03aCzALhcZ96GJzf41iFV/pPBS9mTFfjWBveSKcoqJpE6wrGY21vFD9CIreyZoBOSSDx
DtZygHcx/BBas6Aq/r1pa2VkIjvcmDEtJfRaXY7L5LchLbVkyAuDcThAk+CbMGZN9uzIaIUsayGVPbSTpUAv+6HrN2tZXBVY3rYHOT5VyOX9ko5Z8BVK1FuNuNDUipaKQcx/B3jp1X9CCr3BL
1eOnOeQYbhU5WwK1cAymY/tU//CBcTa3fkGFZ9Z4/v81H+BFVpmWMRh/s1NuJNeQ6NOLbooavV7aMLXGEuYyHztl/FgPRqftl4t3SA48hHfmqnVtpR50ylidbpuNRnRw==|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)	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

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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.

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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

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: 18-00026283-5 SANTANDER
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023
REPUVE 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 2,560,789.72**
MAS:				
DEPOSITO EN TRANSITO				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MENOS				
CHEQUES EN TRANSITO:				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO	
MENOS:				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MAS:				
CARGOS NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
SALDO SEGÚN LIBROS				**$ 2,560,789.72**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

SUPERVISO

CP. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral Plutarco Elias Calles

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

Santander

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

1674982

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 P07794491

12231674982290845650O1

0020881

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 2023

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00026283-5	1,705,110.48 100.00%	2,560,789.72 100.00%	16,502.42	0.00		
TOTAL		**1,705,110.48 100.00%**	**2,560,789.72 100.00%**				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00026283-5	16,502.42	0.00
TOTAL		**16,502.42**	**0.00**

CUENTA DE CHEQUES

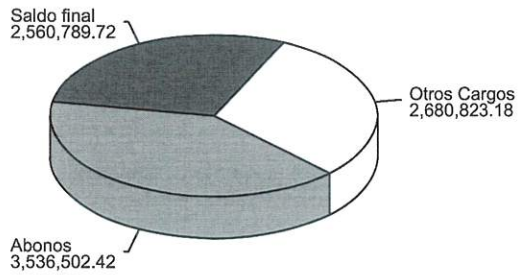
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00026283-5 CLABE 014779180002628355

SALDO PROMEDIO	3,522,584.57	SALDO INICIAL	1,705,110.48	+ INTERESES BRUTOS	16,502.42
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**4.8510%**	+ DEPOSITOS	3,536,502.42	- I.S.R. RETENIDO **(.15%)**	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,680,823.18	= INTERESES NETOS	16,502.42
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/12/2023	= SALDO ACTUAL	2,560,789.72	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00026283-5

(Saldo Inicial de $1,705,110.48)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00026283-5 CLABE 014779180002628355

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,705,110.48
01-DIC-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2023 AL 30-11-2023	16,502.42		1,721,612.90
07-DIC-2023	1174012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:51	3,520,000.00		5,241,612.90
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072760004475456414			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL			
		CLAVE DE RASTREO 8846APR120231207270310O042			
		REF 0071223			
		CONCEPTO 1500006530			

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

1674982

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RFC GES790913CT0			
20-DIC-2023	8845879	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021760040626768128 AL CLIENTE ZATO COMERCIALIZADORA BIOTECNOLOGICA SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000488458790 REF 8845879 CONCEPTO DOSPM FPRC 02 2023 SEGUNDA ESTIM FIN		1,625,907.58	3,615,705.32
20-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DOSPM FPRC 04 2023 ANTICIPO		1,054,915.60	2,560,789.72
		TOTAL	**3,536,502.42**	**2,680,823.18**	**2,560,789.72**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
BB767028-F6C7-4E70-A264-CFF22F2AE7FF

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	18000262835
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2023-12-30T17:06:32
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2023-12-30T17:06:32
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

GY8eGq+Cpv+gLzkPaSn/4Ix/ZLd2rPzEv2iZGWP1NxN8sZ5D1sq7uygC9hcgB3NBx/zTln09/wW2pKTFjrvIkIMnl6d8qETTxWoCmnM4eVzd/ZeqIl0gbtuvuvB+TMxUZcdg9Psz7FWxirRox
HPA2qMghs7UtuH8iG6qhrvmqMz41P50bPeoZyUf57Ays5jEhPY47XCAesgySP17NmRhVUyuMRsokBO62DVMQL3CDNfiLbzRWGdOweupL71yoOgay88AxX/kHJOWRh1/KvZPPktJ4eDt4u2khc
61mTfgrQuT7ggphKtx1/RPgSf3ay9GnMW63eiUOzZ4HtYoJFXYgg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

G6sK1R6LCJEp4zpNpTn+wzFKWh6QDU6JCnJkfGPsOHoZFHyuWyvVa85wEwrXpwd4sAJK4ZH2WZNODaT+4XXj5FG+44uPfkxzt4XKeHJYzLD7fbkrX12MF2F7NPOLHrXOsYD1wNwQ4WSk8hVC0
NzQYrIDNTOT3LLd4D1lWxWbP1X5v1XH6qu1+hbkvx7jz3dv2R8C2M7u9p7COoV8rSvpCuwUhrdpWG6sPdFAkwaG3QrIkG12KMDMmjW8tXWfecSCGcquL9PRe1bdGWYyIXSAJMc+4qPYowPd
J1O5HyvToYRD1QXxa5Up3ajfERIjw1YEtrjHMwyCd8mELzB1iZQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|BB767028-F6C7-4E70-A264-CFF22F2AE7FF|2023-12-30T17:06:32|INT020124V62|GY8eGq+Cpv+gLzkPaSn/4Ix/ZLd2rPzEv2iZGWP1NxN8sZ5D1sq7uygC9hcgB3NBx/zTl
n09/wW2pKTFjrvIkIMnl6d8qETTxWoCmnM4eVzd/ZeqIl0gbtuvuvB+TMxUZcdg9Psz7FWxirRoxHPA2qMghs7UtuH8iG6qhrvmqMz41P50bPeoZyUf57Ays5jEhPY47XCAesgySP17NmRhVU
yuMRsokBO62DVMQL3CDNfiLbzRWGdOweupL71yoOgay88AxX/kHJOWRh1/KvZPPktJ4eDt4u2khc61mTfgrQuT7ggphKtx1/RPgSf3ay9GnMW63eiUOzZ4HtYoJFXYgg==|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)	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)		

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SON ORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

12231674982290845650O1

MENSAJES IMPORTANTES

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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.

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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

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: 65-50457299-0 SANTANDER
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023
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 Elías Calles
TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

SUPERVISO

CP. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

Santander

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

1674990

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 P07794491

12231674990290845650O1

0020089

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 2023

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%	-3.81%
TOTAL		**166,137.63 100.00%**	**166,137.63 100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50457299-0

CLABE 014779655045729908

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 **(.15%)**
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
	CORTE AL 31/12/2023	= 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 -3.81%**
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO **(.15%)**
	CORTE AL 31/12/2023	**= SALDO ACTUAL**	**0.00**	**= INTERESES NETOS**

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50457299-0

CLABE 014779655045729908

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			166,137.63
		TOTAL	**0.00**	**0.00**	**166,137.63**

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50457299-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		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

1674990

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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.

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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 22-00058312-3 SANTANDER
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023
FORTALECE 2017

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 71,279.61**
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				**$ 71,279.61**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

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

SUPERVISO

CP. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

Santander

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

1675001

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 P07794491

12231675001290845650001

002090

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 2023

HOJA 1 DE 1

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 **(.15%)**	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
	CORTE AL 31/12/2023	= 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-2023		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)**	**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.

Santander

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

1675001

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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.

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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

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.

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 22-00058377-9 SANTANDER
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023
FAISM 2017

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 3,428.62**
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				**$ 3,428.62**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías Calles - SONORA - NIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

SUPERVISO

CP. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

Santander

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

1675002

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 P07794491

12231675002290845650O1

0020901

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 2023

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 **(.15%)**	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
	CORTE AL 31/12/2023	= 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-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,428.62
		TOTAL	**0.00**	**0.00**	**3,428.62**

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)		

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

1675002

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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.

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.

NCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

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.

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 22-00060483-0 SANTANDER
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023
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 Elias Calles
TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA

SUPERVISO

CP. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

Santander

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

1675004

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 P07794491

12231675004290845650001

0037595

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 2023

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00060483-0	18,554.08 100.00%	18,554.08 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		**18,554.08 100.00%**	**18,554.08 100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00060483-0

CLABE 014779220006048309

SALDO PROMEDIO	18,554.08	SALDO INICIAL	18,554.08	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO **(.15%)**	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
	CORTE AL 31/12/2023	= SALDO ACTUAL	18,554.08	COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00060483-0

CLABE 014779220006048309

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			18,554.08
		TOTAL	**0.00**	**0.00**	**18,554.08**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

.O=	**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.

Santander

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

1675004

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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.

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.

NCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

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.

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 18-00011507-0 SANTANDER
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023
CECOP 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 137,161.38**
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				**$ 137,161.38**

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

Santander

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

1674974

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 P07794491

12231674974290845650O1

0020873

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 2023

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011507-0	1,335,889.67 100.00%	137,161.38 100.00%	985.28	0.00		
TOTAL		**1,335,889.67 100.00%**	**137,161.38 100.00%**				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011507-0	985.28	0.00
TOTAL		**985.28**	**0.00**

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011507-0

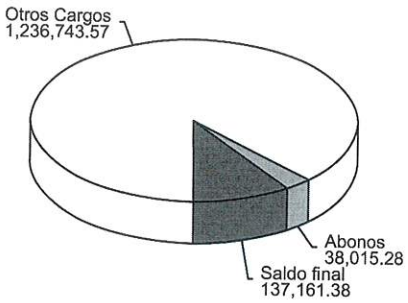
CLABE 014779180001150701

SALDO PROMEDIO	408,318.03	SALDO INICIAL	1,335,889.67	+ INTERESES BRUTOS	985.28
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	38,015.28	- I.S.R. RETENIDO **(.15%)**	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,236,743.57	= INTERESES NETOS	985.28
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/12/2023	= SALDO ACTUAL	137,161.38	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011507-0

(Saldo Inicial de $1,335,889.67)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011507-0

CLABE 014779180001150701

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,335,889.67
01-DIC-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2023 AL 30-11-2023	985.28		1,336,874.95
04-DIC-2023	7454712	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,030.00		1,356,904.95
05-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DOSPM CMCOP 07 2023 SEGUNDA EST IM FIN		109,049.93	1,247,855.02
05-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DOSPM CMCOP 08 2023 PRIMER ESTI MACION		204,619.70	1,043,235.32
05-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DOSPM CMCOP 10 2023 PRIMER ESTI MACION		57,092.36	986,142.96

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

1674974

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DOPSM CMCOP 12 2023 PRIMER ESTI MACION		150,863.88	835,279.08
05-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DOSPM CMCOP 13 2023 PRIMER ESTI MACION		186,901.51	648,377.57
08-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DOSPM CMCOP 11 2023 PRIMER ESTI MACION		257,382.53	390,995.04
14-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DOSPM CMCOP 10 2023 SEGUNDA EST IM FIN		48,052.10	342,942.94
14-DIC-2023	0788317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012765015783953491 AL CLIENTE MAURICIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000407883170 REF 0788317 CONCEPTO DOSPM CMCOP 09 2023 PRIMER ESTIMACION		126,741.40	216,201.54
22-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DOSPM CMCOP 11 2023 SEGUNDA EST IMACION		96,040.16	120,161.38
28-DIC-2023	7458709	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,000.00		132,161.38
28-DIC-2023	7458710	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		137,161.38
		TOTAL	**38,015.28**	**1,236,743.57**	**137,161.38**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
45816430-482F-470F-B4BC-63E8701742BC

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	18000115070
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2023-12-30T17:08:32
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2023-12-30T17:08:32
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

HT6nfF+2j/YcBscnPZz2GQsFeHHReVk9pyPQa/rLyZD9r1NyoSVvhDnYJMxl7DSzh4D/d4ivs219BBevcWz+1FOUrKwml8Ylmcbz6APG7U39pjY109ajK7LjGCNZuVEJz2YT5g4cM5e66PO2C
xsEWYYKvpWOWBoidOGsf6w7JfRlp2B6K3Tqmwzaq6rGVhZn8sScVoj9zZ7RyKN5FZFvO05cFAXmWrkI1YaSOxFdMZTboMncnlRliFRG/szxFC5Mi2DIpq/kOhN4y7OZfC9N625DOb3yiol2J6
UHaVofg1DVpozydAsJhZxwcJIoL/Amf1XmuADOx4hYKGh+t4k6iQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

afMZyr/Xx1zWCQutUTkSo4vvB9V1psbbbbjHQdzxCtB3ccJg7L+5S8GNDZ6tHSsg0LbZVkivbzFOy+V5l4SC+wwh03jDuCO4KGJ8ZrdBrUHCDbyfYO1yU9MAeA3hKnd53dRE6bYC73dAgY5BZ
hty3bHMZQU4+Gyt/xTeBXOwEyE/XxNFfI4qBh11b2t/Kl37nfg8P7wPPlcGskbAO17cLjJZDXEVS7vVIR+tZKukReEAbKdi//5FXKj4ZcJCwacJhxjrtPDXCVHi9ALMeqy2v+BPYKpo+iVQqO
OKcRGv+yx8hz/ZYNFSNiZ8c9mg5zRm8cqD+9KsGusCSHMiEEtcJg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|45816430-482F-470F-B4BC-63E8701742BC|2023-12-30T17:08:32|INT020124V62|HT6nfF+2j/YcBscnPZz2GQsFeHHReVk9pyPQa/rLyZD9r1NyoSVvhDnYJMxl7DSzh4D/d
4ivs219BBevcWz+1FOUrKwml8Ylmcbz6APG7U39pjY109ajK7LjGCNZuVEJz2YT5g4cM5e66PO2CxsEWYYKvpWOWBoidOGsf6w7JfRlp2B6K3Tqmwzaq6rGVhZn8sScVoj9zZ7RyKN5FZFvO0
5cFAXmWrkI1YaSOxFdMZTboMncnlRliFRG/szxFC5Mi2DIpq/kOhN4y7OZfC9N625DOb3yiol2J6UHaVofg1DVpozydAsJhZxwcJIoL/Amf1XmuADOx4hYKGh+t4k6iQ==|00001000000505
211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SON ORA

12231674974290845650O1

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

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



MENSAJES IMPORTANTES

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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.

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.

ANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 18-00011508-4 SANTANDER
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023
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

SUPERVISO

CP. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías Calles - TESORERIA MUNICIPAL SONOYTA, SONORA.

ISAF-751bcbbf-8877-75ac-eee8-2422450460e3
4/7/2024 3:16:09 PM

Santander

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

1674975

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 P07794491

12231674975290845650O1

0020874

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 2023

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 **(.15%)**	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/12/2023	= 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-2023		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=	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)		

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

MENSAJES IMPORTANTES

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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.

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.

ANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 18-00005333 SANTANDER
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023
GASTO CORRIENTE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:					**$ 43,728.80**
MAS:					
DEPOSITO EN TRANSITO					**$ 38,253.29**
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	
01/07/2023	D00205	$	1,000.00	AJUSTE ERROR DE CUENTA	
02/10/2023	I00233	$	1,000.00	RECAUDACION 02 OCTUBRE 2023	
29/12/2023	I00331	$	5,808.75	RECAUDACION 29/12/23	
29/12/2023	I00331	$	750.00	480678 RECAUDACION 29/12/23	
29/12/2023	I00331	$	750.00	292206 RECAUDACION 29/12/23	
29/12/2023	I00331	$	1,000.00	498593 RECAUDACION 29/12/23	
29/12/2023	I00331	$	750.00	29059 RECAUDACION 29/12/23	
29/12/2023	I00331	$	600.00	890612 RECAUDACION 29/12/23	
MENOS					
CHEQUES EN TRANSITO:					**$ 33,855.50**
FECHA	FOLIO	IMPORTE		BENEFICIARIO	
20/12/2023	2100	$	5,500.00	ROSALBA MORALES ESPINOZA	
26/12/2023	2105	$	13,365.10	FRANCISCA PUENTE GIRON	
27/12/2023	2107	$	14,990.40	AGUINALDOS	
MENOS					
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :					**$ 160,701.75**
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	
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	
30/12/2022		$	0.10	DEPOSITO EN EFECTIVO	
30/01/2023		$	12,831.47	TRANSF. CERVEZAS MODBCALIFONIA	
03/02/2023			400	DEPOSITO EN EFECTIVO	
18/04/2023		$	51,355.95	ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN SA DE CV	
28/07/2023		$	40.34	DEPOSITO EN EFECTIVO	
29/09/2023		$	1,000.00	DEPOSITO EN EFECTIVO	
29/09/2023		$	1,000.00	RECAUDACION 29/09/2023	
29/09/2023		$	1,000.00	RECAUDACION 29/09/2023	
			3000		
10/11/2023			2653	ABONO TRANSF. BANOBRAS SNC FID	
29/11/2023			7.5	DIFERENCIA TERMINAL	
01/12/2023			9336.6	ABONO TRANSF. RICARDO PEREZ ZAMORA	
27/12/2023			7.5	DIFERENCIA TERMINAL	
MAS:					
CARGOS NO CORRESPONDIDOS					**$ 168,399.18**

FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO
07/10/2022		$ 15,000.00	CHEQUE NO. 1660
29/03/2023		$ 1,500.00	TRANSF. LOGISTICAS S SA DE CV
24/07/2023	CH. 1960	$ 37,138.05	DEMETRIO
25/09/2023	CH. 2011	$ 37,138.05	DEMETRIO
27/10/2023	CH. 2041	$ 37,138.05	DEMETRIO
29/11/2023	CH. 2072	$ 37,138.05	DEMETRIO
15/12/2023	CH. 2091	$ 3,346.98	EDUARDO RUIZ
SALDO SEGÚN LIBROS			**$ 55,824.02**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

SUPERVISO

CP. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NIDIA MARIANA
Gral. Plutarco Elías Calles
TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

Santander

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

1674971

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 P07794491

12231674971290845650O1

0020870

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 2023

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00010533-3	146,024.47 100.00%	43,728.80 100.00%	0.00	336.00		
TOTAL		**146,024.47 100.00%**	**43,728.80 100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

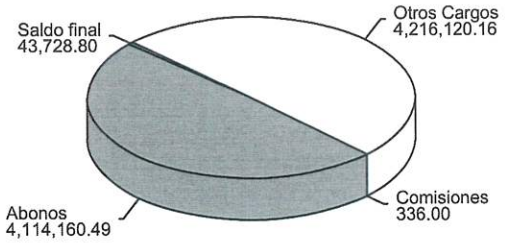
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010533-3 CLABE 014779180001053332

SALDO PROMEDIO	752,382.24	SALDO INICIAL	146,024.47	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**2.1560%**	+ DEPOSITOS	4,114,160.49	- I.S.R. RETENIDO **(.15%)**	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,216,456.16	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/12/2023	= SALDO ACTUAL	43,728.80	COMISIONES COBRADAS	336.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010533-3

(Saldo Inicial de $146,024.47)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010533-3 CLABE 014779180001053332

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			146,024.47
01-DIC-2023	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000028 NOV 2023		336.00	145,688.47
01-DIC-2023	0000000	I V A NOV 2023		53.76	145,634.71
01-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	7,100.00		152,734.71
01-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		74.40	152,660.31
01-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		11.90	152,648.41
01-DIC-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008840888		299.00	152,349.41
01-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		47.84	152,301.57
01-DIC-2023	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008840888		200.00	152,101.57
01-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		32.00	152,069.57
01-DIC-2023	0002076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		143,770.20	8,299.37
01-DIC-2023	3376963	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:20	303,336.50		311,635.87
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012760001103055962			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL			

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

1674971

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 00260100231201000092027 9			
		REF 0011223			
		CONCEPTO FONDO GRAL			
		RFC GES790913CT0			
01-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		279,056.00	32,579.87
01-DIC-2023	3543403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:28		1,030.92	31,548.95
		ENVIADO A BANCOPPEL			
		A LA CUENTA 137020104323455437			
		AL CLIENTE ABIGAIL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20231201400140BET0000435434030			
		REF 3543403			
		CONCEPTO PAGO PENSION 2DA QUINC NOVIEMBRE 2023			
01-DIC-2023	4300085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:21		3,097.20	28,451.75
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012767001512107695			
		AL CLIENTE JOSE ALEJANDRO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20231201400140BET0000443000850			
		REF 4300085			
		CONCEPTO PAGO COTIZACION TROFEOS VOLY			
01-DIC-2023	4720985	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:04	9,336.60		37,788.35
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012180015130482064			
		DEL CLIENTE RICARDO PEREZ ZAMORA			
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002312010067873253			
		REF 0112230			
		CONCEPTO construccion waldos			
		RFC PEZR8810092S5			
01-DIC-2023	7454322	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.00		37,839.35
01-DIC-2023	7454323	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,600.00		52,439.35
01-DIC-2023	4836847	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:54	17,177.10		69,616.45
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012180015130482064			
		DEL CLIENTE RICARDO PEREZ ZAMORA			
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002312010068017091			
		REF 0112230			
		CONCEPTO alta padron waldos			
		RFC PEZR8810092S5			
01-DIC-2023	4852630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:14	6,012.77		75,629.22
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012180015130482064			
		DEL CLIENTE RICARDO PEREZ ZAMORA			
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002312010068030084			
		REF 0112230			
		CONCEPTO anuncio luninoso waldos			
		RFC PEZR8810092S5			
01-DIC-2023	4865019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:07	3,078.28		78,707.50
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012180015130482064			
		DEL CLIENTE RICARDO PEREZ ZAMORA			
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002312010068039112			
		REF 0112230			
		CONCEPTO letrero no luminoso waldos			
		RFC PEZR8810092S5			
04-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	250.00		78,957.50
04-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	4,350.00		83,307.50
04-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	2,500.00		85,807.50
04-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		2.50	85,805.00
04-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		0.40	85,804.60
04-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		49.45	85,755.15
04-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		7.91	85,747.24
04-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		28.40	85,718.84
04-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		4.54	85,714.30
04-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F40323 COMBUSTIBLE		4,616.21	81,098.09
04-DIC-2023	0880948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:53	1,500,000.00		1,581,098.09
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012760001103055962			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL			
		CLAVE DE RASTREO 00260100231204000019510 1			
		REF 0041223			
		CONCEPTO AGUINALDO 2023			
		RFC GES790913CT0			
4-DIC-2023	7454628	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,000.00		1,609,098.09
04-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F40341 COMBUSTIBLE		5,172.89	1,603,925.20
04-DIC-2023	0002077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		112,689.00	1,491,236.20

Santander

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

1674971

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SON ORA

12231674971290845650O1

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		302,522.00	1,188,714.20
04-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,000.00	1,186,714.20
05-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	4,250.00		1,190,964.20
05-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		52.70	1,190,911.50
05-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		8.43	1,190,903.07
05-DIC-2023	7454862	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,213.42		1,196,116.49
05-DIC-2023	7454863	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,300.00		1,197,416.49
05-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,524.60	1,192,891.89
05-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,310.00	1,183,581.89
05-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F 40346 40348 COMBUSTIBLE		6,817.69	1,176,764.20
05-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FD40351 COMBUSTIBLE		1,668.96	1,175,095.24
05-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,000.00	1,174,095.24
05-DIC-2023	7455082	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,535.02		1,186,630.26
05-DIC-2023	7455083	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		1,192,630.26
06-DIC-2023	0002083	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TNO810507 6Q8		7,248.00	1,185,382.26
06-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	5,000.00		1,190,382.26
06-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		53.40	1,190,328.86
06-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		8.54	1,190,320.32
06-DIC-2023	6535571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:11 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036780500198764013 AL CLIENTE DANIEL RUBALCAVA MUNGARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231206400140BET0000465355710 REF 6535571 CONCEPTO PAGO FFMA173 REPARACION TRANSMISION		35,494.37	1,154,825.95
06-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,000.00	1,151,825.95
06-DIC-2023	0002084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,609.27	1,141,216.68
06-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,000.00	1,136,216.68
06-DIC-2023	5616842	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F40355 40359 COMBUSTIBLE		6,104.93	1,130,111.75
06-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,500.00	1,127,611.75
06-DIC-2023	7768966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012260028885629461 AL CLIENTE MIXA ENDI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231206400140BET0000477689660 REF 7768966 CONCEPTO PAGO FAF045FE4 ASESORIA NOVIEMBRE		13,920.00	1,113,691.75
06-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FD70F6C54 SERV MECANICA Y LLANTERA		30,814.24	1,082,877.51
06-DIC-2023	0002085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,029.60	1,081,847.91
07-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	2,500.00		1,084,347.91
07-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		25.00	1,084,322.91
07-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		4.00	1,084,318.91
07-DIC-2023	7455327	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,101.00		1,097,419.91
07-DIC-2023	9729042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072780001777909804 AL CLIENTE OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231207400140BET0000497290420 REF 9729042 CONCEPTO PAGO TARJETA TBA PREPAGO GASOLINA		8,000.00	1,089,419.91
07-DIC-2023	0002078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	1,076,919.91
07-DIC-2023	0825450	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001103055962 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 00260100231207000853609	559,750.65		1,636,670.56

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0071223 CONCEPTO FOMUN DICIEMBRE RFC GES790913CT0			
08-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	4,350.00		1,641,020.56
08-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		46.90	1,640,973.66
08-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		7.50	1,640,966.16
08-DIC-2023	3895878	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012779015173477971 DEL CLIENTE REYNA ISABEL GONZALEZ RUELAS CLAVE DE RASTREO MBAN01002312080090814699 REF 0812230 CONCEPTO Pago predial Gabriela canaz RFC GORR7703226W7	8,585.00		1,649,551.16
08-DIC-2023	7455587	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,950.00		1,660,501.16
08-DIC-2023	7455588	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,300.00		1,668,801.16
08-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,000.00	1,657,801.16
08-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,968.18	1,655,832.98
08-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F40364 40369 071223 COMBUSTIBLE		6,629.54	1,649,203.44
08-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 40373 40375 071223 COMBUSTIBLE		5,690.02	1,643,513.42
08-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F40376 COMBUSTIBLE COMPRAS		767.60	1,642,745.82
08-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F1 EVENTO CATRINAS		4,060.00	1,638,685.82
08-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F220F5AFF MATERIALES Y PINTURAS		8,172.20	1,630,513.62
08-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FB1218 B1256 REFACCIONES Y ACEITES		30,710.12	1,599,803.50
11-DIC-2023	7455745	DEPOSITO EN EFECTIVO	596.17		1,600,399.67
11-DIC-2023	7455746	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.62		1,600,500.29
11-DIC-2023	7455752	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,691.10		1,609,191.39
11-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	2,400.00		1,611,591.39
11-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	7,330.00		1,618,921.39
11-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	6,000.00		1,624,921.39
11-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		27.40	1,624,893.99
11-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		4.38	1,624,889.61
11-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		75.85	1,624,813.76
11-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		12.14	1,624,801.62
11-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		63.40	1,624,738.22
11-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		10.14	1,624,728.08
11-DIC-2023	0002087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,489.34	1,617,238.74
11-DIC-2023	6861146	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reembolso viatico contraloria 11 dic	1,104.18		1,618,342.92
11-DIC-2023	1216323	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:38 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000975899927 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALL CLAVE DE RASTREO BSIA10120231211023108 41 REF 2310841 CONCEPTO TRASPASO DE BANSI A LA 5333 RFC AMS890920IB2	526,863.58		2,145,206.50
11-DIC-2023	1350352	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779700310281737 AL CLIENTE ORALIA NAVA MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231211400140BET0000413503520 REF 1350352 CONCEPTO PAGO F2225 CABLE POT		9,800.01	2,135,406.49
11-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F40395 40401 COMBUSTIBLE SERV PUB		6,121.45	2,129,285.04
11-DIC-2023	0002086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,479.60	2,116,805.44
11-DIC-2023	1876452	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:23 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137022103246529368 AL CLIENTE MITZI JACQUELINE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231211400140BET0000418764520 REF 1876452 CONCEPTO PAGO FEE03182B ASESORIA JURIDICA NOV23		11,660.00	2,105,145.44
11-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,000.00	2,085,145.44
11-DIC-2023	7456049	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,323.24		2,108,468.68
11-DIC-2023	7456050	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,443.11		2,127,911.79
13-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,500.00	2,125,411.79
13-DIC-2023	3615605	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F40405 40410 COMBUSTIBLE		7,442.98	2,117,968.81

Santander

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

1674971

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SON ORA

122316749712908456500 1

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2023	3615606	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F40392 COMBUSTIBLE		5,959.50	2,112,009.31
13-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F2 DESFILE 20 NOVIEMBRE SO NIDO		9,860.00	2,102,149.31
13-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F40408 COMBUSTIBLE		600.00	2,101,549.31
13-DIC-2023	3930676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072779002192262686 AL CLIENTE PEDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231213400140BET0000439306760 REF 3930676 CONCEPTO PAGO FA6404 RENTA Y TONERS		6,770.00	2,094,779.31
13-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	1,500.00		2,096,279.31
13-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	2,000.00		2,098,279.31
13-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		15.00	2,098,264.31
13-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		2.40	2,098,261.91
13-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		23.40	2,098,238.51
13-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		3.74	2,098,234.77
13-DIC-2023	7456143	DEPOSITO EN EFECTIVO	121.98		2,098,356.75
13-DIC-2023	7456146	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,450.00		2,105,806.75
13-DIC-2023	7456148	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,282.93		2,109,089.68
13-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FB2069 CONSUMO DE ALIMENTO S		9,440.00	2,099,649.68
13-DIC-2023	7456216	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,300.00		2,113,949.68
13-DIC-2023	6380100	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:17 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021020040210757188 DEL CLIENTE COMITE DE APOYO PARA LA ADMINISTRAC CLAVE DE RASTREO HSBC827277 REF 1231213 CONCEPTO COMITE DEAPOYO CTA 2858 RFC CAA980814SX6	2,408.00		2,116,357.68
13-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F40414 40417 COMBUSTIBLE		5,996.33	2,110,361.35
13-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FB1CA57BB LENTES OFTALMICO S		2,000.00	2,108,361.35
13-DIC-2023	0002088	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUBN811015Q26		3,450.00	2,104,911.35
14-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	4,300.00		2,109,211.35
14-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		49.80	2,109,161.55
14-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		7.97	2,109,153.58
14-DIC-2023	9370176	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779700310281737 AL CLIENTE ORALIA NAVA MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000493701760 REF 9370176 CONCEPTO PAGO F2228 CABLE DE USO RUDO 4X8		15,120.00	2,094,033.58
14-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FD40419 COMBUSTIBLE		5,235.62	2,088,797.96
14-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,000.00	2,082,797.96
14-DIC-2023	7456527	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,352.75		2,084,150.71
14-DIC-2023	7456529	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,796.35		2,085,947.06
14-DIC-2023	7456530	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,150.00		2,102,097.06
15-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	6,250.00		2,108,347.06
15-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		65.90	2,108,281.16
15-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		10.54	2,108,270.62
15-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	2,106,770.62
15-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		323,071.42	1,783,699.20
15-DIC-2023	0002090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		79,063.80	1,704,635.40
15-DIC-2023	0002079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		145,555.40	1,559,080.00

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

1674971

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		428,288.80	1,130,791.20
15-DIC-2023	0002089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		62,336.93	1,068,454.27
15-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F40427 40430 40432 40433		6,059.10	1,062,395.17
15-DIC-2023	0002091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,346.98	1,059,048.19
15-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FD40416 40422 40431 COMBUS TIBLE		17,938.08	1,041,110.11
18-DIC-2023	7456899	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		1,041,290.11
18-DIC-2023	7456900	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		1,042,290.11
18-DIC-2023	7456901	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,350.00		1,056,640.11
18-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	6,850.00		1,063,490.11
18-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	9,350.00		1,072,840.11
18-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	5,250.00		1,078,090.11
18-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		76.49	1,078,013.62
18-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		12.24	1,078,001.38
18-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		102.00	1,077,899.38
18-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		16.32	1,077,883.06
18-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		61.00	1,077,822.06
18-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		9.76	1,077,812.30
18-DIC-2023	2553587	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		6,636.80	1,071,175.50
18-DIC-2023	5301697	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		9,818.65	1,061,356.85
18-DIC-2023	2756933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001103055962 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 00260100231218000976017 REF 0181223 CONCEPTO IEPS GASOLINA 181223 RFC GES790913CTO	92,663.84		1,154,020.69
18-DIC-2023	3215922	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:48 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137020104323455437 AL CLIENTE ABIGAIL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231218400140BET0000432159220 REF 3215922 CONCEPTO PAGO PENSION 1RA DICIEMBRE 2023		1,030.92	1,152,989.77
-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F40440 40446 40448 40454 C OMBUSTIBL		20,966.97	1,132,022.80
18-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FD40439 40450 40453 COMBUS TIBLE		5,370.70	1,126,652.10
18-DIC-2023	3288426	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779700310281737 AL CLIENTE ORALIA NAVA MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231218400140BET0000432884260 REF 3288426 CONCEPTO PAGO F2229 CABLE POT		4,900.00	1,121,752.10
18-DIC-2023	3509090	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION 1RA DICIEMBRE 2023		798.00	1,120,954.10
18-DIC-2023	7457213	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,311.62		1,159,265.72
18-DIC-2023	7457223	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,415.00		1,163,680.72
19-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	7,000.00		1,170,680.72
19-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		82.75	1,170,597.97
19-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		13.24	1,170,584.73
19-DIC-2023	0002093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		344,589.00	825,995.73
19-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		644,414.60	181,581.13
19-DIC-2023	7457363	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		182,781.13
19-DIC-2023	7457452	DEPOSITO EN EFECTIVO	187.17		182,968.30
19-DIC-2023	7457453	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,323.24		207,291.54
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F40460 40464 40465 COMBUST IBLE		12,489.75	194,801.79
20-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	6,750.00		201,551.79
20-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		67.50	201,484.29
20-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		10.80	201,473.49
20-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		91,786.40	109,687.09
20-DIC-2023	8646967	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012765004844251467 AL CLIENTE ERICK EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000486469670 REF 8646967 CONCEPTO PAGO F21234 COMPRESOR TF 501		18,400.00	91,287.09
20-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F40473 40475 COMBUSTIBLE		12,071.76	79,215.33
20-DIC-2023	0002095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		63,711.60	15,503.73

Santander

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

1674971

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SON ORA

12231674971290845650 01

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2023	7457619	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,800.00		40,303.73
20-DIC-2023	0002092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,300.00	36,003.73
20-DIC-2023	0002096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	30,503.73
21-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	8,500.00		39,003.73
21-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		87.55	38,916.18
21-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		14.01	38,902.17
21-DIC-2023	7457770	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,600.00		52,502.17
21-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 40458 40471 40472 40476 40 482 40485		13,841.77	38,660.40
21-DIC-2023	1565117	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018527521 AL CLIENTE CFE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231221400140BET0000415651170 REF 1565117 CONCEPTO 01A16B0422TT07012235		12,591.10	26,069.30
21-DIC-2023	0002101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,185.00	21,884.30
21-DIC-2023	0002098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,530.59	19,353.71
22-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	5,500.00		24,853.71
22-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		66.05	24,787.66
22-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		10.57	24,777.09
22-DIC-2023	4227241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001103055962 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 00260100231222000000786 REF 0221223 CONCEPTO FEIEF RFC GES790913CT0	35,519.48		60,296.57
22-DIC-2023	7457966	DEPOSITO EN EFECTIVO	237.18		60,533.75
22-DIC-2023	7457967	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,350.00		73,883.75
2-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FVARIAS COMBUSTIBLE		15,580.23	58,303.52
22-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,250.80	47,052.72
22-DIC-2023	4785519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:29 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137020104323455437 AL CLIENTE ABIGAIL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231222400140BET0000447855190 REF 4785519 CONCEPTO PENSION AGUINALDO 2023		2,101.88	44,950.84
22-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,048.40	26,902.44
22-DIC-2023	0002103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,784.00	24,118.44
22-DIC-2023	0002102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	11,618.44
22-DIC-2023	0002104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	6,118.44
26-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	4,900.00		11,018.44
26-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	11,600.00		22,618.44
26-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	2,750.00		25,368.44
26-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		52.40	25,316.04
26-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		8.38	25,307.66
26-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		135.04	25,172.62
26-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		21.61	25,151.01
26-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		34.30	25,116.71
26-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		5.49	25,111.22
26-DIC-2023	1007209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001103055962 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 00260100231226000029 6523 REF 0261223 CONCEPTO ISR ART 126 261223	5,672.55		30,783.77

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

1674971

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RFC GES790913CT0			
26-DIC-2023	7458263	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,429.00		90,212.77
26-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 40507 40511 40512 40515		26,000.03	64,212.74
26-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F40510 40513 40516 COMBUST IBLE		6,131.55	58,081.19
26-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,695.20	49,385.99
26-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,171.40	37,214.59
26-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,475.40	25,739.19
26-DIC-2023	4915106	DEPOSITO EN EFECTIVO	953.08		26,692.27
27-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	4,007.50		30,699.77
27-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		40.08	30,659.69
27-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		6.41	30,653.28
27-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,663.60	19,989.68
27-DIC-2023	7458436	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,500.00		28,489.68
27-DIC-2023	0002097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,196.49	26,293.19
27-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,475.40	14,817.79
27-DIC-2023	0002106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,731.80	1,085.99
28-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	3,450.00		4,535.99
28-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		34.50	4,501.49
28-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		5.52	4,495.97
28-DIC-2023	7458609	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,650.00		19,145.97
28-DIC-2023	7458610	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,229.43		21,375.40
28-DIC-2023	5745260	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779700310281737 AL CLIENTE ORALIA NAVA MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000457452600 REF 5745260 CONCEPTO PAGO F2235 MATERIAL ELECTRICO		9,760.14	11,615.26
28-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F40521 40522 COMBUSTIBLE		11,550.89	64.37
28-DIC-2023	7458711	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,596.42		2,660.79
28-DIC-2023	4916155	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,852.00		12,512.79
29-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008840888	3,350.00		15,862.79
29-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008840888		35.54	15,827.25
29-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008840888		5.69	15,821.56
29-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,000.00	11,821.56
29-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,000.00	7,821.56
29-DIC-2023	8750975	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001103055962 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 002601002312290000066553 REF 0291223 CONCEPTO FONDO GRAL RFC GES790913CT0	328,928.19		336,749.75
29-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT V-7057 ACEITES		2,575.00	334,174.75
29-DIC-2023	9022810	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001152642511 DEL CLIENTE SSPC ORGANO ADMINIST RATIVO DESCONCENTRA CLAVE DE RASTREO 002601002312290000096499 REF 2912238 CONCEPTO POL 1169 AP EST SONO RFC GNA190327EJ0	2,549.32		336,724.07
29-DIC-2023	7458839	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,200.00		349,924.07
29-DIC-2023	3281077	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE LA 1076 A LA 5333	101,077.00		451,001.07
29-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		282,193.60	168,807.47
29-DIC-2023	0002099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,245.50	167,561.97
29-DIC-2023	7458933	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,737.12		179,299.09
29-DIC-2023	0002108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,077.99	166,221.10
29-DIC-2023	0002109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		129,852.20	36,368.90
29-DIC-2023	0143347	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:56 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137020104323455437 AL CLIENTE ABIGAIL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000401433470 REF 0143347 CONCEPTO PENSION 2DA QUINC DICIEMBRE 2023		1,030.92	35,337.98
29-DIC-2023	5672027	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION 2DA QUINC DICIEMBRE 202 3		798.00	34,539.98
29-DIC-2023	2622053	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F40524 40530 40532 COMBUST IBLE		5,811.18	28,728.80

Santander

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

1674971

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SON ORA

12231674971290845650O1

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-DIC-2023	7458986	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		43,728.80
		TOTAL	**4,114,160.49**	**4,216,456.16**	**43,728.80**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
5F7A7C8A-48A4-4A97-AAB8-BD6A072C844C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	18000105333
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2023-12-30T17:06:30
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2023-12-30T17:06:30
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

DJXKdHE41b9zDlfkmfuDAEZuXT24Hngp++R+TehHrn6EeKn1qfC5IKttFSLfX//oON2uGwzUEJJyvzMXUBVvQUKxTxNFVQwXNvx8ZP+WLkH6I59jz4WOqFXfHBaKizog/VzHb9Lw6N5eT+wsQ
3CWJonW8KpuVyruqyr2RnQ2bc8NOArJNUuubT/TR9nh/uOeAe+w8hOEwsqFBMtBe+ls1MP8Za+Axo3qLF1fyPu33YPUTHQBkrG+trEPsJ1rQFRabWtRGmhoNjLb1FuSoPjdyORhSFK04rFGQg
5AxAR/d79q3t61DLximrj2bHtzigMcnf48dz8W7+atdNpM6u21wg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

qTtheserv3Fo7K9qr/LAKAqOh/h4JOyPm3048kSNjcM7HfW6YeovORWJCO8dxHMD56G6+MMw3t+6dsyaZAt4+V2stEZu8CEavLXBkDcyyMbMr6jdWxc2XMrbxtqcRxnuqe4fZ2zrlJoSBly2l
VOfSgOmlkujd9rFE/lhBf3aoEP1rcNtm8f3JOuMEzFXAhjleJxrGzm3QMKOxuVNuyhzjKpi+C+cPbqfcmR8YRMoZdXbsFOvUAVyNuP/rlmOXPwVU6tSO9yhZDOzUzgAtTOOLi4xV8EyadmUh0
OeEfqHkTDqBJ6GOuUvTXTjh/NI9eXv8KFend9UQCvu1oE+fsObMg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|5F7A7C8A-48A4-4A97-AAB8-BD6A072C844C|2023-12-30T17:06:30|INT020124V62|DJXKdHE41b9zDlfkmfuDAEZuXT24Hngp++R+TehHrn6EeKn1qfC5IKttFSLfX//oON2uG
wUEJJyvzMXUBVvQUKxTxNFVQwXNvx8ZP+WLkH6I59jz4WOqFXfHBaKizog/VzHb9Lw6N5eT+wsQ3CWJonW8KpuVyruqyr2RnQ2bc8NOArJNUuubT/TR9nh/uOeAe+w8hOEwsqFBMtBe+ls1M
Za+Axo3qLF1fyPu33YPUTHQBkrG+trEPsJ1rQFRabWtRGmhoNjLb1FuSoPjdyORhSFK04rFGQg5AxAR/d79q3t61DLximrj2bHtzigMcnf48dz8W7+atdNpM6u21wg==|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)	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)		

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

MENSAJES IMPORTANTES

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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.

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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 18-00017544-6 SANTANDER
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023
CONVENIO FRES (OOMAPAS)

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 58,641.30**
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				**$ 56,905.32**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

SUPERVISO

CP. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

ISAF-751bcbbf-8877-75ac-eee8-2422450460e3
4/7/2024 3:16:09 PM

Santander

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

1674978

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 P07794491

12231674978290845650O1

0020877

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 2023

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00017544-6	58,641.30 100.00%	58,641.30 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		**58,641.30 100.00%**	**58,641.30 100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00017544-6 CLABE 014779180001754466

SALDO PROMEDIO	58,641.30	SALDO INICIAL	58,641.30	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO **(.15%)**	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/12/2023	= SALDO ACTUAL	58,641.30	COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00017544-6 CLABE 014779180001754466

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			58,641.30
		TOTAL	**0.00**	**0.00**	**58,641.30**

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)**		

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

MENSAJES IMPORTANTES

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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.

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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 18000165925 SANTANDER
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023
FORTAMUN

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:					**$ -**
MAS:					
DEPOSITO EN TRANSITO					**0.00**
FECHA		FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MENOS					
CHEQUES EN TRANSITO:					**$ 8,266.50**
FECHA		FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO	
	06/12/2021	C01081	$ 7,020.00	MARIBEL MORALES SALDAÑA	
	14/09/2023	337	$ 1,245.50	JOSE SANCHEZ JIMENEZ	
			$ 1.00		
MENOS:					
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :					**0.00**
FECHA		FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MAS:					
CARGOS NO CORRESPONDIDOS					**0.00**
FECHA		FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
SALDO SEGÚN LIBROS					**-$ 8,266.50**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

SUPERVISO

CP. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

Santander

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

1674976

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 P07794491

12231674976290845650001

0020875

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 2023

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016592-5	245,079.35 100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00		
TOTAL		**245,079.35 100.00%**	**0.00**	**0.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

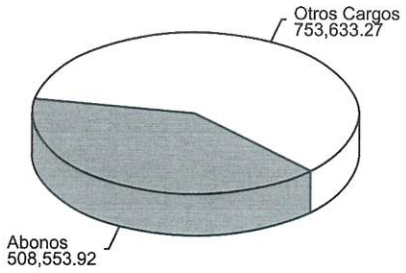
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016592-5 — **CLABE 014779180001659257**

SALDO PROMEDIO	94,474.85	SALDO INICIAL	245,079.35	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	508,553.92	- I.S.R. RETENIDO **(.15%)**	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	753,633.27	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/12/2023	= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016592-5

(Saldo Inicial de $245,079.35)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016592-5 — **CLABE 014779180001659257**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			245,079.35
01-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F40325 COMBUSTIBLE SP		6,000.05	239,079.30
01-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QU INC NOV23		798.00	238,281.30
01-DIC-2023	4571647	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779458400475831 AL CLIENTE ARTURO CASANOVA CAMPOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231201400140BET0000445716470 REF 4571647 CONCEPTO PAGO F1651 REFACCIONES LLANTAS Y ACEITES		28,436.40	209,844.90
04-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F40332 40337 40340 40342 C OMB SP		20,000.00	189,844.90

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

1674976

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FVARIAS 021123 AL 161123 C OMBUSTIBL		96,274.45	93,570.45
05-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F40349 COMBUSTIBLE SP		6,700.00	86,870.45
06-DIC-2023	0000346	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TNO810507 6Q8		2,370.00	84,500.45
06-DIC-2023	5616842	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F40360 COMBUSTIBLE SP		7,000.00	77,500.45
06-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COTIZACION GACETA NORTE		7,020.00	70,480.45
06-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F7F2F9368 SERV LLANTERA Y MECANICA		9,511.00	60,969.45
08-DIC-2023	4163808	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779700166013395 AL CLIENTE HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000441638080 REF 4163808 CONCEPTO PAGO FA7766 DIFUSION SP NOVIEMBRE 2023		6,405.00	54,564.45
08-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F40370 SP COMBUSTIBLE		6,000.00	48,564.45
08-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F40377 SP COMBUSTIBLE		7,000.00	41,564.45
11-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F40396 40400 COMBUSTIBLE S EG PUB		6,200.05	35,364.40
13-DIC-2023	3814856	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:38 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 20231213400140BET0000438148560 REF 3814856 CONCEPTO PAGO FF59B7438 BOLETAS DE INFRACCION		16,293.36	19,071.04
13-DIC-2023	3615605	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F40387 40407 COMBUSTIBLE S EGURIDAD		14,000.00	5,071.04
14-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FD40404 40418 COMBUSTIBLE SP		1,550.47	3,520.57
5-DIC-2023	4467504	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760012110279430 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202312152722451381 REF 0151223 CONCEPTO GRAL P ELIAS CALLES RFC GES790913CTO	508,553.92		512,074.49
15-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		175,813.40	336,261.09
15-DIC-2023	0000347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		68,122.80	268,138.29
15-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FVARIAS 020923 AL 160923 C OMBUSTIBL		105,157.18	162,981.11
26-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,277.40	144,703.71
26-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,287.00	126,416.71
26-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,462.80	114,953.91
26-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,282.40	96,671.51
26-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,392.00	78,279.51
26-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,425.20	66,854.31
26-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,281.40	48,572.91
26-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,286.80	30,286.11
26-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,271.80	12,014.31
26-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,460.80	553.51
26-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FD40508 COMBUSTIBLE		553.51	0.00
		TOTAL	**508,553.92**	**753,633.27**	**0.00**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
4E21C1C0-0C17-49FA-8AEC-A41F0C1BB4E1

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

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

12231674976290845650O1

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FOLIO INTERNO :	18000165925
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2023-12-30T17:08:27
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2023-12-30T17:08:28
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

cWn4fH/5vyWcYb9oQkTuOYC35hnBN/OZ/jStw/JCLAPhmIYFMQHmqitFK9ataccx2sMzYCjaF9KhVZiHPDfV/4uijjZbCnrRmoxjNb1J9h6qvPMAaV7IIThls38MsYlYpR9Qb49oHOt6Ic/nvnQPd+LM6fE4bjXsiMPCnCqaMQwCt6mf2Kh/Pgwu7EwC/sxLBrIhmduJbVBHjipcOvtq4axDx8h/Ea9af4LODATCPeLu+GYQT2Z36ctYHJo3PZAI8zcVvplLfGN19/GpgqxuvRyDiPyK4vsw/zxQI+vhCirdBGU5xnNYU/Q3bovcChHNNhZ8NKrYHlLe83DKkkgYXA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

NXVygzQtD8IVtFRM6Hm297vOamamnQnIFZGi6nLBYb/YtyExm/veO4pMxoGI7Tr9AgFRhab6igPiXJH/g9dB31qWnEJKBYnQBfYnx1uvOafPxGJt4d4G4ZX7R9ezSIm1DYUJJMZxQXvpaidcnrr/QCjyqBrP9zUClTxKDojA7miQCFXAq8wPMMhX7VMni96S9rbh31smew/frRfPY6L8GEWpzTDU8maZZ+WE4PExaysNYUimOOWVhPjjql+MfUr8QxO7mEOaCLdt1Ok57IA8OBtG1/jtH3NVu+bMTSSnprSTEfvre8O2L3kl/polBxocXjoshhhGQAFdkLz/eNn27A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|4E21C1C0-0C17-49FA-8AEC-A41F0C1BB4E1|2023-12-30T17:08:28|INT020124V62|cWn4fH/5vyWcYb9oQkTuOYC35hnBN/OZ/jStw/JCLAPhmIYFMQHmqitFK9ataccx2sMzYCjaF9KhVZiHPDfV/4uijjZbCnrRmoxjNb1J9h6qvPMAaV7IIThls38MsYlYpR9Qb49oHOt6Ic/nvnQPd+LM6fE4bjXsiMPCnCqaMQwCt6mf2Kh/Pgwu7EwC/sxLBrIhmduJbVBHjipcOvtq4axDx8h/Ea9af4LODATCPeLu+GYQT2Z36ctYHJo3PZAI8zcVvplLfGN19/GpgqxuvRyDiPyK4vsw/zxQI+vhCirdBGU5xnNYU/Q3bovcChHNNhZ8NKrYHlLe83DKkkgYXA==|00001000000505211329||

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=	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)		

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

MENSAJES IMPORTANTES

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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.

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.

NCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 18-00016595-6 SANTANDER
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023
FISM 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 51,812.12**
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				**$ 51,812.12**

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

ISAF-751bcbbf-8877-75ac-eee8-2422450460e3
4/7/2024 3:16:09 PM

Santander

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

1674977

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 P07794491

12231674977290845650O1

0020876

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 2023

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016595-6	698,653.56 100.00%	51,812.12 100.00%	1,465.01	0.00		
TOTAL		**698,653.56 100.00%**	**51,812.12 100.00%**				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016595-6	1,465.01	0.00
TOTAL		**1,465.01**	**0.00**

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016595-6

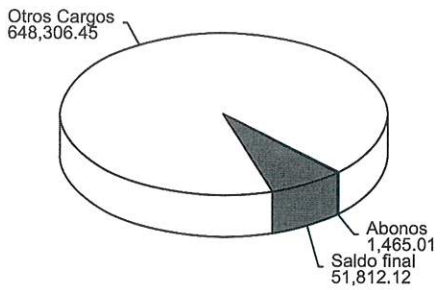
CLABE 014779180001659561

SALDO PROMEDIO	173,894.05	SALDO INICIAL	698,653.56	+ INTERESES BRUTOS	1,465.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	1,465.01	- I.S.R. RETENIDO **(.15%)**	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	648,306.45	= INTERESES NETOS	1,465.01
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/12/2023	= SALDO ACTUAL	51,812.12	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016595-6

(Saldo Inicial de $698,653.56)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016595-6

CLABE 014779180001659561

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			698,653.56
01-DIC-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2023 AL 30-11-2023	1,465.01		700,118.57
06-DIC-2023	7750126	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:37		376,802.62	323,315.95
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012765015783953491			
		AL CLIENTE MAURICIO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20231206400140BET0000477501260			
		REF 7750126			

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

1674977

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO DOSMP FISM 08 2023 SEGUNDA ESTIM FIN			
08-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DOSPM FISM 09 2023 PRIMER ESTIM FIN		271,503.83	51,812.12
		TOTAL	**1,465.01**	**648,306.45**	**51,812.12**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
2BA703B8-7C4A-40E9-898B-3D36175AC513

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	18000165956
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2023-12-30T17:08:24
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2023-12-30T17:08:24
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

OiyDZsDY8C7BBSNS42KJ2pSOQnLBdf2e8eGSU8zaPk6YW8Vg7h/MJ+SWKV9JLuBUwGsOH3qybVmFzegeuY2ssKYWv8j/RhMCddzOZOTNvKl03Pd39/YegO3005e30MfDHCVMtL4Pk8cGtl2w9
sbcdoSS/ZeNuGeYkaiKVsYXXm5olg650bm3oY1OGPHb5gEfukHfEOI4pt9T8Fo4XCg6YgC/XeMHO09x968Jqw49TPIv62hwMKEFlRSiSle/u/88fVjrTBpFc9vOWOihsdcs2Qc/7TP9cd7Wh+
MKhbrz/oed2TOsGqih2rgy05kg6O2pRMvayOg51SmAWMyumT8oUQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

z9/126ZqqLuggOwyyz92iwRmyaQU5sY1YlsIiYO8A8LwlEQx71ngZA4Tmcn2PPI9SYCISY/hUuTlqVBFOfQcTZGcBzYqvdeAkHTWTDSe91EvL8HYehMZKOzNPyMBIGYxchEbodMuJ5kBCjDkB
UJYi18mPorKz8aJQECyGwXeYmxK5u3VNM9InCkmVWBUtid1DwtlpN8HYnWspTyx4v+OwjT75ecz+D+6kkkyg1RI7Bie3Qd3JAJCXEbZoD+UT6hXYbW3unOzg2rnxbmGcsYZIOSN50kSJtDN/L
z44jHd7UDDWOD9eDneWjBDK3nOlaEBHiqZZW9sr1Q98pHpE6kGnA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|2BA703B8-7C4A-40E9-898B-3D36175AC513|2023-12-30T17:08:24|INTO20124V62|OiyDZsDY8C7BBSNS42KJ2pSOQnLBdf2e8eGSU8zaPk6YW8Vg7h/MJ+SWKV9JLuBUwGsOH
3qybVmFzegeuY2ssKYWv8j/RhMCddzOZOTNvKl03Pd39/YegO3005e30MfDHCVMtL4Pk8cGtl2w9sbcdoSS/ZeNuGeYkaiKVsYXXm5olg650bm3oY1OGPHb5gEfukHfEOI4pt9T8Fo4XCg6Yg
C/XeMHO09x968Jqw49TPIv62hwMKEFlRSiSle/u/88fVjrTBpFc9vOWOihsdcs2Qc/7TP9cd7Wh+MKhbrz/oed2TOsGqih2rgy05kg6O2pRMvayOg51SmAWMyumT8oUQ==|00001000000505
2113291|

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=	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)		

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SON ORA

12231674977290845650O1

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

MENSAJES IMPORTANTES

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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.

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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

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 2023
DESARROLLO SOCIAL

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 7,953.64**
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				**$ 7,953.64**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADO LIBRE Y SOBERANO NUEVOS HORIZONTES Gral. Plutarco Elías Calles
TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

SUPERVISO

CP. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

Santander

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

1674987

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 P07794491

12231674987290845650O1

0020886

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 2023

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50360606-5	7,953.64 100.00%	7,953.64 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50360606-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.81%
TOTAL		**7,953.64 100.00%**	**7,953.64 100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50360606-5

CLABE 014779655036060650

SALDO PROMEDIO	7,953.64	SALDO INICIAL	7,953.64	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO **(.15%)**
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
	CORTE AL 31/12/2023	= SALDO ACTUAL	7,953.64	COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50360606-5

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	*** GAT NOMINAL 0.00%**
				*** GAT REAL -3.81%**
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO **(.15%)**
	CORTE AL 31/12/2023	**= SALDO ACTUAL**	**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-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			7,953.64
		TOTAL	**0.00**	**0.00**	**7,953.64**

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50360606-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		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

1674987

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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.

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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 65-50398733-6 SANTANDER
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023
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

SUPERVISO

CP. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA

ISAF-751bcbbf-8877-75ac-eee8-2422450460e3
4/7/2024 3:16:09 PM

Santander

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

1674988

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 P07794491

12231674988290845650O1

0020887

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 2023

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%	-3.81%
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 **(.15%)**
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
	CORTE AL 31/12/2023	= 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%**
				*** GAT REAL -3.81%**
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO **(.15%)**
	CORTE AL 31/12/2023	**= SALDO ACTUAL**	**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-2023		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-2023		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

1674988

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=	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

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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.

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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 65-50398736-7 SANTANDER
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023
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

SUPERVISO

CP. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

ISAF-751bcbbf-8877-75ac-eee8-2422450460e3
4/7/2024 3:16:09 PM

Santander

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

1674989

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 P07794491

12231674989290845650O1

0020888

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 2023

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%	-3.81%
TOTAL		**127,647.62 100.00%**	**127,647.62 100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50398736-7

CLABE 014779655039873679

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 **(.15%)**
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
	CORTE AL 31/12/2023	= 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%**
				*** GAT REAL -3.81%**
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO **(.15%)**
	CORTE AL 31/12/2023	**= SALDO ACTUAL**	**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-2023		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-2023		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)	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

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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.

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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 65-50587815-2 SANTANDER
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023
FIDEICOMISO PUENTE RIO COLORADO

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ -**
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				**418,879.44**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
01/03/2023		418879.44	TRANSF. SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOB.	
SALDO SEGÚN LIBROS				**$ 418,879.44**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

SUPERVISO

CP. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

Santander

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

1675014

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 P07794491

0020913

12231675014290845650O1

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 2023

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50587815-2	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00		
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50587815-2 CLABE 014779655058781522

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO **(.15%)**	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/12/2023	= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50587815-2 CLABE 014779655058781522

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**

COMISIONES PENDIENTES

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	
1-DIC-2023	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME	520.00	
	SALDO-TOTAL-ACUMULADO		**520.00**

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)		

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

1675014

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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.

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.

NCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO NCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

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.

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 65-50481974-5 SANTANDER
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023
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

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

SUPERVISO

CP. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

ISAF-751bcbbf-8877-75ac-eee8-2422450460e3
4/7/2024 3:16:09 PM

Santander

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

1674992

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 P07794491

12231674992290845650O1

0020891

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 2023

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%	-3.81%
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 **(.15%)**
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
	CORTE AL 31/12/2023	= 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%**
				*** GAT REAL -3.81%**
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO **(.15%)**
	CORTE AL 31/12/2023	**= SALDO ACTUAL**	**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-2023		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-2023		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

1674992

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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.

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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 18-00022998-0 SANTANDER
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023
REPUVE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 9,771.30**
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				**$ 9,771.30**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

SUPERVISO

CP. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

ISAF-751bcbbf-8877-75ac-eee8-2422450460e3
4/7/2024 3:16:09 PM

Santander

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

1674980

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 P07794491

00020879

12231674980290845650O1

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 2023

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022998-0	9,771.30 100.00%	9,771.30 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		**9,771.30 100.00%**	**9,771.30 100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022998-0 CLABE 014779180002299807

SALDO PROMEDIO	9,771.30	SALDO INICIAL	9,771.30	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO **(.15%)**	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/12/2023	= SALDO ACTUAL	9,771.30	COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022998-0 CLABE 014779180002299807

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			9,771.30
		TOTAL	**0.00**	**0.00**	**9,771.30**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

A=	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)		

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

MENSAJES IMPORTANTES

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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.

