



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE CABORCA
 MES: OCTUBRE AÑO: 2021

PD-701
 -1809
 - 78
 BCS-1810

29/10ct

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
CON FUNDAMENTO DE LOS ARTICULO 25 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL Y ARTICULO 21 DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE SONORA, VIGENTE.			
LIQUIDACION DE FAISM CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE: OCTUBRE DE 2021			
CODIFICACION	CONCEPTO	IMPORTE PARCIAL	IMPORTE TOTAL
5321932021	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$1,613,279.40	
			\$1,613,279.40

**SECRETARIA DE HACIENDA
 TESORERIA DEL ESTADO
 OPERADO
 RAMO 33
 FAISM**

SECRETARIA DE HACIENDA
PAGADO
 29 OCT 2021
 TESORERIA
 DIRECCION DE PAGADURIA

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	TOTAL PARTICIPACIONES LIQUIDADAS
	\$1,613,279.40

HERMOSILLO, SONORA A 20 OCTUBRE 2021

SECRETARIA DE HACIENDA
 TESORERIA DEL ESTADO
 C. ROQUE CASTRO MORALES
REVISADO
 22 OCT 2021
 JOSE LUIS MORALES REINA
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 RECEPCION Y VALIDACION

REVISADO POR:
 C.P. MARIANO ALBERTO RIOS ESCOBOZA

RECIBIDO POR:



Fecha de consulta

01/11/2021 10:28:39 AM

No. Contrato

00459755

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE CABORCA

BBVA Net Cash - Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0116256295

Alias:

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Anterior

Fecha Consulta: 01/11/2021

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29/10/2021	SPEI RECIBIDO AZTECA / 0146164591 127 3080211FISMUN		1,613,279.40	2,699,640.49
28/10/2021	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000712598 002 0005018PAGO EST 2 Y FINIQUITO SEGUN C	-44,799.86		1,086,361.09
22/10/2021	SPEI ENVIADO HSBC / 0000042259 021 0004919PAGO EST 2 SEGUN CONT 132021	-120,223.18		1,131,160.95
14/10/2021	BANOBRAS SNC FID 312 / GUIA:2252844 REF:MUNICICABORCA748 CIE:1329715	-19,903.97		1,251,384.13
14/10/2021	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000982577 014 0004748PAGO 2 AL MILLAR	-28,860.78		1,271,288.10
06/10/2021	SPEI ENVIADO HSBC / 0000050609 021 0004654PAGO EST 1 SEGUN CONT 132021	-159,711.55		1,300,148.88
06/10/2021	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000049990 002 0004653PAGO EST 1 SEGUN CONT 142021	-359,823.78		1,459,860.43
06/10/2021	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000049610 002 0004652PAGO AJUSTE EST1 SEGUN CONT 04	-44.37		1,819,684.21
05/10/2021	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000863532 002 0004632ANTICIPO DEL 30 PORCIENTO SEG	-112,766.15		1,819,728.58
01/10/2021	SPEI ENVIADO VE POR MAS / 0000573510 113 0004583PAGO EST5 SEGUN CONT 102021	-286,300.56		1,932,494.73
01/10/2021	INTERESES GANADOS		21.98	2,218,795.29

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx