

DG 038/2021

H. Caborca, Sonora a 09 de Abril del 2021

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL
P r e s e n t e.-

La presente sirva para saludarlo y a la vez hacerle entrega de la Cuenta Pública Municipal del Ejercicio 2020, la cual contiene información de este Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Caborca, para que a su vez lo remita a la Contaduría Mayor del Congreso del Estado. Anexo encontrará la siguiente documentación:

- Acta de Junta de Gobierno No.99
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Financieros
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Estado Analíticos de Ingresos
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional
- Endeudamiento Neto
- Interés de la Deuda
- Gasto por Categoría Programática
- Relación de Bienes que componen su patrimonio
- Relación de Bienes que componen su patrimonio
- Relación de la evaluación del desempeño de los programas federales
- Relación de cuentas bancarias productivas específicas
- Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras
- Indicadores de Postura Fiscal
- Estado de Situación Financiera Detallado – LDF
- Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF
- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
- Balance Presupuestario – LDF
- Estado Analítico de Ingresos Detallado
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF Clasificación Administrativa
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallados – LDF Clasificación Funcional
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación de Servicios Personales por Categoría
- Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
- Informe de Pasivos Contingentes

RECIBIDO
12 ABR 2021
**TESORERÍA MUNICIPAL
H. CABORCA, SONORA.**

- Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020 Cuenta de Mayor con Saldo y/o movimientos
- Conciliación Bancaria Inverlat cta. 90662
- Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2020 al 31/dic/2020 con saldo y/o movimientos
- Estado de Cuenta Inverlat cta. 90662 Dic. 2020
- Conciliación Bancaria Banamex, S.A. Cta. 210/6802397
- Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2020 al 31/dic/2020 con saldo y/o movimientos
- Estado de Cuenta Banamex, S.A. Cta. 210/6802397 Dic. 2020
- Conciliación Bancaria Santander Serfin Cta. 65-50039499-7
- Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2020 al 31/dic/2020 con saldo y/o movimientos
- Estado de Cuenta Santander Serfin Cta. 65-50039499-7
- Conciliación Bancaria Santander Serfin Cta. 66-50039499-7
- Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2020 al 31/dic/2020 con saldo y/o movimientos
- Estado de Cuenta Santander Serfin Cta. 66-50039499-7
- Conciliación Bancaria BBV-Bancomer Cta.00447148569
- Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2020 al 31/dic/2020 con saldo y/o movimientos
- Estado de Cuenta BBV-Bancomer Cta.00447148569
- Conciliación Bancaria BBV-Bancomer Cta.0113837327
- Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2020 al 31/dic/2020 con saldo y/o movimientos
- Estado de Cuenta BBV-Bancomer Cta.0113837327
- Relación Analítica de Efectivo
- Relación Analítica de Efectivo
- Relación Analítica de Deudores por Cobrar a Corto Plazo
- Relación Analítica de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
- Relación Analítica de Proveedores por Pagar a Corto Plazo
- Informe sobre la situación de la deuda Pública Municipal
- Informe de Pasivos Contingentes
- Indicadores de Resultados
- Justificación de la Información Programática Presupuestal
- Estado Analítico de Ingresos Detallado – ISAF
- Justificación a las Variaciones de Ingresos
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto
- Justificación a las Variaciones de Egresos
- Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión
- Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión
- 1 USB Conteniendo la Cuenta Pública 2020

Sin otro particular de momento y quedando a sus órdenes para cualquier comentario, le reitero mis saludos.

Atentamente

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURU
DIRECTOR GENERAL



c.c.p. Archivo