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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

EFECTIVO 1111

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
1111	EFECTIVO		$97,425.50	$15,004.37	$15,004.37	$97,425.50
1111-1	FONDO FIJO DE CAJA		$97,425.50	$15,004.37	$15,004.37	$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	TORRES	TORRES	$0.00	$15,004.37	$15,004.37	$0.00
			97,425.50	15,004.37	15,004.37	97,425.50

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

CP. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

BANCOS 1112

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
1112	BANCOS/TESORERÍA	BANCOS/TESORERÍA	$6,485,914.88	$79,627,114.66	$78,615,927.34	$7,497,102.20
1112-1	BANAMEX	BANAMEX	$1,484,137.46	$1,840,914.00	$0.00	$3,325,051.46
1112-1-001	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 SUBAGENCIA FISCAL	CTA 15258 SUBAGENCIA FISCAL	$174,382.24	$0.00	$0.00	$174,382.24
1112-1-003	CTA 15320 FORTAMUN	CTA 15320 FORTAMUN	-$5,783.00	$5,783.00	$0.00	$0.00
1112-1-004	CTA 14401 FISMUN	CTA 14401 FISMUN	-$727,031.97	$727,032.00	$0.00	$0.03
1112-1-005	CTA 15339 FIDEICOMISO PUENTE RIO COLORADO	CTA 15339 FIDEICOMISO PUENTE RIO COLORADO	-$97,360.30	$97,360.00	$0.00	-$0.30
1112-1-006	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 GASTO CORRIENTE	CTA 46153 GASTO CORRIENTE	-$366,618.75	$366,619.00	$0.00	$0.25
1112-1-008	CTA 46145 SUB-AGENCIA	CTA 46145 SUB-AGENCIA	$16,913.00	$0.00	$0.00	$16,913.00
1112-1-009	CTA 47109 FORTAMUN	CTA 47109 FORTAMUN	$6,660.00	$0.00	$0.00	$6,660.00
1112-1-010	CTA 46234 FISMUN	CTA 46234 FISMUN	$11,444.71	$0.00	$0.00	$11,444.71
1112-1-012	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 APOYOS EXTRAORDINARIOS	CTA 61721 APOYOS EXTRAORDINARIOS	$478,179.84	$0.00	$0.00	$478,179.84
1112-1-014	CTA 61772 GASTO CORRIENTE	CTA 61772 GASTO CORRIENTE	-$644,119.94	$644,120.00	$0.00	$0.06
1112-1-015	CTA 61764 SUB-AGENCIA	CTA 61764 SUB-AGENCIA	$250,985.70	$0.00	$0.00	$250,985.70
1112-1-016	CTA 61756 SEGURIDAD PUBLICA	CTA 61756 SEGURIDAD PUBLICA	$116,000.00	$0.00	$0.00	$116,000.00
1112-2	SANTANDER	SANTANDER	$5,001,777.40	$71,604,168.64	$72,433,895.30	$4,172,050.74
1112-2-002	CTA 65502981076 GASTO CORRIENTE	CTA 65502981076 GASTO CORRIENTE	$3,517.73	$1,302,899.00	$1,304,416.73	$2,000.00
1112-2-013	CTA 65503606065 DESARROLLO SOCIAL	CTA 65503606065 DESARROLLO SOCIAL	$7,240.64	$427,248.40	$426,535.40	$7,953.64
1112-2-014	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 PAVIMENTACION	CTA 65503987336 PAVIMENTACION	$65,538.80	$0.00	$0.00	$65,538.80
1112-2-024	CTA 65504819731 FORTAMUN	CTA 65504819731 FORTAMUN	$0.77	$0.00	$0.00	$0.77
1112-2-025	CTA 65504819745 FISM	CTA 65504819745 FISM	$31,189.67	$0.00	$0.00	$31,189.67
1112-2-027	CTA 65504572990 PROV SAL Y ECO P PROG 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 GASTOS CORRIENTE 2018	CTA. 65505225090 GASTOS CORRIENTE 2018	$1,695.80	$0.00	$1,695.80	$0.00
1112-2-035	CTA.65505878152 FIDEICOMISO PUENTE RIO COLORADO	CTA.65505878152 FIDEICOMISO PUENTE RIO COLORADO	$420,689.04	$0.00	$1,809.60	$418,879.44
1112-2-036	CTA. 22000583779 FAISM 2017	CTA. 22000583779 FAISM 2017	$3,428.62	$0.00	$0.00	$3,428.62
1112-2-038	CTA. 22000583123 FORTALECE 2017	CTA. 22000583123 FORTALECE 2017	$71,279.61	$0.00	$0.00	$71,279.61
1112-2-039	CTA. 22000604830 FONDO FRONTERAS 2017	CTA. 22000604830 FONDO FRONTERAS 2017	$18,554.08	$0.00	$0.00	$18,554.08
1112-2-043	CONVENIO 2018	CONVENIO 2018	$43,268.67	$0.00	$0.00	$43,268.67
1112-2-044	CTA. 18000091223 FIDEICOMISO PUENTE RIO COLORADO	CTA. 18000091223 FIDEICOMISO PUENTE RIO COLORADO	$2,987,145.77	$460,099.42	$3,110,563.52	$336,681.67
1112-2-045	CTA.18000105333 GASTO CORRIENTE	CTA.18000105333 GASTO CORRIENTE	$54,367.39	$38,890,525.95	$38,889,069.32	$55,824.02
1112-2-046	CTA. 18000115070 CECOP 2019	CTA. 18000115070 CECOP 2019	$195,479.05	$4,249,223.55	$4,307,541.22	$137,161.38
-048	CTA. 18000115084 FISM 2019	CTA. 18000115084 FISM 2019	$10,242.11	$0.00	$0.00	$10,242.11
-049	CTA. 18000165925 FORTAMUN 2021	CTA. 18000165925 FORTAMUN 2021	-$7,020.00	$7,030,185.16	$7,031,431.66	-$8,266.50
1112-2-050	CTA. 18000165956 FISM 2021	CTA. 18000165956 FISM 2021	$34,336.28	$5,033,023.17	$5,015,547.33	$51,812.12
1112-2-051	CTA. 18000175446 CONVENIO FRES (OOMAPAS)	CTA. 18000175446 CONVENIO FRES (OOMAPAS)	$759,721.74	$14,231.85	$717,048.27	$56,905.32
1112-2-053	CTA. 18000229980 REPUVE	CTA. 18000229980 REPUVE	$7,316.38	$581,941.98	$579,487.06	$9,771.30
1112-2-054	CTA. 18000262346 REPUVE 2023	CTA. 18000262346 REPUVE 2023	$0.00	$1,228,783.75	$1,223,532.70	$5,251.05
1112-2-055	CTA. 18-000262835 FIDEICOMISO PUENTE RIO COLORADO 2023	CTA. 18-000262835 FIDEICOMISO PUENTE RIO COLORADO 2023	$0.00	$12,386,006.41	$9,825,216.69	$2,560,789.72
1112-4	BANSI SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	BANSI SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	$0.02	$6,182,032.02	$6,182,032.04	$0.00
1112-4-001	CTA. 00097589992 BANSI SA	CTA. 00097589992 BANSI SA	$0.02	$6,182,032.02	$6,182,032.04	$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

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL NIDOS MEXICANOS ESTADO DE SONORA Gral. Plutarco Elías Calles

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$78,524,696.35	$78,524,696.35	$0.00
1122-81	Participaciones	$0.00	$42,771,799.69	$42,771,799.69	$0.00
1122-82	Aportaciones	$0.00	$17,126,467.89	$17,126,467.89	$0.00
1122-83	Convenios	$0.00	$18,626,428.77	$18,626,428.77	$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

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 ELIAS CALLES SONOYTA 2021 2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		$59,493,321.15	$13,142,535.73	$6,660,459.34	$65,975,397.54
1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		$55,602,680.58	$12,638,948.79	$6,256,438.95	$61,985,190.42
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	$12,499,746.66	$0.00	$124,406.93	$12,375,339.73
1123-1-006	FIDEICOMISO 2167-6 DE BANSI	GASTO POR COMPROBAR	$463,968.13	$6,216,125.05	$6,132,032.02	$548,061.16
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 QUIÑONEZ 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
1123-1-018	RICARDO ARON FLORES MORALES	GASTO POR COMPROBAR	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
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]3-1-024	RUIZ GARCIA AUSTER ALONSO	GASTO POR COMPROBAR	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
[illegible]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	$8,464.74	$0.00	$0.00	$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	$18,395,316.59	$5,084,749.00	$0.00	$23,480,065.59
1123-1-037	SANTANDER (CUENTA CONCENTRADORA)	DEDUCCION OOMAPAS	$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	CREDITO FRES	$7,949,244.42	$455,832.17	$0.00	$8,405,076.59
1123-1-039	SILVIA ELENA OCEGUERA GONZALEZ	GASTO POR COMPROBAR	$0.00	$326,899.91	$0.00	$326,899.91
1123-1-040	OOMAPAS DEUDA POR PRESTAMO DAP	GASTO POR COMPROBAR	$0.00	$552,842.66	$0.00	$552,842.66
1123-2	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		$3,890,640.57	$503,586.94	$404,020.39	$3,990,207.12
1123-2-001	S.H.C.P. (SUBSIDIO CREDITO AL SALARIO)	GASTO POR COMPROBAR	$337,380.00	-$2,964.31	$0.00	$334,415.69
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 CASTAÑON	GASTO POR COMPROBAR	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
1123-2-007	ENRIQUE MONTES CASTAÑEDA	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 TREVIÑO 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
1123-2-015	OLEGARIO MADUEÑO SARABIA	GASTO POR COMPROBAR	$0.00	$28,932.01	$28,308.08	$623.93
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
[illegible]3-2-019	MARCO ANTONIO CONTRERAS BELTRAN	GASTO POR COMPROBAR	$28,903.94	$0.00	$0.00	$28,903.94
[illegible]3-2-020	RAUL PINO GAMBOA	GASTO POR COMPROBAR	$37,290.25	$0.00	$0.00	$37,290.25
1123-2-021	BRENDA LEE LOPEZ PACHECO	GASTO POR COMPROBAR	$25,945.07	$0.00	$0.00	$25,945.07
1123-2-022	JOSE ALFREDO GARCIA MONOBE	GASTO POR COMPROBAR	$47,832.66	$0.00	$0.00	$47,832.66

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
1123-2-023	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
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	$5,021.00	$223,963.04
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	$9,194.14	$4,000.00	$0.00	$13,194.14
1123-2-083	ADRIANA ELIZABETH TORRES LEON	GASTO POR COMPROBAR	$1,868.20	$63,580.18	$60,781.59	$4,666.79
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
2-091	DAVID GUADALUPE ARMENTA ALEGRIA	GASTO POR COMPROBAR	$1,831.47	$64,987.55	$71,218.76	-$4,399.74
123-2-093	JOSE RAMON SANDOVAL GARCIA	GASTO POR COMPROBAR	$502.00	$0.00	$0.00	$502.00
1123-2-094	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	$188.22	$6,171.09
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	$29,692.56	$0.00	$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
1123-2-144	IRMA FIERRO VERDUGO	GASTO POR COMPROBAR	$0.00	$5,600.00	$5,600.00	$0.00
1123-2-147	URIEL LOPEZ RIOS	GASTO POR COMPROBAR	$0.00	$2,500.00	$3,000.00	-$500.00
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	$12,495.45	$0.00	$0.00	$12,495.45
1123-2-157	IVAN RAYMUNDO GARCIA YON	GASTO POR COMPROBAR	$16,152.88	$0.00	$0.00	$16,152.88
1123-2-160	FABIOLA DIAZ RAMOS	GASTO POR COMPROBAR	$0.00	$0.00	$100.49	-$100.49
1123-2-164	RICARDO AARON FLORES MORALES	GASTO POR COMPROBAR	$3,500.00	$2,500.00	$0.00	$6,000.00
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	$4,991.00	$0.00	$0.00	$4,991.00
1123-2-177	LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES	GASTO POR COMPROBAR	-$8,820.26	$49,804.95	$46,443.98	-$5,459.29
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	$18,513.50	$22,500.00	$8,226.00	$32,787.50
1123-2-181	MIXA ENDI ZUÑIGA SOSA	GASTO POR COMPROBAR	$9,700.00	$5,500.00	$5,500.00	$9,700.00
1123-2-182	HERMANN JESUS TAPIA VERDUGO	GASTO POR COMPROBAR	$39.94	$0.00	$0.00	$39.94
1123-2-183	CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA	GASTO POR COMPROBAR	$4,740.58	$29,335.00	$20,526.00	$13,549.58
1123-2-184	ELIDA FERNANDA MOLINA MORALES	GASTO POR COMPROBAR	$9,000.00	$13,500.00	$4,500.00	$18,000.00
23-2-185	MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ GARCIA	GASTO POR COMPROBAR	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
3-2-186	JESUS MANUEL LUNA FONTES	GASTO POR COMPROBAR	$1,590.00	$13,979.83	$7,666.45	$7,903.38
123-2-187	RAUL ANTONIO IBARGUEZ ESPINOZA	GASTO POR COMPROBAR	$6,087.10	$50,216.00	$7,362.35	$48,940.75
1123-2-188	ELEAZAR DOMINGO MORALES ROMAN	GASTO POR COMPROBAR	$1,500.00	$10,121.98	$10,309.64	$1,312.34

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021 2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
1123-2-189	JUAN JESUS SANCHEZ SANCHEZ	GASTO POR COMPROBAR	$0.00	$787.00	$787.00	$0.00
1123-2-191	VICTOR GUADALUPE BUENO BARRERA	GASTO POR COMPROBAR	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
1123-2-194	CARMEN EUGENIA RUIZ IBARRA	GASTO POR COMPROBAR	$4,000.00	$17,900.00	$10,714.72	$11,185.28
1123-2-195	ISAIAS BRENA MAGAÑA	GASTO POR COMPROBAR	$0.00	$3,650.00	$10,948.20	-$7,298.20
1123-2-196	JOAQUIN URIEL AGUIAR PIEDRA	GASTO POR COMPROBAR	$0.00	$2,000.00	$1,942.00	$58.00
1123-2-197	JOSE GUSTAVO SOLIS GONZALEZ	GASTO POR COMPROBAR	$0.00	$30,835.67	$30,111.89	$723.78
1123-2-198	TRINIDAD HERACLIO ARELLANO OLIVAS	GASTO POR COMPROBAR	$0.00	$2,218.00	$2,218.00	$0.00
1123-2-199	JUAN MANUEL FUENTES GUZMAN	GASTO POR COMPROBAR	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
1123-2-200	ALBA ROCIO VELASQUEZ SABORI	GASTO POR COMPROBAR	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
1123-2-201	HUGO ALEJANDRO SANTOS PADILLA	GASTO POR COMPROBAR	$0.00	$6,032.65	$5,500.00	$532.65
1123-2-202	RAMON HUMBERTO PARRA CRUZ	GASTO POR COMPROBAR	$0.00	$8,995.46	$0.00	$8,995.46
1123-2-203	JOSE PILAR LOPEZ PONCE	GASTO POR COMPROBAR	$0.00	$105.00	$0.00	$105.00
1123-2-204	JOSE ALFREDO VELASQUEZ CANO	GASTO POR COMPROBAR	$0.00	$28,294.00	$25,000.00	$3,294.00
1123-2-205	BLANCA AIDE RIOS CHENO	GASTO POR COMPROBAR	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
1123-2-206	MARIA GUADALUPE BARRAGAN SARABIA	GASTO POR COMPROBAR	$0.00	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
1123-2-207	AURELIO VALENZUELA FIERRO	GASTO POR COMPROBAR	$0.00	$10,905.51	$11,385.02	-$479.51
1123-2-208	ADBEL CONDE FERNANDEZ	GASTO POR COMPROBAR	$0.00	$8,567.36	$6,600.50	$1,966.86
1123-2-209	ARNOLD ADRIAN ESQUEDA LIRA	GASTO POR COMPROBAR	$0.00	$60.50	$60.50	$0.00
1123-2-210	ENCARGADA DE NOMINA (MARIA ISABEL SARABIA RODRIGUEZ)	GASTO POR COMPROBAR	$0.00	$642.60	$0.00	$642.60

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elias Calles - ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$102,866.78	$13,826,449.51	$13,826,449.51	$102,866.78
1124-11	Impuestos sobre los ingresos	$0.00	$30,950.00	$30,950.00	$0.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$3,379,050.55	$3,379,050.55	$0.00
1124-13	transacciones	$0.00	$324.96	$324.96	$0.00
1124-17	Accesorios	$0.00	$456,131.86	$456,131.86	$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$5,938,835.70	$5,938,835.70	$0.00
1124-51	Productos	$0.00	$648,074.49	$648,074.49	$0.00
1124-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$102,866.78	$3,373,081.95	$3,373,081.95	$102,866.78
1124-61-02	Multas	$0.00	$3,294,489.84	$3,294,489.84	$0.00
1124-61-03	Indemnizaciones	$102,866.78	$3,200.00	$3,200.00	$102,866.78
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$75,392.11	$75,392.11	$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

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

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

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021 2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$3,254,640.77	$100,020.05	$0.00	$3,354,660.82
1131-1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$3,254,640.77	$100,020.05	$0.00	$3,354,660.82
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
1131-1-022	FAUSTO ANDRADE ZAMORA	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
1131-1-023	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	$0.00	$0.00	$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	$86,648.05	$0.00	$0.00
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	$10,000.00	$0.00	$0.00
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
1131-1-057	GUADALUPE ALFREDO PARTIDA CASTRO	$75,000.00	$0.00	$0.00	$75,000.00

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
1131-1-058	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
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
1131-1-088	ALICIA LOY VALDEZ	$29,772.00	$0.00	$0.00	$29,772.00
1131-1-089	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	$1,774.34	$0.00	$0.00	$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

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
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
1131-1-144	BFN COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
1131-1-145	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
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	-$3,372.00	$3,372.00	$0.00	$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

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

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
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

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERT
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021 2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	$5,197,279.81	$3,807,960.44	$6,530,823.56	$2,474,416.69
1134-000001	FAVIAN FLORES CEBALLOS	$0.18	$0.00	$0.00	$0.18
1134-000002	VIDAL ANTONIO MELENDEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,054,915.60	$0.00	$1,054,915.60
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	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
1134-000260	MAURICIO CORTES GUTIERREZ	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
1134-000261	DANIEL GUILLERMO BACA GRANILLO	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
1134-000318	ZATO COMERCIALIZADORA BIOTECNOLOGICA SA DE CV	$423,750.00	$2,753,044.84	$3,176,794.82	$0.02
1134-000331	CONSTRUCTORA CAPUCCIONO SA DE CV	$3,354,028.75	$0.00	$3,354,028.74	$0.01
1134-1	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 ACUA 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

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA SONORA.

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
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

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

TERRENOS

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
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

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

EDIFICIOS NO HABITACIONALES

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
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

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

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$18,805,615.31	$24,213,173.88	$37,048,755.14	$5,970,034.05
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	$3,105,527.13	$3,035,188.39	$6,140,715.52	$0.00
1235-1-61101	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO	$0.00	$418,879.44	$418,879.44	$0.00
1235-1-61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN	$3,105,527.13	$2,616,308.95	$5,721,836.08	$0.00
1235-3	Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	$221,644.87	$593,469.14	$815,114.01	$0.00
1235-3-61302	AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	$221,644.87	$593,469.14	$815,114.01	$0.00
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	$14,658,986.83	$20,038,212.03	$29,273,469.13	$5,423,729.73
1235-4-61410	ELECTRIFICACIÓN URBANA	$0.00	$557,156.62	$557,156.62	$0.00
1235-4-61416	CECOP	$5,935,992.91	$4,309,629.98	$8,691,495.02	$1,554,127.87
1235-4-61422	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS	$8,722,993.92	$15,171,425.43	$20,024,817.49	$3,869,601.86
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	$819,456.48	$546,304.32	$819,456.48	$546,304.32
1235-5-61508	CAMINOS RURALES	$819,456.48	$546,304.32	$819,456.48	$546,304.32

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

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA SONORA.



MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,901,883.28	$133,651.66	$0.00	$2,035,534.94
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$276,716.83	$22,599.00	$0.00	$299,315.83
1241-1-001	AYUNTAMIENTO	$10,264.52	$0.00	$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)	$5,400.00	$0.00	$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	MUEBLES DON PANCHO SA DE CV/SINDICO	$6,900.00	$0.00	$0.00	$6,900.00
1241-1-003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	$54,374.33	$3,000.00	$0.00	$57,374.33
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



MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
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	VALDEZ REYES	$5,800.00	$0.00	$0.00	$5,800.00
1241-1-003-029	VALDEZ REYES	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
[illegible]-1-004	SECRETARIA MUNICIPAL	$83,898.31	$0.00	$0.00	$83,898.31
[illegible]1-1-004-001	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
[illegible]41-1-004-029	SILLA SECRET/IMJ/FICAJU179846/NVAWALMARTSDERL	$930.11	$0.00	$0.00	$930.11
[illegible]1-1-004-030	SILLA SECRET MARIA ESPERANZA MORALES ORTIZ	$930.11	$0.00	$0.00	$930.11
1241-1-004-031	MUEBLES DON PANCHO SA DE CV/SECRETARIO DEL	$6,900.00	$0.00	$0.00	$6,900.00



MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
1241-1-004-032	CAZANDRATORRES GARCIA/SECRETARIO DEL	$20,624.80	$0.00	$0.00	$20,624.80
1241-1-004-034	MESA PAGABLE /SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	$4,092.80	$0.00	$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
[illegible]-1-005-018	NICHO P/BANDERA/DIRECTOR	$200.00	$0.00	$0.00	$200.00
[illegible]-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
[illegible]41-1-005-047	CHAROLAS/F/AAA1A65F/TESORERO MUNICIPAL	$5,939.20	$0.00	$0.00	$5,939.20
[illegible]1-1-006	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

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
1241-1-006-002	ARCHIVERO C/CAJON GRIS/DIRECTOR	$50.00	$0.00	$0.00	$50.00
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
1241-1-010-002	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 HQ850/ 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 8 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	$19,599.00	$0.00	$22,355.00
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	$1,601,855.25	$87,892.66	$0.00	$1,689,747.91
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	$176,104.11	$0.00	$0.00	$176,104.11
1241-3-002-001	(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
1241-3-002-004	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



MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
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
1241-3-002-008	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	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	$8,460.00	$0.00	$0.00	$8,460.00
1241-3-002-023	COPIADORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250/SINDICATURA/OSMARA IVETH NUÑEZ GOMEZ	$6,050.00	$0.00	$0.00	$6,050.00
1241-3-002-024	CPU DELL OPTIPLEX 7040, CORE I5, 8GB RAM, SSD ADATA SU6301TB SINDICATURA/RAQUEL LOPEZ CELAYA	$6,380.00	$0.00	$0.00	$6,380.00
1-3-003	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
1241-3-003-002	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	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
1-3-003-022	FAX TERMICO BROTHER/PRESIDENTE	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
1-3-003-023	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



MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
1241-3-003-025	7055/PRESIDEN	$3,780.00	$0.00	$0.00	$3,780.00
1241-3-003-026	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
1241-3-003-029	DELL OPTIPLEX 390 COMPUTADORA I3-2120 3.3GHZ 4GB DDR3 250GB HDD/PRESIDENCIA/GUADALUPE ORALIA ALVAREZ OLIVAS	$4,988.00	$0.00	$0.00	$4,988.00
1241-3-003-030	TELEVISION 40 QUASAR MOD Q40FSTM/F189DPF5 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	$309,478.00	$23,200.00	$0.00	$332,678.00
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



XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
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	MORALES ORTIZ	$6,960.00	$0.00	$0.00	$6,960.00
1241-3-004-036	MORALES ORTIZ	$3,480.00	$0.00	$0.00	$3,480.00
1241-3-004-037	ANDRADE 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	GONZALEZ	$5,899.00	$0.00	$0.00	$5,899.00
1241-3-004-041	TINTA CONTINUA/MARIA ELENA MAGAÑA SALCIDO	$9,136.80	$0.00	$0.00	$9,136.80
1241-3-004-042	UHF/SECRETARIA/JOSE GUSTAVO SOLIS	$3,289.00	$0.00	$0.00	$3,289.00
1241-3-004-043	4GB, DISCO DURO 480GB SECRETARIA/ANA PAULA	$4,640.00	$0.00	$0.00	$4,640.00
1241-3-004-044	MARTINEZ	$7,968.75	$0.00	$0.00	$7,968.75
1241-3-004-045	2775/PROCURADURIA/FABIOLA DIAZ RAMOS	$2,552.00	$0.00	$0.00	$2,552.00
1241-3-004-046	8GB RAM 500HD/SECRETARIA/MARIA ELENA SALCIDO	$0.00	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
1241-3-004-047	RAM/SECRETARIA/ALFREDO VELASQUEZ CANO	$0.00	$16,240.00	$0.00	$16,240.00
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
[illegible]-3-005-003	RADIO PORTATIL 2MTS/DIRECTOR	$1,050.00	$0.00	$0.00	$1,050.00
[illegible]-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
[illegible]241-3-005-031	PROG. DE COM. RECAUDACION/TESORERO	$5,175.00	$0.00	$0.00	$5,175.00
[illegible]-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



XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
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
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
[illegible]-3-005-054	RADIO PORTATIL/DIRECTOR	$2,700.00	$0.00	$0.00	$2,700.00
[illegible]241-3-005-055	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	COMPLETA/AGENCIA 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
[illegible]-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



XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
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
1241-3-005-094	CAMARA WI-FI INALAMBRICA	$5,974.00	$0.00	$0.00	$5,974.00
1241-3-005-095	EX291104814312	$7,540.00	$0.00	$0.00	$7,540.00
1241-3-005-096	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	DURO 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	PENTIUM 4415U/TESORERIA/MARIA ISABEL	$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	I5-10210U 8GB RAM 256GB	$18,444.00	$0.00	$0.00	$18,444.00
[illegible]-3-006	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	$111,365.35	$0.00	$0.00	$111,365.35
[illegible]1-3-006-001	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	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	MD91140186	$10,850.00	$0.00	$0.00	$10,850.00
1241-3-006-019	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	TOUCHSCREEN/BLANCA ESTHELA VAZQUEZ HERRERA	$17,400.00	$0.00	$0.00	$17,400.00
1241-3-006-024	CONTINUA/OBRAS/ING. URIEL LOPEZ RIOS	$9,136.80	$0.00	$0.00	$9,136.80
1241-3-007	SERVICIOS PUBLICOS	$23,618.10	$0.00	$0.00	$23,618.10
[illegible]241-3-007-001	COMPUTADORA INTEL CELE/DIRECTOR	$7,475.00	$0.00	$0.00	$7,475.00
[illegible]241-3-007-002	IMPRESORA HP DESKJET D2360	$584.10	$0.00	$0.00	$584.10

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
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	$91,112.60	$0.00	$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
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	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	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	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	TELEFONO ALAMBRICO FA CLASS X/TELEFONOS DEL 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	$3,450.00	$0.00	$0.00	$3,450.00
1241-3-009	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	$53,550.31	$0.00	$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	$8,640.00	$0.00	$0.00	$8,640.00
1241-3-010-013	CPU MARCA LENOVO/JUAN JESUS SANCHEZ SANCHEZ	$6,380.00	$0.00	$0.00	$6,380.00
1241-3-010-014	MONITOR SAMSUNG 22 PULGADAS/JUAN JESUS SANCHEZ SANCHEZ	$1,102.00	$0.00	$0.00	$1,102.00
1241-3-012	ACCION CIVICA Y CULTURAL	$35,061.50	$0.00	$0.00	$35,061.50

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
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. CAVICA)	$1,129.00	$0.00	$0.00	$1,129.00
1241-3-012-005	AMPLIFICADOR DE AUDIO/ACC/JESUS CASTAÑEDA SANCHEZ	$2,030.00	$0.00	$0.00	$2,030.00
1241-3-012-006	BOCINA KUSTOM 8 OHMS/ACC/JESUS CASTAÑEDA SANCHEZ	$2,494.00	$0.00	$0.00	$2,494.00
1241-3-012-007	BOCINA KUSTOM 8 OHMS/ACC/JESUS CASTAÑEDA SANCHEZ	$2,494.00	$0.00	$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	$5,500.00	$0.00	$0.00	$5,500.00
1241-3-012-009	MINI SPLIT 1 TON. DUVENTUS 220 VOLTS R410/CASA DE LA CULTURA/TERESITA DE JESUS MOLINA DOMINGUEZ	$5,500.00	$0.00	$0.00	$5,500.00
1241-3-012-010	BOCINAS 15"/ACC/JESUS CASTAÑEDA SANCHEZ	$5,826.91	$0.00	$0.00	$5,826.91
1241-3-012-011	BOCINAS 10"/ACC/JESUS CASTAÑEDA SANCHEZ	$8,347.59	$0.00	$0.00	$8,347.59
1241-3-014	DESARROLL SOCIAL Y DESARROLLO RURAL	$21,669.00	$0.00	$0.00	$21,669.00
1241-3-014-001	IMPRESORA CANNON MX922 (COMUNICACIÓN SOCIAL)	$4,218.00	$0.00	$0.00	$4,218.00
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	$6,050.00	$0.00	$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	$8,700.00	$0.00	$0.00	$8,700.00
1241-3-025	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$45,210.06	$0.00	$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	TELEFONO ALAMBRICO PANASONIC KT-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	$6,830.00	$0.00	$0.00	$6,830.00
1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	$45,848.18	$64,692.66	$0.00	$110,540.84
1241-3-51502	BIENES INFORMATICOS	$37,103.55	$0.00	$0.00	$37,103.55
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$17,227.00	$23,160.00	$0.00	$40,387.00

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
1241-9-003	PRESIDENCIA	$6,960.00	$0.00	$0.00	$6,960.00
1241-9-003-001	MINISPLIT 1 TONELADA DUVENTUS 220/OFICIALIA/RAFAEL VALENZUELA LOPEZ	$6,960.00	$0.00	$0.00	$6,960.00
1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$10,267.00	$23,160.00	$0.00	$33,427.00

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

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

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
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	ALTAVOZ KEMPLER Y BOOM 15 FIREFLY/F 404800625 22/11/18/NUM	$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

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

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

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
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
[illegible]-1-001-015	NP300 BOBLE CABINA 2010 3N6DD23T0AK007674	$189,630.00	$0.00	$0.00	$189,630.00
[illegible]4-1-001-016	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 NIÑOS HEROES Gral. Plutarco Elías Calles

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
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

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA SONORA

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$7,373,119.73	$61,270.64	$0.00	$7,434,390.37
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$6,675,366.01	$0.00	$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	$2,013,883.31	$0.00	$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	RAMIREZ SOTO	$6,500.00	$0.00	$0.00	$6,500.00
1246-3-008	SEGURIDAD PUBLICA	$24,925.20	$0.00	$0.00	$24,925.20

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
1246-3-008-001	GRUA FORD/DIRECTOR SP/	$17,455.20	$0.00	$0.00	$17,455.20
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	$544,049.24	$61,270.64	$0.00	$605,319.88
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	$130,986.11	$0.00	$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	JUVENTUD ELIZABETH GARCIA	$5,916.00	$0.00	$0.00	$5,916.00
1246-4-004-009	GARCIA MENDOZA	$11,300.00	$0.00	$0.00	$11,300.00
1246-4-004-010	R410/SECRETARIA/DEPORTE/JESUS MANUEL LUNA FONTES	$10,800.00	$0.00	$0.00	$10,800.00
1246-4-004-011	GARCIA MENDOZA	$11,800.00	$0.00	$0.00	$11,800.00
1246-4-004-012	MENDOZA	$5,550.00	$0.00	$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

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
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
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	TH102M/TESORERIA/05-12-18/JOSE VASQUEZ MIRANDA	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
1246-4-005-015	INELVA QUIHUIS CHAVARRIA	$899.00	$0.00	$0.00	$899.00
1246-4-005-016	HQ850/TESORERIA/GUADALUPE 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	$25,203.01	$0.00	$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 RUIZ	$8,200.00	$0.00	$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	$35,990.00	$0.00	$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	RIOS CHINO	$6,100.00	$0.00	$0.00	$6,100.00
1246-4-56401	REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$47,164.99	$61,270.64	$0.00	$108,435.63
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$81,435.53	$0.00	$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

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
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	$28,060.00	$0.00	$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	$7,020.00	$0.00	$0.00	$7,020.00
1246-7-007-003	DEERE 22.0 HP 656CC SERIE 1GXD130EPBC301357/SERVICIOS	$19,440.00	$0.00	$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

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

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$566,324.63	$70,002,980.89	$74,282,017.21	$4,845,360.95
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$1,849,707.49	$55,934,157.86	$59,873,544.53	$5,789,094.16
2111-1-001	PROVISION NOMINA AYUNTAMIENTO	$662,470.00	$1,005,789.10	$1,175,607.05	$832,287.95
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	$10,500.00	$0.00
2111-1-001-017	SANCHEZ SALINAS BELEMINO	$94,270.60	$4,524.60	$0.00	$89,746.00
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	$167,861.60	$193,106.40	$44,680.29
2111-1-001-021	BARRAGAN SARABIA MARIA GUADALUPE*	$0.00	$166,205.40	$190,607.80	$24,402.40
2111-1-001-022	BUENO BARRERAS VICTOR GUADALUPE*	$0.00	$167,861.60	$193,092.40	$25,230.80
2111-1-001-023	GUZMAN CARRASCO TERESA*	$0.00	$167,861.60	$192,290.60	$24,429.00
2111-1-001-024	PEREZ ESTRADA JESUS ALBERTO*	-$17,127.00	$0.00	$17,126.85	-$0.15
2111-1-001-025	MOLINA MORALES ELIDA FERNANDA*	$0.00	$160,562.80	$193,092.20	$32,529.40
2111-1-001-027	BRENA MAGAÑA ISAIAS*	$0.00	$170,911.50	$185,790.80	$14,879.30
2111-1-002	SINDICATURA	$169,349.39	$821,683.48	$945,225.02	$292,890.93
2111-1-002-001	MURILLO HERRERA EMILIA *	$16,749.06	$184,138.08	$190,823.60	$23,434.58
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
[illegible]-1-002-006	PAULINO VALERA MARTAGON	-$5,010.28	$0.00	$0.00	-$5,010.28
[illegible]-1-002-007	SARABIA RODRIGUEZ MARIA ISABEL *	-$6,202.91	$108,026.40	$132,227.71	$17,998.40
2111-1-002-008	ROSAS MONTIJO ROMAN *	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
2111-1-002-010	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	$103,037.40	$118,845.40	$15,473.21
2111-1-002-013	ARANGO NAVARRETE VICTORIA EMIDIA*	$64.89	$87,217.40	$99,892.80	$12,740.29
2111-1-002-014	LOPEZ CELAYA RAQUEL*	-$7,486.70	$199,140.00	$235,953.91	$29,327.21
2111-1-002-015	PAVON CHINO JUAN*	-$0.20	$94,092.40	$109,900.60	$15,808.00
2111-1-002-018	PELAGIO ALVARADO JESUS*	$0.00	$12,005.60	$15,639.40	$3,633.80
2111-1-002-019	LAMADRID GARCIA ISABEL*	$0.00	$34,026.20	$41,941.60	$7,915.40
2111-1-003	PRESIDENCIA	$467,435.69	$1,400,203.51	$1,603,370.25	$670,602.43
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	$149,489.82	$173,149.80	$51,626.14
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	$158,784.20	$164,515.60	$17,882.83
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	$4,999.40	$0.00
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	$2,216.65	$0.00
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*	$7.20	$200,735.60	$232,258.00	$31,529.60
2111-1-003-019	VALENZUELA LOPEZ RAFAEL HORACIO*	-$9,999.91	$149,608.29	$175,944.00	$16,335.80
2111-1-003-020	TORRES CRUZ SANDRA*	$0.00	$112,751.40	$130,774.80	$18,023.40
2111-1-003-021	VALDEZ REYES LUIS ENRIQUE*	-$0.20	$536,982.00	$612,552.60	$75,570.40
2111-1-003-023	ESPARZA BARRAZA ALISSA GUADALUPE*	$0.00	$91,852.20	$106,959.40	$15,107.20
2111-1-004	SECRETARIA MUNICIPAL	$439,964.31	$2,252,196.44	$2,569,631.26	$757,399.13
2111-1-004-001	RAMIREZ SOTO EPIFANIO *	$12,315.26	$196,915.20	$196,915.20	$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
[illegible]-1-004-005	HECTOR SAMIR VALDEZ ACOSTA	$41,453.79	$0.00	$0.00	$41,453.79
[illegible]-1-004-006	BEN IBRAHIN RANGEL MORA	$520.63	$0.00	$0.00	$520.63
[illegible]-1-004-008	JESUS ABEL ROCHA MENDOZA	$4,479.10	$0.00	$0.00	$4,479.10
2111-1-004-009	RAUL PINO PEREZ	$36,179.87	$0.00	$0.00	$36,179.87

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
2111-1-004-010	ROBERTO GRAY MAYER	$21,413.00	$0.00	$0.00	$21,413.00
2111-1-004-011	MORALES ORTIZ MARIA ESPERANZA *	-$7,190.71	$0.00	$10,495.91	$3,305.20
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
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	$98,098.00	$114,396.40	$16,298.40
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	-$10,304.19	$100,619.40	$120,204.39	$9,280.80
2111-1-004-025	VALERA MARTAGON ALAN ISRAEL *	$16,722.60	$139,190.40	$152,269.40	$29,801.60
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 *	$35,763.06	$0.00	$0.00	$35,763.06
2111-1-004-028	ARREDONDO OLIVAS SIPRIANO *	-$6,095.51	$122,827.00	$147,554.31	$18,631.80
2111-1-004-031	RAMIREZ SOTO ANICETO	$17,000.00	$0.00	$0.00	$17,000.00
2111-1-004-033	GARCIA MENDOZA ELIZABETH*	$10,685.85	$118,240.40	$136,072.00	$28,517.45
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	$0.00	$0.00	$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	$218,548.80	$251,773.60	$33,224.80
2111-1-004-040	CASTAÑEDA SANCHEZ JESUS*	$0.00	$99,392.80	$114,727.65	$15,334.85
2111-1-004-041	IBARGUEN ESPINOZA RAUL ANTONIO*	-$4,114.80	$133,746.00	$153,930.40	$16,069.60
2111-1-004-042	MARTINEZ URQUIJO DIANA LAURA*	$0.00	$92,756.80	$108,091.60	$15,334.80
2111-1-004-043	ORTEGA NUÑEZ LILIANA ERENDIRA*	$0.00	$102,736.24	$120,691.40	$17,955.16
2111-1-004-044	MONZON PEÑA ILDA LUZ*	$0.00	$98,451.60	$98,451.60	$0.00
2111-1-004-046	CASILLAS GARCIA ANA PAULA*	$0.00	$87,811.60	$103,133.40	$15,321.80
1-004-047	ACOSTA MARTINEZ EVELYN CONSUELO*	$0.00	$105,258.40	$121,187.80	$15,929.40
-1-004-048	MACIAS VAZQUEZ PAMELA*	$2,631.00	$0.00	$0.00	$2,631.00
2111-1-004-049	MORALES ROMAN ELEAZAR DOMINGO*	$0.00	$115,093.00	$131,350.80	$16,257.80
2111-1-004-050	LAREZ ZAZUETA EDGAR ADAN*	-$7,167.00	$7,688.60	$8,855.60	-$6,000.00
2111-1-004-051	NUÑEZ JEREZ ALONSO*	$0.00	$106,978.60	$123,587.80	$16,609.20
2111-1-004-052	LAREZ ZAZUETA EDGAR ZAZUETA*	-$4,606.20	$0.00	$0.00	-$4,606.20
2111-1-004-053	BETANCOURT SAUCEDO JAIRO ADAN*	$0.00	$111,637.60	$128,167.40	$16,529.80
2111-1-004-054	VELASQUEZ CANO ALFREDO*	$0.00	$133,730.40	$154,731.80	$21,001.40
2111-1-004-055	LEON VALDEZ ANDRES ALONSO*	$0.00	$36,048.60	$44,131.40	$8,082.80
2111-1-004-056	ZAMORA VALERA OSNY SAUL*	$0.00	$26,427.00	$28,911.40	$2,484.40
2111-1-005	TESORERIA MUNICIPAL	$375,785.40	$1,899,279.60	$2,127,486.96	$603,992.76
2111-1-005-001	MARIO ALBERTO CERVANTES ATIENZO	$400.00	$0.00	$0.00	$400.00
2111-1-005-002	PASOS PARRA DALIA *	-$26,259.73	$283,169.80	$318,460.00	$9,030.47
2111-1-005-003	MORALES CASTA?ON ANASTACIA *	$3,917.77	$229,050.40	$237,034.60	$11,901.97
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 *	$2,020.43	$194,580.20	$201,001.60	$8,441.83
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
2111-1-005-013	ADRIANA ELIZABETH LEON TORRES	$0.00	$0.00	$4,471.60	$4,471.60
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 *	$2,587.30	$111,411.40	$115,270.80	$6,446.70
2111-1-005-024	LEON TORRES ADRIANA ELIZABETH *	-$3,638.79	$108,585.40	$125,538.59	$13,314.40
2111-1-005-028	TAPIA MOLINA JOSE ABEL	-$3,057.40	$0.00	$3,057.40	$0.00
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	$5,445.31	$0.00
2111-1-005-031	DURAN VELASCO AMAYRANY *	$9,015.97	$95,744.20	$110,780.80	$24,052.57
2111-1-005-032	SOLANO VELIZ OSCAR IVAN *	-$5,312.40	$158,779.80	$178,063.80	$13,971.60
2111-1-005-033	LOPEZ GONZALEZ KARLA GRACIELA *	-$2,937.79	$94,251.80	$113,134.83	$15,945.24
2111-1-005-034	CAMELON MAGALLON ANTONIO*	-$1,403.89	$0.00	$1,403.89	$0.00
-1-005-035	CADENA AVIÑA ENRIQUE	$6,480.40	$109,075.80	$124,410.60	$21,815.20
-1-005-036	LICON MUÑOZ LEILANG*	-$386.56	$0.00	$0.00	-$386.56
2111-1-005-037	FRAUSTO HUERTA CARLOS NOE*	$22.49	$224,161.20	$251,767.20	$27,628.49
2111-1-005-038	MADUEÑO MENDOZA JOSE*	$3,059.40	$101,755.00	$117,090.00	$18,394.40



XI AYUNTAMIENTO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
2111-1-005-039	LOPEZ PONCE JOSE PILAR*	$0.00	$100,939.00	$117,445.34	$16,506.34
2111-1-005-041	VALENZUELA MUÑOZ AIRAM FERNANDA*	$0.00	$87,775.60	$103,110.60	$15,335.00
2111-1-006	OBRAS PUBLICA	$220,412.44	$5,631,897.89	$6,188,170.21	$776,684.76
2111-1-006-001	MADRIGAL FLORES GABRIEL *	-$21,539.28	$98,062.80	$118,262.00	-$1,340.08
2111-1-006-002	GONZALEZ CONTRERAS JOSE JULIAN *	-$3,080.45	$155,767.80	$155,767.80	-$3,080.45
2111-1-006-003	MORALES OROS REYES *	-$9,808.76	$123,188.00	$129,691.56	-$3,305.20
2111-1-006-004	ESPINOZA ALEGRIA GUILLERMO *	$3,507.28	$187,138.20	$187,137.48	$3,506.56
2111-1-006-005	CHAIDEZ MILLAN EMILIANO *	-$2,782.25	$164,151.60	$166,933.85	$0.00
2111-1-006-006	LOPEZ BORQUEZ ISAAC *	-$3,266.81	$172,743.60	$172,620.20	-$3,390.21
2111-1-006-007	VAZQUEZ HERRERA BLANCA ESTHELA *	$1,960.22	$201,310.00	$201,310.00	$1,960.22
2111-1-006-008	ORTIZ RAMOS JORGE ALBERTO *	-$2,195.09	$154,928.00	$157,123.09	$0.00
2111-1-006-009	REGALADO GUTIERREZ GEOVADI *	$7,977.08	$128,681.00	$151,590.00	$30,886.08
2111-1-006-010	PEREZ SANCHEZ JOSE LUIS *	$1,127.47	$129,573.80	$129,960.40	$1,514.07
2111-1-006-011	SANZON LOPEZ AGUSTIN *	-$3,274.90	$164,151.60	$167,461.30	$34.80
2111-1-006-012	MADRIGAL FLORES ALFREDO *	$1,883.00	$150,057.40	$150,057.40	$1,883.00
2111-1-006-013	PEREZ DE LOS REYES VICENTE *	-$5,878.35	$180,553.00	$186,431.15	-$0.20
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 *	-$7,777.47	$174,437.20	$174,437.20	-$7,777.47
2111-1-006-017	JULIO ERNESTO OROS PARRA	-$17,332.64	$0.00	$17,332.64	$0.00
2111-1-006-018	ESTRADA ESPINOZA FRANCISCO *	$60,951.73	$127,489.60	$129,139.12	$62,601.25
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	$0.00	$0.00	$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
-1-006-028	RAFAEL ELISEO MENA BERMUDEZ	-$505.26	$0.00	$0.00	-$505.26
-1-006-029	MANUEL EDUARDO CEBALLOS FLORES	-$2,268.84	$0.00	$2,268.84	$0.00
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	$151,054.10	$165,893.80	$30,781.67
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	$9,701.00	$0.00
2111-1-006-059	OROS PARRA JULIO ERNESTO *	$747.47	$180,055.20	$180,055.20	$747.47
2111-1-006-060	GUERRERO CAMACHO ROSA ISELA *	-$340.79	$38,422.20	$42,395.20	$3,632.21
2111-1-006-061	GARCIA NAVARRO MARITZA GUILLERMINA *	-$1,026.28	$88,030.20	$101,703.62	$12,647.14
2111-1-006-062	BALDERRAMA SOTELO FRANCISCO *	-$16,793.73	$94,999.40	$105,475.20	-$6,317.93
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	$21,762.00	$0.00
2111-1-006-067	ARIAS MEDINA EDUARDO	-$1,018.01	$0.00	$1,018.01	$0.00
2111-1-006-068	PARRA PRECIADO JOSE FRANCISCO	$0.00	$43,063.40	$47,679.80	$4,616.40
2111-1-006-069	VALENZUELA CALDERON MARTIN FRANCISCO	-$2,062.60	$0.00	$2,062.60	$0.00
2111-1-006-070	MENA BERMUDEZ RAFAEL ELISEO *	-$3,611.17	$0.00	$3,611.17	$0.00
2111-1-006-071	BALLESTEROS PINO JOSE JUAN	-$2,828.64	$0.00	$2,828.64	$0.00
2111-1-006-072	GOMEZ VILLA DEMETRIO *	-$13,435.54	$62,795.80	$92,820.58	$16,589.24
2111-1-006-073	GONZALEZ LEAL JULIO CESAR *	-$3,254.39	$0.00	$3,254.39	$0.00
2111-1-006-076	ORTIZ GAMEZ RICARDO *	-$10,769.63	$0.00	$10,769.63	$0.00
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
-1-006-083	VILLEGAS LOPEZ MANUEL DAVID	-$6,820.61	$0.00	$6,820.61	$0.00
-1-006-084	MACIAS ARAGON SALVADOR JESUS *	-$2,368.00	$0.00	$2,368.00	$0.00
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	$2,645.60	$0.00

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021 2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
2111-1-006-087	VALENZUELA FIERRO AURELIO *	$2,636.67	$105,618.60	$117,094.00	$14,112.07
2111-1-006-088	LOPEZ RIOS URIEL *	$14,483.92	$214,127.00	$249,251.55	$49,608.47
2111-1-006-089	ARAGON SANCHEZ ALFREDO *	$9,013.20	$100,431.20	$115,766.00	$24,348.00
2111-1-006-090	CASTILLO ALVAREZ REYES REMBERTO *	$26,724.18	$108,986.80	$118,716.60	$36,453.98
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	$140,347.60	$158,629.60	$30,730.80
2111-1-006-096	SARABIA MADUEÑO MARIA ELENA*	$125.40	$0.00	$0.00	$125.40
2111-1-006-098	PARRA MORENO ALVARO*	-$5,222.08	$90,132.20	$107,156.28	$11,802.00
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*	-$1,578.01	$86,848.00	$99,901.41	$11,475.40
2111-1-006-102	CASTILLO PIÑA FRANCISCO JAVIER*	$0.00	$95,904.60	$107,364.60	$11,460.00
2111-1-006-103	SANCHEZ LERMA PABLO*	$90.31	$100,918.40	$112,393.80	$11,565.71
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	$113,908.40	$126,175.36	$10,527.80
2111-1-006-106	CEDEÑO SOTO FRANCISCO JAVIER*	-$4.05	$112,484.19	$112,284.20	-$204.04
2111-1-006-107	CARLOS CABRERA BERNAL*	-$5,250.00	$0.00	$5,250.00	$0.00
2111-1-006-108	SANCHEZ GARCIA TOMAS*	$91.80	$0.00	$0.00	$91.80
2111-1-006-109	VALDEZ LIERA RICARDO*	$269.42	$99,873.60	$111,888.20	$12,284.02
2111-1-006-110	MORENO RAMOS RAMON HUMBERTO*	$10,198.81	$6,808.40	$105,816.00	$109,206.41
2111-1-006-111	VALENZUELA VERDUGO JESUS GUILLERMO*	-$4,728.75	$114,240.40	$128,258.08	$9,288.93
2111-1-006-112	SANCHEZ DIAZ SALVADOR*	$115.40	$32,087.00	$32,087.00	$115.40
2111-1-006-113	AGUIAR PIEDRA JOAQUIN URIEL*	$141.60	$149,756.00	$159,051.60	$9,437.20
2111-1-006-114	SANTOS PADILLA HUGO ALEJANDRO*	$86.60	$100,373.60	$124,658.80	$24,371.80
2111-1-006-115	VILLA MUÑOZ MIGUEL ANGEL*	$0.00	$92,029.40	$102,754.44	$10,725.04
2111-1-006-117	MADUEÑO SARABIA YOAN*	-$1,000.00	$152,885.40	$169,726.40	$15,841.00
2111-1-006-118	SANCHEZ LOPEZ JOSE BELEMINO*	-$0.20	$99,515.60	$122,781.41	$23,265.61
-1-006-119	ARMENTA CAMPOS MARTIN*	$0.20	$88,397.60	$99,873.00	$11,475.60
-1-006-121	RIVERA VALENCIA JUAN CARLOS*	-$197.40	$103,560.60	$115,036.00	$11,278.00
2111-1-006-123	RIVERA HERRERA VICTOR ALFREDO*	$0.00	$30,246.80	$34,362.40	$4,115.60
2111-1-006-124	MORENO RAMOS RAMON HUMBERTO*	-$10,911.40	$87,532.20	$0.00	-$98,443.60
2111-1-006-125	LEON MOLINA CRESENCIO*	$61.60	$34,885.20	$34,885.20	$61.60
2111-1-006-126	CHAVEZ CRUZ JESUS DAVID*	$0.00	$50,154.40	$52,382.20	$2,227.80
2111-1-006-127	MILLAN FIGUEROA IVAN*	$0.00	$28,843.20	$31,200.60	$2,357.40
2111-1-006-128	MASCAREÑAS VALENCIA DAVID ROBERTO*	$0.00	$33,971.20	$36,504.40	$2,533.20
2111-1-006-129	NUÑEZ ALVAREZ JESUS ALBERTO*	$0.00	$28,092.60	$28,092.60	$0.00
2111-1-006-130	ORTEGA LEDON JUAN*	$0.00	$35,243.80	$38,487.60	$3,243.80
2111-1-006-131	SANCHEZ PEREZ ROMAN*	$0.00	$23,040.00	$29,951.80	$6,911.80
2111-1-007	SERVICIOS PUBLICOS	$116,462.37	$6,345,902.14	$6,682,551.46	$453,111.69
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	$164,523.40	$164,523.40	$7,572.48
2111-1-007-003	ORTIZ BUSTAMANTE LEONARDO *	$4,675.24	$46,286.40	$46,286.40	$4,675.24
2111-1-007-004	LOPEZ ALEGRIA NORMA GRACIELA *	-$31,204.66	$143,846.00	$143,846.00	-$31,204.66
2111-1-007-005	ALVAREZ GORTAREZ GERARDO *	$19,323.18	$127,807.20	$140,019.82	$31,535.80
2111-1-007-006	RODRIGUEZ BOTELLO ROBERTO CARLOS *	-$8,147.18	$131,640.00	$139,787.37	$0.19
2111-1-007-007	LOPEZ MORALES CATALINA *	$4,181.30	$127,978.40	$127,978.40	$4,181.30
2111-1-007-008	CORONA LEDESMA ZENAIDA *	-$2,563.87	$0.00	$2,563.87	$0.00
2111-1-007-009	REYES GARCIA RAFAEL *	-$1,979.29	$159,686.40	$161,665.49	-$0.20
2111-1-007-010	GONZALEZ CALZADA OCTAVIO *	$18,473.60	$121,613.20	$121,613.20	$18,473.60
2111-1-007-011	RAFAEL GUTIERREZ ZAVALA	-$1,233.91	$0.00	$1,233.91	$0.00
2111-1-007-012	VALENZUELA SALCIDO AURELIO *	$1,389.54	$0.00	$0.00	$1,389.54
2111-1-007-013	VILLEGAS BUSIO ENRIQUE *	-$7,513.41	$115,402.80	$121,346.84	-$1,569.37
2111-1-007-014	LOPEZ ZAMORA SANDRA *	$13,773.79	$126,034.80	$126,034.80	$13,773.79
2111-1-007-015	CONTRERAS AYALA LUIS ARTURO *	-$6,994.95	$128,909.00	$128,909.00	-$6,994.95
2111-1-007-016	BELTRAN DORAME OLGA *	-$2,311.11	$93,283.60	$95,594.31	-$0.40
2111-1-007-017	BECERRA TORRES SOFIA *	-$9,339.68	$120,586.00	$129,925.68	$0.00
2111-1-007-018	GONZALEZ MOLINA JOEL *	$1,777.65	$284,973.07	$173,435.80	-$109,759.62
2111-1-007-019	ESPINOZA ALEGRIA ROSALIA *	$1,455.81	$95,756.20	$108,345.20	$14,044.81
2111-1-007-020	RUIZ MEJIA RAMON *	-$11,013.64	$143,557.80	$143,557.80	-$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 *	-$1,420.59	$177,954.40	$168,375.19	-$10,999.80
2111-1-007-024	JESUS VALENZUELA LIZARRAGA	$5,465.85	$0.00	$0.00	$5,465.85
-1-007-025	VALENZUELA GASTELUM LUIS AURELIO *	$11,555.82	$140,984.60	$140,984.60	$11,555.82
-1-007-026	NUÑEZ SOSA CARLOS *	$12,528.47	$151,911.80	$151,911.80	$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

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021 2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
2111-1-007-029	SARABIA FELIX VALENTE *	-$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
2111-1-007-030	EDUARDO RUIZ GRIJALVA	$7,514.56	$0.00	$0.00	$7,514.56
2111-1-007-031	GONZALEZ MEDINA SAMUEL *	-$3,996.78	$125,109.00	$125,109.00	-$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 *	-$5,059.69	$158,055.00	$168,446.29	$5,331.60
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	$1,000.20	$0.00
2111-1-007-050	OSORIO AGUIRRE ANGEL *	$18,380.65	$0.00	$0.00	$18,380.65
2111-1-007-051	BENJAMIN SANTOS VILLA	-$2,098.24	$0.00	$0.00	-$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
2111-1-007-055	REYES ARIZPE CARLOS ADRIAN *	-$2,063.85	$138,106.20	$138,106.20	-$2,063.85
2111-1-007-057	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	$3,429.63	$0.00
2111-1-007-062	FRAUSTO HERNANDEZ JOSE LUIS	-$2,700.00	$0.00	$2,700.00	$0.00
2111-1-007-063	MEJORADA BELTRAN MCGAVER	$4,095.70	$0.00	$0.00	$4,095.70
-1-007-064	LOPEZ BOJORQUEZ HECTOR MANUEL *	$3,985.69	$106,812.40	$106,812.40	$3,985.69
-1-007-067	ROBLES MACIAS GUADALUPE *	-$2,747.77	$91,199.40	$111,345.17	$17,398.00
2111-1-007-069	MORALES PACHECO MARIO ALFONSO *	-$5,031.75	$0.00	$5,031.75	$0.00
2111-1-007-070	BERMUDEZ TREJO MARTIN HORACIO *	-$5,623.84	$111,303.20	$114,140.44	-$2,786.60
2111-1-007-071	ZAMORA ESQUER FRANCISCO JAVIER *	-$5,211.06	$0.00	$5,211.06	$0.00
2111-1-007-073	MUÑOZ MUÑOZ ADAN *	$989.48	$114,501.80	$112,512.80	-$999.52
2111-1-007-074	FAVELA ORTEGA SILVANO	-$7,110.53	$0.00	$7,110.53	$0.00
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	$15,011.49	$0.00
2111-1-007-078	ZAYAS RUIZ FRANCISCO JAVIER *	-$1,688.96	$120,014.87	$116,371.96	-$5,331.87
2111-1-007-079	SANTOS VILLA BENJAMIN *	-$3,025.30	$114,435.80	$114,435.80	-$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 *	$2,016.19	$117,097.20	$136,713.98	$21,632.97
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	$117,320.60	$119,190.37	$10,454.35
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	$85,746.40	$95,227.80	$12,132.74
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 *	$4,453.71	$108,133.40	$128,491.00	$24,811.31
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	$2,014.21	$0.00
2111-1-007-097	MARISCAL GONZALEZ GERARDO *	$1,544.89	$41,685.80	$37,532.80	-$2,608.11
2111-1-007-098	TERRAZAS CARRASCO JOSE *	-$3,300.00	$0.00	$3,300.00	$0.00
2111-1-007-099	CONTRERAS MANUEL *	-$12,301.31	$94,386.40	$117,814.15	$11,126.44
2111-1-007-100	SARABIA ALVAREZ NEFTALI *	-$9,742.40	$0.00	$9,742.40	$0.00
2111-1-007-101	MUÑOZ NUÑEZ MARTIN *	-$3,682.89	$81,607.80	$93,083.20	$7,792.51
2111-1-007-102	MIRANDA BARAJAS JOSE LUIS *	$2,809.89	$86,702.80	$98,178.20	$14,285.29
2111-1-007-103	FRAYRE RODRIGUEZ BENJAMIN *	$86.49	$107,312.00	$107,312.00	$86.49
2111-1-007-104	BALDERRAMA VALENZUELA ALFREDO *	-$896.08	$93,661.60	$110,144.60	$15,586.92
2111-1-007-105	MANGE URIAS GUADALUPE *	-$11,357.07	$92,725.60	$116,807.51	$12,724.84
2111-1-007-106	PARRA MORENO JOSE ANTONIO *	$7,788.06	$118,234.80	$131,895.60	$21,448.86
2111-1-007-107	VASQUEZ ROJAS HEBRET ABRAHAM *	$0.19	$0.00	$0.00	$0.19
2111-1-007-108	SAINZ VEGA LUIS FERNANDO *	$13,050.09	$111,220.40	$124,445.44	$26,275.13
-1-007-110	CELAYA ARIAS ALONSO*	$165.32	$105,016.80	$105,016.80	$165.32
-1-007-111	SALAZAR LOPEZ RAUL*	$6,437.15	$124,739.20	$147,793.00	$29,490.95
2111-1-007-112	LUJAN FIGUEROA FRANCISCO ANTONIO*	-$3,718.40	$0.00	$3,718.40	$0.00
2111-1-007-113	GONZALEZ MOLINA MOISES	-$10,986.40	$0.00	$10,986.40	$0.00

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
2111-1-007-114	VALLE OSUNA RAMON ERNESTO	$1,423.82	$5,480.80	$0.00	-$4,056.98
2111-1-007-115	CHAVEZ JAQUEZ HUMBERTO*	$3,704.69	$0.00	$0.00	$3,704.69
2111-1-007-116	VELASQUEZ SABORI ALBA ROCIO*	$2,630.29	$30,981.00	$35,543.00	$7,192.29
2111-1-007-117	LAREZ NUÑEZ FELIX*	-$2,463.19	$152,795.80	$158,800.00	$3,541.01
2111-1-007-118	SAINZ VEGA URIEL ULISES*	-$14,753.47	$138,412.00	$163,336.80	$10,171.33
2111-1-007-119	SEPULVEDA SOTO ARMANDO*	-$18,420.19	$138,653.00	$150,931.40	-$6,141.79
2111-1-007-120	SOTO VALENCIA JOSE GUADALUPE*	$162.81	$134,550.40	$160,531.20	$26,143.61
2111-1-007-121	ESQUEDA LIRA ARNOLD ADRIAN*	$198.01	$140,619.20	$165,001.40	$24,580.21
2111-1-007-122	CHAIDEZ LARA ALFREDO*	$754.00	$125,187.40	$125,187.40	$754.00
2111-1-007-123	SANZON AVENDAÑO AGUSTIN*	$3,372.60	$49,045.00	$55,557.00	$9,884.60
2111-1-007-125	RIVERA VALENCIA JOSE ALFREDO*	$0.10	$20,112.60	$16,389.40	-$3,723.10
2111-1-007-126	LANDEROS GOMEZ RAFAEL*	$0.00	$92,438.60	$103,914.20	$11,475.60
2111-1-007-127	CARDENAS SOTO LUIS MANUEL*	$0.00	$102,180.60	$113,656.00	$11,475.40
2111-1-007-128	MENDOZA SANCHEZ ARY KAREL*	$0.00	$34,910.60	$34,910.60	$0.00
2111-1-007-129	MURILLO ZEPEDA REYES GUSTAVO*	$0.00	$12,671.60	$12,671.60	$0.00
2111-1-008	SEGURIDAD PUBLICA	$703,690.20	$5,034,677.30	$5,863,098.10	$1,532,111.00
2111-1-008-002	CRISTIAN OMAR VALERA M	-$1,873.18	$0.00	$1,873.18	$0.00
2111-1-008-003	MANUEL DE JESUS PERAZA	$515.03	$0.00	$0.00	$515.03
2111-1-008-004	CASTILLO ALVAREZ JOSE MARIA*	-$15,385.42	$0.00	$15,385.42	$0.00
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	$3,498.40	$0.00
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 *	$224.27	$0.00	$0.00	$224.27
2111-1-008-011	MANUEL DE JESUS DURAZO	-$2,044.33	$0.00	$2,044.33	$0.00
2111-1-008-012	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
-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
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	$7,724.80	$0.00
2111-1-008-021	RODRIGUEZ OCHOA JOSE GUADALUPE *	-$3,484.39	$35,893.40	$58,543.51	$19,165.72
2111-1-008-022	RAMIREZ QUINTANA SANTIAGO *	-$1,244.16	$159,010.80	$166,257.76	$6,002.80
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 *	$36,274.98	$138,194.60	$174,474.00	$72,554.38
2111-1-008-027	NUÑEZ SANCHEZ JULIO CESAR *	-$9,003.07	$0.00	$9,003.07	$0.00
2111-1-008-028	RUIZ GRIJALVA JOSE ANTONIO *	-$6,593.60	$0.00	$6,593.60	$0.00
2111-1-008-030	FELIX SOLIS JUVENTINO *	-$5,686.14	$0.00	$5,686.14	$0.00
2111-1-008-031	VALADEZ ALCANTAR PEDRO *	$7,802.55	$140,543.00	$164,835.80	$32,095.35
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 *	-$2,060.07	$0.00	$0.00	-$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*	$26,681.10	$119,082.20	$161,407.40	$69,006.30
2111-1-008-043	CEDILLO GUERRERO RICARDO	-$7,570.70	$0.00	$7,570.70	$0.00
2111-1-008-044	CANO ALVAREZ FRANCISCO	$4,333.40	$0.00	$0.00	$4,333.40
2111-1-008-045	REYES BRACAMONTES MARGARITA	$0.00	$18,023.40	$0.00	-$18,023.40
2111-1-008-051	CONDE FERNANDEZ ADBEL *	-$770.99	$167,706.20	$194,779.60	$26,302.41
2111-1-008-053	VILLANUEVA GUTIERREZ JOSE JESUS *	$9,853.91	$163,095.80	$196,925.60	$43,683.71
2111-1-008-055	PARRA CARDENAS RODOLFO *	-$3,640.03	$140,543.60	$174,480.69	$30,297.06
2111-1-008-056	MEJORADA MARISCAL RUTH *	$735.95	$0.00	$0.00	$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	$29,822.60	$89,765.20	$112,212.00	$52,269.40
2111-1-008-063	PORTELA HERNANDEZ JUAN FRANCISCO *	-$557.08	$0.00	$0.00	-$557.08
2111-1-008-066	HERRERA CONTRERAS ARNULFO *	$58.23	$48,929.60	$48,929.60	$58.23
-1-008-067	ROJAS MERCADO MIGUEL ANGEL	$2,540.60	$0.00	$0.00	$2,540.60
-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

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
2111-1-008-073	GALLARDO NAVARRO PEDRO *	$8,660.40	$129,095.60	$153,834.00	$33,398.80
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	-$2,017.75	$93,877.00	$107,611.55	$11,716.80
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	$5,104.00	$0.00
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 *	-$4,768.61	$72,370.00	$79,907.01	$2,768.40
2111-1-008-097	REBOLLAR ZARCO ISMAEL	-$8,200.11	$0.00	$8,200.11	$0.00
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	$2,723.78	$0.00
2111-1-008-101	RUIZ ADAME ALEJANDRO	-$6,464.40	$0.00	$0.00	-$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	$0.00	$2,123.72	$0.00
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
1-008-118	ARENAS ALVAREZ SERGIO ANTONIO *	$6,814.36	$87,472.20	$98,947.60	$18,289.76
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	$44,994.80	$69,302.40	$34,274.20
2111-1-008-125	CORTES ALMANZA JOSE NICANOR *	-$3,169.45	$0.00	$3,169.45	$0.00
2111-1-008-129	SOTO JAVALERA GERARDO GUADALUPE *	$18,258.13	$167,708.20	$195,653.40	$46,203.33
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	$125,344.80	$148,405.06	$22,455.46
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	VELASQUEZ 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 *	-$13,269.77	$137,377.60	$161,743.80	$11,096.43
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 *	-$2,607.85	$157,428.40	$166,366.05	$6,329.80
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 *	$14,287.22	$95,600.60	$111,315.20	$30,001.82
2111-1-008-156	PINO PEREZ RAUL	-$8,092.23	$0.00	$8,092.23	$0.00
2111-1-008-157	FLORES LOPEZ RAMON *	$24,304.47	$81,651.60	$91,815.80	$34,468.67
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 *	$7,904.21	$113,827.60	$130,704.60	$24,781.21
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	$1,790.61	$0.00
2111-1-008-168	HERNANDEZ BAUTISTA VICTOR MANUEL	-$9,000.00	$0.00	$9,000.00	$0.00
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 *	$4,406.11	$133,550.80	$140,052.80	$10,908.11
2111-1-008-173	GIRON COHEN FERNANDO	-$5,650.00	$0.00	$5,650.00	$0.00
2111-1-008-175	ISLAS DURAN SERGIO *	$11,399.45	$6,798.80	$0.00	$4,600.65
2111-1-008-176	LOPEZ BOJORQUEZ JULIO CESAR	$600.00	$0.00	$0.00	$600.00
2111-1-008-177	LANZAGORTA LEON SAUL *	$5,521.08	$90,379.80	$105,714.60	$20,855.88
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*	-$3,201.54	$110,515.30	$125,169.54	$11,452.70
2111-1-008-181	MENDOZA MARTINEZ CARLOS RAFAEL *	-$15,777.98	$133,273.80	$154,053.58	$5,001.80
2111-1-008-182	MORENO MONTES JOSE CARMEN	$5,312.69	$0.00	$0.00	$5,312.69
-1-008-185	RAMIREZ ROBLES FRANCISCO *	$26,053.21	$125,858.60	$137,854.80	$38,049.41
-1-008-186	ESQUER PERALTA LUIS ALFONSO *	$1,018.96	$0.00	$0.00	$1,018.96
2111-1-008-187	HERNANDEZ PONCE ENRIQUE	-$10,015.96	$0.00	$10,015.96	$0.00
2111-1-008-188	GARCIA CHAVEZ ISRAEL	-$3,210.60	$0.00	$3,210.60	$0.00

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
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	$4,849.60	$0.00
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	$2,826.00	$0.00
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	-$1,050.00	$0.00	$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 *	-$1,229.25	$158,445.80	$167,369.25	$7,694.20
2111-1-008-204	VALERA MARTAGON CRISTIAN OMAR *	-$6,499.95	$174,998.00	$187,847.40	$6,349.45
2111-1-008-205	ALMADA AYALA RAUL *	$7,030.15	$92,692.40	$96,259.00	$10,596.75
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 *	$5,016.64	$159,054.60	$165,060.20	$11,022.24
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	$12,000.00	$0.00
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*	$6,092.73	$96,113.20	$99,946.00	$9,925.53
2111-1-008-215	ARMENTA MENDEZ LUZ MARIA*	$2,728.42	$95,920.80	$107,396.20	$14,203.82
2111-1-008-216	GIRON COHEN FERNANDO*	$1,045.42	$122,282.60	$128,291.20	$7,054.02
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*	-$2,717.66	$156,274.80	$162,283.40	$3,290.94
2111-1-008-224	FUENTES GUZMAN JUAN MANUEL*	-$0.20	$132,724.00	$158,704.60	$25,980.40
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	$0.00	$0.00	$0.04
-1-008-232	QUEZADA PEREZ APOLINAR*	$2,099.00	$0.00	$0.00	$2,099.00
1-008-234	MAGANDA JIMENEZ FERNADO*	$4,971.00	$0.00	$0.00	$4,971.00
2111-1-008-235	HERNANDEZ HERRERA EZEQUIEL*	-$3,232.20	$0.00	$3,232.20	$0.00
2111-1-008-238	AVALOS BARBOSA EDGAR ROLANDO*	$956.40	$85,190.60	$99,350.00	$15,115.80
2111-1-008-239	PEREZ VELAZQUEZ EMIR*	$0.00	$89,928.40	$105,221.40	$15,293.00
2111-1-008-242	GONZALEZ REYES GILDARDO*	$0.00	$100,675.80	$104,496.00	$3,820.20
2111-1-008-243	RUIZ RUIZ IVAN DE JESUS*	$0.00	$191,583.20	$222,687.80	$31,104.60
2111-1-008-244	SANDOVAL ARVIZU FRANCISCO LEONARDO*	$0.00	$110,971.60	$130,174.40	$19,202.80
2111-1-008-245	ALCAZAR GIL CESAR ARTURO*	$0.00	$8,647.80	$8,647.80	$0.00
2111-1-008-246	REYES ALEJANDRE HUGO*	$0.00	$95,774.40	$99,606.40	$3,832.00
2111-1-008-248	CISNEROS LOPEZ FRANCISCO JAVIER*	$0.00	$35,486.00	$47,091.40	$11,605.40
2111-1-009	PLANEACION	$17,850.91	$160,006.00	$179,641.40	$37,486.31
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	$32,505.20	$32,505.20	$0.00
2111-1-009-007	MADUEÑO SARABIA OLEGARIO*	$0.00	$127,500.80	$147,136.20	$19,635.40
2111-1-010	CONTRALORIA	$297,284.49	$580,903.25	$663,325.45	$379,706.69
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 *	$44,775.77	$113,376.00	$129,949.80	$61,349.57
2111-1-010-005	SANTOS MIRANDA MARIA DEL CARMEN *	$6,646.25	$106,807.80	$123,769.20	$23,607.65
2111-1-010-008	ARMENTA ALEGRIA DAVID GUADALUPE *	-$7,598.85	$144,673.08	$159,851.85	$7,579.92
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*	-$28.68	$125,189.97	$144,116.20	$18,897.55
2111-1-010-013	GARCIA QUINTAL WILMA ALEJANDRA*	$0.00	$90,856.40	$105,638.40	$14,782.00
2111-1-010-014	AVILA PADILLA MAYRA GUADALUPE*	$2,388.76	$0.00	$0.00	$2,388.76
2111-1-012	ACCION CIVICA Y CULTURAL	$154,476.92	$544,367.80	$651,211.77	$261,320.89
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 *	$36,377.47	$85,691.60	$97,826.40	$48,512.27
2111-1-012-004	KARLA MARIA ARVIZU VALDEZ	$2,840.58	$0.00	$0.00	$2,840.58
2111-1-012-005	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
-1-012-007	SANDRA TORRES CRUZ	$37,333.51	$0.00	$0.00	$37,333.51
-1-012-008	CARRIZOSA RODRIGUEZ MARIA REYES	-$5,352.88	$0.00	$5,352.88	$0.00
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 *	$14,474.69	$0.00	$0.00	$14,474.69



XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021 2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
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	$147,574.60	$179,568.58	$22,072.40
2111-1-012-023	VALENZUELA GONZALEZ MONICA GUADALUPE *	-$6,863.11	$0.00	$6,863.11	$0.00
2111-1-012-024	MEDINA * MARTHA ELISA *	$22.59	$92,610.60	$108,418.80	$15,830.79
2111-1-012-025	AYON COTA JULIETA ALEJANDRA*	$0.00	$109,662.20	$126,507.60	$16,845.40
2111-1-012-026	MOLINA DOMINGUEZ TERESITA DE JESUS*	-$1,000.00	$108,828.80	$126,674.40	$16,845.60
2111-1-014	DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	$403,359.09	$295,501.80	$299,940.00	$407,797.29
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	$22,909.00	$0.00	$39,895.20
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
2111-1-014-018	ARELLANO OLIVAS TRINIDAD HERACLIO*	$0.00	$116,889.80	$120,981.00	$4,091.20
2111-1-014-020	RUIZ IBARRA CARMEN EUGENIA*	$0.00	$155,703.00	$178,959.00	$23,256.00
2111-1-025	DIF MUNICIPAL	$217,643.18	$1,193,137.56	$1,400,823.82	$425,329.44
2111-1-025-001	BERENIZA CASTRO GARCIA	$17,711.87	$0.00	$0.00	$17,711.87
-1-025-002	ELVIA NAVARRO FARIAS	$28,286.02	$0.00	$0.00	$28,286.02
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
2111-1-025-005	MARIA DEL CARMEN PALOMARES ARIAS	$14,824.06	$0.00	$0.00	$14,824.06
2111-1-025-006	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	$8,844.01	$0.00	$0.00	$8,844.01
2111-1-025-010	AOHLIBAMA NUÑEZ HERNANDEZ	$12,720.80	$0.00	$0.00	$12,720.80
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 *	-$970.35	$76,013.76	$87,641.50	$10,657.39
2111-1-025-015	ROSA ISELA SANCHEZ MEDINA	$18,444.90	$13,669.00	$0.00	$4,775.90
2111-1-025-016	CARRIZOSA RODRIGUEZ MARIA REYES *	$20,959.27	$85,323.40	$100,631.40	$36,267.27
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	$2,229.67	$0.00
2111-1-025-024	PALOMARES ARIAS MARIA DEL CARMEN *	$11,932.86	$96,638.20	$108,113.60	$23,408.26
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	$14,815.10	$0.00
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	$36,451.60	$50,120.60	$16,562.29
2111-1-025-033	ARELLANO MECIAS JULIO CESAR *	$4,560.07	$94,810.00	$107,535.04	$17,285.11
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	$3,890.67	$0.00
2111-1-025-046	MORALES CAMARGO JESUS DARLENE *	$55.60	$7,631.00	$9,261.60	$1,686.20
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	$5,220.40	$0.00
2111-1-025-050	GARCIA ESQUEDA JONATHAN *	$511.04	$101,493.60	$113,931.36	$12,948.80
2111-1-025-051	DIAZ RAMOS FABIOLA *	-$4,500.04	$148,976.00	$178,423.74	$24,947.70
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*	$4,032.72	$0.00	$0.00	$4,032.72
-1-025-057	FIGUEROA QUINTERO DIANA EDITH*	-$7,677.20	$0.00	$0.00	-$7,677.20
2111-1-025-058	VENEGAS VEGA ANA LAURA*	-$0.20	$99,451.80	$114,786.80	$15,334.80
2111-1-025-059	HIGAREDA VALENZUELA MAYRA*	$78.80	$93,931.00	$110,437.34	$16,585.14

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
2111-1-025-061	RIOS CHENO BLANCA AIDE*	$0.00	$145,861.00	$167,889.60	$22,028.60
2111-1-025-062	TRUJILLO VAZQUEZ JOAQUIN*	$0.00	$104,998.80	$120,333.60	$15,334.80
2111-1-025-063	RUIZ PEÑA ANA KAREN*	$0.00	$42,816.00	$49,956.80	$7,140.80
2111-1-025-064	LEON CASTILLO BRENDA ALEJANDRA*	$0.00	$45,072.40	$55,605.00	$10,532.60
2111-1-027	INSTITUTO DEL DEPORTE	$44,198.04	$231,076.40	$277,819.19	$90,940.83
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	$1,503.80	$0.00
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 *	-$10,964.41	$119,411.40	$143,944.61	$13,568.80
2111-1-027-006	CARRERA ROMO DIANA IVETTE	-$3,254.98	$0.00	$3,254.98	$0.00
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*	-$0.20	$111,665.00	$129,115.80	$17,450.60
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	$1,190,801.71	$1,190,801.71	$461,101.37
2111-1-11301	SUELDOS	-$3,061,025.21	$27,346,733.88	$28,054,840.88	-$2,352,918.21
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	-$1,159.88	$0.00	$1,159.88	$0.00
2111-2-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$1,159.88	$0.00	$1,159.88	$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-$1,327,635.95	$6,842,768.05	$7,184,539.83	-$985,864.17
2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	-$228,709.88	$1,233,096.72	$1,196,100.00	-$265,706.60
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$7,231.53	$608,660.45	$560,894.89	-$40,534.03
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$10,434.56	$3,966,978.65	$3,501,881.79	-$454,662.30
2111-3-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-$1,065,022.75	$990,419.46	$1,830,880.97	-$224,561.24
-3-13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	-$15,743.20	$0.00	$15,343.20	-$400.00
-3-13701	HONORARIOS ESPECIALES	-$35,826.21	$43,612.77	$79,438.98	$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$148,860.37	$7,056,452.49	$7,056,452.49	$148,860.37
2111-4-14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	$386.40	-$47,719.89	-$47,719.89	$386.40
2111-4-14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	$148,473.97	$2,944,406.28	$2,944,406.28	$148,473.97
2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD AVANZADA Y VEJEZ	$0.00	$39,796.95	$39,796.95	$0.00
2111-4-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$102,620.86	$102,620.86	$0.00
2111-4-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	$0.00	$3,845,315.57	$3,845,315.57	$0.00
2111-4-14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	$0.00	$172,032.72	$172,032.72	$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-$71,947.40	$155,972.49	$121,190.48	-$106,729.41
2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	-$55,847.40	$34,482.01	$0.00	-$90,329.41
2111-5-15409	BONO PARA DESPENSA	-$16,100.00	$121,490.48	$121,190.48	-$16,400.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	-$31,500.00	$13,630.00	$45,130.00	$0.00
2111-6-17104	BONO POR PUNTUALIDAD	-$31,500.00	$13,630.00	$45,130.00	

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

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$5,269,128.13	$25,338,314.87	$26,267,810.48	$6,198,623.74
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$5,530,987.26	$25,143,392.57	$26,064,528.13	$6,452,122.82
2112-1-000006	JOSE ALFREDO GASTELUM ROCHA	$371.20	$0.00	$0.00	$371.20
2112-1-000007	MARCOS ESTEBAN ZAVALA MORENO	$0.00	$2,088.00	$2,088.00	$0.00
2112-1-000008	DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA	$67,505.47	$762,026.37	$814,640.38	$120,119.48
2112-1-000009	ABRAHAM ACOSTA CASTILLO	$30,731.57	$9,635.00	$3,570.00	$24,666.57
2112-1-000010	HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	$12,017.60	$76,935.00	$89,745.00	$24,827.60
2112-1-000011	ANA MARIA VASQUEZ MOLINA	$18,225.05	$423,472.77	$444,929.82	$39,682.10
2112-1-000012	MAURICIO ARVIZU VALDEZ	$11,026.50	$49,258.83	$45,779.99	$7,547.66
2112-1-000013	ORALIA NAVA MONTES	$11,389.59	$283,499.53	$380,982.22	$108,872.28
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
2112-1-000019	CABORCA AUTOMOTRIZ SA DE CV	$0.00	$12,352.48	$12,352.46	-$0.02
2112-1-000020	ALICIA LOY VALDEZ	$0.00	$47,502.00	$47,502.00	$0.00
2112-1-000022	LUIS NAVA SALMERON	$26,589.04	$0.00	$0.00	$26,589.04
2112-1-000025	MARIA ISABEL SARABIA RODRIGUEZ	$0.00	$164,358.72	$164,358.72	$0.00
2112-1-000026	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,053,875.86	$3,480,233.50	$3,680,087.00	$3,253,729.36
2112-1-000027	FERNANDO RIVERA LOPEZ	$170,481.60	$89,860.88	$86,955.14	$167,575.86
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	$328,306.00	$309,746.00	-$17,980.00
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	$26,105.62	$26,105.62	$2,321.90
2112-1-000033	THE DIAMOND RIA SA DE CV	$1,196,215.66	$5,515,411.81	$6,002,885.37	$1,683,689.22
2112-1-000034	IMPRENTA Y PAPELERA B H	$0.00	$60,412.80	$82,506.16	$22,093.36
2112-1-000035	ISRAEL ACOSTA CASTILLO	-$18,895.04	$0.00	$18,895.04	$0.00
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	$20,705.25	$406,408.00	$634,888.53	$249,185.78
2112-1-000039	CADECO SA DE CV	$985.46	$0.00	$0.00	$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	$10,227.04	$0.00
2112-1-000042	EVARISTO ARMENTA CAMPOS	$1,160.00	$0.00	$0.00	$1,160.00
2112-1-000044	ENRIQUE VALDEZ MADRIGAL	-$4,148.20	$38,106.00	$50,490.00	$8,235.80
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	$43,049.74	$64,349.97	$21,449.99	$149.76
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
2112-1-000063	BEN IBRAHIM RANGEL MORA	-$1,684.01	$0.00	$1,684.01	$0.00
2112-1-000067	RICARDO ARAMBULA GARCIA	$1,500.02	$13,070.01	$13,070.01	$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	$52,814.40	$52,814.40	$4,640.00
2112-1-000073	LILIA ARIADNE BUSTAMANTE GUEVARA	$2,320.00	$0.00	$0.00	$2,320.00

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
2112-1-000074	ARTURO CASANOVA CAMPOS	$58,423.78	$595,862.40	$572,653.20	$35,214.58
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	-$0.01	$74,280.00	$75,480.00	$1,199.99
2112-1-000092	COPPEL, SA DE CV	$0.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00
2112-1-000093	FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	-$1,180.00	$0.00	$1,180.00	$0.00
2112-1-000094	IRVIN ALVAREZ MUÑOZ	$22,420.15	$0.00	$0.00	$22,420.15
2112-1-000095	GASTON VEA MOLINA	$32,630.05	$157,062.00	$157,062.00	$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	$24,360.01	$24,360.01	$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	$2,784.00	$2,784.00	-$394.59
2112-1-000120	CARLOS BALDERRAMA VALENZUELA	$0.00	$2,385.00	$2,385.00	$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	$26,899.73	$40,934.00	$40,934.00	$26,899.73
2112-1-000128	RUBEN PADILLA GASTELUM	-$16,796.80	$0.00	$16,796.80	$0.00
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	$35,257.19	$35,257.19	$0.00
2112-1-000146	JOAQUIN LORENZO MENDOZA VILLEGAS	$13,500.00	$0.00	$0.00	$13,500.00
2112-1-000152	ROSALINDA ALEGRIA HERNANDEZ	$0.00	$15,040.00	$15,040.00	$0.00
2112-1-000154	JOSE ALEJANDRO IBARRA LOPEZ	$0.00	$2,784.00	$2,784.00	$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
2112-1-000165	GLORIA ELENA NAVA BARAJAS	-$761.15	$0.00	$0.00	-$761.15
2112-1-000166	RAYMUNDO RANGEL MORA	$1,740.00	$69,669.60	$69,669.60	$1,740.00
2112-1-000167	DORA JUANA NAVA BARAJAS	$2,378.03	$0.00	$0.00	$2,378.03
2112-1-000170	JOSE LUIS NAVA BARAJAS	$5,472.16	$49,524.16	$51,796.41	$7,744.41
2112-1-000175	COMPAÑIA HIELERA DE SONOYTA SA	$2,721.60	$0.00	$0.00	$2,721.60
2112-1-000176	JESUS ADOLFO QUIROZ JACQUEZ	$5,060.00	$0.00	$0.00	$5,060.00
2112-1-000182	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00
2112-1-000183	FRANCISCO JAVIER MANZO TAYLOR	$5,104.00	$0.00	$0.00	$5,104.00
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
2112-1-000194	CARLOS ROLANDO PEREZ GUTIERREZ	$0.00	$34,800.00	$34,800.00	$0.00
2112-1-000199	JESUS GARCIA FIERROS	$0.03	$0.00	$0.00	$0.03
2112-1-000203	VICTOR MARTIN VENEGAS BRENA	$7,540.00	$22,852.00	$15,312.00	$0.00
2112-1-000206	MARIBEL MORALES SALDAÑA	$9,849.60	$144,514.20	$147,991.80	$13,327.20
2112-1-000209	ANGEL MARTIN DUARTE MENDOZA	$4,930.00	$0.00	$0.00	$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	$24,020.02	$72,270.03	$55,150.01	$6,900.00
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	$162,400.00	$162,400.00	$0.00
2112-1-000230	JOSE TANORI CUEVAS	$5,568.00	$43,500.00	$48,720.00	$10,788.00

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
2112-1-000237	CARMEN GLORIA TREJO REYES	$0.00	$1,404.00	$1,404.00	$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	$2,500.38	$2,500.38	$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	$0.00	$0.00	$7,950.00
2112-1-000249	PEDRO VASQUEZ ORDAZ	-$1.01	$82,455.04	$83,105.04	$648.99
2112-1-000250	CINTHIA SUGEY VALERA GARCIA	$0.00	$35,675.80	$59,419.84	$23,744.04
2112-1-000253	MAXIMILIANO ALTAMIRANO MORALES	$35,878.40	$356,154.48	$357,190.48	$36,914.40
2112-1-000254	LORENZO MADERA RAMIREZ	$0.00	$12,624.00	$12,624.00	$0.00
2112-1-000255	HIPOLITO GUERRERO CONTRERAS	$0.00	$5,220.00	$5,220.00	$0.00
2112-1-000258	MARTIN ARENAS CASTAÑEDA	$0.00	$33,408.00	$33,408.00	$0.00
2112-1-000260	MAURICIO CORTES GUTIERREZ	$0.00	$0.04	$99.99	$99.95
2112-1-000266	MARIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$15,051.26	$15,051.26	$0.00
2112-1-000268	PEDRO SAMUEL VASQUEZ DELGADO	$0.00	$34,560.00	$34,560.00	$0.00
2112-1-000271	MARCELA PAYAN MEDINA	$0.01	$74,146.00	$74,146.01	$0.02
2112-1-000274	SIRIA MIRIANA BURGOIN LEDESMA	-$0.01	$0.00	$0.00	-$0.01
2112-1-000275	CARLOS IVAN RODRIGUEZ BARRAGAN	$3,800.00	$5,888.00	$2,088.00	$0.00
2112-1-000276	IMPORTACIONES MOVO SA DE CV	-$0.02	$0.00	$0.00	-$0.02
2112-1-000277	SAUL HERNANDEZ ELIZALDE	$0.00	$56,376.00	$56,376.00	$0.00
2112-1-000283	DANIELA MANZO TORRES	$0.00	$14,411.25	$14,411.25	$0.00
2112-1-000284	KENWORTH DEL NOROESTE SA DE CV	$0.00	$28,414.80	$28,414.80	$0.00
2112-1-000286	YESENIA GRIJALVA SANDOVAL	$0.00	$23,390.00	$23,390.00	$0.00
2112-1-000289	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	$0.18	$0.00	$0.00	$0.18
2112-1-000290	MARCOS FLORENCIO ZAZUETA URETA	$0.00	$4,490.00	$4,490.00	$0.00
2112-1-000291	CONSTRUCCIONES CENICOPA	$0.00	$53,360.00	$53,360.00	$0.00
2112-1-000295	JULIO CESAR TREVIÑO SENDAY	-$2,704.82	$3,655.18	$0.00	-$6,360.00
2112-1-000297	GABRIELA REYNA OCHOA	$0.00	$435,232.00	$435,232.00	$0.00
2112-1-000298	NAZARIO REFACCIONES SA DE CV	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
2112-1-000301	EQUIPOS, CAMIONES Y TRACTOPARTES LIZARRAGA, SA DE CV	-$4,640.00	$0.00	$4,640.00	$0.00
2112-1-000303	ZATO COMERCIALIZADORA BIOTECNOLOGIC A	$0.00	$134,560.00	$134,560.00	$0.00
2112-1-000306	ALBA EDITH COTA ENRIQUEZ	$200.92	$0.00	$0.00	$200.92
2112-1-000307	LAMBERTO PEDRO GONZALEZ ARMENDARIZ	$0.00	$5,999.52	$5,999.52	$0.00
2112-1-000310	OPERADORA RIO COLORADO	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00
2112-1-000316	MITZI JACQUELINE SOLIS BELTRAN	$5,830.00	$94,380.00	$82,720.00	-$5,830.00
2112-1-000319	MACIEL ABRIL AGUIAR LEON	$0.00	$130,087.98	$130,087.98	$0.00
2112-1-000320	ALAN YOUSEF SOLANO DELGADILLO	-$0.40	$0.00	$0.00	-$0.40
2112-1-000322	GRUPO FIRG EXCELSIOR	$0.00	$8,940.00	$8,940.00	$0.00
2112-1-000324	HECTOR MIGUEL BERNAL CUADRAS	$176,485.35	$203,385.35	$26,900.00	$0.00
2112-1-000325	MARIA DEL CARMEN MORALES GUTIERREZ	$10,206.00	$0.00	$0.00	$10,206.00
2112-1-000327	JESUS ANTONIO DE LA GARZA CASTRO	$0.00	$28,687.50	$28,687.50	$0.00
2112-1-000328	JESUS MANUEL CASTAÑEDA	$7,560.00	$0.00	$0.00	$7,560.00
2112-1-000329	VIDAL ANTONIO MELENDEZ HERNANDEZ	$0.00	$33,480.00	$34,043.75	$563.75
2112-1-000332	PAOLA ARENCY FALCON BERBER	$0.00	$11,614.40	$11,614.40	$0.00
2112-1-000333	ARMANDO ARREDONDO GOMEZ	$0.00	$16,200.00	$16,200.00	$0.00
2112-1-000334	RUHRIG	$0.00	$57,461.76	$57,461.76	$0.00
2112-1-000335	ALEJANDRA SANCHEZ LOPEZ	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00
2112-1-000336	MARIA FERNANDA FERNANDEZ CAMACHO	$0.00	$15,000.01	$15,000.01	$0.00
2112-1-000337	ADRIANA NORIEGA OZUNA	$0.00	$6,885.00	$6,885.00	$0.00
2112-1-000338	LUIS CARLOS PEREZ SOLIS	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
2112-1-000339	IVIS RODRIGO VERDI YAÑEZ	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00
2112-1-000340	MARIA SOCORRO VAZQUEZ VALENZUELA	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00
2112-1-000341	WILFRIDO GASTELUM SOTO	$0.00	$81,200.00	$81,200.00	$0.00
2112-1-000342	JAIME ROEMER CASTRO DIAZ	$0.00	$24,192.00	$24,192.00	$0.00
2112-1-000343	ALBA ERENDIRA GUADALUPE SOOTS LOPEZ	$0.00	$8,839.20	$8,839.20	$0.00
2112-1-000344	COMPAÑIA HOTELERA DEL PACIFICO SA DE CV	$0.00	$5,750.00	$5,750.00	$0.00
2112-1-000345	ENRIQUE GARCIA CARRERA	$0.00	$10,478.16	$10,478.16	$0.00
2112-1-000346	JESUS ALBERTO CONCHAS ROSALES	$0.00	$11,000.00	$22,000.01	$11,000.01
2112-1-000347	JUAN GREGORIO QUINTERO LOPEZ	$0.00	$17,212.50	$17,212.50	$0.00
2112-1-000348	ANGEL VAZQUEZ TOLEDO	$0.00	$17,400.00	$17,400.00	$0.00
2112-1-000349	ROBERTO JONATHAN MARTINEZ BUCIO	$0.00	$5,250.00	$5,250.00	$0.00
2112-1-000350	ELEKA GOSPODINOVA KUIUMDJIEVA	$0.00	$12,064.00	$12,064.00	$0.00
2112-1-000351	HECTOR JAVIER GARCIA VALDIVIA	$0.00	$2,320.00	$2,320.00	$0.00
2112-1-000352	CARLOS ALBERTO CELAYA HERNANDEZ	$0.00	$31,000.00	$31,000.00	$0.00
2112-1-000353	LAURA MARTINEZ SILVA	$0.00	$4,395.60	$4,395.60	$0.00
2112-1-000354	NESTOR ALEJANDRO LUCERO BELTRAN	$0.00	$2,650.00	$2,650.00	$0.00
2112-1-000355	SERVICIOS EMPRESARIALES PEÑASCO	$0.00	$19,140.00	$19,140.00	$0.00

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
2112-1-000356	NORMA PATRICIA CRUZ CABRERA	$0.00	$7,540.00	$7,540.00	$0.00
2112-1-000357	SUSANA CASANOVA ORTIZ	$0.00	$72,267.90	$72,267.90	$0.00
2112-1-000358	LOURDES CORDOVA SEPULVEDA	$0.00	$38,048.00	$38,048.00	$0.00
2112-1-000359	NORMA URIAS PAZ	$0.00	$86,400.00	$86,400.00	$0.00
2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$85,252.62	$85,252.62	$0.00
2112-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	$0.00	$146,264.34	$146,264.34	$0.00
2112-1-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	$0.00	$7,509.75	$7,509.75	$0.00
2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$65,181.57	$65,181.57	$0.00
2112-1-21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	$0.00	$6,438.00	$6,438.00	$0.00
2112-1-21802	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	$0.00	$1,230.00	$1,230.00	$0.00
2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	$0.00	$165,182.07	$165,182.07	$0.00
2112-1-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$7,050.29	$7,050.29	$0.00
2112-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$2,755.00	$2,755.00	$0.00
2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$0.00	$1,820.30	$1,820.30	$0.00
2112-1-26101	COMBUSTIBLES	$0.00	$975,408.89	$970,519.66	-$4,889.23
2112-1-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$15,535.00	$15,535.00	$0.00
2112-1-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	$0.00	$53,822.00	$53,822.00	$0.00
2112-1-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	$0.00	$4,678.87	$4,678.87	$0.00
2112-1-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	$0.00	$23,791.60	$23,791.60	$0.00
2112-1-31101	ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$507,563.00	$507,563.00	$0.00
2112-1-31104	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$2,950,615.41	$2,950,615.41	$0.00
2112-1-31301	AGUA POTABLE	$0.00	$8,590.90	$8,590.90	$0.00
2112-1-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$160,916.79	$160,916.79	$0.00
2112-1-31501	TELEFONIA CELULAR	$0.00	$1,300.00	$1,300.00	$0.00
2112-1-31801	SERVICIO POSTAL	$0.00	$6,946.97	$6,946.97	$0.00
2112-1-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$23,699.99	$23,699.99	$0.00
2112-1-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$15,120.00	$15,120.00	$0.00
2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	$0.00	$180,345.80	$180,345.80	$0.00
2112-1-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	$0.00	$48,060.00	$48,060.00	$0.00
2112-1-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	$0.00	$46,460.00	$46,460.00	$0.00
2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$82,180.28	$82,180.28	$0.00
2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	$0.00	$91,848.37	$88,805.16	-$3,043.21
2112-1-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	$0.00	$19,272.65	$19,272.65	$0.00
2112-1-35106	MANTENIMIENTO DE CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	$0.00	$15,358.04	$15,358.04	$0.00
2112-1-35107	CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$28,036.53	$28,036.53	$0.00
2112-1-35109	CONSERVACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO	$0.00	$1,685.98	$1,685.98	$0.00
2112-1-35111	MANTENIMIENTO Y CONSERVACON DE CALLES Y AVENIDAS	$0.00	$167,272.00	$167,272.00	$0.00
2112-1-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	$0.00	$524.87	$524.87	$0.00
2112-1-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$774,178.28	$774,178.28	$0.00
2112-1-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$195,947.00	$195,947.00	$0.00
2112-1-36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	$0.00	$202,080.40	$202,080.40	$0.00
2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$321,189.88	$321,189.88	$0.00
2112-1-37502	GASTOS DE CAMINO	$0.00	$48,696.59	$48,696.59	$0.00
2112-1-37901	CUOTAS	-$9,112.13	$28,510.43	$37,622.56	$0.00
2112-1-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	$0.00	$1,615,486.47	$1,615,486.47	$0.00
2112-1-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$3,393.00	$3,393.00	$0.00
2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$0.00	$25,661.25	$25,661.25	$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	-$261,859.13	$194,922.30	$203,282.35	-$253,499.08
2112-2-000012	MAURICIO ARVIZU VALDEZ	$8,200.00	$0.00	$0.00	$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
2112-2-000033	THE DIAMOND RIA SA DE CV	-$9,574.23	$0.00	$13,000.05	$3,425.82
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	$4,640.00	$0.00	-$4,640.00	$0.00

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
2112-2-51101	MOBILIARIO	$0.00	$19,599.00	$19,599.00	$0.00
2112-2-51501	BIENES INFORMATICOS	$0.00	$87,892.66	$87,892.66	$0.00
2112-2-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$26,160.00	$26,160.00	$0.00
2112-2-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$0.00	$61,270.64	$61,270.64	$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

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

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$3,609,380.02	$26,881,493.36	$24,213,174.03	$941,060.69
2113-0	** FALTA NOMBRE **	$3,609,380.02	$26,881,493.36	$24,213,174.03	$941,060.69
2113-000001	FAVIAN FLORES CEBALLOS	$805.31	$1,597,082.45	$1,597,082.44	$805.30
2113-000002	VIDAL ANTONIO MELENDEZ HERNANDEZ	$0.00	$3,498,771.91	$3,498,771.90	-$0.01
2113-000005	CARLOS ARMANDO SANCHEZ ARREDONDO	-$2,232.51	$0.00	$0.00	-$2,232.51
2113-000185	PERLA IRAIS MARQUEZ CORRAL	-$0.52	$0.01	$0.00	-$0.53
2113-000218	JOSE ALFREDO SARABIA MADUEÑO	$818.40	$1,908,911.53	$1,908,911.52	$818.39
2113-000260	MAURICIO CORTES GUTIERREZ	$0.01	$2,036,982.62	$2,036,982.61	$0.00
2113-000261	DANIEL GUILLERMO BACA GRANILLO	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
2113-000318	ZATO COMERCIALIZADORA BIOTECNOLOGICA SA DE CV	$431,056.03	$11,732,879.61	$11,301,823.60	$0.02
2113-000331	CONSTRUCTORA CAPUCCIONO SA DE CV	$2,237,263.23	$6,106,865.23	$3,869,601.96	-$0.04
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

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$2,339,176.43	$2,339,176.43	$0.00
2115-41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	$0.00	$832,910.18	$832,910.18	$0.00
2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$96,021.48	$96,021.48	$0.00
2115-44102	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	$0.00	$9,606.00	$9,606.00	$0.00
2115-44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	$0.00	$3,100.00	$3,100.00	$0.00
2115-44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	$0.00	$84,920.00	$84,920.00	$0.00
2115-44204	FOMENTO DEPORTIVO	$0.00	$229,831.46	$229,831.46	$0.00
2115-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$7,771.00	$7,771.00	$0.00
2115-44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS (DESAYUNOS ESCOLARES)	$0.00	$807,814.72	$807,814.72	$0.00
2115-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$252,733.24	$252,733.24	$0.00
2115-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$14,468.35	$14,468.35	$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

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

2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$234,907.36	$234,907.36	$0.00
2116-92102	PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO	$0.00	$234,907.36	$234,907.36	$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

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA SONORA.

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$19,309,342.49	$552,424.04	$1,382,964.25	$20,139,882.70
2117-001	RETENCION DE ISR SALARIOS	$16,145,588.25	$437,613.00	$3,367,317.24	$19,075,292.49
2117-002	RETENCION CUOTA ISSSTESON	$2,802,181.81	$0.00	-$2,802,181.81	$0.00
2117-003	RETENCION 10% ISR	$119,034.90	$4,020.00	$15,392.16	$130,407.06
2117-004	RETENCION IMSS	$17,299.35	$0.00	$0.00	$17,299.35
2117-006	RETENCION 0.5% INSP. CONTROL Y VIG	$670,644.46	$0.00	$109,945.15	$780,589.61
2117-007	RETENCION 0.2% I.C.I.C.	$104,255.19	$10,265.34	$50,904.42	$144,894.27
2117-008	RETENCION CC INFRAESTRUCTUR EDUCATIVA	$7,321.69	$1,539.79	$88.33	$5,870.23
2117-009	RETENCION CECOP	$3,818.24	$1,539.79	$1,068.31	$3,346.76
2117-010	RETENCION 0.10% FISCALIZACION	$1,444.91	$0.00	$0.00	$1,444.91
2117-011	RETENCION 0.02% IMPUESTO UNISON	$10,857.92	$1,539.79	$1,069.10	$10,387.23
2117-012	RETENCION 0.03% CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA	$13,376.46	$0.00	$46.24	$13,422.70
2117-013	CUOTAS RETENCION SINDICAL	$29,577.79	$95,906.33	$61,150.90	-$5,177.64
2117-014	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	$57.96	$0.00	$0.00	$57.96
011	VARIOS EJIDOS	$57.96	$0.00	$0.00	$57.96
2117-015	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	-$621,659.51	$0.00	$552,021.14	-$69,638.37
2117-016	RETENCION 1.25% RESICO	$5,543.07	$0.00	$1,816.97	$7,360.04
2117-017	RETENCION 0.2% INSP. CONTROL Y VIGILANCIA	$0.00	$0.00	$16,926.47	$16,926.47
2117-018	0.01% FISCALIZACION DE LOS SUBSIDIOS	$0.00	$0.00	$2,101.30	$2,101.30
2117-019	0.05% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	$0.00	$0.00	$5,298.33	$5,298.33

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

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

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$16,013,194.60	$4,550,748.85	$4,989,530.67	$16,451,976.42
2119-0	SECRETARIA DE FINANZAS	$4,396,876.20	$2,074,577.73	$4,649,652.78	$6,971,951.25
2119-0-001	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	$7,546,528.98	$2,074,577.73	$1,500,000.00	$6,971,951.25
2119-0-002	SUB AGENCIA FISCAL	-$3,149,652.78	$0.00	$3,149,652.78	$0.00
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	$4,272,330.23	$2,476,171.12	$339,877.89	$2,136,037.00
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	$29,249.00	$0.00
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	$168,936.03	$0.00
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	$4,622.43	$0.00
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	$1,252.53	$0.00
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	$5,872.00	$0.00
2119-2-025	OOMAPAS/2011/ FFRES-0017-11/8611111.00/2028	$241,366.84	$2,476,171.12	$0.00	-$2,234,804.28
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

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
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	$70,000.00	$0.00
2119-2-077	BORBOA MOTOR SA DE CV	-$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
2119-2-079	FIGUEROA ORTEGA MAGDALENA	-$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00
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	$3,120.00	$0.00
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

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
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	$7,558.00	$0.00
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	$1,267.90	$0.00
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

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

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

ISAF-f06ba355-8624-3b45-617d-4ffd19202bb5
4/9/2024 3:04:00 PM

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021 2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$15,383,618.71	$420,958.00	$18,382,546.58	$33,345,207.29
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	$3,642,231.71	$178,451.08
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	$513,501.54	$0.00
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	$106,552.97	$0.00
2162-1-003	PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-$820,738.88	$0.00	$820,738.88	$0.00
2162-1-004	CONSTRUC. DE CANCHA DEPORTIVA COL. HOMBRES B.	-$854,419.27	$0.00	$854,419.27	$0.00
2162-1-005	CONTRUCC. CANCHA DEPORTIVA EJIDO PAPAGO	-$731,048.38	$0.00	$731,048.38	$0.00
2162-1-006	PAV. CON CARPETA ASF. CALLE ANDRES LOPEZ	-$565,970.67	$0.00	$565,970.67	$0.00
2162-1-007	APOYO REHABILITACION POZO EJIDO JAIME JEREZ	-$37,000.00	$0.00	$37,000.00	$0.00
2162-1-008	APOYO REHABILITACION POZO DESIERTO DE SONORA	-$13,000.00	$0.00	$13,000.00	$0.00
2162-2	FAIMUN	$1,683.68	$0.00	$591,489.70	$593,173.38
2162-2-001	ED-661 AM RED AGUA POTABLE VARIAS CALLES	-$24,176.00	$0.00	$24,176.00	$0.00
2162-2-002	ED-662 REHABILITACION DE POZO No. 5	-$73,309.98	$0.00	$73,309.98	$0.00
2162-2-003	ED-663 AMPLIACION DE LA RED DRENAJE	-$300,773.48	$0.00	$300,773.48	$0.00
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	$64,173.14	$0.00
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	$60,606.10	$0.00
2162-2-008	ED-670 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL	-$33,510.00	$0.00	$33,510.00	$0.00
2162-2-009	ED-671 REHABILITACION CANCHA DEPORTIVA	-$34,941.00	$0.00	$34,941.00	$0.00
2162-3	APORTACION DE LA COMUNIDAD	$1,130,948.14	$420,958.00	$818,815.14	$1,528,805.28
2162-3-001	PIBES	$1,165,582.13	$0.00	$361,336.34	$1,526,918.47
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	$288,168.19	$0.00	$0.00	$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	$181,889.08	$0.00
2162-3-001-008	CONSTRUCCION DE BARDA MIX PER JARDIN	-$43,258.92	$0.00	$43,258.92	$0.00
2162-3-001-009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE 10	-$136,188.34	$0.00	$136,188.34	$0.00
2162-3-002	DESARROLLO SOCIAL VARIOS PROGRAMAS (2012-2015)	-$34,633.99	$420,958.00	$457,478.80	$1,886.81
2162-3-002-001	MARIANA TRINITARIA (CEMENTO)	-$36,959.40	$387,360.00	$392,974.41	-$31,344.99
2162-3-002-002	PROGRAMA DE TINACOS ROTOPLAST (MARIANA TRINITARIA)	$38,115.80	$33,598.00	$28,714.00	$33,231.80
2162-3-002-003	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL FRONTERA (PET)	-$35,790.39	$0.00	$35,790.39	$0.00
2162-4	OTROS FONDOS	$37,318.88	$0.00	$392,758.04	$430,076.92
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	$293,765.90	$417,376.92
2162-4-002-001	CONST. LINEA AGUA POT AV.EUGENIO V. "D" Y "H" H.B.	-$126,402.90	$0.00	$126,402.90	$0.00

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
2162-4-002-002	AMPL DRENAJE AV. EUGENIO VELAZCO ENTRE E y H EJ HB	-$167,363.00	$0.00	$167,363.00	$0.00
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	$98,992.14	$0.00
2162-5	CECOP	-$349,117.12	$0.00	$3,468,413.19	$3,119,296.07
2162-5-001	CONST. RED ENERGIA ELECT LA NARIZ CECOP PN-11-081	-$64,548.31	$0.00	$64,548.31	$0.00
2162-5-002	CONST RED ENERGIA ELECT C BUROCR CECOP PN-11-081	-$279,091.04	$0.00	$279,091.04	$0.00
2162-5-003	CONST. RED ENER. ELECT. C 3 Y AV K PAPAG PN-11-081	-$63,151.58	$0.00	$63,151.58	$0.00
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	$34,708.56	$0.00
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	$20,576.94	$0.00
2162-5-008	AMP. DE 170ML RED DE ATARGEAS CALLE 4 AV.	-$2,625.33	$0.00	$2,625.33	$0.00
2162-5-009	PN-381 CONST DISTRIB RED AGUA POT EJ STO DOMINGO	-$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
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	$10,260.83	$0.00
2162-5-012	AMP. 476ML RED ATARGEAS CALLE 2Y5 AV FGH	-$88,359.95	$0.00	$88,359.95	$0.00
2162-5-013	AMP 130ML RED AGUA POTABLE CALLE 11 AV Á	-$4,123.71	$0.00	$4,123.71	$0.00
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	$31,425.00	$0.00
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	$178,346.20	$0.00
2162-5-018	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELEC. AV ALTAR	-$187,207.17	$0.00	$187,207.17	$0.00
2162-5-019	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN	-$11,702.77	$0.00	$11,702.77	$0.00
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	$155,597.22	$94,214.64
2162-5-021-001	CONSTRUCCION DE 10 PIES DE CASA UBVR	-$148,997.22	$0.00	$148,997.22	$0.00
2162-5-021-002	RECARPETEO VARIAS VIALIDADES	-$6,600.00	$0.00	$6,600.00	$0.00
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	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	$87,386.93	$0.00
2162-5-026	AMP. DE RED DE ENERGIA ELEC CALLE 3RA FIN	-$175,852.38	$0.00	$175,852.38	$0.00
2162-5-027	AMP DE RED DE ENERGIA ELEC C AGUA PRIETA	-$80,235.94	$0.00	$80,235.94	$0.00
2162-5-028	AMP. DE RED DE ENERGIA ELEC 5TA. E/AV. I Y	-$83,188.09	$0.00	$83,188.09	$0.00
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	$61,093.00	$0.00
2162-5-032	CONST. DE BANQ Y GUARN CALLE NICOLAS BRAVO	-$64,200.44	$0.00	$64,200.44	$0.00
2162-5-033	AMP. RED DE ELECTRIFICACION CALLE N E/8Y9	-$28,370.18	$0.00	$28,370.18	$0.00
2162-5-034	CONSTRUCCION TECHUMBRE ESC PRIM ANTONIO LEON REYNA	-$134,818.53	$0.00	$134,818.53	$0.00
2162-5-035	CONT. DE BANQ Y GUAR. C JOSE MA. MORELOS	-$38,877.41	$0.00	$38,877.41	$0.00
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	$44,880.42	$0.00
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	$15,803.37	$0.00
2162-5-040	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELEC	-$61,499.71	$0.00	$61,499.71	$0.00
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	$59,602.53	$0.00

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
2162-5-043	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	-$101,217.99	$0.00	$101,217.99	$0.00
2162-5-044	REHAB. PAVIMENTO AV. ALTAR E/FCO KINO	-$117,177.21	$0.00	$117,177.21	$0.00
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	$9,777.28	$0.00
2162-5-047	CONST TANQUE ELEVADO EJ. DESIERTO DE SONORA	-$264,567.62	$0.00	$264,567.62	$0.00
2162-5-048	REHAB DE PAVIMENTO AV ALTAR	-$77,815.38	$0.00	$77,815.38	$0.00
2162-5-049	PAVIMENTACION CON CARP CAL CALLE JOSE M	-$15,187.50	$0.00	$15,187.50	$0.00
2162-5-050	CONST PISO JARDIN DE NIÑOS AMANECER	-$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
2162-5-051	ELECTRIFICACION CALLE 2 E AV K Y L HOMBRES BLANCOS	-$5,835.99	$0.00	$5,835.99	$0.00
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	$3,242.76	$0.00
2162-5-054	REMODELACION PLAZA EL TRIANGULO	-$63,377.50	$0.00	$63,377.50	$0.00
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	$10,692.11	$0.00
2162-5-058	CONST RED ENERG ELECT C17 L BONITA CECOP	-$1,132.81	$0.00	$1,132.81	$0.00
2162-5-059	AMP RED ALCANT AV 6 Y 7 / I Y K CECOP PN1103	-$8,900.00	$0.00	$8,900.00	$0.00
2162-5-060	CONST BANQ. Y TEMP J. NIÑOS CARMEN R LEON	-$13,670.62	$0.00	$13,670.62	$0.00
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	$10,451.26	$0.00
2162-5-065	CONST BAÑOS TELESECUNDARIA #350 EJ DES SONORA	-$13,060.37	$0.00	$13,060.37	$0.00
2162-5-066	SUMINISTRO Y COLOC. LOSETA J. N. EJ MORELIA	$17,240.02	$0.00	$0.00	$17,240.02
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	$88,379.39	$0.00
2162-5-071	CONST CANCHA DEPORTIVA ES CLUB DE LEONES COL BUROC	-$48,704.22	$0.00	$48,704.22	$0.00
2162-5-072	CONST DE SANITARIOS ESC PRIM FILOMENO MATA COL CEN	-$61,928.47	$0.00	$61,928.47	$0.00
2162-5-073	CONSTRUC BARDA PER ESC PRIM BENITO JUAREZ	-$36,088.85	$0.00	$36,088.85	$0.00
2162-5-074	CONS DE BARDA PERIMETRAL ESC SEC ADOLFO LOPEZ MATE	-$54,342.98	$0.00	$54,342.98	$0.00
2162-5-075	CONS TEMPLETE, PINT Y VITRO AULA JN SONOYDAG COL P	-$11,552.17	$0.00	$11,552.17	$0.00
2162-5-076	CONS BARDA PERIMETRAL ESTADIO BEISBOL EJ MORELIA	-$49,062.15	$0.00	$49,062.15	$0.00
2162-5-077	CONST TEJABAN (1ETAPA) TELESEC. EJ. DTO SONORA	-$64,396.07	$0.00	$64,396.07	$0.00
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	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	DE LORETO Y SAGRADA FAMILIA COLONIA CENTRO	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
2162-5-084	DE NIÑOS OASIS EJIDO DESIERTO DE SONORA	$25,288.60	$0.00	$0.00	$25,288.60
2162-5-085	SONOYDAG	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
2162-5-086	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	$249,318.95	$272,596.85
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	$28,254.17	$0.00

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
2162-5-90-006	PN-377 CONST BARDA PERIM J.N. SONOYDAG	-$20,159.05	$0.00	$20,159.05	$0.00
2162-5-90-007	PN-995 ELECTRIF. AV. I/7 Y 9 COL H BLANCOS	-$95,893.41	$0.00	$95,893.41	$0.00
2162-5-90-008	PN-996 SUMINIS. Y COLOC LOSETA CERAM JN E	-$17,240.02	$0.00	$17,240.02	$0.00
2162-5-90-009	PN-997 SUMIN INSTAL FALSO PLAFON TEMPLO	-$55,887.06	$0.00	$55,887.06	$0.00
2162-5-90-010	PN-998 CONSTRUC. ESTANCIA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	-$31,885.24	$0.00	$31,885.24	$0.00
2162-6	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	$17,964,990.76	$0.00	$4,828,835.45	$22,793,826.21
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. PROLONGACIEN 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	$30,300.00	$0.00
2162-6-011	PAVIMENTACION C 11 EJ PAPAGO	-$10,691.23	$0.00	$10,691.23	$0.00
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	$850,975.30	$0.00
2162-6-017	AMPL. AREA PAVIMENTAR CALLE 4 Y 6 COL PAPAGO	-$72,896.50	$0.00	$72,896.50	$0.00
2162-6-018	REHABILITACION DE ALUM PUB BLVD. FCO. EUSEBIO KINO	-$34,061.41	$0.00	$34,061.41	$0.00
2162-6-019	AMPL. AREA PAV. CALLE ANDRES LOPEZ RUIZ	-$545,625.98	$0.00	$545,625.98	$0.00
2162-6-020	PAVIM. CON CARPETA ASF C/QUITOVAC FRAC	-$276,502.23	$0.00	$276,502.23	$0.00
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	$436,836.64	$0.00
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	$388,876.43	$0.00
2162-6-026	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	-$4,830.00	$0.00	$4,830.00	$0.00
2162-6-027	COSNT DE BARDA FACHADA Y ACCESO A I	-$19,974.75	$0.00	$19,974.75	$0.00
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
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	$972,581.19	$0.00
2162-6-039	CONSTR. OBRA EXTERIOR CENTRO DEPORTIVO	-$174,002.94	$0.00	$174,002.94	$0.00
2162-6-040	RECARPETEO VARIAS VIALIDADES DE LA CIUDAD	-$210,923.59	$0.00	$210,923.59	$0.00
2162-6-041	CONST. DE PAVIMENTO CALLE COPACABANA	-$289,691.84	$0.00	$289,691.84	$0.00
2162-6-042	PAV. CARPETA ASFALTICA CAL. CALLE JOSE MA	-$10,550.00	$0.00	$10,550.00	$0.00
2162-6-043	CONSTRUCCION DE 10 PIES DE CASA	-$76,963.17	$0.00	$76,963.17	$0.00
2162-6-044	CONVENIO PISO FIRME	-$44,000.00	$0.00	$44,000.00	$0.00
2162-6-045	REHAB PLAZA BENITO JUAREZ EN SONOYTA MPIO GRAL PEC	-$134,662.25	$0.00	$134,662.25	$0.00
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	$243,890.00	$0.00
2162-7	DIVERSAS	$121,245.23	$0.00	$25,900.06	$147,145.29

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
2162-7-001	FONDO DE APORTACION PARA ZONAS URBANAS	-$23,900.00	$0.00	$23,900.00	$0.00
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	$2,000.06	$42,077.80
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	$2,000.06	$0.00
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	$2,592,555.47	$3,464,326.96
2162-8-001	FAEDES	$871,771.49	$0.00	$2,592,555.47	$3,464,326.96
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	$139,100.27	$0.00
2162-8-001-004	RFORZ. RED DE DIST P/LA INTEGRACION POZO	-$919,670.22	$0.00	$919,670.22	$0.00
2162-8-001-005	AMPL DE LA RED DE AGUA POTABLE COL PAPGOS	-$604,673.26	$0.00	$604,673.26	$0.00
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	$929,111.72	$0.00
2162-9	PAREIB	-$937,305.86	$0.00	$2,021,547.82	$1,084,241.96
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	$319,288.87	$1,071,419.96
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	$18,007.43	$0.00
2162-9-002-003	RED DE ALCANTARILLADO VC	-$102,493.50	$0.00	$102,493.50	$0.00
2162-9-002-004	RED DE ALCANTARILLADO SURE	-$76,300.44	$0.00	$76,300.44	$0.00
2162-9-002-005	RED DE ENERG ELEC COL FORD	-$20,500.00	$0.00	$	$0.00
2162-9-002-006	RED DE AGUA POT ZON CENTRO	$235,419.94	$0.00		235,419.94
2162-9-002-007	AMPL. SISTEMA DE ALCANT COL PAPAGOS	-$68,987.50	$0.00	$	$0.00
2162-9-002-008	PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA CALLE	-$33,000.00	$0.00	$33,000.00	$0.00
2162-9-003	AMP. SISTEM DE ALCANT AV. 4S E/CALLES K Y H	-$6,487.50	$0.00	$6,487.50	$0.00
2162-9-004	CONST. DE COLECTOR 16 DE SEPTIEMBRE	-$1,164,636.47	$0.00	$1,164,636.47	$0.00
2162-9-005	AMP SIST DE ALCANTARILLADO CON INDUSTRIA	-$227,088.00	$0.00	$227,088.00	$0.00
2162-9-006	RECARPET VARIAS VIALIDADES DE LA CIUDAD	-$304,046.98	$0.00	$304,046.98	$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

TESORERIA MUNICIPAL SONOYTA SONORA

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

RECAUDACION POR PARTICIPAR

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
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

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA SONORA.

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$356,160.12	$336,457.64	$87,601.12	$107,303.60
2199-1	OTROS PASIVOS	$359,678.41	$336,457.64	$87,601.12	$110,821.89
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	$19,152.00	$21,120.20	$1,151.22
2199-1-008	ROCIO AVENDAÑO (JOSE INNIS MADRIGAL AVENDAÑO PENSION)	$26,000.00	$0.00	$44,000.00	$70,000.00
2199-1-010	JOSE RAMOS ARZATE	$5,693.29	$0.00	$0.00	$5,693.29
2199-1-014	ORTOPLAN CONSTRUCTORES	$295,311.15	$295,311.15	$0.00	$0.00
2199-1-016	FRANCISCO JAIME SOTO	$15,276.24	$0.00	$0.00	$15,276.24
2199-1-017	ABIGAIL VIDRIO RODRIGUEZ (ELIEZER CHIPULI GOMEZPENSION)	$0.10	$21,994.49	$22,480.92	$486.53
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

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

DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$10,375,187.22	$909,532.80	$0.00	$9,465,654.42
2221-1	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	$10,375,187.22	$909,532.80	$0.00	$9,465,654.42
2221-1-001	BANSI S.A. LINEA CREDITICIA #1 P26-1214202/2013/OBRA PUBLICA PRODUCTIVA /$8640561.60	$1,669,354.52	$909,532.80	$0.00	$759,821.72
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

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA SONORA.

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

RELACIONES ANALITICAS

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

0 RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
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

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

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

RELACIONES ANALITICAS

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA SONORA.

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

RELACIONES ANALITICAS

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2023

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2023	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$533,647.04	$41,971,640.40	$26,016,645.65	-$15,421,347.71
3220-1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES ANUALES	-$4,390,404.80	$0.00	$0.00	-$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	-$43,172.91	$0.00	$0.00	-$43,172.91
3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	$4,924,051.84	$779,559.91	$0.00	$4,144,491.93
3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	$0.00	$41,192,080.49	$26,016,645.65	-$15,175,434.84

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

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - LOS NIDOS 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 2023

Del 01 de Enero de 2023 al 31 de DICIEMBRE DE 2023

Tipo de Obligación Constitutiva de Deuda Pública	Acreedor	Clave Registro SHCP (RPU)	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de Interés	Sobretasa	Garantía	Fuente de Pago	Destino	Monto Original Contratado	Saldo Inicial del Periodo	Disposiciones del periodo	Amortizaciones Pagadas en el periodo	Reclasificaciones y ajustes	Saldo Final del Periodo	Intereses pagados en el periodo	Comisiones Pagadas en el periodo	Otros Gastos de la Deuda
Deuda Pública Directa																				
Deuda Pública a Largo Plazo																				
CREDITO SIMPLE	BANSI, SA	P26-1214202		ACTA DE CABILDO	2013				PARTICIPACION	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	OBRA PUBLICA PRODUCTIVA	$ 8,640,561.60	$ 1,667,476.00		$ 909,532.80		$ 757,943.20	$ 226,779.39		
									PARTICPACION ENERO 2023						$ 75,794.40			26,460.69		
									PARTICPACION FEBRERO 2023						$ 75,794.40			24,449.53		
									PARTICPACION MARZO 2023						$ 75,794.40			22,910.04		
									PARTICPACION ABRIL 2023						$ 75,794.40			22,266.01		
									PARTICPACION MAYO 2023						$ 75,794.40			19,275.63		
									PARTICPACION JUNIO 2023						$ 75,794.40			19,441.89		
									PARTICPACION JULIO 2023						$ 75,794.40			18,276.99		
									PARTICPACION AGOSTO 2023						$ 75,794.40			16,581.76		
									PARTICPACION SEPTIEMBRE 2023						$ 75,794.40			17,020.76		
									PARTICPACION OCTUBRE 2023						$ 75,794.40			13,413.39		
									PARTICPACION NOVIEMBRE 2023						$ 75,794.40			13,709.97		
									PARTICPACION DICIEMBRE 2023						$ 75,794.40			12,972.73		
											Total Deuda Pública a Largo Plazo	$ 8,640,561.60	$ 1,667,476.00	$ -	$ 909,532.80		$ 757,943.20	$ 226,779.39	$ -	$ -
Deuda Pública a Corto Plazo																				
											Total a Corto Plazo									
											Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo									
Deuda Pública Avalada / Contingente																				
											Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público	$ -	$ -	$ -	$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

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías Calles - TESORERIA MUNICIPAL SONOYTA SONORA

ISAF-ee4f4478-6362-b3b9-85e3-87f74d6a3355
4/9/2024 4:46:03 PM

XI AYUNTAMIENTO SONOYTA 2021-2024

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
CUENTA PUBICA 2023
Del 01 de Enero de 2023 al 31 de DICIEMBRE DE 2023

Tipo de Obligación Constitutiva de Deuda Pública	Acreedor	Clave Registro SHCP (RPU)	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de Interés	Sobretasa	Garantía	Fuente de Pago	Destino	Monto Original Contratado	Saldo Inicial del Periodo	Disposiciones del periodo	Amortizaciones Pagadas en el periodo	Reclasificaciones y ajustes	Saldo Final del Periodo	Intereses pagados en el periodo	Comisiones Pagadas en el periodo	Otros Gastos de la Deuda
Deuda Pública Directa																				
Deuda Pública a Largo Plazo																				
CREDITO SIMPLE	FRES0017-11			ACTA DE CABILDO	24/02/2011	15 AÑOS	11.8287		PARTICIPACION	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	OBRA PUBLICA PRODUCTIVA	$ 8,611,111.00	$ 3,229,166.95		$ 615,079.32		$ 2,614,087.63	$ 314,474.90		
									PARTICIPACION ENERO 2023						$ 51,256.61			32,891.73		
									PARTICIPACION FEBRERO 2023						$ 51,256.61			25315.14		
									PARTICIPACION MARZO 2023						$ 51,256.61			27,336.33		
									PARTICIPACION ABRIL 2023						$ 51,256.61			30,050.85		
									PARTICPACION MAYO 2023						$ 51,256.61			29,070.31		
									PARTICPACION JUNIO 2023						$ 51,256.61			29,503.81		
									PARTICPACION JULIO 2023						$ 51,256.61			27,994.06		
									PARTICPACION AGOSTO 2023						$ 51,256.61			28,403.63		
									PARTICPACION SEPTIEMBRE 2023						$ 51,256.61			27,898.85		
									PARTICPACION OCTUBRE 2023						$ 51,256.61			26,537.99		
									PARTICPACION NOVIEMBRE 2023						$ 51,256.61			26,917.10		
									PARTICPACION DICIEMBRE 2023						$ 51,256.61			2,555.10		
											Total Deuda Pública a Largo Plazo	$ 8,611,111.00	$ 3,229,166.95	$ -	$ 615,079.32		$ 2,614,087.63	$ 314,474.90	$ -	$ -
Deuda Pública a Corto Plazo																				
											Total a Corto Plazo									
											Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo									
Deuda Pública Avalada / Contingente																				
											Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público		$ -	$ -	$ -	$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

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI AYUNTAMIENTO SONOYTA 2021-2024

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL

CUENTA PUBLICA 2023

Del 01 de Enero de 2023 al 31 de DICIEMBRE DE 2023

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	FRES0069-21			ACTA DE CABILDO	21/01/2021	15 AÑOS	10.2457		PARTICIPACION	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	OBRA PUBLICA PRODUCTIVA	$ 9,800,000.00	$ 8,187,628.40		$ 621,845.16		$ 7,565,783.24	$ 906,025.29		
									PARTICIPACION ENERO 2023						$ 51,820.43			72,236.88		
									PARTICIPACION FEBRERO 2023						$ 51,820.43			76301.87		
									PARTICIPACION MARZO 2023						$ 51,820.43			70,690.88		
									PARTICIPACION ABRIL 2023						$ 51,820.43			78,485.29		
									PARTICIPACION MAYO 2023						$ 51,820.43			76,707.76		
									PARTICIPACION JUNIO 2023						$ 51,820.43			78,776.60		
									PARTICIPACION JULIO 2023						$ 51,820.43			75,471.97		
									PARTICIPACION AGOSTO 2023						$ 51,820.43			77,420.72		
									PARTICPACION SEPTIEMBRE 2023						$ 51,820.43			76,874.53		
									PARTICPACION OCTUBRE 2023						$ 51,820.43			74,043.52		
									PARTICPACION NOVIEMBRE 2023						$ 51,820.43			75,978.32		
									PARTICPACION DICIEMBRE 2023						$ 51,820.43			73,036.95		
Total Deuda Pública a Largo Plazo												$ 9,800,000.00	$ 8,187,628.40	$ -	$ 621,845.16		$ 7,565,783.24	$ 906,025.29	$ -	$ -
Deuda Pública a Corto Plazo																				
Total a Corto Plazo																				
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo																				
Deuda Pública Avalada / Contingente																				
Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público												$ -	$ -	$ -	$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

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI AYUNTAMIENTO SONOYTA

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO ISAF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
CUENTA PUBLICA 2023
CIFRAS EN PESOS

	FUENTE DE INGRESOS	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reduciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar
11.00	**Impuestos sobre los ingresos**	$77,600.00	$0.00	$77,600.00	$30,950.00	$30,950.00	$0.00
	IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	$77,600.00	$0.00	$77,600.00	$30,950.00	$30,950.00	$0.00
12.00	**Impuestos sobre el patrimonio**	$4,517,086.00	$0.00	$4,517,086.00	$3,379,050.55	$3,379,050.55	$0.00
	IMPUESTO PREDIAL	$3,617,086.00	$0.00	$3,617,086.00	$2,814,028.51	$2,814,028.51	$0.00
	RECAUDACION ANUAL	$1,817,086.00	$0.00	$1,817,086.00	$1,413,916.52	$1,413,916.52	$0.00
	RECUPERACION DE REZAGOS	$1,800,000.00	$0.00	$1,800,000.00	$1,400,111.99	$1,400,111.99	$0.00
	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	$900,000.00	$0.00	$900,000.00	$565,022.04	$565,022.04	$0.00
13.00	**Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones**	$1,467.00	$0.00	$1,467.00	$324.96	$324.96	$0.00
	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	$1,467.00	$0.00	$1,467.00	$324.96	$324.96	$0.00
17.00	**Accesorios de Impuestos**	$636,101.84	$0.00	$636,101.84	$456,131.86	$456,131.86	$0.00
	RECARGOS	$636,101.84	$0.00	$636,101.84	$456,131.86	$456,131.86	$0.00
	POR IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO	$307,718.00	$0.00	$307,718.00	$6,080.28	$6,080.28	$0.00
	POR IMPUESTO PREDIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	$291,929.84	$0.00	$291,929.84	$398,229.41	$398,229.41	$0.00
	RECARGOS POR OTROS IMPUESTOS	$36,454.00	$0.00	$36,454.00	$51,822.17	$51,822.17	$0.00
43.00	**Derechos por prestación de servicios**	$6,229,302.10	$0.00	$6,229,302.10	$5,938,835.70	$5,938,835.70	$0.00
	DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 3% DAP	$2,704,077.00	$0.00	$2,704,077.00	$4,033,076.16	$4,033,076.16	$0.00
	PANTEONES	$132,214.00	$0.00	$132,214.00	$83,175.00	$83,175.00	$0.00
	POR LA INHUMACION, EXHUMACION O REHINUMACION DE CADAVERES	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$8,000.00	$8,000.00	$0.00
	VENTA DE LOTES EN EL PANTEON	$102,214.00	$0.00	$102,214.00	$75,175.00	$75,175.00	$0.00
	RASTROS	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00
	SACRIFICIO POR CABEZA	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00
	SEGURIDAD PUBLICA	$118,656.00	$0.00	$118,656.00	$28,621.00	$28,621.00	$0.00
	POR POLICIA AUXILIAR	$118,656.00	$0.00	$118,656.00	$28,621.00	$28,621.00	$0.00
	TRANSITO	$99,818.00	$0.00	$99,818.00	$378,514.74	$378,514.74	$0.00
	EXAMEN PARA LA OBTENCION DE LICENCIA	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$178,959.28	$178,959.28	$0.00
	EXAMEN PARA MANEJAR PARA PERSONAS MAYORES DE 16 Y MENORES DE 18	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
	TRASLADO DE VEHICULOS ARRASTRE DE GRUA	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$39,766.29	$39,766.29	$0.00
	ALMACENAJE DE VEHICULOS EN CORRALON	$22,500.00	$0.00	$22,500.00	$98,824.59	$98,824.59	$0.00
	ATORIZACION PARA ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO DE VEHICULOS	$2,250.00	$0.00	$2,250.00	$6,305.96	$6,305.96	$0.00
	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	$54,658.62	$54,658.62	$0.00
	DESARROLLO URBANO	$901,834.10	$0.00	$901,834.10	$592,427.05	$592,427.05	$0.00
	EXPEDICION DE LICIENCIAS DE CONSTRUCCION, MOIFICACION Y RECONSTRUCION	$270,000.00	$0.00	$270,000.00	$102,274.75	$102,274.75	$0.00
	FRACCIONAMIENTOS	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
	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	$0.00
	AUTORIZACION PARA CAMBIO DE USO DE SUELO	$109,728.00	$0.00	$109,728.00	$0.00	$0.00	$0.00
	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	$62,400.00	$62,400.00	$0.00
	EXPEDICION DE CONSTANCIA DE ZONIFICACION	$1,800.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$0.00	$0.00
	POR LOS SERVICIOS QUE PRESTEN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$120,000.00	$0.00	$120,000.00	$287,590.30	$287,590.30	$0.00
	POR LA EXPEDICION DE CERTIFICACIONES DE NUMERO OFICIAL	$26,000.00	$0.00	$26,000.00	$11,700.00	$11,700.00	$0.00
	AUTORIZACION PARA FUSION, SUBDIVISION O RELOTIFICACION DE TERRENOS	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$6,900.00	$6,900.00	$0.00
	POR SERVICIOS CATASTRALES	$152,306.10	$0.00	$152,306.10	$119,562.00	$119,562.00	$0.00
	LICENCIAS PAR LA COLOCACION DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD	$420,417.00	$0.00	$420,417.00	$280,021.88	$280,021.88	$0.00
	ANUNCIOS Y CARTELES LUMINOSOS	$187,635.00	$0.00	$187,635.00	$153,114.55	$153,114.55	$0.00
	ANUNCIOS Y CARTELES NO LUMINOSOS	$138,282.00	$0.00	$138,282.00	$126,907.33	$126,907.33	$0.00
	ANUNCIOS FIJADOS EN VEHICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO	$7,500.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	$0.00
	PUBLICIDAD SONORA, FONETICA O AUTOPARLANTE	$7,500.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	$0.00
	VOLANTE POR DIA O PROMOCION	$7,500.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	$0.00
	PROYECCION OPTICA, ELECTRONICA Y/O DIGITAL	$72,000.00	$0.00	$72,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
	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	$112,039.20	$112,039.20	$0.00
	FABRICA	$31,545.00	$0.00	$31,545.00	$0.00	$0.00	$0.00
	AGENCIA DISTRIBUIDORA	$31,545.00	$0.00	$31,545.00	$0.00	$0.00	$0.00
	EXPENDIO	$225,000.00	$0.00	$225,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
	CENTRO NOCTURNO	$90,000.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
	RESAURANTE	$38,500.00	$0.00	$38,500.00	$0.00	$0.00	$0.00
	TIEND DE AUTOSERVICIO	$195,000.00	$0.00	$195,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
	CENTRO DE EVENTOS O SALON DE BAILE	$10,515.00	$0.00	$10,515.00	$0.00	$0.00	$0.00
	HOTEL O MOTEL	$28,980.00	$0.00	$28,980.00	$0.00	$0.00	$0.00
	CENTRO RECREATIVO O DEPORTIVO	$10,515.00	$0.00	$10,515.00	$0.00	$0.00	$0.00

XI AYUNTAMIENTO SONOYTA

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO ISAF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
CUENTA PUBLICA 2023
CIFRAS EN PESOS

	FUENTE DE INGRESOS	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reduciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar
	ANUENCIA DE TIENDA DEPARTAMENTAL	$73,605.00	$0.00	$73,605.00	$0.00	$0.00	$0.00
	REFRENDO ANUAL DE ANUENCIA PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$112,039.20	$112,039.20	$0.00
	REFRENDO ANUAL DE ANUENCIAPARA TIENDA DEPARTAMENTAL	$42,060.00	$0.00	$42,060.00	$0.00	$0.00	$0.00
	ANUENCIAS EVENTOS SOCIALES	$115,000.00	$0.00	$115,000.00	$3,414.88	$3,414.88	$0.00
	KERMES	$7,500.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	$0.00
	BAILES, GRADUACIONES, BAILES TRADICIONALES	$7,500.00	$0.00	$7,500.00	$3,414.88	$3,414.88	$0.00
	CARRERAS DE CABALLOS, RODEO, JARIPEO, Y EVENTOS PUBLICOS SIMILARES	$21,000.00	$0.00	$21,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
	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	$0.00
	PALENQUES	$37,000.00	$0.00	$37,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
	PRESENTACIONES ARTISTICAS	$21,000.00	$0.00	$21,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
	POR LA EXPEDICION DE GUIAS PARA LA TRASPORTACION DE BEBIDAS	$1,800.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$0.00	$0.00
	POR LA EXPEDICION DE ANUENCIAS POR CAMBIO DE DOMICILIO (ALCOHOLES)	$21,030.00	$0.00	$21,030.00	$0.00	$0.00	$0.00
	SERVICIO DE LIMPIEZA	$19,500.00	$0.00	$19,500.00	$0.00	$0.00	$0.00
	SERVICIO ESPECIAL DE LIMPIEZA	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
	LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS	$7,500.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	$0.00
	OTROS SERVICIOS	$716,191.00	$0.00	$716,191.00	$427,545.79	$427,545.79	$0.00
	EXPEDICION DE CERTIFICADOS	$98,000.00	$0.00	$98,000.00	$375.00	$375.00	$0.00
	LEGALIZACION DE FIRMAS	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS POR HOJA	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$27,477.00	$27,477.00	$0.00
	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE NO ADEUDO DE CREDITOS FISCALES	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$13,929.00	$13,929.00	$0.00
	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$1,887.00	$1,887.00	$0.00
	LICENCIAS Y PERMISOS ESPECIALES-ANUENCIAS (VENDEDORES AMBULANTES)	$88,000.00	$0.00	$88,000.00	$56,513.31	$56,513.31	$0.00
	CONSTANCIA DE INSCRPCION, RENOVACION ANUAL, CAMBIO DE PROPIETARIO O DOMICILIO EN EL PADRON MUNICIPAL DE CONTRIBUYENTES	$191,000.00	$0.00	$191,000.00	$271,599.48	$271,599.48	$0.00
	POR EMITIR RESOLUTIVO AMBIENTAL URBANO-AMBIENTAL	$24,060.00	$0.00	$24,060.00	$0.00	$0.00	$0.00
	POR REGISTRO COMO PERITO, SUPERVISOR EXTERNO, DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE PROYECTO	$5,400.00	$0.00	$5,400.00	$0.00	$0.00	$0.00
	POR EXTENDER CONSTANCIA DE POSECION O AVENCIDADO	$6,771.00	$0.00	$6,771.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
	POR EXTENDER CONSTANCIA DE SESION DE DERECHOS	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$10,365.00	$10,365.00	$0.00
	POR LA AUTORIZACION DE QUEMAS AGRICOLAS	$39,960.00	$0.00	$39,960.00	$40,000.00	$40,000.00	$0.00
	POR EXPEDICION DE CLAUSULA UNICA DE TESTAMENTO PUBLICO CERTIFICADO	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00
	POR EXPEDICION DE CONSTNCIA DE ACLARACION ALINEAMIENTO Y/O ANTECEDENTE REGISTRAL	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00
51.00	**Productos**	$1,087,605.08	$0.00	$1,087,605.08	$648,074.49	$648,074.49	$0.00
	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	$150,000.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
	UTILIDADES, DIVIDENDOS E INTERESES	$141,823.00	$0.00	$141,823.00	$203,373.88	$203,373.88	$0.00
	VENTA DE PLACAS CON NUMERO PARA NOMENCLATURA	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
	EXPEDICION DE ESTADOS DE CUENTA	$1,165.00	$0.00	$1,165.00	$636.00	$636.00	$0.00
	VENTA DE FORMAS IMPRESAS	$1,739.00	$0.00	$1,739.00	$0.00	$0.00	$0.00
	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS A PARTICULARES	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
	MENSURA, REMENSURA, DESLINDE O LOCALIZACION DE LOTES	$58,689.33	$0.00	$58,689.33	$40,000.00	$40,000.00	$0.00
	OTROS NO ESPECIFICADOS	$530,188.75	$0.00	$530,188.75	$404,064.61	$404,064.61	$0.00
	DEPARTAMENTO PROFILACTICO	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
	VENTA DE CONTENEDORES DE BASURA	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
	REGULARIZACION DE TERRENOS	$520,188.75	$0.00	$520,188.75	$404,064.61	$404,064.61	$0.00
	PRODUCTOS DE CAPITAL	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
	ENAJENACION ONEROSA DE BIENES INMUEBLES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
	ENAJENACION ONEROSA DE BIENESS MUEBLES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
61.00	**Aprovechamientos**	$2,019,382.00	$0.00	$2,019,382.00	$3,373,081.95	$3,373,081.95	$0.00
61-02	**MULTAS**	$1,767,578.00	$0.00	$1,767,578.00	$3,294,489.84	$3,294,489.84	$0.00
	MULTAS	$1,767,578.00	$0.00	$1,767,578.00	$3,294,489.84	$3,294,489.84	$0.00
61-03	**INDEMNIZACIONES**	$93,384.00	$0.00	$93,384.00	$3,200.00	$3,200.00	$0.00
	INDEMNIZACIONES	$93,384.00	$0.00	$93,384.00	$3,200.00	$3,200.00	$0.00
61-09	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	$158,420.00	$0.00	$158,420.00	$75,392.11	$75,392.11	$0.00
	HONORARIOS DE COBRANZA	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	$27,420.00	$0.00	$27,420.00	$32,032.69	$32,032.69	$0.00
	DIFERENCIA EN DEPOSITOS	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$532.69	$532.69	$0.00
	VENTA DE BASES EN LICITACION	$14,420.00	$0.00	$14,420.00	$31,500.00	$31,500.00	$0.00
	ADJUDICACION DIRECTA E INVITACION	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
	DONATIVO	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$43,359.42	$43,359.42	$0.00

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO ISAF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
CUENTA PUBLICA 2023
CIFRAS EN PESOS

	FUENTE DE INGRESOS	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reduciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar
	PORCENTAJE SOBRE RECAUDACION SUB-AGENCIA FISCAL	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$0.00
	OOMAPAS	$11,723,985.00	$0.00	$11,723,985.00	$0.00	$0.00	$0.00
81.00	Participaciones	$46,341,786.47	$0.00	$46,341,786.47	$42,771,799.69	$42,771,799.69	$0.00
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$26,715,717.73	$0.00	$26,715,717.73	$26,124,578.84	$26,124,578.84	$0.00
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	$7,625,215.60	$0.00	$7,625,215.60	$7,351,189.03	$7,351,189.03	$0.00
	PARTICIPACIONES ESTATALES	$2,398,318.50	$0.00	$2,398,318.50	$841,297.18	$841,297.18	$0.00
	IMPUESTO FEDERAL SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$149.95	$149.95	$0.00
	FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL (SOBRE ALCOHOL, CERVEZA Y TABACO)	$600,823.71	$0.00	$600,823.71	$0.00	$0.00	$0.00
	FONDO DE IMPUESTO DE AUTOS NUEVOS	$376,392.43	$0.00	$376,392.43	$519,815.01	$519,815.01	$0.00
	PARTICIPACION DE PREMIOS Y LOTERIAS	$101,431.40	$0.00	$101,431.40	$0.00	$0.00	$0.00
	FONDO DE COMPENSACION PARA RESARCIMIENTO POR DISMINUCION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	$80,153.29	$0.00	$80,153.29	$80,153.28	$80,153.28	$0.00
	FONDO DE FISCALIZACION	$5,819,105.70	$0.00	$5,819,105.70	$4,617,560.17	$4,617,560.17	$0.00
	IEPS A LAS GASOLINAS Y DIESEL	$1,076,414.22	$0.00	$1,076,414.22	$1,202,126.28	$1,202,126.28	$0.00
	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	$1,152,261.34	$0.00	$1,152,261.34	$1,311,645.00	$1,311,645.00	$0.00
	PARTICIPACION ISR ART 3-B LEY DE COORDINACION FISCAL	$43,052.67	$0.00	$43,052.67	$5,900.27	$5,900.27	$0.00
	IEPS ALCOHOL Y TABACO	$44,824.71	$0.00	$44,824.71	$433,109.45	$433,109.45	$0.00
	ISR ENAJENACION DE BIEES INMUEBLES ARTICULO 126 LEY ISR	$185,119.41	$0.00	$185,119.41	$237,335.23	$237,335.23	$0.00
	FONDO ESTABILIZADOR ING	$122,955.76	$0.00	$122,955.76	$46,940.00	$46,940.00	$0.00
82.00	Aportaciones	$17,111,991.19	$0.00	$17,111,991.19	$17,126,467.89	$17,126,467.89	$0.00
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIOMIENTO MUNICIPAL	$12,100,457.00	$0.00	$12,100,457.00	$12,616,087.53	$12,616,087.53	$0.00
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	$5,011,534.19	$0.00	$5,011,534.19	$4,510,380.36	$4,510,380.36	$0.00
83.00	Convenios	$27,000,000.00	$0.00	$27,000,000.00	$18,626,428.77	$18,626,428.77	$0.00
	CONVENIOS MUNICIPALES	$27,000,000.00	$0.00	$27,000,000.00	$16,815,703.04	$16,815,703.04	$0.00
	FONDO FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	$9,000,000.00	$0.00	$9,000,000.00	$12,738,879.44	$12,738,879.44	$0.00
	CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA	$5,000,000.00	$0.00	$5,000,000.00	$4,076,820.88	$4,076,820.88	$0.00
	FONDO FORTALECE	$0.00	$0.00	$0.00	$2.72	$2.72	$0.00
	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PEF 2021	$13,000,000.00	$0.00	$13,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
	CONVENIO FEDERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$1,810,725.73	$1,810,725.73	$0.00
	REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	$0.00	$0.00	$0.00	$1,810,725.73	$1,810,725.73	$0.00
	Total	**$116,746,306.68**	**$0.00**	**$116,746,306.68**	**$92,351,145.86**	**$92,351,145.86**	**$0.00**

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

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

JUSTIFICACION DE LOS INGRESOS DETALLADOS
CUENTA PUBLICA 2023
MUNICIPIO: GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1000	*IMPUESTOS*	
1102	IMPUESTO S/DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	EN ESTA PARTIDA TIENE UNA CAPTACION PROMEDIO POR $30,950 PESOS SIN GRANDES CAMBIOS DEBIDO A LA BAJA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA
1201	PREDIAL ACTUAL	DURANTE ESTE CUARTO TRIMESTRE LA RECAUDACION NO TUBO GRANDES CAMBIOS 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 324.96
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 $83,175 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 $28,621 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 $378,514.74 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 $592,427.05 EN SU TOTALIDAD LA AUTORIZACION PARA EL CAMBIO DE 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	ESTE SE A MANTENIDO NULA POR FALTA DE PARTICIPACION CIUDADANA
4314	ANUENCIAS EVENTOS SOCIALES	ESTE CONCEPTO SE MANTUBO BAJO DEBIDO A LA BAJA PARTICIPACION CIUDADANA POR UNA CANTIDAD DE $3,414.88 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 $427,545.79 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	NO SE A COBRADO NADA POR ESTE CONCEPTO EDBIDO A LA BAJA PARTICIPACION POR SER INICIO DE AÑO

5103	UTILIDADES, DIVIDENDOS E INTERESES	ESTA PARTIDA AUMENTO DEBIDO A LAS NUEVAS CUENTA QUE SE APERTURARON DE OBRAS GENERARON BASTANTES INTERESES DURANTE ESTOS TRIMESTRES POR $203,373.88 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 POR $636 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 DEBIDO A LA FALTA DE INTERES EN LA POBLACION
5112	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	NO HUBO COBRO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO
5113	MENSURA Y REMENSURA, DESLINDE O LOCALIZACION DE LOTES	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 $3,294,489.84
6103	INDEMNIZACIONES	ESTA CAPTACION SE DEBIO A LOS DAÑOS REALIZADOS A LA PROPIEDAD PUBLICA POR $3,200
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 $26,124,578.84
8102	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	PARTICIPACION FEDERAL ENTREGADA POR LA CANTIDAD DE $7,351,189.03
8103	PARTICIPACIONES ESTATALES	LAS PARTICIPACIONES ESTATALES FUERON MUY INESTABLES MENSUALMENTE LOGRANDO UN TOTAL $841,297.18
8104	IMPUESTO FEDERAL SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS	SE TIENE $149.95PESOS 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 $519,815.01
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 RECAUDACION DE $80,153.28 AUN ASI SIENDO UNA CANTIDAD BAJA
8109	FONDO DE FISCALIZACION	FONDO DE FISCALIZACION PRESENTA UN AVANZE RECAUDADO POR $4,617,560.17
8110	IEPS A LAS GASOLINAS Y DIESEL	ENTREGADO POR GOBIERNO FEDERAL IEPS A LAS GASOLINAS PARTICIPACION DE $1,202,126.28 SOBRE LO PRESUPUESTADO
8111	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL	SOLO $1,311,645 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 UNA CANTIDAD RECIBIDA POR UN TOTAL EN EL PERIODO DE $237,335.23
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 $12,616,087.53 ACUMULADO OBTENIDO APLICANDO EN SU MAYORIA PRIORIDAD SEGURIDD PUBLICA Y DEUDA
8202	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PARA EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EL TOTAL AL PERIODO ES POR $4,510,380.36 ACUMULATIVO 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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL

ISAF-e1c118d4-b8c9-be13-9383-6830908e4af9
4/9/2024 5:17:07 PM

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO Y CONCEPTO
DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CUENTA PUBLICA 2023
CIFRAS EN PESOS

	EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS COMPROMETIDO	EGRESOS DEVENGADO	EGRESOS EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCIDO
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$48,171,380.01**	$0.00	**$48,171,380.01**	**$48,187,725.62**	**$40,628,738.98**	**$40,628,738.98**	**$40,628,738.98**	**$7,542,641.03**
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$33,399,432.15	$0.00	$33,399,432.15	$33,399,432.15	$27,464,777.59	$27,464,777.59	$27,464,777.59	$5,934,654.56
11100	DIETAS	$1,329,696.00	$0.00	$1,329,696.00	$1,329,696.00	$1,190,801.71	$1,190,801.71	$1,190,801.71	$138,894.29
11101	DIETAS	$1,329,696.00	$0.00	$1,329,696.00	$1,329,696.00	$1,190,801.71	$1,190,801.71	$1,190,801.71	$138,894.29
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$32,069,736.15	$0.00	$32,069,736.15	$32,069,736.15	$26,273,975.88	$26,273,975.88	$26,273,975.88	$5,795,760.27
11301	SUELDOS	$32,069,736.15	$0.00	$32,069,736.15	$32,069,736.15	$26,273,975.88	$26,273,975.88	$26,273,975.88	$5,795,760.27
12000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**$222,000.00**	**$0.00**	**$222,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$222,000.00**
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$192,000.00	$0.00	$192,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$192,000.00
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$192,000.00	$0.00	$192,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$192,000.00
12400	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y 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 LOS TRBAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**$7,619,015.44**	**$0.00**	**$7,619,015.44**	**$7,606,420.50**	**$5,986,988.42**	**$5,986,988.42**	**$5,986,988.42**	**$1,632,027.02**
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$1,076,724.00	$0.00	$1,076,724.00	$1,076,724.00	$1,064,724.00	$1,064,724.00	$1,064,724.00	$12,000.00
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	$1,076,724.00	$0.00	$1,076,724.00	$1,076,724.00	$1,064,724.00	$1,064,724.00	$1,064,724.00	$12,000.00
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	$4,212,333.00	$0.00	$4,212,333.00	$4,246,125.29	$4,062,776.68	$4,062,776.68	$4,062,776.68	$149,556.32
13201	PRIMA VACACIONAL	$609,595.00	$0.00	$609,595.00	$643,387.29	$560,894.89	$560,894.89	$560,894.89	$48,700.11
13202	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	$3,602,738.00	$0.00	$3,602,738.00	$3,602,738.00	$3,501,881.79	$3,501,881.79	$3,501,881.79	$100,856.21
13300	HORAS EXTRAORDINARIAS	$2,235,158.44	$0.00	$2,235,158.44	$2,235,158.44	$815,874.97	$815,874.97	$815,874.97	$1,419,283.47
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$2,235,158.44	$0.00	$2,235,158.44	$2,235,158.44	$815,874.97	$815,874.97	$815,874.97	$1,419,283.47
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	$43,612.77	$43,612.77	$43,612.77	$43,612.77	$46,387.23
13701	HONORARIOS ESPECIALES	$90,000.00	$0.00	$90,000.00	$43,612.77	$43,612.77	$43,612.77	$43,612.77	$46,387.23
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**$5,891,532.42**	**$0.00**	**$5,891,532.42**	**$7,056,452.49**	**$7,056,452.49**	**$7,056,452.49**	**$7,056,452.49**	**-$1,164,920.07**
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$5,555,532.42	$0.00	$5,555,532.42	$6,884,419.77	$6,884,419.77	$6,884,419.77	$6,884,419.77	-$1,328,887.35
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	$967,547.00	$0.00	$967,547.00	-$47,719.89	-$47,719.89	-$47,719.89	-$47,719.89	$1,015,266.89
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	$2,193,045.71	$0.00	$2,193,045.71	$2,944,406.28	$2,944,406.28	$2,944,406.28	$2,944,406.28	-$751,360.57
14105	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$39,796.95	$39,796.95	$39,796.95	$39,796.95	$20,203.05
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$108,000.00	$0.00	$108,000.00	$102,620.86	$102,620.86	$102,620.86	$102,620.86	$5,379.14
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	$2,226,939.71	$0.00	$2,226,939.71	$3,845,315.57	$3,845,315.57	$3,845,315.57	$3,845,315.57	-$1,618,375.86
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	$336,000.00	$0.00	$336,000.00	$172,032.72	$172,032.72	$172,032.72	$172,032.72	$163,967.28
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	$336,000.00	$0.00	$336,000.00	$172,032.72	$172,032.72	$172,032.72	$172,032.72	$163,967.28
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**$936,200.00**	**$0.00**	**$936,200.00**	**$111,790.48**	**$106,890.48**	**$106,890.48**	**$106,890.48**	**$829,309.52**

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO Y CONCEPTO
DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CUENTA PUBLICA 2023
CIFRAS EN PESOS

	EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS COMPROMETIDO	EGRESOS DEVENGADO	EGRESOS EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCIDO
15200	INDEMNIZACIONES	$605,000.00	$0.00	$605,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$605,000.00
15204	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	$111,790.48	$106,890.48	$106,890.48	$106,890.48	$3,509.52
15409	BONO PARA DESPENSA	$110,400.00	$0.00	$110,400.00	$111,790.48	$106,890.48	$106,890.48	$106,890.48	$3,509.52
15500	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	$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 ECONOMICAS	$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**
16100	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD	$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 PUBLICOS**	**$73,200.00**	**$0.00**	**$73,200.00**	**$13,630.00**	**$13,630.00**	**$13,630.00**	**$13,630.00**	**$59,570.00**
17100	ESTIMULOS	$53,200.00	$0.00	$53,200.00	$13,630.00	$13,630.00	$13,630.00	$13,630.00	$39,570.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	$41,200.00	$0.00	$41,200.00	$13,630.00	$13,630.00	$13,630.00	$13,630.00	$27,570.00
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	$7,638,495.13	$0.00	$7,638,495.13	$8,469,860.17	$8,462,932.01	$6,680,595.23	$6,680,595.23	-$824,436.88
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$1,109,600.00	$0.00	$1,109,600.00	$737,252.69	$737,252.69	$692,798.38	$692,798.38	$372,347.31
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$354,600.00	$0.00	$354,600.00	$293,823.59	$293,823.59	$293,823.59	$293,823.59	$60,776.41
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$354,600.00	$0.00	$354,600.00	$293,823.59	$293,823.59	$293,823.59	$293,823.59	$60,776.41
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	$492,000.00	$0.00	$492,000.00	$347,050.81	$347,050.81	$305,391.49	$305,391.49	$144,949.19
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	$492,000.00	$0.00	$492,000.00	$347,050.81	$347,050.81	$305,391.49	$305,391.49	$144,949.19
21300	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$1,720.00	$1,720.00	$1,526.00	$1,526.00	$280.00
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$1,720.00	$1,720.00	$1,526.00	$1,526.00	$280.00
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	$78,000.00	$0.00	$78,000.00	$7,509.75	$7,509.75	$7,509.75	$7,509.75	$70,490.25
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	$78,000.00	$0.00	$78,000.00	$7,509.75	$7,509.75	$7,509.75	$7,509.75	$70,490.25
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	$79,480.54	$79,480.54	$76,879.55	$76,879.55	$28,519.46
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$108,000.00	$0.00	$108,000.00	$79,480.54	$79,480.54	$76,879.55	$76,879.55	$28,519.46
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y	$54,000.00	$0.00	$54,000.00	$7,668.00	$7,668.00	$7,668.00	$7,668.00	$46,332.00
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$6,438.00	$6,438.00	$6,438.00	$6,438.00	$23,562.00



GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO Y CONCEPTO
DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CUENTA PUBLICA 2023
CIFRAS EN PESOS

	EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS COMPROMETIDO	EGRESOS DEVENGADO	EGRESOS EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCIDO
21802	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	$24,000.00	$0.00	$24,000.00	$1,230.00	$1,230.00	$1,230.00	$1,230.00	$22,770.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$477,000.00	$0.00	$477,000.00	$214,195.38	$214,195.38	$213,242.88	$213,242.88	$262,804.62
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	$465,000.00	$0.00	$465,000.00	$214,195.38	$214,195.38	$213,242.88	$213,242.88	$250,804.62
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	$387,000.00	$0.00	$387,000.00	$206,425.09	$206,425.09	$205,472.59	$205,472.59	$180,574.91
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL	$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	$7,770.29	$7,770.29	$7,770.29	$7,770.29	$46,229.71
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
23000	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION**	**$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 ADQUIRIDOS COMO	$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 IMPRESIÓN ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	$377,266.13	$0.00	$377,266.13	$184,463.29	$184,463.29	$96,517.47	$96,517.47	$192,802.84
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	$27,600.00	$0.00	$27,600.00	$269.99	$269.99	$0.00	$0.00	$27,330.01
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	$27,600.00	$0.00	$27,600.00	$269.99	$269.99	$0.00	$0.00	$27,330.01
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$24,000.00	$0.00	$24,000.00	$50,502.84	$50,502.84	$3,005.00	$3,005.00	-$26,502.84
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$24,000.00	$0.00	$24,000.00	$50,502.84	$50,502.84	$3,005.00	$3,005.00	-$26,502.84
24300	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$111.00	$111.00	$111.00	$111.00	$5,889.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$111.00	$111.00	$111.00	$111.00	$5,889.00
24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$96,000.00	$0.00	$96,000.00	$3,004.00	$3,004.00	$672.00	$672.00	$92,996.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$96,000.00	$0.00	$96,000.00	$3,004.00	$3,004.00	$672.00	$672.00	$92,996.00
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	$74,266.13	$0.00	$74,266.13	$68,087.55	$68,087.55	$46,222.53	$46,222.53	$6,178.58
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$74,266.13	$0.00	$74,266.13	$68,087.55	$68,087.55	$46,222.53	$46,222.53	$6,178.58
24700	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$24,000.00	$0.00	$24,000.00	$30,750.94	$30,750.94	$20,396.97	$20,396.97	-$6,750.94
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$24,000.00	$0.00	$24,000.00	$30,750.94	$30,750.94	$20,396.97	$20,396.97	-$6,750.94
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$64,200.00	$0.00	$64,200.00	$27,694.97	$27,694.97	$22,597.97	$22,597.97	$36,505.03
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$64,200.00	$0.00	$64,200.00	$27,694.97	$27,694.97	$22,597.97	$22,597.97	$36,505.03
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$54,000.00	$0.00	$54,000.00	$4,042.00	$4,042.00	$3,512.00	$3,512.00	$49,958.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$24,000.00	$0.00	$24,000.00	$4,042.00	$4,042.00	$3,512.00	$3,512.00	$19,958.00
24902	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	$20,400.00	$0.00	$20,400.00	$1,820.30	$1,820.30	$1,820.30	$1,820.30	$18,579.70
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$8,400.00	$0.00	$8,400.00	$1,820.30	$1,820.30	$1,820.30	$1,820.30	$6,579.70
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$8,400.00	$0.00	$8,400.00	$1,820.30	$1,820.30	$1,820.30	$1,820.30	$6,579.70

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021 2024

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO Y CONCEPTO
DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CUENTA PUBLICA 2023
CIFRAS EN PESOS

	EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS COMPROMETIDO	EGRESOS DEVENGADO	EGRESOS EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCIDO
25600	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,003,129.00	$0.00	$5,003,129.00	$7,009,957.21	$7,003,029.05	$5,408,306.08	$5,408,306.08	-$1,999,900.05
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,003,129.00	$0.00	$5,003,129.00	$7,009,957.21	$7,003,029.05	$5,408,306.08	$5,408,306.08	-$1,999,900.05
26101	COMBUSTIBLES	$4,651,529.00	$0.00	$4,651,529.00	$6,369,136.61	$6,362,323.45	$4,889,783.91	$4,889,783.91	-$1,710,794.45
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	$351,600.00	$0.00	$351,600.00	$640,820.60	$640,705.60	$518,522.17	$518,522.17	-$289,105.60
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	$422,500.00	$0.00	$422,500.00	$254,998.90	$254,998.90	$222,192.52	$222,192.52	$167,501.10
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	$254,500.00	$0.00	$254,500.00	$160,750.93	$160,750.93	$149,338.92	$149,338.92	$93,749.07
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	$254,500.00	$0.00	$254,500.00	$160,750.93	$160,750.93	$149,338.92	$149,338.92	$93,749.07
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	$102,000.00	$0.00	$102,000.00	$49,674.16	$49,674.16	$28,279.79	$28,279.79	$52,325.84
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	$102,000.00	$0.00	$102,000.00	$49,674.16	$49,674.16	$28,279.79	$28,279.79	$52,325.84
27300	ARTICULOS DEPORTIVOS	$54,000.00	$0.00	$54,000.00	$44,343.80	$44,343.80	$44,343.80	$44,343.80	$9,656.20
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	$54,000.00	$0.00	$54,000.00	$44,343.80	$44,343.80	$44,343.80	$44,343.80	$9,656.20
27400	PRODUCTOS TEXTILES	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$230.01	$230.01	$230.01	$230.01	$11,769.99
27401	PRODUCTOS TEXTILES	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$230.01	$230.01	$230.01	$230.01	$11,769.99
28000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$1,559.98	$1,559.98	$899.98	$899.98	$58,440.02
28200	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$1,559.98	$1,559.98	$899.98	$899.98	$28,440.02
28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$1,559.98	$1,559.98	$899.98	$899.98	$28,440.02
28300	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	$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 PUBLICA Y NACIONAL	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$165,600.00	$0.00	$165,600.00	$65,612.42	$65,612.42	$44,817.62	$44,817.62	$99,987.58
29100	HERRAMIENTAS MENORES	$72,000.00	$0.00	$72,000.00	$65,372.42	$65,372.42	$44,817.62	$44,817.62	$6,627.58
29101	HERRAMIENTAS MENORES	$72,000.00	$0.00	$72,000.00	$65,372.42	$65,372.42	$44,817.62	$44,817.62	$6,627.58
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$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 EDIFICIOS	$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 MOBILIARIO Y EQUIPO	$42,600.00	$0.00	$42,600.00	$240.00	$240.00	$0.00	$0.00	$42,360.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVA	$42,600.00	$0.00	$42,600.00	$240.00	$240.00	$0.00	$0.00	$42,360.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	$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 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	$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 EQUIPO DE TRANSPORTE	$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 EQUIPO DE TRANSPORTE	$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 EQUIPO DE DEFENSA Y	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021 2024

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO Y CONCEPTO
DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CUENTA PUBLICA 2023
CIFRAS EN PESOS

	EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS COMPROMETIDO	EGRESOS DEVENGADO	EGRESOS EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCIDO
29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$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 MAQUINARIA Y OTROS	$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 MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	$18,000.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$12,600,112.54**	$0.00	$12,600,112.54	$10,796,837.11	$10,794,517.11	$10,471,169.18	$10,467,821.18	**$1,805,595.43**
31000	**SERVICIOS BASICOS**	**$3,374,244.58**	$0.00	**$3,374,244.58**	**$3,636,220.07**	**$3,636,220.07**	**$3,636,220.07**	**$3,636,220.07**	**-$261,975.49**
31100	ENERGIA ELECTRICA	$3,031,964.58	$0.00	$3,031,964.58	$3,458,178.41	$3,458,178.41	$3,458,178.41	$3,458,178.41	-$426,213.83
31101	ENERGIA ELECTRICA	$950,142.79	$0.00	$950,142.79	$507,563.00	$507,563.00	$507,563.00	$507,563.00	$442,579.79
31104	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	$2,081,821.79	$0.00	$2,081,821.79	$2,950,615.41	$2,950,615.41	$2,950,615.41	$2,950,615.41	-$868,793.62
31200	GAS	$15,800.00	$0.00	$15,800.00	$287.00	$287.00	$287.00	$287.00	$15,513.00
31201	GAS	$15,800.00	$0.00	$15,800.00	$287.00	$287.00	$287.00	$287.00	$15,513.00
31300	AGUA	$2,880.00	$0.00	$2,880.00	$8,590.90	$8,590.90	$8,590.90	$8,590.90	-$5,710.90
31301	AGUA	$2,880.00	$0.00	$2,880.00	$8,590.90	$8,590.90	$8,590.90	$8,590.90	-$5,710.90
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	$233,600.00	$0.00	$233,600.00	$160,916.79	$160,916.79	$160,916.79	$160,916.79	$72,683.21
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	$233,600.00	$0.00	$233,600.00	$160,916.79	$160,916.79	$160,916.79	$160,916.79	$72,683.21
31500	TELEFONIA CELULAR	$54,000.00	$0.00	$54,000.00	$1,300.00	$1,300.00	$1,300.00	$1,300.00	$52,700.00
31501	TELEFONIA CELULAR	$54,000.00	$0.00	$54,000.00	$1,300.00	$1,300.00	$1,300.00	$1,300.00	$52,700.00
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	$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 PROCESAMIENTO DE INFORMACION	$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	$6,946.97	$6,946.97	$6,946.97	$6,946.97	$17,053.03
31801	SERVICIO POSTAL	$24,000.00	$0.00	$24,000.00	$6,946.97	$6,946.97	$6,946.97	$6,946.97	$17,053.03
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	**$232,800.00**	$0.00	$232,800.00	$112,710.99	$112,710.99	$112,710.99	$112,710.99	**$120,089.01**
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$144,000.00	$0.00	$144,000.00	$23,699.99	$23,699.99	$23,699.99	$23,699.99	$120,300.01
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$144,000.00	$0.00	$144,000.00	$23,699.99	$23,699.99	$23,699.99	$23,699.99	$120,300.01
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	$58,800.00	$0.00	$58,800.00	$75,439.00	$75,439.00	$75,439.00	$75,439.00	-$16,639.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	$58,800.00	$0.00	$58,800.00	$75,439.00	$75,439.00	$75,439.00	$75,439.00	-$16,639.00
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$13,572.00	$13,572.00	$13,572.00	$13,572.00	$16,428.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$13,572.00	$13,572.00	$13,572.00	$13,572.00	$16,428.00
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**$300,464.00**	$0.00	**$300,464.00**	**$281,769.80**	**$281,769.80**	**$281,769.80**	**$281,769.80**	**$18,694.20**
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	$79,464.00	$0.00	$79,464.00	$184,749.80	$184,749.80	$184,749.80	$184,749.80	-$105,285.80
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	$79,464.00	$0.00	$79,464.00	$184,749.80	$184,749.80	$184,749.80	$184,749.80	-$105,285.80
33200	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$48,060.00	$48,060.00	$48,060.00	$48,060.00	-$36,060.00
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$48,060.00	$48,060.00	$48,060.00	$48,060.00	-$36,060.00
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA	$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

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO Y CONCEPTO
DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CUENTA PUBLICA 2023
CIFRAS EN PESOS

	EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS COMPROMETIDO	EGRESOS DEVENGADO	EGRESOS EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCIDO
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	$134,000.00	$0.00	$134,000.00	$48,960.00	$48,960.00	$48,960.00	$48,960.00	$85,040.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	$134,000.00	$0.00	$134,000.00	$48,960.00	$48,960.00	$48,960.00	$48,960.00	$85,040.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION.	$45,000.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
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 CONVOCATORIAS	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**$483,200.00**	$0.00	$483,200.00	$94,940.28	$92,620.28	$92,620.28	$92,620.28	$390,579.72
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$360,000.00	$0.00	$360,000.00	$82,180.28	$82,180.28	$82,180.28	$82,180.28	$277,819.72
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$360,000.00	$0.00	$360,000.00	$82,180.28	$82,180.28	$82,180.28	$82,180.28	$277,819.72
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
34700	FLETES Y MANIOBRAS	$23,200.00	$0.00	$23,200.00	$12,760.00	$10,440.00	$10,440.00	$10,440.00	$12,760.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	$23,200.00	$0.00	$23,200.00	$12,760.00	$10,440.00	$10,440.00	$10,440.00	$12,760.00
35000	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**$4,785,803.96**	$0.00	$4,785,803.96	$3,429,370.29	$3,429,370.29	$3,153,358.67	$3,153,358.67	$1,356,433.67
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$2,580,003.96	$0.00	$2,580,003.96	$1,412,457.71	$1,412,457.71	$1,188,891.80	$1,188,891.80	$1,167,546.25
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	$390,000.00	$0.00	$390,000.00	$304,957.02	$304,957.02	$261,440.84	$261,440.84	$85,042.98
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	$198,340.02	$0.00	$198,340.02	$144,026.52	$144,026.52	$76,743.39	$76,743.39	$54,313.50
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$3,072.00	$3,072.00	$3,072.00	$3,072.00	$8,928.00
35104	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PANTEONES	$24,000.00	$0.00	$24,000.00	$576.99	$576.99	$343.99	$343.99	$23,423.01
35106	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES	$36,000.00	$0.00	$36,000.00	$145,473.25	$145,473.25	$111,720.46	$111,720.46	-$109,473.25
35107	CONSERVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	$120,000.00	$0.00	$120,000.00	$219,914.61	$219,914.61	$145,303.20	$145,303.20	-$99,914.61
35109	CONSERVACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$1,685.98	$1,685.98	$1,685.98	$1,685.98	$10,314.02
35111	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS	$1,787,663.94	$0.00	$1,787,663.94	$592,751.34	$592,751.34	$588,581.94	$588,581.94	$1,194,912.60
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	$68,400.00	$0.00	$68,400.00	$2,508.45	$2,508.45	$524.87	$524.87	$65,891.55
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	$68,400.00	$0.00	$68,400.00	$2,508.45	$2,508.45	$524.87	$524.87	$65,891.55
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$246,000.00	$0.00	$246,000.00	$5,800.00	$5,800.00	$5,800.00	$5,800.00	$240,200.00
35301	INSTALACIONES	$63,000.00	$0.00	$63,000.00	$2,900.00	$2,900.00	$2,900.00	$2,900.00	$60,100.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	$96,000.00	$0.00	$96,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$96,000.00
35303	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$87,000.00	$0.00	$87,000.00	$2,900.00	$2,900.00	$2,900.00	$2,900.00	$84,100.00
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,448,000.00	$0.00	$1,448,000.00	$1,386,665.90	$1,386,665.90	$1,354,679.84	$1,354,679.84	$61,334.10
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,448,000.00	$0.00	$1,448,000.00	$1,386,665.90	$1,386,665.90	$1,354,679.84	$1,354,679.84	$61,334.10
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.	$418,000.00	$0.00	$418,000.00	$621,938.23	$621,938.23	$603,462.16	$603,462.16	-$203,938.23
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$400,000.00	$0.00	$400,000.00	$621,938.23	$621,938.23	$603,462.16	$603,462.16	-$221,938.23

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021 2024

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO Y CONCEPTO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA PUBLICA 2023

CIFRAS EN PESOS

	EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS COMPROMETIDO	EGRESOS DEVENGADO	EGRESOS EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCIDO
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,400.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$19,400.00	$0.00	$19,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,400.00
35904	SERVICIOS DE LAVANDERÍA E HIGIENE	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
36000	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**$388,000.00**	$0.00	$388,000.00	$266,180.40	**$266,180.40**	**$266,180.40**	**$266,180.40**	**$121,819.60**
36100	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	$388,000.00	$0.00	$388,000.00	$266,180.40	$266,180.40	$266,180.40	$266,180.40	$121,819.60
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	$388,000.00	$0.00	$388,000.00	$266,180.40	$266,180.40	$266,180.40	$266,180.40	$121,819.60
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**$1,183,600.00**	$0.00	**$1,183,600.00**	**$398,396.90**	**$398,396.90**	**$398,396.90**	**$398,396.90**	**$785,203.10**
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	$369,886.47	$369,886.47	$369,886.47	$369,886.47	$668,113.53
37501	VIATICOS EN EL PAIS	$780,000.00	$0.00	$780,000.00	$321,189.88	$321,189.88	$321,189.88	$321,189.88	$458,810.12
37502	GASTOS DE CAMINO	$258,000.00	$0.00	$258,000.00	$48,696.59	$48,696.59	$48,696.59	$48,696.59	$209,303.41
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$105,600.00	$0.00	$105,600.00	$28,510.43	$28,510.43	$28,510.43	$28,510.43	$77,089.57
37901	CUOTAS	$105,600.00	$0.00	$105,600.00	$28,510.43	$28,510.43	$28,510.43	$28,510.43	$77,089.57
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**$1,596,000.00**	$0.00	$1,596,000.00	$2,548,194.13	$2,548,194.13	$2,500,857.82	**$2,497,509.82**	**-$952,194.13**
38100	GASTOS DE CEREMONIAL	$1,596,000.00	$0.00	$1,596,000.00	$2,548,194.13	$2,548,194.13	$2,500,857.82	$2,497,509.82	-$952,194.13
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	$1,596,000.00	$0.00	$1,596,000.00	$2,548,194.13	$2,548,194.13	$2,500,857.82	$2,497,509.82	-$952,194.13
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$256,000.00**	$0.00	$256,000.00	$29,054.25	$29,054.25	$29,054.25	$29,054.25	**$226,945.75**
39100	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$3,393.00	$3,393.00	$3,393.00	$3,393.00	$8,607.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$3,393.00	$3,393.00	$3,393.00	$3,393.00	$8,607.00
39300	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	$36,000.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	$36,000.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$25,661.25	$25,661.25	$25,661.25	$25,661.25	$34,338.75
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$25,661.25	$25,661.25	$25,661.25	$25,661.25	$34,338.75
39800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA	$36,000.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$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, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**$13,910,585.00**	$0.00	**$13,910,585.00**	$2,339,176.43	$2,339,176.43	$2,339,176.43	$2,339,176.43	**$11,571,408.57**
41000	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**$12,083,985.00**	**$0.00**	**$12,083,985.00**	**$832,910.18**	**$832,910.18**	**$832,910.18**	**$832,910.18**	**$11,251,074.82**

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO Y CONCEPTO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA PUBLICA 2023

CIFRAS EN PESOS

	EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS COMPROMETIDO	EGRESOS DEVENGADO	EGRESOS EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCIDO
41500	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES	$12,083,985.00	$0.00	$12,083,985.00	$832,910.18	$832,910.18	$832,910.18	$832,910.18	$11,251,074.82
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	$12,083,985.00	$0.00	$12,083,985.00	$832,910.18	$832,910.18	$832,910.18	$832,910.18	$11,251,074.82
44000	AYUDAS SOCIALES	$1,383,600.00	$0.00	$1,383,600.00	$1,239,064.66	$1,239,064.66	$1,239,064.66	$1,239,064.66	$144,535.34
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$231,600.00	$0.00	$231,600.00	$108,727.48	$108,727.48	$108,727.48	$108,727.48	$122,872.52
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$120,000.00	$0.00	$120,000.00	$96,021.48	$96,021.48	$96,021.48	$96,021.48	$23,978.52
44102	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	$21,600.00	$0.00	$21,600.00	$9,606.00	$9,606.00	$9,606.00	$9,606.00	$11,994.00
44104	GASTOS PARA PROGRAMA DE ACCIONES PREVENTIVOS CONTRA LAS ADICCIONES Y EL DELITO	$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 PERSONAS	$24,000.00	$0.00	$24,000.00	$3,100.00	$3,100.00	$3,100.00	$3,100.00	$20,900.00
44107	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	$492,000.00	$0.00	$492,000.00	$314,751.46	$314,751.46	$314,751.46	$314,751.46	$177,248.54
44201	BECAS EDUCATIVAS	$48,000.00	$0.00	$48,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$48,000.00
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	$168,000.00	$0.00	$168,000.00	$84,920.00	$84,920.00	$84,920.00	$84,920.00	$83,080.00
44204	FOMENTO DEPORTIVO	$276,000.00	$0.00	$276,000.00	$229,831.46	$229,831.46	$229,831.46	$229,831.46	$46,168.54
44300	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$624,000.00	$0.00	$624,000.00	$815,585.72	$815,585.72	$815,585.72	$815,585.72	-$191,585.72
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$24,000.00	$0.00	$24,000.00	$7,771.00	$7,771.00	$7,771.00	$7,771.00	$16,229.00
44302	ACCIONES SOCIALES BÁSICAS (DESAYUNOS ESCOLARES)	$600,000.00	$0.00	$600,000.00	$807,814.72	$807,814.72	$807,814.72	$807,814.72	-$207,814.72
44800	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	$36,000.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00
44801	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	$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	$252,733.24	$252,733.24	$252,733.24	$252,733.24	$145,266.76
45200	JUBILACIONES	$398,000.00	$0.00	$398,000.00	$252,733.24	$252,733.24	$252,733.24	$252,733.24	$145,266.76
45201	JUBILACIONES	$398,000.00	$0.00	$398,000.00	$252,733.24	$252,733.24	$252,733.24	$252,733.24	$145,266.76
48000	DONATIVOS	$45,000.00	$0.00	$45,000.00	$14,468.35	$14,468.35	$14,468.35	$14,468.35	$30,531.65
48100	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$45,000.00	$0.00	$45,000.00	$14,468.35	$14,468.35	$14,468.35	$14,468.35	$30,531.65
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$45,000.00	$0.00	$45,000.00	$14,468.35	$14,468.35	$14,468.35	$14,468.35	$30,531.65
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	$1,066,633.00	$0.00	$1,066,633.00	$194,922.30	$194,922.30	$194,922.30	$194,922.30	$871,710.70
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$489,833.00	$0.00	$489,833.00	$133,651.66	$133,651.66	$133,651.66	$133,651.66	$356,181.34
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$39,598.00	$0.00	$39,598.00	$19,599.00	$19,599.00	$19,599.00	$19,599.00	$19,999.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$39,598.00	$0.00	$39,598.00	$19,599.00	$19,599.00	$19,599.00	$19,599.00	$19,999.00
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	$400,405.00	$0.00	$400,405.00	$87,892.66	$87,892.66	$87,892.66	$87,892.66	$312,512.34
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$400,405.00	$0.00	$400,405.00	$87,892.66	$87,892.66	$87,892.66	$87,892.66	$312,512.34
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	$49,830.00	$0.00	$49,830.00	$26,160.00	$26,160.00	$26,160.00	$26,160.00	$23,670.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$49,830.00	$0.00	$49,830.00	$26,160.00	$26,160.00	$26,160.00	$26,160.00	$23,670.00
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$33,400.00	$0.00	$33,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,400.00

XI AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2021-2024

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO Y CONCEPTO
DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CUENTA PUBLICA 2023
CIFRAS EN PESOS

	EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS COMPROMETIDO	EGRESOS DEVENGADO	EGRESOS EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCIDO
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 RECREATIVO	$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 RECREATIVO	$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	VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	$160,000.00	$0.00	$160,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$160,000.00
54103	VEHÍCULOS DE LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE BASURA	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$78,400.00	$0.00	$78,400.00	$61,270.64	$61,270.64	$61,270.64	$61,270.64	$17,129.36
56400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	$63,400.00	$0.00	$63,400.00	$61,270.64	$61,270.64	$61,270.64	$61,270.64	$2,129.36
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$63,400.00	$0.00	$63,400.00	$61,270.64	$61,270.64	$61,270.64	$61,270.64	$2,129.36
56700	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
56701	HERRAMIENTAS	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
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 INFORMÁTICAS	$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	$28,567,423.71	$24,213,173.88	$24,213,173.88	$24,213,173.88	$7,185,927.12
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	$31,213,166.00	$0.00	$31,213,166.00	$28,567,423.71	$24,213,173.88	$24,213,173.88	$24,213,173.88	$6,999,992.12
61100	EDIFICACION HABITACIONAL	$2,751,250.00	$0.00	$2,751,250.00	$6,551,573.73	$3,035,188.39	$3,035,188.39	$3,035,188.39	-$283,938.39
61101	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO	$631,250.00	$0.00	$631,250.00	$3,935,264.76	$418,879.44	$418,879.44	$418,879.44	$212,370.56
61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN	$2,120,000.00	$0.00	$2,120,000.00	$2,616,308.97	$2,616,308.95	$2,616,308.95	$2,616,308.95	-$496,308.95
61300	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,	$497,903.00	$0.00	$497,903.00	$593,469.14	$593,469.14	$593,469.14	$593,469.14	-$95,566.14
61302	AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	$497,903.00	$0.00	$497,903.00	$593,469.14	$593,469.14	$593,469.14	$593,469.14	-$95,566.14
61400	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	$27,262,171.00	$0.00	$27,262,171.00	$20,876,076.52	$20,038,212.03	$20,038,212.03	$20,038,212.03	$7,223,958.97
61410	ELECTRIFICACIÓN URBANA	$262,171.00	$0.00	$262,171.00	$557,156.62	$557,156.62	$557,156.62	$557,156.62	-$294,985.62
61416	CECOP	$5,000,000.00	$0.00	$5,000,000.00	$5,147,494.42	$4,309,629.98	$4,309,629.98	$4,309,629.98	$690,370.02
61422	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS	$22,000,000.00	$0.00	$22,000,000.00	$15,171,425.48	$15,171,425.43	$15,171,425.43	$15,171,425.43	$6,828,574.57
61500	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	$701,842.00	$0.00	$701,842.00	$546,304.32	$546,304.32	$546,304.32	$546,304.32	$155,537.68
61508	CAMINOS RURALES	$701,842.00	$0.00	$701,842.00	$546,304.32	$546,304.32	$546,304.32	$546,304.32	$155,537.68
63000	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	$185,935.00	$0.00	$185,935.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$185,935.00
63100	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	$165,935.00	$0.00	$165,935.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$165,935.00

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO Y CONCEPTO
DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CUENTA PUBLICA 2023
CIFRAS EN PESOS

	EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS COMPROMETIDO	EGRESOS DEVENGADO	EGRESOS EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCIDO
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 ECONOMICO	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$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 EROGACIONES ESPECIALES	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
79100	CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
79101	CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	$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	$234,907.36	$234,907.36	$234,907.36	$234,907.36	$1,665,092.64
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 INSTITUCIONES DE	$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	$234,907.36	$234,907.36	$234,907.36	$234,907.36	$725,092.64
92100	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	$960,000.00	$0.00	$960,000.00	$234,907.36	$234,907.36	$234,907.36	$234,907.36	$725,092.64
92102	PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO	$960,000.00	$0.00	$960,000.00	$234,907.36	$234,907.36	$234,907.36	$234,907.36	$725,092.64
99000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	$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	ADEFAS	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
	Total	$116,746,306.68	$0.00	$116,746,306.68	$98,790,852.70	$86,868,368.07	$84,762,683.36	$84,759,335.36	$29,877,938.61

"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 NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XI H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías Calles
TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA

ISAF-72d3f1e2-a4c7-780d-e709-df8c82fa0ebb
4/9/2024 5:47:28 PM

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 2023
PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
1000	***SERVICIOS PERSONALES***	
11101	DIETA	SE DEVENGA POR CONCEPTO DE DIETA A LA FECHA
11301	SUELDOS	DENTRO DE LOS DEPARTAMENTOS EN GENERAL SE DEVENGA LO ESTABLECIDO PRESUPUESTALMENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2023
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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021 LOS NIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA SONORA

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
GASTOS EJERCIDOS CON RECURSOS DEL FORTAMUN
DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CUENTA PUBLICA 2023

PARTIDA DEL GATO			IMPORTE	
No. CLAVE	NOMBRE DE LA CUENTA	DEPENDENCIA	DEVENGADO	PAGADO
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**SEGURIDAD PUBLICA**	**$6,973,436.19**	**$6,973,436.19**
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**SEGURIDAD PUBLICA**	**$6,190,084.07**	**$6,190,084.07**
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	SEGURIDAD PUBLICA	$6,190,084.07	$6,190,084.07
11301	SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$6,190,084.07	$6,190,084.07
12000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**SEGURIDAD PUBLICA**	**$0.00**	**$0.00**
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**SEGURIDAD PUBLICA**	**$748,771.72**	**$748,771.72**
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	SEGURIDAD PUBLICA	$582,039.46	$582,039.46
13201	PRIMA VACACIONAL	SEGURIDAD PUBLICA	$92,215.46	$92,215.46
13202	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	SEGURIDAD PUBLICA	$489,824.00	$489,824.00
13300	HORAS EXTRAORDINARIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$166,732.26	$166,732.26
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$166,732.26	$166,732.26
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**SEGURIDAD PUBLICA**	**$34,580.40**	**$34,580.40**
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	SEGURIDAD PUBLICA	$34,580.40	$34,580.40
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	SEGURIDAD PUBLICA	$34,580.40	$34,580.40
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**SEGURIDAD PUBLICA**	**$0.00**	**$0.00**
15200	INDEMNIZACIONES	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00
15204	PAGO DE LIQUIDACIONES	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00
15500	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00
15501	APOYO A LA CAPACITACION	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00
17000	**PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS**	**SEGURIDAD PUBLICA**	**$0.00**	**$0.00**
17200	RECOMPENSAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00
17201	RECOMPENSAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**SEGURIDAD PUBLICA**	**$2,640,076.14**	**$2,142,884.02**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**SEGURIDAD PUBLICA**	**$153,521.33**	**$142,846.65**
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	SEGURIDAD PUBLICA	$56,188.44	$56,188.44
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	SEGURIDAD PUBLICA	$56,188.44	$56,188.44
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	SEGURIDAD PUBLICA	$94,146.13	$83,471.45
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	SEGURIDAD PUBLICA	$94,146.13	$83,471.45
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	SEGURIDAD PUBLICA	$3,186.76	$3,186.76
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	SEGURIDAD PUBLICA	$3,186.76	$3,186.76
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**SEGURIDAD PUBLICA**	**$7,191.19**	**$7,191.19**
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	SEGURIDAD PUBLICA	$7,191.19	$7,191.19
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	SEGURIDAD PUBLICA	$7,191.19	$7,191.19
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00
24000	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**SEGURIDAD PUBLICA**	**$0.00**	**$0.00**
24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**SEGURIDAD PUBLICA**	**$2,453,273.63**	**$1,978,416.20**
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	SEGURIDAD PUBLICA	$2,453,273.63	$1,978,416.20
26101	COMBUSTIBLES	SEGURIDAD PUBLICA	$2,384,157.41	$1,918,578.96
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	SEGURIDAD PUBLICA	$69,116.22	$59,837.24

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
GASTOS EJERCIDOS CON RECURSOS DEL FORTAMUN
DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CUENTA PUBLICA 2023

PARTIDA DEL GATO			IMPORTE	
No. CLAVE	NOMBRE DE LA CUENTA	DEPENDENCIA	DEVENGADO	PAGADO
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	**SEGURIDAD PUBLICA**	**$24,530.01**	**$13,530.00**
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	SEGURIDAD PUBLICA	$24,530.01	$13,530.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	SEGURIDAD PUBLICA	$24,530.01	$13,530.00
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00
28000	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**SEGURIDAD PUBLICA**	**$1,559.98**	**$899.98**
28200	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	$1,559.98	$899.98
28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	$1,559.98	$899.98
28300	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00
28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**SEGURIDAD PUBLICA**	**$0.00**	**$0.00**
29100	HERRAMIENTAS MENORES	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVA	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00
29700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00
29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**SEGURIDAD PUBLICA**	**$791,794.70**	**$788,588.70**
31000	**SERVICIOS BASICOS**	**SEGURIDAD PUBLICA**	**$160,814.49**	**$160,814.49**
31100	ENERGIA ELECTRICA	SEGURIDAD PUBLICA	$132,428.00	$132,428.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	SEGURIDAD PUBLICA	$132,428.00	$132,428.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	SEGURIDAD PUBLICA	$28,386.49	$28,386.49
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	SEGURIDAD PUBLICA	$28,386.49	$28,386.49
32000	**SERVICIO DE ARRENDAMIENTO**	**SEGURIDAD PUBLICA**	**$22,079.00**	**$22,079.00**
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	SEGURIDAD PUBLICA	$22,079.00	$22,079.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	SEGURIDAD PUBLICA	$22,079.00	$22,079.00
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**SEGURIDAD PUBLICA**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	SEGURIDAD PUBLICA	$3,000.00	$3,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	SEGURIDAD PUBLICA	$3,000.00	$3,000.00
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**SEGURIDAD PUBLICA**	**$10,440.00**	**$10,440.00**
34700	FLETES Y MANIOBRAS	SEGURIDAD PUBLICA	$10,440.00	$10,440.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	SEGURIDAD PUBLICA	$10,440.00	$10,440.00
35000	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**SEGURIDAD PUBLICA**	**$384,023.49**	**$380,817.49**
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	SEGURIDAD PUBLICA	$28,197.80	$28,197.80
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	SEGURIDAD PUBLICA	$28,197.80	$28,197.80
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00
35301	INSTALACIONES	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00
35303	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
REPORTE DE RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL
DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CUENTA PUBLICA 2023

Concepto	B.1 Impuesto Predial Ejidal	Accesorios					Total
		Recargos	Multas	Gastos de Ejecución	Intereses (No Bancarios)	Indemnizaciones	
Aprobado:	1467						
Recaudado:	324.96						
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

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS NO FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL
DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023
CUENTA PUBLICA 2023

Concepto	A.1 Impuesto Predial	Accesorios				
		Recargos	Multas	Gastos de Ejecución	Intereses (No Bancarios)	Indemnizaciones
Aprobado:	$ 1,817,086.00	$ 599,647.84				
Recaudado:	$ 1,413,916.52	$ 404,309.69				
Desviación:						

Concepto	A.2 Rezago	Accesorios				
	Impuesto Predial	Recargos	Multas	Gastos de Ejecución	Intereses (No Bancarios)	Indemnizaciones
Aprobado:	$ 2,091,929.84					
Recaudado:	$ 1,630,064.82					
Desviación:						

A.3 Subsidios

Concepto	Ingreso Actual	Rezago	Total
Aprobado:			
Recaudado:			
Desviación:			

A.4 Contribuyentes	
Padrón	Contribuyentes pagados
9616 CUENTAS	2569

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

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS NO FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
GASTOS EJERCIDOS CON RECURSOS DEL FORTAMUN
DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CUENTA PUBLICA 2023

PARTIDA DEL GATO			IMPORTE	
No. CLAVE	NOMBRE DE LA CUENTA	DEPENDENCIA	DEVENGADO	PAGADO
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SEGURIDAD PUBLICA	$355,825.69	$352,619.69
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SEGURIDAD PUBLICA	$355,825.69	$352,619.69
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00
36000	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**	SEGURIDAD PUBLICA	**$175,124.40**	**$175,124.40**
36100	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	SEGURIDAD PUBLICA	$175,124.40	$175,124.40
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	SEGURIDAD PUBLICA	$175,124.40	$175,124.40
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	SEGURIDAD PUBLICA	**$32,693.56**	**$32,693.56**
37500	VIATICOS EN EL PAIS	SEGURIDAD PUBLICA	$31,660.90	$31,660.90
37501	VIATICOS EN EL PAIS	SEGURIDAD PUBLICA	$26,996.03	$26,996.03
37502	GASTOS DE CAMINO	SEGURIDAD PUBLICA	$4,664.87	$4,664.87
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	SEGURIDAD PUBLICA	$1,032.66	$1,032.66
37901	CUOTAS	SEGURIDAD PUBLICA	$1,032.66	$1,032.66
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	SEGURIDAD PUBLICA	**$3,619.76**	**$3,619.76**
38100	GASTOS DE CEREMONIAL	SEGURIDAD PUBLICA	$3,619.76	$3,619.76
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	SEGURIDAD PUBLICA	$3,619.76	$3,619.76
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	SEGURIDAD PUBLICA	**$184,167.79**	**$184,167.79**
45000	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	SEGURIDAD PUBLICA	**$184,167.79**	**$184,167.79**
45200	JUBILACIONES	SEGURIDAD PUBLICA	$184,167.79	$184,167.79
45201	JUBILACIONES	SEGURIDAD PUBLICA	$184,167.79	$184,167.79
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**	SEGURIDAD PUBLICA	**$8,316.00**	**$8,316.00**
51000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	SEGURIDAD PUBLICA	**$0.00**	**$0.00**
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00
54000	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	SEGURIDAD PUBLICA	**$0.00**	**$0.00**
54100	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00
54102	VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00
56000	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	SEGURIDAD PUBLICA	**$8,316.00**	**$8,316.00**
56400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	SEGURIDAD PUBLICA	$8,316.00	$8,316.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	SEGURIDAD PUBLICA	$8,316.00	$8,316.00
	Total		**$10,597,790.82**	**$10,097,392.70**

"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 NOE FRAUSTO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

XIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Gral. Plutarco Elías Calles

TESORERIA MUNICIPAL SONOYTA, SONORA

ISAF-644b8fa6-db7a-cedc-3ae8-834c994bee38
4/10/2024 11:33:30 AM

Cuenta Pública 2023

Municipio de Gral Plutarco Elias Calles

Reporte de Recaudación Derechos de Agua.

Período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023.

C. DERECHOS DE AGUA

Concepto	C.1 Derechos de Agua	Accesorios					Total
		Recargos	Multas	Gastos de Ejecución	Intereses (No Bancarios)	Indemnizaciones	
Aprobado:	9,785,846.17	103,134.29		675,918.00			
Recaudado:	8,522,537.83	93,925.81		1,374,206.94			
Desviación:							

Concepto	C.2 Rezago	Accesorios					Total
	Derechos de Agua	Recargos	Multas	Gastos de Ejecución	Intereses (No Bancarios)	Indemnizaciones	
Aprobado:	2,673,594.24	314,806.53					
Recaudado:	2,664,097.97	257,958.97					
Desviación:							

C.3 Subsidios

Concepto	Ingreso Actual	Rezago	Total
Aprobado:			
Recaudado:			
Desviación:			

C.4 Número de Tomas	
Registradas	Pagadas
5,400	4,795

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elias Calles

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA SONORA.

Nombre, Firma y Sello Oficial
Presidente Municipal

Nombre, Firma y Sello Oficial
Tesorero Municipal

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL MUNICIPIO:

Cuenta Pública 2023

Municipio de Gral Plutarco Elias Calles

Reporte de Recaudación Derechos de Agua.

Período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023.

C. DERECHOS DE AGUA

Concepto	C.1 Derechos de Agua	Accesorios					Total
		Recargos	Multas	Gastos de Ejecución	Intereses (No Bancarios)	Indemnizaciones	
Aprobado:	9,785,846.17	103,134.29		675,918.00			
Recaudado:	8,522,537.83	93,925.81		1,374,206.94			
Desviación:							

Concepto	C.2 Rezago	Accesorios					Total
	Derechos de Agua	Recargos	Multas	Gastos de Ejecución	Intereses (No Bancarios)	Indemnizaciones	
Aprobado:	2,673,594.24	314,806.53					
Recaudado:	2,664,097.97	257,958.97					
Desviación:							

C.3 Subsidios

Concepto	Ingreso Actual	Rezago	Total
Aprobado:			
Recaudado:			
Desviación:			

C.4 Número de Tomas	
Registradas	Pagadas
5,400	4,795

XI H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral Plutarco Elias Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL
SONOYTA SONORA

C. LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES
PRESIENDENTE MUNICIPAL

CARLOS NOE FRAUSTU HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL MUNICIPIO: