



C. C. Diputados Secretarios del H. Congreso
Del Estado de Sonora,
Sede del Poder Legislativo,
Hermosillo, Sonora.

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SONORA

RECIBIDO

OPODEPE, Sonora, a 12 de Mayo del 2022.

Con fundamento en la **Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora**: 67 Inciso A) y; 136 Fracción XXIII; **Ley de Gobierno y Administración Municipal**: Artículos 61 Fracción IV inciso D); 162; 163; **Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora**: Artículos 7, 17 Fracción I, II, XXI, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII, XXXI, XXXVII, XLI, XLII y XLIII, 22 último párrafo, 28, 30 y; 70 fracciones I y III; **Ley General de Contabilidad Gubernamental**: Artículos 48; 51; 52; 56; 57; 58; 78, 80; 81 y; 82. QUINTO TRANSITORIO; **Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios**: Artículos 58, 59 y 60; **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**. Numerales 2; 7 y; 8; Anexos 1 y; 2, nos permitimos someter a su consideración la información financiera, presupuestal y programática, derivada de las operaciones realizadas por la Administración Municipal y Paramunicipal durante el primer Trimestre del ejercicio Fiscal 2022, consistente en:

<u>De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental</u>	<u>De conformidad con la Ley de Disciplina Financiera:</u>	<u>Información Adicional solicitada por el ISAF</u>
<u>Información Financiera:</u> - Estado de Situación Financiera. - Estado de Actividades. <u>Información Presupuestaria:</u> - Estado Analítico de Ingresos. - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto). <u>Información Programática:</u> - Programas y Proyectos de Inversión con Justificaciones. <u>Información Complementaria y Anexos:</u> - Montos Pagados Ayudas y Subsidios. - Formato de Programas con Recursos Concurrente por Orden de Gobierno. - Montos que reciban, Obras y Acciones a realizar con el FAIS. - Formato de Información de Aplicación de Recursos del FORTAMUN. - Formato de Información de Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Fondos Federales. - Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros.	- Formato 1: Estado de Situación Financiera Detallado - 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 y Función) - Formato 6d): Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría	- 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 del 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.



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

Por otra parte, y atendiendo diversos preceptos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, su contenido será publicado en la Página Oficial de Internet del Municipio.

Se envía lo anterior una vez que fue aprobada su remisión en la Sesión del Ayuntamiento No. 012, celebrada el día 12 de MAYO de 2022.

ATENTAMENTE:

C. LORENZO FAVIAN SANTA MARIA BROCKMAN
PRESIDENTE MUNICIPAL OPODEPE, SONORA



PRESIDENCIA
Municipio de Opodepe
Administración 2021 - 2024

C. DARIO ATONDO DE LA VARA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARIA
OPODEPE, SONORA.
Administración 2021 - 2024

EN OPODEPE, SONORA, SIENDO LAS 13:45 HORAS DEL DÍA DOCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, SE REUNIERON EN LA SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL, EN CALLE SONORA Y AVENIDA ASUNCIÓN S/N, RECINTO OFICIAL DEL H AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA LOS C. **LORENZO FAVIAN SANTA MARÍA BROCKMAN**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, **ROSA GUADALUPE MORENO GERMAN**, SÍNDICA MUNICIPAL, LOS REGIDORES PROPIETARIOS LOS C. **JOSÉ RAMON LACARRA GRACIA**, **RAMÓN ÁNGEL MUNGARAY MONREAL**, **MARÍA DEL ROSARIO VÁZQUEZ OLIVARÍA**, **DANIA IBETT GUTIÉRREZ MARTÍNEZ** Y **PAOLA LÓPEZ FERNÁNDEZ**, TODOS ELECTOS EN BASE A CONSTANCIAS DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, COMO LO MARCA EL ARTÍCULO TERCERO DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, CON EL FIN DE CELEBRAR SESIÓN DE AYUNTAMIENTO CON CARÁCTER ORDINARIA BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA:

- I.- LISTA DE ASISTENCIA.
- II.- VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN, SI PROCEDE.
- III.- LECTURA DE ACTA DE SESIÓN DE ASAMBLEA ANTERIOR.
- IV.- SE SOMETE A CONSIDERACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022.
- V.- SE APRUEBAN LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL PERIODO ENERO A MARZO DEL 2022.
- VI.- ASUNTOS GENERALES.
- VII.- CLAUSURA DE SESIÓN.

DESAHOGO DE LOS PUNTOS DE EL ORDEN DEL DIA.

- I.- LISTA DE ASISTENCIA.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LLEVA A CABO EL PASE DE LISTA ANTE LOS ASISTENTES, FALTANDO LA C. ROSA GUADALUPE MORENO GERMAN SINDICA DE ESTE MUNICIPIO.

- II.- VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN, SI PROCEDE.

CON BASE EN EL PUNTO ANTERIOR Y EN PRESENCIA DE LOS ASISTENTES SE DECLARA INSTALADA Y DA INICIO LA SESION CON CARÁCTER DE ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO.



III.- LECTURA DE ACTA DE SESIÓN DE ASAMBLEA ANTERIOR.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI DESEAN QUE SE DE LECTURA AL ACTA DE ASAMBLEA ANTERIOR SOLICITANDO QUE SE DE LECTURA AL ACTA, POR LO QUE SE PROCEDE A LA LECTURA DE LA MISMA.

IV.- SE SOMETE A CONSIDERACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022.

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO ESTE PUNTO, Y CON EL FIN DE CUMPLIR CON NUESTRAS OBLIGACIONES, SE SOLICITA A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA APROBACION, DEL MISMO MEDIANTE VOTACION, DANDO COMO RESULTADO LA APROBACION POR MAYORIA CALIFICADA POR TODOS LOS INTEGRANTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 53 FRACCION I DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL ESTADO DE SONORA.

V.- SE APRUEBAN LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL PERIODO ENERO A MARZO DEL 2022.

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO ESTE PUNTO, Y CON EL FIN DE CUMPLIR CON NUESTRAS OBLIGACIONES, SE SOLICITA A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA APROBACION, DEL MISMO MEDIANTE VOTACION, DANDO COMO RESULTADO LA APROBACION POR MAYORIA CALIFICADA POR TODOS LOS INTEGRANTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 53 FRACCION I DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL ESTADO DE SONORA.

VI.- ASUNTOS GENERALES.

- COMENTAN LOS REGIDORES SOBRE COMO ESTUVIERON LAS APORTACIONES POR PARTE DE LOS ORGANIZADORES DE LOS EVENTOS EN SEMANA SANTA, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES, A LO QUE EL C. LORENZO FAVIAN SANTA MARIA BROCKMAN, COMENTA QUE SE RECIBIERON \$ 10,000.00 POR PARTE DE LA C. PAOLA LOPEZ FERNANDEZ, QUIEN FUNGIO COMO INTERMEDIARIO EN EL BAILE ORGANIZADO EN QUEROBABI, ADEMAS DE UNA APORTACION POR \$ 10,000.00 POR PARTE DEL C. HERMAN SUAREZ ORGANIZADOR DE CARRERAS DE CABALLOS, EN LA COMUNIDAD DE OPODEPE \$ 15,000.00 POR CONCEPTO DE VENTA DE LA PLAZA PARA HACER LAS DIFERENTES FIESTAS. (CARRERAS, BAILE, JUEGOS DE ARGOLLAS), ETC.

- SE TOMA COMO PUNTO DE ACUERDO EL SIGUIENTE, LAS ANUENCIAS Y/O PERMISOS, SERAN DIRECTAMENTE CANALIZADAS A TRAVES DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EL, DEBERA CERCIORARSE DE QUE LAS ANUENCIAS QUE CORRESPONDAN SEAN DEBIDAMENTE PAGADAS POR ANTICIPADO, EXIGIENDO EL RECIBO DEL PAGO CORRESPONDIENTE AL AREA ENCARGADA.
- LOS HORARIOS DE DICHAS ANUENCIAS SERAN HASTA LAS 2:00 HORAS TENIENDO UN COSTO DE \$ 500.00 (SON QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
- DEPENDIENDO DE LA MAGNITUD DEL EVENTO SE DEFINIRAN EL NUMERO DE POLICIAS AUXILIARES REQUERIDOS PARA EL MISMO TENIENDO UN COSTO DE \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS) POR CADA UNO DE ELLOS. PROCURANDO SIEMPRE HABLARCON EL COMANDANTE EN TURNO PARA QUE EL PERSONAL DE POLICIA QUE SE ENCUENTRE EN DESCANSO SEA LA PRIMER OPCION COMO AUXILIAR. EN CASO DE QUE NO SE INTERESEN, Y NO PUEDAN, BUSCAR PERSONAS MAS CAPACITADAS PARA EFECTUAR ESTE TRABAJO.
- EN CASOS DE EVENTOS CUYOS HORARIOS QUE EXCEDAN LAS 2:00 DE LA MAÑANA, SE INCREMENTARAN LOS COSTOS DE LOS POLICIAS AUXILIARES, EN LA CANTIDAD DE \$ 200. 00 (SON DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN.) POR CADA UNO DE ELLOS Y POR CADA HORA EXTRA.

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO ESTE PUNTO, Y CON EL FIN DE CUMPLIR CON NUESTRAS OBLIGACIONES, SE SOLICITA A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA APROBACION, DEL MISMO MEDIANTE VOTACION, DANDO COMO RESULTADO LA APROBACION POR MAYORIA CALIFICADA POR TODOS LOS INTEGRANTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 53 FRACCION I DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL ESTADO DE SONORA.

VII.- CLAUSURA DE SESIÓN.

SIENDO LAS 16:32 HORAS SE DA POR CLAUSURADA LA SESION.....

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

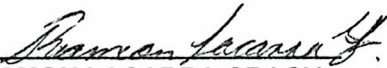
**C. LORENZO FAWAN SANTA MARIA
BROCKMAN**

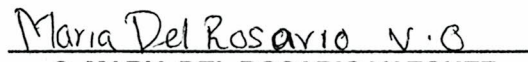
EL SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. ROSA GPE. MORENO GERMAN



REGIDORES PROPIETARIOS

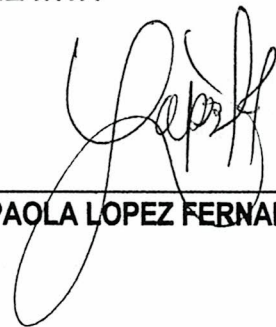

C. JOSE RAMON LACARRA GRACIA


C. MARIA DEL ROSARIO VAZQUEZ
OLIVARRIA


C. RAMON ANGEL MUNGARAY MONREAL

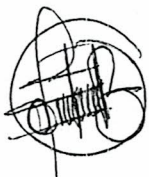
REGIDORES POR MAYORIA RELATIVA


C. DANIA IBETT GUTIERREZ MARTINEZ


C. PAOLA LOPEZ FERNANDEZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO


C. DARIO ATONDO DE LA VARA





MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2022

Fecha y 12/may/2022

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoSituaci
onFinanciera

12:10 a.m.

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,803,855.70	\$1,466,120.19	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$413,678.38	\$279,870.48
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,361,283.04	\$2,125,617.13	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$12,670.00	\$12,670.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$6,177,808.74	\$3,604,407.32	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$413,678.38	\$279,870.48
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,800,431.00	\$1,931,621.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$294,698.16	\$208,720.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$6,122,067.52	\$5,593,459.52	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$1,800,431.00	\$1,931,621.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$6,416,765.68	\$5,802,179.52	Total del Pasivo	\$2,214,109.38	\$2,211,491.48
Total del Activo	\$12,594,574.42	\$9,406,586.84	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	\$3,081,571.92	\$3,081,571.92
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$7,298,893.12	\$4,113,523.44
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,185,822.08	\$4,113,523.44
			REVALUOS	\$4,113,071.04	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA

Estado de Situación Financiera

Fecha y 12/may/2022

Al 31/mar/2022

Usu: supervisor

rpEstadoSituaci

(Cifras en Pesos)

12:10 a.m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,380,465.04	\$7,195,095.36
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$12,594,574.42	\$9,406,586.84



MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2022

Fecha y 12/may/2022

12:10 a.m.

Usu: supervisor

rep: rptEstadoSituaci

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2021	2022	CONCEPTO	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$109,803.00	\$0.00
VALORES			Deudores por Impuesto Predial	\$10,040,484.76	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	Ingresos por Recuperar de Impuesto Predial	\$10,040,484.76	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$1,934,100.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$1,934,100.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$109,803.00	\$0.00			



MUNICIPIO DE OPODEPEM, SONORA

Estado de Situación Financiera

Fecha y 12/may/2022

12:10 a.m.

Al 31/mar/2022

Uer: supervisor
rptEstadoSituaci

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,062,625.44	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$16,797,434.24	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,265,191.20	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,265,191.20	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$23,062,625.44	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$19,183,061.90	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$31,638.16	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,911,201.70	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,911,201.70	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,809,219.70	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,809,219.70	\$0.00

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

C. LORENZO FAVIAN SANTANA BROCKMAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ABRAHAM MENDOZA PAREDES
TESORERO MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021 - 2024



PRESIDENCIA
Municipio de Opo
Administración 2021 - 2024



MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA

Estado de Actividades

Del 01/mar/2022 al 31/mar/2022

Usr: supervisor

Fecha y 12/may/2
022

Rep:

rptEstadoActividades

(Cifras en Pesos)

hora de 12:13 a.m.

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	\$43,732.22	\$1,635,422.90
IMPUESTOS	\$0.00	\$1,194,005.71
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$43,004.00	\$413,530.00
PRODUCTOS	\$728.22	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$27,887.19
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,778,303.75	\$18,904,790.17
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,778,303.75	\$18,904,790.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,822,035.97	\$20,540,213.07
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,198,143.96	\$16,491,283.57
SERVICIOS PERSONALES	\$557,453.23	\$5,811,458.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$353,618.57	\$3,583,344.57
SERVICIOS GENERALES	\$287,072.16	\$7,096,480.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$49,224.07	\$816,366.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$49,224.07	\$816,366.08
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$17,912.67	\$257,613.30
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$17,912.67	\$257,613.30
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA

Estado de Actividades

Del 01/mar/2022 al 31/mar/2022

Usr: supervisor

Fecha y 12/may/2022

Rep:

hora de 12:13

rpiEstadoActividades

(Cifras en Pesos)

Impresi a.m.

Concepto	2022	2021
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,347,140.42
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$2,347,140.42
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,265,280.70	\$19,912,403.37
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$556,755.27	\$627,809.70

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

C. LORENZO FAVIAN SANTAMARIA BROCKMAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ABRAHAM MENDOZA PAREDES
TESORERO MUNICIPAL


PRESIDENCIA
Municipio de Opo-de-pe
Administración 2021 - 2024


TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021 - 2024

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA

Estado Analítico de Ingresos

Fecha y 12/may/2022
12:41 a.m.

supervisor

Rubro de Ingresos

Rubro de Ingresos	Ingreso				
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Diferencia (6=5-1)
IMPUESTOS	\$1,712,020.00	\$0.00	\$1,712,020.00	\$622,265.25	\$622,265.25
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	\$362,040.00	\$0.00	\$362,040.00	\$43,004.00	\$43,004.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,454.48	\$1,454.48
APROVECHAMIENTOS	\$37,056.00	\$0.00	\$37,056.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y	\$20,951,509.44	\$0.00	\$20,951,509.44	\$5,598,467.47	\$5,598,467.47
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$23,062,625.44	\$0.00	\$23,062,625.44	\$6,265,191.20	\$6,265,191.20

Ingresos Excedentes

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento

	Ingreso				
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Diferencia (6=5-1)
IMPUESTOS	\$1,712,020.00	\$0.00	\$1,712,020.00	\$622,265.25	\$622,265.25
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	\$362,040.00	\$0.00	\$362,040.00	\$43,004.00	\$43,004.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,454.48	\$1,454.48
APROVECHAMIENTOS	\$37,056.00	\$0.00	\$37,056.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,	\$20,951,509.44	\$0.00	\$20,951,509.44	\$5,598,467.47	\$5,598,467.47
Total	\$23,062,625.44	\$0.00	\$23,062,625.44	\$6,265,191.20	\$6,265,191.20

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$23,062,625.44	\$0.00	\$23,062,625.44	\$6,265,191.20	\$6,265,191.20

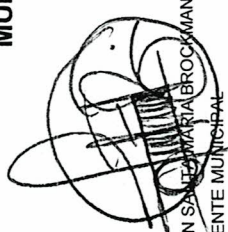
Ingresos Excedentes



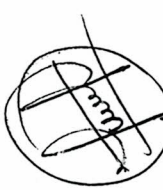
MUNICIPIO DE OPODEPE
Estado de Sonora
31/mar/2022



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021-2024



C. LORENZO FAVIAN SANTOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ABRAHAM MENDOZA PAREDES
TESORERO MUNICIPAL

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestIngresosRB_CP_2019

MUNICIPIO DE OPODEPE
SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Fecha y 12/may/2022
12:49 a.m.

Del 01/ene/2022 Al 31/mar/2022

supervisor

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$7,692,612.00	\$0.00	\$7,692,612.00	\$1,443,889.93	\$1,341,908.93	\$6,238,722.07
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,895,088.00	\$0.00	\$4,895,088.00	\$1,117,860.00	\$1,117,860.00	\$3,777,228.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$483,600.00	\$0.00	\$483,600.00	\$150,589.00	\$150,589.00	\$333,011.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$479,924.00	\$0.00	\$479,924.00	\$119,981.00	\$119,981.00	\$359,943.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$48,461.19	\$48,461.19	\$1,751,538.81
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$6,998.74	\$6,998.74	\$17,001.26
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,666,741.00	\$-184,000.00	\$3,482,741.00	\$718,784.95	\$718,783.95	\$2,763,956.05
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$83,228.74	\$83,228.74	\$132,771.26
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$97,593.72	\$97,593.72	\$46,406.28
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$222,000.00	\$0.00	\$222,000.00	\$5,619.16	\$5,619.16	\$216,380.84
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$3,134.34	\$3,134.34	\$50,865.66
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,874,741.00	\$-184,000.00	\$2,690,741.00	\$515,726.68	\$515,725.68	\$2,175,014.32
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$13,482.31	\$13,482.31	\$106,517.69
SERVICIOS GENERALES	\$6,530,068.30	\$-150,000.00	\$6,380,068.30	\$827,980.73	\$827,980.73	\$5,552,087.57
SERVICIOS BASICOS	\$2,735,708.30	\$0.00	\$2,735,708.30	\$397,083.20	\$397,083.20	\$2,338,625.10
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$432,000.00	\$0.00	\$432,000.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$423,500.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$263,630.00	\$0.00	\$263,630.00	\$92,920.36	\$92,920.36	\$170,709.64
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$204,000.00	\$0.00	\$204,000.00	\$19,826.01	\$19,826.01	\$184,173.99
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$1,584,000.00	\$0.00	\$1,584,000.00	\$249,794.67	\$249,794.67	\$1,334,205.33
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$510,000.00	\$0.00	\$510,000.00	\$45,730.72	\$45,730.72	\$464,269.28
SERVICIOS OFICIALES	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$14,125.77	\$14,125.77	\$201,874.23
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$584,730.00	\$-150,000.00	\$434,730.00	\$0.00	\$0.00	\$434,730.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,003,200.00	\$-158,608.00	\$844,592.00	\$116,563.61	\$116,563.61	\$728,028.39

MUNICIPIO DE OPODEPE
SONORA

Fecha y 12/may/2022
12:49 a.m.

Del 01/ene/2022 Al 31/mar/2022

supervisor

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	ISAF-80194006-7f22-38b5-e89f-4bb55f6dc0ec	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,003,200.00	\$-158,608.00	\$844,592.00	\$116,563.61	\$116,563.61	\$728,028.39
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE OPODEPE
SONORA**

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

[illegible]

C. ABRAHAM MENDOZA PAREDES
TESORERO MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA
Municipio de Onzole
Administración 2021 - 2024
ISAF-80f911c6-7f22-3

IANA 70:55:71 7707/71/5

JUSTIFICACIONES A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA

INFORMACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLAVE	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
61410-10	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN QUEROBABI SANTA MARGARITA	
61409-11	AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE EN QUEROBABI	NO SE REALIZO ESTA OBRA EN ESTE PERIODO
61410-12	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN QUEROBABI	NO SE REALIZO ESTA OBRA EN ESTE PERIODO
61410-13	AMPLIAR EL SISTEMA FOTOVOLTAICO EN PUEBLO VIEJO	NO SE REALIZO ESTA OBRA EN ESTE PERIODO
61414-14	SEÑALAMIENTOS VIALES	NO SE REALIZO ESTA OBRA EN ESTE PERIODO
61101-15	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	NO SE REALIZO ESTA OBRA EN ESTE PERIODO
61415-16	COMUNICACION POR MEDIO DE INTERNET LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO	NO SE REALIZO ESTA OBRA EN ESTE PERIODO
	CECOP	
61416-17	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA	SE REALIZO UNA PARTE DE LA OBRA A ESTE PERIODO
61416-18	REMEDIACIÓN GENERAL DE COMANDANCIA EN JEFE	NO SE REALIZO ESTA OBRA EN ESTE PERIODO
61419-19	COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES EN MERESICIC Y SANTA MARGARITA	NO SE REALIZO ESTA OBRA EN ESTE PERIODO
61419-20	VADO QUEROBABI	ESTA OBRA NO ESTA PRESUPUESTADA Y SE AMPLIO EL PPTO POR RECURSOS RECIBIDOS

MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
INFORMACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

6000 INVERSION PUBLICA													
NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION	
						FIS	FIN	FISICAS		BENEFICIARIOS			
								CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD			UNIDAD
	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	\$ 2,721,829.14	\$ 2,721,829.14	\$ -	2,721,829.14								
61410-10	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN QUEROBABI SANTA MARGARITA	385,675.00	385,675.00	0.00	385,675.00	0.00	0.00	4	POSTES	40	PERSONAS	FISMUN	ADJ DIR
61409-11	AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE EN QUEROBABI	143,675.00	143,675.00	0.00	143,675.00	0.00	0.00	118	MTS	50	PERSONAS	FISMUN	ADJ DIR
61410-12	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	422,008.00	422,008.00	0.00	422,008.00	0.00	0.00	150	LUMINARIAS	800	PERSONAS	FISMUN	ADJ DIR
61410-13	AMPLIAR EL SISTEMA FOTOVOLTAICO EN PUEBLO VIEJO	212,792.14	212,792.14	0.00	212,792.14	0.00	0.00	2	MODULOS	50	PERSONAS	FISMUN	ADJ DIR
61414-14	SEÑALAMIENTOS VIALES	187,679.00	187,679.00	0.00	187,679.00	0.00	0.00	45	PZA	1,000	PERSONAS	FISMUN	ADJ DIR
61101-15	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1,258,000.00	1,258,000.00	0.00	1,258,000.00	0.00	0.00	40	VIVIENDAS	200	PERSONAS	FISMUN	ADJ DIR
61415-16	COMUNICACION POR MEDIO DE INTERNET LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO	112,000.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	1	MODULO	50	PERSONAS	FISMUN	ADJ DIR
	CECOP	678,175.00	709,813.16	85,978.16	623,835.00								
61416-17	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA	365,000.00	365,000.00	54,340.00	310,660.00			1	PLAZA	500	PERSONAS	CECOP	
61416-18	REMODELACIÓN GENERAL DE COMANDANCIA EN OPODEPE	168,175.00	168,175.00	0.00	168,175.00	0.00	0.00	1	PZA	350	PERSONAS	CECOP	
61419-19	COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN MERESICIC Y SANTA MARGARITA	145,000.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	4	PZA	85	PERSONAS	CECOP	

MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
INFORMACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

6000 INVERSION PUBLICA													
NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
						FIS	FIN	FISICAS		BENEFICIARIOS			
								CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD		
61419-20	VADO QUEROBABI	0.00	31,638.16	31,638.16	0.00						PERSONAS	CECOP	
	TOTAL \$	3,400,004.14	3,431,642.30	85,978.16	3,345,664.14								

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

C. LORENZO FAVIAN SANCHEZ BUCKMAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ABRAHAM PAREDES MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL

C. MARITZA SALAZAR PERALTA
DIR. OBRAS

Maritza Salazar P.



PRESIDENCIA
Municipio de Opo-de-pe
Administración 2021 - 2024



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA
2021 - 2024



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
OPODEPE, SONORA
2021-2024

MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2022

CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (ECONOMICO O SOCIAL)	BENEFICIARIO	RFC	CURP	MONTO PAGADO
44101 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES A PERSONAS							
	X		ECONOMICO	AYUDAS VARIAS			\$ 85,520.54
44102 TRANSFERENCIAS PARA APOYO EN PROGRAMAS SOCIALES							
44204 FOMENTO DEPORTIVO							
	X		ECONOMICO				\$ -
44301 AYUDAS SOCIALES INSTITUCIONES EDUCATIVAS							
44302 ACCIONES SOCIALES BASICAS							
	X		SOCIAL	DIF DESAYUNOS ESCOLARES	NO APLICA	NO APLICA	\$ 31,043.07
					TOTALES	TOTALES	\$ 116,563.61

MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA									
Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno Período Del 01 de Enero al 31 de marzo de 2022									
Nombre del Programa a	Federal		Estatal		Municipal		Otros		Monto Total
	Dependencia / Entidad b	Aportación (Monto) c	Dependencia / Entidad d	Aportación (Monto) e	Dependencia / Entidad f	Aportación (Monto) g	Dependencia / Entidad h	Aportación (Monto) i	
									j=c+e+g+i
CECOP			SH	46,452.94	MUNICIPIO	58,438.79			104,891.73

MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA
 MONTOS QUE RECIBAN, OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR CON EL FAIS

MONTO QUE RECIBAN DEL FAIS \$ 837,707.40

OBRA O ACCION A REALIZAR	COSTO	UBICACION			METAS	BENEFICIARIOS
		ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD		
NO SE REALIZO OBRA EN ESTE PERIODO						

MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
11301 SUELDOS Y ESTIMULOS	168,110.00
26101 COMBUSTIBLES	119,726.67
34101 SERVICIOS FINANCIEROS	527.8
35501 MANTTO EQ TRANSPORTE	7,661.80
	296,026.27

MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA									
Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales Al período del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021									
Tipo de Obligación	Plazo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreeedor, Proveedor o Contratista	Importe Total	Fondo	Importe Garantizado	Importe Pagado	% respecto al total
Credito Simple	1 año	0	G. Corriente	NOMINAS POR PAGAR	13,598.64	ramo 28	13,598.64	0.00	0.00
Credito Simple	1 año	0	G. Corriente	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	ramo 28	101,981.00	0.00	0.00
Credito Simple	1 año	0	G. Corriente	Comision Federal de Electricidad	43,542.00	ramo 28	43,542.00	0.00	0.00
Credito Simple	1 año	0	G. Corriente	REYDESEL CABRERA LABORIN	60.00	ramo 28	60.00	0.00	0.00
Credito Simple	1 año	0	G. Corriente	HECTOR GUILLERMO IBARRA OZUNA	25,426.40	ramo 28	25,427.40	0.00	0.00
Credito Simple	1 año	0	G. Corriente	MANUEL MEZA MTZ	4,640.00	ramo 28	4,640.00	0.00	0.00
Credito Simple	1 año	0	G. Corriente	CUMIT COMERCIALIZADORA SA DE CV	11,600.00	ramo 28	11,600.00	0.00	100.00
Credito Simple	1 año	0	G. Corriente	PREDIAL EJIDAL PRODUCTORES	20,135.03	ramo 28	20,135.03	0.00	0.00
Credito Simple	1 año	0	G. Corriente	ISR RETENCION DE HONORARIOS	4,537.73	ramo 28	4,537.73	0.00	100.00
Credito Simple	1 año	0	G. Corriente	ISR 10% DE HONORARIOS	147,992.43	ramo 28	153,842.33	0.00	1.04
Credito Simple	1 año	0	G. Corriente	ICIC	3,408.69	ramo 28	3,408.69	0.00	0.00
Credito Simple	1 año	0	G. Corriente	INSPECCION Y VIGILANCIA	3,408.69	ramo 28	3,408.69	0.00	1.00
Credito Simple	1 año	0	G. Corriente	SUS 15% (IVC)	511.29	ramo 28	511.29	0.00	1.00
Credito Simple	1 año	0	G. Corriente	CECOP 15% (IVC)	511.29	ramo 28	511.29	0.00	1.00
Credito Simple	1 año	0	G. Corriente	CCIE 15% (IVC)	511.29	ramo 28	511.29	0.00	1.00
Credito Simple	1 año	0	G. Corriente	Anticipo de participaciones	-13.00	ramo 28	-13.00	0.00	1.00
Credito Simple	1 año	0	G. Corriente	Sub Agencia Fiscal	0.00	ramo 28	25,976.00	4,096.00	0.00
Credito Simple	1 año	0	G. Corriente	BANSI SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE B	1,931,621.00	ramo 28	1,800,431.00	131,190.00	0.93
					2,211,491.48	0.00	2,214,109.38	135,286.00	206.97

1. La reducción del saldo de su deuda pública bruta total con motivo de cada una de las amortizaciones a que se refiere este artículo, con relación al registrado al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior.

	Importe
Deuda Pública Bruta Total al 31 de diciembre del Año 2020	2,211,491.48
(-)Amortización 1	
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 1	
(-)Amortización 2	135,286.00
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 2	2,076,205.48

	Al 31 de dic. del año anterior	Trimestre que se informa
Producto interno bruto estatal	749,425,000.00	794,390,500.00
Saldo de la deuda pública	2,211,491.48	2,214,109.38
Porcentaje	0%	0%

3. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a ingresos propios del estado o municipio, según corresponda, entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización.

	Al 31 de dic. del año anterior	Trimestre que se informa
Ingresos Propios	1,635,422.90	666,723.73
Saldo de la Deuda Pública	2,211,491.48	2,214,109.38
Porcentaje	135%	332%

Municipio De Opodepe, Sonora
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
del 01 de enero al 31 de Marzo de 2022

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
FISMUN	INVERSION PUBLICA DIRIGIDA A LA POBLACION DE MAXIMA MARGINACION	0.00	0.00	0.00
FORTAMUN	DESIGNADO A CUBRIR EN SU MAYORIA LOS GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN PROTECCION A LA CIUDADANIA EN GENERAL Y CUMPLIR CON OBLIGACIONES FINANCIERAS	296,026.27	296,026.27	0.00

MUNICIPIO DE OPODEPE (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Marzo de 2022 (b)

Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			a. Pasivos Circulantes		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a1) Efectivo	3,803,856	1,466,120	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	413,678	279,870
a2) Bancos/Tesorería	32,328	10,000	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	115,580	13,599
a3) Bancos/Depositos y Otros	3,771,527	1,456,120	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	85,269	85,268
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	24,673	24,673
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	162,194	156,344
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,361,283	2,125,617	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,963	-13
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	2,361,283	2,125,617	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			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	12,670	12,670	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	12,670	12,670	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	0	0	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)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
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	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			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)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
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	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	6,177,809	3,604,407	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	413,678	279,870
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		

MUNICIPIO DE OPODEPE (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Marzo de 2022 (b)					
(PESOS)					
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	1,931,621
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	294,698	0	208,720	0	0
d. Bienes Muebles	6,122,068	0	5,593,460	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	0	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	0	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)				1,800,431	1,931,621
I. Total del Activo (I = IA + IB)	6,416,766		5,802,180	2,214,109	2,211,491
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)					
a. Aportaciones				3,081,572	3,081,572
b. Donaciones de Capital				0	0
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				0	0
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)					
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)				7,298,893	4,113,523
b. Resultados de Ejercicios Anteriores				3,185,822	4,113,523
c. Revalúos				4,113,071	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)				10,380,465	7,195,095
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	12,594,574			12,594,574	9,406,587

MUNICIPIO DE OPODEPE (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (i)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	58,206	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	58,206	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	58,206	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	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	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	2,211,491				2,214,109		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	2,211,491	0	0	0	2,214,109	58,206	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					

MUNICIPIO DE OPODEPE (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la inversión al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MUNICIPIO DE OPODEPE (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	21,880,450	6,087,548	6,087,548
A1. Ingresos de Libre Disposición	17,841,336	4,926,408	4,926,408
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	4,543,114	1,292,331	1,292,331
A3. Financiamiento Neto	-504,000	-131,190	-131,190
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	22,318,625	3,721,805	3,619,823
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	17,097,336	3,260,442	3,175,632
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,221,289	461,363	444,191
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)	-438,175	2,365,743	2,467,725
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	65,825	2,496,933	2,598,915
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	65,825	2,496,933	2,598,915

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	240,000	58,206	58,206
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	240,000	58,206	58,206
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	-174,175	2,438,727	2,540,709

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	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	504,000	131,190	131,190
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	504,000	131,190	131,190
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-504,000	-131,190	-131,190

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	17,841,336	4,926,408	4,926,408
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-504,000	-131,190	-131,190
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	504,000	131,190	131,190
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	17,097,336	3,260,442	3,175,632
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	240,000	1,534,776	1,619,586
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	744,000	1,665,966	1,750,776

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	4,543,114	1,292,331	1,292,331
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)	5,221,289	461,363	444,191
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	-678,175	830,967	848,139
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	-678,175	830,967	848,139

MUNICIPIO DE OPODEPE (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	1,712,020	0	1,712,020	622,265	622,265	-1,089,755
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	362,040	0	362,040	43,004	43,004	-319,036
E. Productos	0	0	0	1,454	1,454	1,454
F. Aprovechamientos	37,056	0	37,056	0	0	-37,056
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones	15,602,691	0	15,602,691	4,215,615	4,215,615	-11,387,076
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	9,245,714	0	9,245,714	2,749,247	2,749,247	-6,496,467
h2) Fondo de Fomento Municipal	3,628,696	0	3,628,696	808,915	808,915	-2,819,781
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,324,213	0	2,324,213	544,061	544,061	-1,780,151
h4) Fondo de Compensación	18,160	0	18,160	4,540	4,540	-13,620
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	100,128	0	100,128	23,233	23,233	-76,895
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel	240,626	0	240,626	50,188	50,188	-190,439
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	45,155	0	45,155	35,432	35,432	-9,724
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)	127,529	0	127,529	44,069	44,069	-83,460
l1) Participaciones en Ingresos Locales	127,529	0	127,529	44,069	44,069	-83,460
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)	17,841,336	0	17,841,336	4,926,408	4,926,408	-12,914,929
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	4,543,114	0	4,543,114	1,292,331	1,292,331	-3,250,784
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	2,721,829	0	2,721,829	837,707	837,707	-1,884,122
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,821,285	0	1,821,285	454,623	454,623	-1,366,662
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)	678,175	0	678,175	46,453	46,453	-631,722
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	678,175	0	678,175	46,453	46,453	-631,722
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
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0

MUNICIPIO DE OPODEPE (a) Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	5,221,289	0	5,221,289	1,338,783	1,338,783	-3,882,506
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)	23,062,625	0	23,062,625	6,265,191	6,265,191	-16,797,434
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

MUNICIPIO DE OPODEPE (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 Marzo de 2022 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	17,841,336	0	17,841,336	3,449,838	3,365,028	14,391,498
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,666,068	0	6,666,068	1,258,608	1,173,799	5,407,460
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,070,832	0	4,070,832	949,750	949,750	3,121,082
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	360,000	0	360,000	150,589	150,589	209,411
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	411,236	0	411,236	102,809	18,000	308,427
a4) Seguridad Social	1,800,000	0	1,800,000	48,461	48,461	1,751,539
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	24,000	0	24,000	6,999	6,999	17,001
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	3,018,000	-184,000	2,834,000	537,183	537,182	2,296,817
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	204,000	0	204,000	76,826	76,826	127,174
b2) Alimentos y Utensilios	132,000	0	132,000	97,594	97,594	34,406
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	222,000	0	222,000	5,619	5,619	216,381
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	54,000	0	54,000	3,134	3,134	50,866
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,334,000	-184,000	2,150,000	340,527	340,526	1,809,473
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	72,000	0	72,000	13,482	13,482	58,518
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	6,374,068	-150,000	6,224,068	819,479	819,479	5,404,589
c1) Servicios Básicos	2,735,708	0	2,735,708	397,083	397,083	2,338,625
c2) Servicios de Arrendamiento	432,000	0	432,000	8,500	8,500	423,500
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	263,630	0	263,630	92,920	92,920	170,710
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	198,000	0	198,000	19,298	19,298	178,702
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,452,000	0	1,452,000	242,133	242,133	1,209,867
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	492,000	0	492,000	45,419	45,419	446,581
c8) Servicios Oficiales	216,000	0	216,000	14,126	14,126	201,874
c9) Otros Servicios Generales	584,730	-150,000	434,730	0	0	434,730
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,003,200	-158,608	844,592	116,564	116,564	728,028
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	1,003,200	-158,608	844,592	116,564	116,564	728,028
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	36,000	492,300	528,308	528,608	528,608	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	36,000	308	36,308	36,308	36,308	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	492,300	492,300	492,300	492,300	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	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	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	744,000	0	744,000	189,396	189,396	554,604
i1) Amortización de la Deuda Pública	504,000	0	504,000	131,190	131,190	372,810
i2) Intereses de la Deuda Pública	240,000	0	240,000	58,206	58,206	181,794
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

MUNICIPIO DE OPODEPE (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 Marzo de 2022 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	5,221,289	31,638	5,252,927	461,363	444,191	4,791,564
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,016,544	0	1,016,544	185,282	168,110	831,262
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	824,256	0	824,256	168,110	168,110	656,146
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	123,600	0	123,600	0	0	123,600
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	68,688	0	68,688	17,172	0	51,516
a4) Seguridad Social			0	0		0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0	0		0
a6) Previsiones			0	0		0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0		0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	648,741	0	648,741	181,602	181,602	467,139
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	12,000	0	12,000	6,402	6,402	5,598
b2) Alimentos y Utensilios	12,000	0	12,000	0	0	12,000
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	540,741	0	540,741	175,199	175,199	365,542
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	36,000	0	36,000	0	0	36,000
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	48,000	0	48,000	0	0	48,000
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	156,000	0	156,000	8,502	8,502	147,498
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	6,000	0	6,000	528	528	5,472
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	132,000	0	132,000	7,662	7,662	124,338
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	18,000	0	18,000	312	312	17,688
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 Educativo 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)	3,400,004	31,638	3,431,642	85,978	85,978	3,345,664
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	3,400,004	31,638	3,431,642	85,978	85,978	3,345,664
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	23,062,625	31,638	23,094,264	3,911,202	3,809,220	19,183,062

MUNICIPIO DE OPODEPE (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	17,841,336	0	17,841,336	3,449,838	3,365,028	14,391,498
H. AYUNTAMIENTO	645,000	0	645,000	137,506	129,256	507,494
PRESIDENCIA	1,561,950	0	1,561,950	129,317	120,280	1,432,633
SECRETARIA MUNICIPAL	2,700,900	0	2,700,900	916,965	897,240	1,783,935
TESORERIA MUNICIPAL	5,951,860	0	5,951,860	708,670	703,295	5,243,190
DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL	4,347,326	0	4,347,326	993,935	966,288	3,353,391
DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
CONTRALORIA	404,000	0	404,000	101,148	94,648	302,852
COMISARIAS Y DELEGACIONES	771,700	0	771,700	68,765	64,540	702,935
AGUA POTABLE	1,458,600	0	1,458,600	393,532	389,482	1,065,068
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	5,221,289	31,638	5,252,927	461,363	444,191	4,791,564
H. AYUNTAMIENTO	0	0	0	0	0	0
PRESIDENCIA	0	0	0	0	0	0
SECRETARIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
TESORERIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL	3,400,004	31,638	3,431,642	85,978	85,978	3,345,664
DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	1,821,285	0	1,821,285	375,385	358,213	1,445,900
CONTRALORIA	0	0	0	0	0	0
COMISARIAS Y DELEGACIONES	0	0	0	0	0	0
AGUA POTABLE	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	23,062,625	31,638	23,094,264	3,911,202	3,809,220	19,183,062

MUNICIPIO DE: OPODEPE, SONORA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2022

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ REDUCCIONES	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	6,666,068.00	0.00	6,666,068.00	1,258,607.93	1,173,798.93	499,290.60
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	6,666,068.00	0.00	6,666,068.00	1,258,607.93	1,173,798.93	499,290.60
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Lev 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Lev 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	1,016,544.00	0.00	1,016,544.00	185,282.00	168,110.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,016,544.00	0.00	1,016,544.00	185,282.00	168,110.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE: OPODEPE, SONORA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2022

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ REDUCCIONES	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Lev 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Lev 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales						
(III = I + II)	7,682,612.00	0.00	7,682,612.00	1,443,889.93	1,341,908.93	499,290.60

MUNICIPIO DE OPODEPE (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	17,841,336	0	17,841,336	3,449,838	3,365,028	14,391,498
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	17,841,336	0	17,841,336	3,449,838	3,365,028	14,391,498
a1) Legislación	645,000	0	645,000	137,506	129,256	507,494
a2) Justicia		0	0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	4,262,850	0	4,262,850	1,046,282	1,017,520	3,216,568
a4) Relaciones Exteriores		0	0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	5,951,860	0	5,951,860	708,670	703,295	5,243,190
a6) Seguridad Nacional		0	0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior		0	0			0
a8) Otros Servicios Generales	6,981,626	0	6,981,626	1,557,380	1,514,957	5,424,246
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental		0	0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad		0	0			0
b3) Salud		0	0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		0	0			0
b5) Educación		0	0			0
b6) Protección Social		0	0			0
b7) Otros Asuntos Sociales		0	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			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		0	0			0
c3) Combustibles y Energía		0	0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción		0	0			0
c5) Transporte		0	0			0
c6) Comunicaciones		0	0			0
c7) Turismo		0	0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación		0	0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos		0	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			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno		0	0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero		0	0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		0	0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	5,221,289	31,638	5,252,927	461,363	444,191	4,791,564
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	1,821,285	0	1,821,285	375,385	358,213	1,445,900
a1) Legislación		0	0			0
a2) Justicia		0	0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno		0	0			0
a4) Relaciones Exteriores		0	0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios		0	0			0
a6) Seguridad Nacional		0	0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1,821,285	0	1,821,285	375,385	358,213	1,445,900
a8) Otros Servicios Generales		0	0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,400,004	31,638	3,431,642	85,978	85,978	3,345,664
b1) Protección Ambiental		0	0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	3,400,004	31,638	3,431,642	85,978	85,978	3,345,664
b3) Salud		0	0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		0	0			0
b5) Educación		0	0			0
b6) Protección Social		0	0			0
b7) Otros Asuntos Sociales		0	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			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		0	0			0
c3) Combustibles y Energía		0	0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción		0	0			0
c5) Transporte		0	0			0
c6) Comunicaciones		0	0			0
c7) Turismo		0	0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación		0	0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos		0	0			0

MUNICIPIO DE OPODEPE (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	23,062,625	31,638	23,094,264	3,911,202	3,809,220	19,183,062

AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 22000550418
DEL BANCO SANTADER SERFIN

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

\$ 113.78

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS CHEQUES EN TRANSITO
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0.00
0.00
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

113.78

ELABORÓ
C. OLGA MARTÍNEZ MURRIETA

[Handwritten signature]
PA

SUPERVISÓ
ABRAHAM PAREDES MENDOZA

[Handwritten signature]



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021-2024

AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 22000550418
DEL BANCO SANTADER SERFIN

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

\$ 113.78

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS CHEQUES EN TRANSITO
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0.00
0.00
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

113.78

ELABORÓ
C. OLGA MARTINEZ MURRIETA

[Signature]
PA.

SUPERVISÓ
ABRAHAM PAREDES MENDOZA



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021-2024

AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. **1164869968 TESORERIA**
DEL BANCO **SANTADER SERFIN**

AL 31 DE MARZO DEL 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE MARZO DEL 2022

\$ 2,420,118.89

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS CHEQUES EN TRANSITO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO
31/03/2022	CH.-0117	LORENZO FAVIAN SANTA MARIA BROCKMAN

IMPORTE

\$ 22,033.23

\$22,033.23

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS
CH.-106

\$ 11,600.00

11,600.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
E-00015 03-ene-22
31 DIFERENCIA

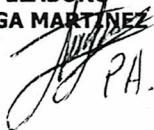
\$	4,640.00
\$	7,975.80

12,615.80

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2022

2,399,101.46

ELABORÓ
C. OLGA MARTINEZ MURRIETA



SUPERVISÓ
ABRAHAM PAREDES MENDOZA




TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021-2024

AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. **1164869968 TESORERIA**
DEL BANCO **SANTADER SERFIN**

AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

\$ 2,599,994.60

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS CHEQUES EN TRANSITO

\$ 7,200.00

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO
CH.-66	22/12/2021	DANIA FONTES MARTINEZ
28/02/2022	CH.-0109	EFRAIN BROCKMAN GUERRERO
28/02/2022	CH.-0110	EFRAIN BROCKMAN GUERRERO
28/02/2022	CH.-0111	EFRAIN BROCKMAN GUERRERO

IMPORTE
\$ 1,200.00
\$2,000.00
\$2,000.00
\$2,000.00

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
E-00015 03-ene-22

\$ 4,640.00	4,640.00
	0.00
	0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

2,597,434.60

ELABORÓ
C. OLGA MARTINEZ MURRIETA

[Handwritten signature]
PA.

SUPERVISÓ
ABRAHAM PAREDES MENDOZA

[Handwritten signature]



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021-2024

AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 1164869968 TESORERIA
DEL BANCO SANTADER SERFIN AL 31 DE ENERO DEL 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,294,884.71
AL 31 DE ENERO DEL 2022

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		IMPORTE
FECHA	CONCEPTO	
31/01/2022	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO DEL 2022	\$2,300.00

MENOS CHEQUES EN TRANSITO		IMPORTE
No. CHEQUE	FECHA BENEFICIARIO	
CH.-66	22/12/2021 DANIA FONTES MARTINEZ	\$ 1,200.00

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
E-00015	03-ene-22	\$ 4,640.00
		0.00
		0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2022 1,300,624.71

ELABORÓ
C. OLGA MARTINEZ MURRIETA

[Handwritten signature]
PA.

SUPERVISÓ
ABRAHAM PAREDES MENDOZA

[Handwritten signature]



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 1164869968 TESORERIA
DEL BANCO SANTADER SERFIN

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

\$ 1,152,591.09

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ 9,400.00

FECHA CONCEPTO

IMPORTE

30/12/2021 PI/52 PREDIALES

9,400.00

MENOS CHEQUES EN TRANSITO

\$ 74,600.00

No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

IMPORTE

CH.-66 22/12/2021 DANIA FONTES MARTINEZ

\$ 1,200.00

CH.-73 30-dic-21 OSCAR ANDRES CONTRERAS ANTUNEZ

73,400.00

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0.00
0.00
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

1,087,391.09

**ELABORÓ
C. OLGA MARTINEZ MURRIETA**



**SUPERVISÓ
ABRAHAM PAREDES MENDOZA**



**TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021-2024**

AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 1164869968 TESORERIA
DEL BANCO SANTADER SERFIN

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021**

\$ 954,532.61

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ 6,130.79

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

30/11/2021	PI/45	PREDIALES
30/11/2021	PI/46	ANUENCIAS

1,630.79

4,500.00

MENOS CHEQUES EN TRANSITO

\$ 54,233.14

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
------------	-------	--------------	---------

CH-36	29/11/2021	IMELDA MARTINEZ
CH-38	29/11/2021	MIGDELINA DE LA VARA ROBLES
CH-41	30/11/2021	ROSA GPE MORENO
CH-42	30/11/2021	SARINA TELLEZ VALENCIA

\$ 9,277.68

\$ 5,010.02

\$ 37,857.44

\$ 2,088.00

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0.00

0.00

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

906,430.26

ELABORÓ
C. OLGA MARTINEZ MURRIETA

[Handwritten signature]
PA.

SUPERVISÓ
ABRAHAM PAREDES MENDOZA



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021-2024

AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. **1164869968 TESORERIA**

DEL BANCO **SANTADER SERFIN**

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021**

\$ 933,633.85

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS CHEQUES EN TRANSITO

No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ 47,017.81

CH-13	21/10/2021	ROSA GPE MORENO
CH-14	21/10/2021	ANA BELEN TERAN
CH-15	28/10/2021	HORACIO DURAN RAMOS
CH-17	29/10/2021	HECTOR GUILLERMO OSUNA

\$	32,517.01
\$	2,784.00
\$	1,716.80
\$	10,000.00

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0.00

0.00

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

886,616.04

ELABORÓ
C. OLGA MARTÍNEZ MURRIETA



SUPERVISÓ
ABRAHAM PAREDES MENDOZA




**TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021 - 2024**

AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 1164870012
DEL BANCO SANTANDER SERFIN

AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

\$ 45,483.51

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA CONCEPTO

\$ -

IMPORTE

MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

\$ -

IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0.00
0.00
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

45,483.51

ELABORÓ
C. OLGA MARTÍNEZ MURRIETA

SUPERVISÓ
ABRAHAM PAREDES MENDOZA



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021-2024

AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 1164870012
DEL BANCO SANTANDER SERFIN

AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

\$ 2,477.06

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA CONCEPTO

\$ -

IMPORTE

MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

\$ -

IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0.00
0.00
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

2,477.06

ELABORÓ
C. OLGA MARTINEZ MURRIETA

SUPERVISÓ
ABRAHAM PAREDES MENDOZA



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021-2024

AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 1164870012
DEL BANCO SANTANDER SERFIN

AL 31 DE ENERO DEL 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE ENERO DEL 2022

\$ 56,714.71

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
30-dic-21	ING DE OOMAPAS	-
30-dic-21	ING DE OOMAPAS	-
30-dic-21	ING DE OOMAPAS	-
30-dic-21	ING DE OOMAPAS	-

MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO

No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0.00
0.00
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2022

56,714.71

ELABORÓ
C. OLGA MARTÍNEZ MURRIETA

SUPERVISÓ
ABRAHAM PAREDES MENDOZA



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021-2024

AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 1164870012
DEL BANCO SANTANDER SERFIN

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

\$ 2,814.93

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
30-dic-21	ING DE OOMAPAS	11,702.00
30-dic-21	ING DE OOMAPAS	3,692.00
30-dic-21	ING DE OOMAPAS	33,000.00
30-dic-21	ING DE OOMAPAS	5,547.00

\$ 53,941.00

MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO

No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0.00
0.00
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

56,755.93

ELABORÓ

C. OLGA MARTÍNEZ MURRIETA

SUPERVISÓ
ABRAHAM PAREDES MENDOZA



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021-2024

AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 1164870012
DEL BANCO SANTANDER SERFIN

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

\$ 57,904.18

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA CONCEPTO

\$ -

IMPORTE

MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

\$ -

IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0.00
0.00
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

57,904.18

ELABORÓ
C. OLGA MARTÍNEZ MURRIETA

SUPERVISÓ
ABRAHAM PAREDES MENDOZA



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021-2024



AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 1164870012
DEL BANCO SANTANDER SERFIN

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

\$ 5,493.45

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA CONCEPTO

\$ -

IMPORTE

MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

\$ -

IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0.00
0.00
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

5,493.45

ELABORÓ
C. OLGA MARTÍNEZ MURRIETA

SUPERVISÓ
ABRAHAM PAREDES MENDOZA



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA
2021-2024



AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 1164869838 FISMUN
DEL BANCO SANTANDER SERFIN

AL 31 DE MARZO DEL 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE MARZO DEL 2022

\$ 837,903.43

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA CONCEPTO

\$ -

IMPORTE

MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

\$ -

IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

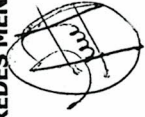
0.00
0.00
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2022

837,903.43

ELABORÓ
C. OLGA MARTÍNEZ MURRIETA

SUPERVISÓ
ABRAHAM PAREDES MENDOZA



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021-2024

AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 1164869838 FISMUN
DEL BANCO SANTANDER SERFIN

AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

\$ 558,530.79

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA CONCEPTO

\$ -

IMPORTE

MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

\$ -

IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

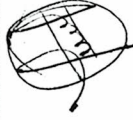
0.00
0.00
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

558,530.79

ELABORÓ
C. OLGA MARTINEZ MURRIETA

SUPERVISÓ
ABRAHAM PAREDES MENDOZA



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021-2024

AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 1164869838 FISMUN
DEL BANCO SANTANDER SERFIN

AL 31 DE ENERO DEL 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE ENERO DEL 2022

\$ 279,237.81

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA CONCEPTO

\$ -

IMPORTE

MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

\$ -

IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0.00
0.00
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2022

279,237.81

ELABORÓ
C. OLGA MARTINEZ MURRIETA

SUPERVISÓ
ABRAHAM PAREDES MENDOZA



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA
2021-2024

AYUNTAMIENTO DE OPODEPE SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 1164865830 FORTAMUN 22
AL 31 DE FEBRERO DEL 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE FEBRERO DEL 2022

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA CONCEPTO IMPORTE

MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
0.00
0.00
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE FEBRERO DEL 2022 152,986.65

ELABORÓ
C. OLGA MARTINEZ MURRIETA
PA.

SUPERVISÓ
C. ABRAHAM PAREDES MENDOZA



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021-2024

AYUNTAMIENTO DE OPODEPE SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 1164865830 FORTAMUN 22
DEL BANCO BANORTE AL 31 DE ENERO DEL 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DEL 2022 \$ 1.00

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA CONCEPTO IMPORTE \$ -

MENOS CHEQUES EN TRANSITO
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO IMPORTE \$ -

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
0.00
0.00
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2022 1.00

ELABORÓ
C. OLGA MARTÍNEZ MURRIETA


SUPERVISÓ
C. ABRAHAM PAREDES MENDOZA



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021-2024

AYUNTAMIENTO DE OPODEPE SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 1164865830 FORTAMUN 22
DEL BANCO BANORTE AL 31 DE FEBRERO DEL 2022

\$ 158,610.80

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE FEBRERO DEL 2022

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA CONCEPTO

\$ -

IMPORTE

MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

\$ -

IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0.00
0.00
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE FEBRERO DEL 2022

158,610.80

ELABORÓ
C. OLGA MARTINEZ MURRIETA

SUPERVISÓ
C. ABRAHAM PAREDES MENDOZA



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021-2024

AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. **1164870094**
DEL BANCO **SANTADER SERFIN**

AL 31 DE MARZO DEL 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$	34,855.06
AL 31 DE MARZO DEL 2022		

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	-
FECHA CONCEPTO	IMPORTE	

MENOS CHEQUES EN TRANSITO	\$	-
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO	IMPORTE	

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		16,400.00
	16,400.00	

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.00
	0.00
	0.00

SALDO SEGÚN LIBROS	AL 31 DE MARZO DEL 2022	18,455.06
---------------------------	--------------------------------	------------------

ELABORÓ
C. OLGA MARTÍNEZ MURRIETA

[Handwritten signature]
PA

SUPERVISÓ
ABRAHAM PAREDES MENDOZA

[Handwritten signature]



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA
2021-2024

AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. **1164870094**
DEL BANCO **SANTADER SERFIN**

AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

\$ **62,394.80**

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS CHEQUES EN TRANSITO
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

16,400.00

16,400.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0.00

0.00

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS **AL 28 DE FEBRERO DEL 2022**

45,994.80

ELABORÓ
C. OLGA MARTINEZ MURRIETA

[Signature]
PA.

SUPERVISÓ
ABRAHAM PAREDES MENDOZA

[Signature]



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. **1164870094**
DEL BANCO **SANTADER SERFIN**

AL 30 DE ENERO DEL 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE ENERO DEL 2022

\$ 62,403.67

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS CHEQUES EN TRANSITO
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

16,400.00

16,400.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0.00
0.00
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ENERO DEL 2022

46,003.67

ELABORÓ
C. OLGA MARTINEZ MURRIETA

[Handwritten Signature]
PA.

SUPERVISÓ
ABRAHAM PAREDES MENDOZA

[Handwritten Signature]



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021-2024



MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

Fecha y 12/may/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
rev:

12:10 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$23,236.40	\$908.13	\$32,328.27	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,456,120.19	\$0.00	\$6,060,115.33	\$3,744,708.09	\$3,771,527.43	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,598,467.47	\$5,598,467.47	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,125,617.13	\$0.00	\$434,918.54	\$199,252.63	\$2,361,283.04	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$666,723.73	\$666,723.73	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$12,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,670.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$133,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,500.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$72,245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,245.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$85,978.16	\$0.00	\$85,978.16	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,975.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$519,377.67	\$0.00	\$36,308.00	\$0.00	\$555,685.67	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,567,633.50	\$0.00	\$492,300.00	\$0.00	\$3,059,933.50	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$184,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,997.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,321,451.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,321,451.35	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,598.64	\$1,341,908.93	\$1,443,889.93	\$0.00	\$115,579.64
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$85,268.40	\$2,075,372.68	\$2,075,373.68	\$0.00	\$85,269.40
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$85,978.16	\$85,978.16	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,672.76	\$116,563.61	\$116,563.61	\$0.00	\$24,672.76
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$58,206.32	\$58,206.32	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$156,343.68	\$0.00	\$5,849.90	\$0.00	\$162,193.58
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$13.00	\$4,096.00	\$30,072.00	\$0.00	\$25,963.00
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,931,621.00	\$131,190.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,431.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$3,081,571.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,081,571.92
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,113,523.44	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$4,113,071.04
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,831.17	\$0.00	\$699,831.17
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,490.50	\$0.00	\$8,490.50
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,004.00	\$0.00	\$43,004.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,454.48	\$0.00	\$1,454.48
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,259,683.98	\$0.00	\$4,259,683.98
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,292,330.55	\$0.00	\$1,292,330.55
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,452.94	\$0.00	\$46,452.94
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$0.00	\$0.00	\$1,117,860.00	\$0.00	\$1,117,860.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$150,589.00	\$0.00	\$150,589.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$119,981.00	\$0.00	\$119,981.00	\$0.00

MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA

ISAF-fd4696ed-6fc5-bd0d-a91d-32a04da5ef70



Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 12/may/2022

Ucr. supervisor

Rep:

12:10 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$48,461.19	\$0.00	\$48,461.19	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$6,998.74	\$0.00	\$6,998.74	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$83,228.74	\$0.00	\$83,228.74	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$97,593.72	\$0.00	\$97,593.72	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,619.16	\$0.00	\$5,619.16	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,134.34	\$0.00	\$3,134.34	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$515,726.68	\$0.00	\$515,726.68	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$13,482.31	\$0.00	\$13,482.31	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$397,083.20	\$0.00	\$397,083.20	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$92,920.36	\$0.00	\$92,920.36	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,826.01	\$0.00	\$19,826.01	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$249,794.67	\$0.00	\$249,794.67	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$45,730.72	\$0.00	\$45,730.72	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$14,125.77	\$0.00	\$14,125.77	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$85,520.54	\$0.00	\$85,520.54	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$31,043.07	\$0.00	\$31,043.07	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$58,206.32	\$0.00	\$58,206.32	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$1,934,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934,100.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$1,934,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934,100.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$109,803.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,803.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$109,803.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,803.00
D	7810	Deudores por Impuesto Predial	\$10,040,484.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,040,484.76	\$0.00
A	7820	Ingresos por Recuperar de Impuesto Predial	\$0.00	\$10,040,484.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,040,484.76
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$23,062,625.44	\$0.00	\$23,062,625.44	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$6,265,191.20	\$23,062,625.44	\$0.00	\$16,797,434.24
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,265,191.20	\$6,265,191.20	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,265,191.20	\$0.00	\$6,265,191.20
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,062,625.44	\$0.00	\$23,062,625.44
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$23,598,871.60	\$4,415,809.70	\$19,183,061.90	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$504,608.00	\$536,246.16	\$0.00	\$31,638.16
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,911,201.70	\$3,911,201.70	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,911,201.70	\$3,809,219.70	\$101,982.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,809,219.70	\$3,809,219.70	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,809,219.70	\$0.00	\$3,809,219.70	\$0.00



Usr: supervisor
rptBalanzaComp

MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 12/may/2022
12:10 a.m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		\$21,490,974.60	\$21,490,974.60	\$95,514,571.51	\$95,514,571.51	\$74,001,276.76	\$74,001,276.76

Sumas =>

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

C. LORENZO FAVIAN SANCHEZ MARIAS BROCKMAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ABRAHAM MENDOZA PAREDES
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA
Municipio de Opodepe
Administración 2021 - 2024

TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA
2021 - 2024

Reporte Auxiliar de Cuentas (Totales por Cuenta)

MUNICIPIO DE OPODEPE

SONORA

Del 01/ene/2022 Al 31/mar/2022

Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 2269)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	\$9,406,586.84	\$13,398,047.63	\$10,210,060.05	\$12,594,574.42
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,604,407.32	\$12,783,461.47	\$10,210,060.05	\$6,177,808.74
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,466,120.19	\$6,083,351.73	\$3,745,616.22	\$3,803,855.70
1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$23,236.40	\$908.13	\$32,328.27
1111-01	FONDOS FIJOS	\$10,000.00	\$23,236.40	\$908.13	\$32,328.27
1111-01-001	ABRAHAM PAREDES MENDOZA	\$10,000.00	\$23,236.40	\$908.13	\$32,328.27
1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,456,120.19	\$6,060,115.33	\$3,744,708.09	\$3,771,527.43
1112-01	TESORERIA	\$1,058,977.09	\$4,658,012.09	\$3,357,574.14	\$2,359,415.04
1112-01-001	TESORERIA 51-50036636-2 SANTANDER	-\$85,169.93	\$0.00	\$0.00	-\$85,169.93
1112-01-002	CTA.- TESORERIA 01164869968 (2021-24)	\$1,087,391.09	\$4,555,400.46	\$3,243,690.09	\$2,399,101.46
1112-01-003	CTA.-01164870012 OOMAPAS	\$56,755.93	\$102,611.63	\$113,884.05	\$45,483.51
1112-02	RECURSOS ESTATALES	\$395,496.58	\$104,918.10	\$86,463.04	\$413,951.64
1112-02-01	CECOP	\$395,496.58	\$104,918.10	\$86,463.04	\$413,951.64
1112-02-01-001	CECOP CTA. 51-50056176-8	\$395,496.58	\$0.00	\$0.00	\$395,496.58
1112-02-01-002	CECOP CTA.-1164870094 2022	\$0.00	\$104,918.10	\$86,463.04	\$18,455.06
1112-03	RECURSOS FEDERALES	\$1,646.52	\$1,297,185.14	\$300,670.91	\$998,160.75
1112-03-02	FAISM	\$1,112.28	\$842,548.07	\$4,644.64	\$839,015.71
1112-03-02-001	INFRAESTRUCTURA CTA.65-50173437-1 SANTANDER	\$867.37	\$0.00	\$0.00	\$867.37
1112-03-02-002	FAIMUN CTA. 22-00030130-9 SANTANDER	\$165.14	\$0.00	\$0.00	\$165.14
1112-03-02-003	CTA. 00016678-3 FISMUN 2021	\$79.77	\$0.00	\$0.00	\$79.77
1112-03-02-004	CTA.- 1164869838 FISMUN 2022	\$0.00	\$842,548.07	\$4,644.64	\$837,903.43
1112-03-03	FORTAMUN	\$420.46	\$454,637.07	\$296,026.27	\$159,031.26
1112-03-03-001	CTA. 00016675-2 FORTAMUN 2021	\$420.46	\$0.00	\$0.00	\$420.46
1112-03-03-002	CTA.- 1164865830 FORTAMUN 2022	\$0.00	\$454,637.07	\$296,026.27	\$158,610.80
1112-03-04	OTROS RECURSOS	\$113.78	\$0.00	\$0.00	\$113.78
1112-03-04-001	PEER.-22000550418	\$113.78	\$0.00	\$0.00	\$113.78
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,125,617.13	\$6,700,109.74	\$6,464,443.83	\$2,361,283.04
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,598,467.47	\$5,598,467.47	\$0.00
1122-81	Participaciones	\$0.00	\$4,259,683.98	\$4,259,683.98	\$0.00
1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$1,292,330.55	\$1,292,330.55	\$0.00

1122-83	Convenios	\$0.00	\$46,452.94	\$0.00	\$46,452.94	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,125,617.13	\$434,918.54	\$199,252.63	\$2,361,283.04	\$2,361,283.04
1123-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$2,125,617.13	\$434,918.54	\$199,252.63	\$2,361,283.04	\$2,361,283.04
1123-01-01	JUAN CARLOS BARRERAS ALMADA	\$29,686.28	\$0.00	\$0.00	\$29,686.28	\$29,686.28
1123-01-02	CLARIZA ANGELICA LOPEZ	\$51,955.87	\$0.00	\$0.00	\$51,955.87	\$51,955.87
1123-01-03	MANUEL EDUARDO MATAS	\$88,228.05	\$0.00	\$0.00	\$88,228.05	\$88,228.05
1123-01-04	ANGEL FERNANDEZ	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
1123-01-05	ALEJANDRO GRIJALVA RAMIREZ	\$6,957.75	\$0.00	\$0.00	\$6,957.75	\$6,957.75
1123-01-06	ELEAZAR VALENZUELA	\$13,863.00	\$0.00	\$0.00	\$13,863.00	\$13,863.00
1123-01-07	JESUS ARMANDO ESQUIVEL	\$31,584.31	\$0.00	\$0.00	\$31,584.31	\$31,584.31
1123-01-08	SSA IMPORTADORA Y EXPORTADORA SA DE CV	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
1123-01-09	FABIAN LORENZO SANTAMARIA B	\$241,647.01	\$0.00	\$0.00	\$241,647.01	\$241,647.01
1123-01-10	PRESTAMO DE FISMUN A (TESORERIA)	\$125,578.00	\$0.00	\$0.00	\$125,578.00	\$125,578.00
1123-01-11	BANSI SA IBM FID 2233-8	\$1,267,004.21	\$404,846.54	\$0.00	\$1,671,850.75	\$1,671,850.75
1123-01-12	GUILLERMO GAMEZ SABORI	\$3,764.38	\$0.00	\$0.00	\$3,764.38	\$3,764.38
1123-01-13	MARIA TERESA ANDRADE SABALZA	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
1123-01-14	MANUEL DE JESUS OSWALDO ESTRADA DENOGEAN	\$152,469.00	\$0.00	\$0.00	\$152,469.00	\$152,469.00
1123-01-15	PAOLA LOPEZ FERNANDEZ	-\$762.40	\$0.00	\$0.00	-\$762.40	-\$762.40
1123-01-16	IRAZU GUADALUPE LEON BERRELLEZA	\$19,297.00	\$0.00	\$0.00	\$19,297.00	\$19,297.00
1123-01-17	CLAUDIA SONOQUI MUNGARAY	\$27.00	\$0.00	\$0.00	\$27.00	\$27.00
1123-01-18	MARISELA MURILLO ACUÑA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
1123-01-19	ABRAHAM PAREDES MENDOZA	\$28,317.67	\$30,072.00	\$199,252.63	-\$140,862.96	-\$140,862.96
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$666,723.73	\$666,723.73	\$0.00	\$0.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$619,141.95	\$619,141.95	\$0.00	\$0.00
1124-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$3,123.30	\$3,123.30	\$0.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$43,004.00	\$43,004.00	\$0.00	\$0.00
1124-51	Productos	\$0.00	\$1,454.48	\$1,454.48	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$12,670.00	\$0.00	\$0.00	\$12,670.00	\$12,670.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$12,670.00	\$0.00	\$0.00	\$12,670.00	\$12,670.00
1131-01	ANTICIPO DE PROVEEDORES	\$12,670.00	\$0.00	\$0.00	\$12,670.00	\$12,670.00
1131-01-01	JOSE JOAQUIN SUAREZ ROBLES	\$12,670.00	\$0.00	\$0.00	\$12,670.00	\$12,670.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,802,179.52	\$614,586.16	\$0.00	\$6,416,765.68	\$6,416,765.68
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$208,720.00	\$85,978.16	\$0.00	\$294,698.16	\$294,698.16
1231	TERRENOS	\$133,500.00	\$0.00	\$0.00	\$133,500.00	\$133,500.00
1231-00001	TERRENOS	\$133,500.00	\$0.00	\$0.00	\$133,500.00	\$133,500.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$72,245.00	\$0.00	\$0.00	\$72,245.00	\$72,245.00
1233-00001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$72,245.00	\$0.00	\$0.00	\$72,245.00	\$72,245.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$85,978.16	\$0.00	\$85,978.16	\$85,978.16
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$85,978.16	\$0.00	\$85,978.16	\$85,978.16
1235-4-61416	CECOP	\$0.00	\$85,978.16	\$0.00	\$85,978.16	\$85,978.16
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,975.00	\$0.00	\$0.00	\$2,975.00	\$2,975.00
1239-1	OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,975.00	\$0.00	\$0.00	\$2,975.00	\$2,975.00

1240	BIENES MUEBLES	\$5,593,459.52	\$528,608.00	\$0.00	\$6,122,067.52
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$519,377.67	\$36,308.00	\$0.00	\$555,685.67
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$519,377.67	\$0.00	\$0.00	\$519,377.67
1241-1-00001	Muebles de Oficina y Estantería	\$519,377.67	\$0.00	\$0.00	\$519,377.67
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$36,308.00	\$0.00	\$36,308.00
1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$36,308.00	\$0.00	\$36,308.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,567,633.50	\$492,300.00	\$0.00	\$3,059,933.50
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$2,567,633.50	\$492,300.00	\$0.00	\$3,059,933.50
1244-1-00001	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$2,567,633.50	\$0.00	\$0.00	\$2,567,633.50
1244-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$0.00	\$492,300.00	\$0.00	\$492,300.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$184,997.00	\$0.00	\$0.00	\$184,997.00
1245-00001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$184,997.00	\$0.00	\$0.00	\$184,997.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,321,451.35	\$0.00	\$0.00	\$2,321,451.35
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$1,909,071.35	\$0.00	\$0.00	\$1,909,071.35
1246-3-00001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$1,909,071.35	\$0.00	\$0.00	\$1,909,071.35
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$412,380.00	\$0.00	\$0.00	\$412,380.00
1246-5-00001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$412,380.00	\$0.00	\$0.00	\$412,380.00
2000	PASIVO	\$2,211,491.48	\$3,813,315.70	\$3,815,933.60	\$2,214,109.38
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$279,870.48	\$3,682,125.70	\$3,815,933.60	\$413,678.38
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$279,870.48	\$3,682,125.70	\$3,815,933.60	\$413,678.38
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,598.64	\$1,341,908.93	\$1,443,889.93	\$115,579.64
2111-00001	NOMINAS POR PAGAR	\$13,598.64	\$0.00	\$0.00	\$13,598.64
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,117,860.00	\$1,117,860.00	\$0.00
2111-1-11101	DIETAS	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00
2111-1-11301	SUELDOS	\$0.00	\$1,042,860.00	\$1,042,860.00	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$150,589.00	\$150,589.00	\$0.00
2111-2-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$150,589.00	\$150,589.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$18,000.00	\$119,981.00	\$101,981.00
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$101,981.00	\$101,981.00
2111-3-13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$48,461.19	\$48,461.19	\$0.00
2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$48,461.19	\$48,461.19	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$6,998.74	\$6,998.74	\$0.00
2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$6,998.74	\$6,998.74	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$85,268.40	\$2,075,372.68	\$2,075,373.68	\$85,269.40
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$85,268.40	\$1,546,764.68	\$1,546,765.68	\$85,269.40
2112-1-000001	Comision Federal de Electricidad	\$43,542.00	\$0.00	\$0.00	\$43,542.00
2112-1-000002	REYDESEL CABRERA LABORIN	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00
2112-1-000003	HECTOR GUILLERMO IBARRA OZUNA	\$25,426.40	\$0.00	\$1.00	\$25,427.40
2112-1-000004	MANUEL MEZA MTZ	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
2112-1-000005	CUMIT COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$48,451.53	\$48,451.53	\$0.00

2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$34,777.21	\$34,777.21	\$0.00
2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$97,593.72	\$97,593.72	\$0.00
2112-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$2,050.53	\$2,050.53	\$0.00
2112-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$3,568.63	\$3,568.63	\$0.00
2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$3,134.34	\$3,134.34	\$0.00
2112-1-26101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$510,753.77	\$510,753.77	\$0.00
2112-1-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,971.91	\$4,971.91	\$0.00
2112-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$13,482.31	\$13,482.31	\$0.00
2112-1-31101	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$292,812.00	\$292,812.00	\$0.00
2112-1-31104	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$82,511.00	\$82,511.00	\$0.00
2112-1-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$2,820.00	\$2,820.00	\$0.00
2112-1-31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$0.00	\$18,940.20	\$18,940.20	\$0.00
2112-1-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
2112-1-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$0.00	\$92,920.36	\$92,920.36	\$0.00
2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$19,826.01	\$19,826.01	\$0.00
2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$42,806.36	\$42,806.36	\$0.00
2112-1-35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$4,753.68	\$4,753.68	\$0.00
2112-1-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$35,961.03	\$35,961.03	\$0.00
2112-1-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$166,273.60	\$166,273.60	\$0.00
2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$45,730.72	\$45,730.72	\$0.00
2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$14,125.77	\$14,125.77	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$528,608.00	\$528,608.00	\$0.00
2112-2-51501	BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$36,308.00	\$36,308.00	\$0.00
2112-2-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$0.00	\$492,300.00	\$492,300.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$85,978.16	\$85,978.16	\$0.00
2113-61416	CECOP	\$0.00	\$85,978.16	\$85,978.16	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$24,672.76	\$116,563.61	\$116,563.61	\$24,672.76
2115-00001	PREDIAL EJIDAL PRODUCTORES	\$20,135.03	\$0.00	\$0.00	\$20,135.03
2115-00002	ISR RETENCION DE HONORARIOS	\$4,537.73	\$0.00	\$0.00	\$4,537.73
2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$85,520.54	\$85,520.54	\$0.00
2115-44302	ACCIONES SOCIALES BÁSICAS	\$0.00	\$31,043.07	\$31,043.07	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$58,206.32	\$58,206.32	\$0.00
2116-92101	PAGO DE INTERESES LARGO PLAZO	\$0.00	\$58,206.32	\$58,206.32	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$156,343.68	\$0.00	\$5,849.90	\$162,193.58
2117-00001	ISR 10% DE HONORARIOS	\$147,992.43	\$0.00	\$5,849.90	\$153,842.33
2117-00002	ICIC	\$3,408.69	\$0.00	\$0.00	\$3,408.69
2117-00003	INSPECCION Y VIGILANCIA	\$3,408.69	\$0.00	\$0.00	\$3,408.69
2117-00004	SUS 15% (IVC)	\$511.29	\$0.00	\$0.00	\$511.29
2117-00005	CECOP 15% (IVC)	\$511.29	\$0.00	\$0.00	\$511.29
2117-00006	CCIE 15% (IVC)	\$511.29	\$0.00	\$0.00	\$511.29
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$13.00	\$4,096.00	\$30,072.00	\$25,963.00

2119-00001	Anticipo de participaciones	-\$13.00	\$0.00	\$0.00	-\$13.00
2119-00002	Sub Agencia Fiscal	\$0.00	\$4,096.00	\$30,072.00	\$25,976.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,931,621.00	\$131,190.00	\$0.00	\$1,800,431.00
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,931,621.00	\$131,190.00	\$0.00	\$1,800,431.00
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,931,621.00	\$131,190.00	\$0.00	\$1,800,431.00
2221-00001	BANSI SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULT	\$1,931,621.00	\$131,190.00	\$0.00	\$1,800,431.00
Total:		\$11,618,078.32	\$17,211,363.33	\$14,025,993.65	\$14,808,683.80

MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
AL 31 DE MARZO DE 2022

Tipo de Obligación	Acreedor	Clave Registro SICP (RPU)	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de Interés	Subvenciones	Garantía	Fuente de Pago	Destino	Monto Original Contratado	Saldo Inicial del Periodo	Disposiciones del periodo	Anulaciones 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
SUPLENTE QUEREMIENTAL	BANSEI			101000218665	26/06/2016	10 AÑOS	VARIABLE				LUMENARIAS	4,600,000.00	1,831,821.00	0.00	131,160.00	0.00	1,800,431.00	66,206.32	16,736.24	0.00
																	0.00			
																	0.00			
																	0.00			
																	0.00			
Total Deuda Pública a Largo Plazo												\$4,600,000.00	\$1,831,821.00	\$0.00	\$131,160.00	\$0.00	\$1,800,431.00	\$66,206.32	\$16,736.24	\$0.00
Deuda Pública a Corto Plazo																				
FONDO GENERAL PARTICIPACIONES																				
GASTO CORRIENTE																				
Total a Corto Plazo												\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo												\$4,600,000.00	\$1,831,821.00	\$0.00	\$131,160.00	\$0.00	\$1,800,431.00	\$66,206.32	\$16,736.24	\$0.00
Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público												\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

C. LORENZO FAYAN SANTA MARIA BROCKMAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ABRAHAM PAREDES MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021 - 2024



Usr supervisor

MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Fecha y 12/may/2022

Al 31/mar/2022

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación
							(Recaudación)
12.00	<u>Impuestos sobre el patrimonio</u>	\$1,578,912.00	\$0.00	\$1,578,912.00	\$619,141.95	\$619,141.95	\$0.00 39.21 %
	IMPUESTO PREDIAL	\$1,515,624.00	\$0.00	\$1,515,624.00	\$619,141.95	\$619,141.95	\$0.00 40.85 %
	Recaudación anual	\$1,199,808.00	\$0.00	\$1,199,808.00	\$608,911.95	\$608,911.95	\$0.00 50.75 %
	Recuperación de rezagos	\$315,816.00	\$0.00	\$315,816.00	\$10,230.00	\$10,230.00	\$0.00 3.23 %
	IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	\$63,288.00	\$0.00	\$63,288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 0.00 %
17.00	<u>Accesorios de impuestos</u>	\$133,108.00	\$0.00	\$133,108.00	\$3,123.30	\$3,123.30	\$0.00 2.34 %
	RECARGOS	\$133,108.00	\$0.00	\$133,108.00	\$3,123.30	\$3,123.30	\$0.00 2.34 %
	Impuesto Predial de Ejercicio	\$828.00	\$0.00	\$828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 0.00 %
	Por Impuesto Predial de Ejercicios Anteriores	\$132,280.00	\$0.00	\$132,280.00	\$3,123.30	\$3,123.30	\$0.00 2.36 %
43.00	<u>Derechos por prestación de servicios</u>	\$362,040.00	\$0.00	\$362,040.00	\$43,004.00	\$43,004.00	\$0.00 11.87 %
	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$361,992.00	\$0.00	\$361,992.00	\$43,004.00	\$43,004.00	\$0.00 11.87 %
	SEGURIDAD PUBLICA	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 0.00 %
	POR POLICIA AUXILIAR	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 0.00 %
	DESARROLLO URBANO	\$24.00	\$0.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 0.00 %
	Por la autorización para cambio de uso de suelo	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 0.00 %
	Por la expedición de licencia de uso de suelo	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 0.00 %
	OTROS SERVICIOS	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 0.00 %
	Expedición de certificados	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 0.00 %
51.00	<u>Productos</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,454.48	\$1,454.48	\$0.00 0.00 %
	UTILIDADES, DIVIDENDOS E INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,454.48	\$1,454.48	\$0.00 0.00 %
61.00	<u>Aprovechamientos</u>	\$37,056.00	\$0.00	\$37,056.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 0.00 %
61.02	<u>MULTAS</u>	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 0.00 %
	MULTAS	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 0.00 %
61.09	<u>OTROS APROVECHAMIENTOS</u>	\$37,044.00	\$0.00	\$37,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 0.00 %
	DONATIVOS	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 0.00 %
	PORCENTAJE SOBRE RECAUDACIÓN SUB-AGENCIA	\$37,008.00	\$0.00	\$37,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 0.00 %
	ENAJENACIÓN ONEROSA DE BIENES MUEBLES NO	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 0.00 %
	ENAJENACIÓN ONEROSA DE BIENES INMUEBLES NO	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 0.00 %
81.00	<u>Participaciones</u>	\$15,730,220.30	\$0.00	\$15,730,220.30	\$4,259,683.98	\$4,259,683.98	\$0.00 27.07 %
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$9,245,713.67	\$0.00	\$9,245,713.67	\$2,749,246.61	\$2,749,246.61	\$0.00 29.73 %
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$3,628,695.51	\$0.00	\$3,628,695.51	\$808,914.71	\$808,914.71	\$0.00 22.29 %
	PARTICIPACIONES ESTATALES	\$55,551.12	\$0.00	\$55,551.12	\$18,013.90	\$18,013.90	\$0.00 32.42 %
	IMPUESTO FEDERAL SOBRE TENENCIA Y USO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.75	\$9.75	\$0.00 0.00 %

MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Utr: supervisor

Al 31/mar/2022

Fecha y 12/may/2022

Fuente de Ingresos		Estimada	(Reducciones)	Modificada	Devengados	Recaudados	Avance de
	FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL (Sobre Alcohol,	\$100,127.67	\$0.00	\$100,127.67	\$23,232.65	\$23,232.65	\$0.00 23.20 %
	FONDO DE IMPUESTO DE AUTOS NUEVOS	\$71,978.20	\$0.00	\$71,978.20	\$26,045.68	\$26,045.68	\$0.00 36.18 %
	FONDO DE COMPENSACIÓN PARA RESARCIMIENTO	\$18,159.52	\$0.00	\$18,159.52	\$4,539.87	\$4,539.87	\$0.00 24.99 %
	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$2,324,212.80	\$0.00	\$2,324,212.80	\$544,061.45	\$544,061.45	\$0.00 23.40 %
	IEPS A LAS GASOLINAS Y DIESEL	\$240,626.46	\$0.00	\$240,626.46	\$50,187.57	\$50,187.57	\$0.00 20.85 %
	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ART.-126	\$45,155.35	\$0.00	\$45,155.35	\$35,431.79	\$35,431.79	\$0.00 78.46 %
82.00	Aportaciones	\$4,543,114.14	\$0.00	\$4,543,114.14	\$1,292,330.55	\$1,292,330.55	\$0.00 28.44 %
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL	\$1,821,285.00	\$0.00	\$1,821,285.00	\$454,623.15	\$454,623.15	\$0.00 24.96 %
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA	\$2,721,829.14	\$0.00	\$2,721,829.14	\$837,707.40	\$837,707.40	\$0.00 30.77 %
83.00	Convenios	\$678,175.00	\$0.00	\$678,175.00	\$46,452.94	\$46,452.94	\$0.00 6.84 %
	CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA	\$678,175.00	\$0.00	\$678,175.00	\$46,452.94	\$46,452.94	\$0.00 6.84 %
	Total	\$23,062,625.44	\$0.00	\$23,062,625.44	\$6,265,191.20	\$6,265,191.20	\$0.00 27.16 %



PRESIDENCIA
Municipio de Opodepe
Administración 2021 - 2024



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
C. LORENZO FAVIAN SANTA MARIA BROCKMAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021-2024



C. ABRAHAM MENDOZA PAREDES
TESORERO MUNICIPAL



Utr: supervisor
rpiEstadoAnalitic

MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2022 Al 31/mar/2022

Fecha y 12/may/2022
12:12 a.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$7,682,612.00	\$0.00	\$7,682,612.00	\$1,443,889.93	\$1,443,889.93	\$1,341,908.93	\$1,341,908.93	\$6,238,722.07
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$4,895,088.00	\$0.00	\$4,895,088.00	\$1,117,860.00	\$1,117,860.00	\$1,117,860.00	\$1,117,860.00	\$3,777,228.00
11100	DIETAS	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$225,000.00
11101	DIETAS	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$225,000.00
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL	\$4,595,088.00	\$0.00	\$4,595,088.00	\$1,042,860.00	\$1,042,860.00	\$1,042,860.00	\$1,042,860.00	\$3,552,228.00
11301	SUELDO	\$4,559,088.00	\$0.00	\$4,559,088.00	\$1,042,860.00	\$1,042,860.00	\$1,042,860.00	\$1,042,860.00	\$3,516,228.00
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$483,600.00	\$0.00	\$483,600.00	\$150,589.00	\$150,589.00	\$150,589.00	\$150,589.00	\$333,011.00
12200	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$483,600.00	\$0.00	\$483,600.00	\$150,589.00	\$150,589.00	\$150,589.00	\$150,589.00	\$333,011.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$483,600.00	\$0.00	\$483,600.00	\$150,589.00	\$150,589.00	\$150,589.00	\$150,589.00	\$333,011.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$479,924.00	\$0.00	\$479,924.00	\$119,981.00	\$119,981.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$359,943.00
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	\$407,924.00	\$0.00	\$407,924.00	\$101,981.00	\$101,981.00	\$0.00	\$0.00	\$305,943.00
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	\$407,924.00	\$0.00	\$407,924.00	\$101,981.00	\$101,981.00	\$0.00	\$0.00	\$305,943.00
13400	COMPENSACIONES	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$54,000.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$54,000.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$48,461.19	\$48,461.19	\$48,461.19	\$48,461.19	\$1,751,538.81
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$960,000.00	\$0.00	\$960,000.00	\$48,461.19	\$48,461.19	\$48,461.19	\$48,461.19	\$911,538.81
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	\$960,000.00	\$0.00	\$960,000.00	\$48,461.19	\$48,461.19	\$48,461.19	\$48,461.19	\$911,538.81
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL	\$840,000.00	\$0.00	\$840,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO	\$840,000.00	\$0.00	\$840,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$6,998.74	\$6,998.74	\$6,998.74	\$6,998.74	\$17,001.26
15200	INDEMNIZACIONES	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$6,998.74	\$6,998.74	\$6,998.74	\$6,998.74	\$17,001.26
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$6,998.74	\$6,998.74	\$6,998.74	\$6,998.74	\$17,001.26
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,666,741.00	-\$184,000.00	\$3,482,741.00	\$718,784.95	\$718,784.95	\$718,783.95	\$718,783.95	\$2,763,956.05
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$83,228.74	\$83,228.74	\$83,228.74	\$83,228.74	\$132,771.26
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$48,451.53	\$48,451.53	\$48,451.53	\$48,451.53	\$23,548.47
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$48,451.53	\$48,451.53	\$48,451.53	\$48,451.53	\$23,548.47
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$34,777.21	\$34,777.21	\$34,777.21	\$34,777.21	\$109,222.79
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$34,777.21	\$34,777.21	\$34,777.21	\$34,777.21	\$109,222.79
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$97,593.72	\$97,593.72	\$97,593.72	\$97,593.72	\$46,406.28
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$97,593.72	\$97,593.72	\$97,593.72	\$97,593.72	\$46,406.28
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00	\$97,593.72	\$97,593.72	\$97,593.72	\$97,593.72	\$34,406.28
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$222,000.00	\$0.00	\$222,000.00	\$5,619.16	\$5,619.16	\$5,619.16	\$5,619.16	\$216,380.84

ISAF-a0fd0336-5590-1d7f-c9e3-1691d3653264



MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2022 Al 31/mar/2022

Usu: supervisor

rptEstadoAnalitic

Fecha y 12/may/2022

12:12 a.m.

Ejercicio del Presupuesto

	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
24600	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$2,050.53	\$2,050.53	\$2,050.53	\$2,050.53	\$117,949.47
24601	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$2,050.53	\$2,050.53	\$2,050.53	\$2,050.53	\$117,949.47
24800	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$3,568.63	\$3,568.63	\$3,568.63	\$3,568.63	\$20,431.37
24801	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$3,568.63	\$3,568.63	\$3,568.63	\$3,568.63	\$20,431.37
24900	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
24901	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
25000	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$3,134.34	\$3,134.34	\$3,134.34	\$3,134.34	\$50,865.66
25100	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
25101	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
25300	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$3,134.34	\$3,134.34	\$3,134.34	\$3,134.34	\$32,865.66
25301	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$3,134.34	\$3,134.34	\$3,134.34	\$3,134.34	\$32,865.66
26000	\$2,874,741.00	-\$184,000.00	\$2,690,741.00	\$515,726.68	\$515,726.68	\$515,726.68	\$515,726.68	\$2,175,014.32
26100	\$2,874,741.00	-\$184,000.00	\$2,690,741.00	\$515,726.68	\$515,726.68	\$515,726.68	\$515,726.68	\$2,175,014.32
26101	\$2,778,741.00	-\$184,000.00	\$2,594,741.00	\$510,754.77	\$510,754.77	\$510,753.77	\$510,753.77	\$2,083,986.23
26102	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$4,971.91	\$4,971.91	\$4,971.91	\$4,971.91	\$91,028.09
27000	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
27100	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
27101	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
29000	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$13,482.31	\$13,482.31	\$13,482.31	\$13,482.31	\$106,517.69
29600	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$13,482.31	\$13,482.31	\$13,482.31	\$13,482.31	\$106,517.69
29601	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$13,482.31	\$13,482.31	\$13,482.31	\$13,482.31	\$106,517.69
30000	\$6,530,068.30	-\$150,000.00	\$6,380,068.30	\$827,980.73	\$827,980.73	\$827,980.73	\$827,980.73	\$5,552,087.57
31000	\$2,735,708.30	\$0.00	\$2,735,708.30	\$397,083.20	\$397,083.20	\$397,083.20	\$397,083.20	\$2,338,625.10
31100	\$2,567,708.30	\$0.00	\$2,567,708.30	\$375,323.00	\$375,323.00	\$375,323.00	\$375,323.00	\$2,192,385.30
31101	\$1,764,000.00	\$0.00	\$1,764,000.00	\$292,812.00	\$292,812.00	\$292,812.00	\$292,812.00	\$1,471,188.00
31104	\$803,708.30	\$0.00	\$803,708.30	\$82,511.00	\$82,511.00	\$82,511.00	\$82,511.00	\$721,197.30
31400	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$2,820.00	\$2,820.00	\$2,820.00	\$2,820.00	\$57,180.00
31401	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$2,820.00	\$2,820.00	\$2,820.00	\$2,820.00	\$57,180.00
31500	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
31501	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
31700	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$18,940.20	\$18,940.20	\$18,940.20	\$18,940.20	\$65,059.80
31701	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$18,940.20	\$18,940.20	\$18,940.20	\$18,940.20	\$65,059.80
32000	\$432,000.00	\$0.00	\$432,000.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$423,500.00
32200	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2022 Al 31/mar/2022

Usr: supervisor

rptEstadoAnalitic

Fecha y 12/may/2022
12:12 a.m.

Ejercicio del Presupuesto

	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos		Pagado	Subejercicio
					Devengado	Egresos Ejercido		
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$12,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$5,000.00
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	\$0.00	\$240,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$238,500.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	\$0.00	\$240,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$238,500.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,	\$0.00	\$263,630.00	\$92,920.36	\$92,920.36	\$92,920.36	\$92,920.36	\$170,709.64
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	\$0.00	\$263,630.00	\$92,920.36	\$92,920.36	\$92,920.36	\$92,920.36	\$170,709.64
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	\$0.00	\$263,630.00	\$92,920.36	\$92,920.36	\$92,920.36	\$92,920.36	\$170,709.64
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$0.00	\$204,000.00	\$19,826.01	\$19,826.01	\$19,826.01	\$19,826.01	\$184,173.99
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$72,000.00	\$19,826.01	\$19,826.01	\$19,826.01	\$19,826.01	\$52,173.99
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$72,000.00	\$19,826.01	\$19,826.01	\$19,826.01	\$19,826.01	\$52,173.99
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$1,584,000.00	\$249,794.67	\$249,794.67	\$249,794.67	\$249,794.67	\$1,334,205.33
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR	\$0.00	\$396,000.00	\$42,806.36	\$42,806.36	\$42,806.36	\$42,806.36	\$353,193.64
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$180,000.00	\$42,806.36	\$42,806.36	\$42,806.36	\$42,806.36	\$137,193.64
35104	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
35107	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
35200	INSTALACION, REPARACION Y	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
35300	INSTALACION, REPARACION Y	\$0.00	\$12,000.00	\$4,753.68	\$4,753.68	\$4,753.68	\$4,753.68	\$7,246.32
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$12,000.00	\$4,753.68	\$4,753.68	\$4,753.68	\$4,753.68	\$7,246.32
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$600,000.00	\$35,961.03	\$35,961.03	\$35,961.03	\$35,961.03	\$564,038.97
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$600,000.00	\$35,961.03	\$35,961.03	\$35,961.03	\$35,961.03	\$564,038.97
35700	INSTALACION, REPARACION Y	\$0.00	\$540,000.00	\$166,273.60	\$166,273.60	\$166,273.60	\$166,273.60	\$373,726.40
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$540,000.00	\$166,273.60	\$166,273.60	\$166,273.60	\$166,273.60	\$373,726.40
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$510,000.00	\$45,730.72	\$45,730.72	\$45,730.72	\$45,730.72	\$464,269.28
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$510,000.00	\$45,730.72	\$45,730.72	\$45,730.72	\$45,730.72	\$464,269.28
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$510,000.00	\$45,730.72	\$45,730.72	\$45,730.72	\$45,730.72	\$464,269.28
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$216,000.00	\$14,125.77	\$14,125.77	\$14,125.77	\$14,125.77	\$201,874.23

ISAF-a0fd0336-5590-1d7f-c9e3-1691d3653264



Umr: supervisor
rplEstadoAnalitico

MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2022 Al 31/mar/2022

Fecha y 12/may/2022
12:12 a.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$14,125.77	\$14,125.77	\$14,125.77	\$14,125.77	\$201,874.23
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$14,125.77	\$14,125.77	\$14,125.77	\$14,125.77	\$201,874.23
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$584,730.00	-\$150,000.00	\$434,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,730.00
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
39800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE	\$170,730.00	\$0.00	\$170,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,730.00
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$170,730.00	\$0.00	\$170,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,730.00
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$396,000.00	-\$150,000.00	\$246,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,000.00
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	\$300,000.00	-\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
39902	GASTOS DE LA CASA DE GOBIERNO	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$1,003,200.00	-\$158,608.00	\$844,592.00	\$116,563.61	\$116,563.61	\$116,563.61	\$116,563.61	\$728,028.39
44000	AYUDAS SOCIALES	\$1,003,200.00	-\$158,608.00	\$844,592.00	\$116,563.61	\$116,563.61	\$116,563.61	\$116,563.61	\$728,028.39
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$475,200.00	\$0.00	\$475,200.00	\$85,520.54	\$85,520.54	\$85,520.54	\$85,520.54	\$389,679.46
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$85,520.54	\$85,520.54	\$85,520.54	\$85,520.54	\$154,479.46
44102	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN	\$235,200.00	\$0.00	\$235,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,200.00
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA	\$60,000.00	-\$308.00	\$59,692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,692.00
44204	FOMENTO DEPORTIVO	\$60,000.00	-\$308.00	\$59,692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,692.00
44300	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE	\$468,000.00	-\$158,300.00	\$309,700.00	\$31,043.07	\$31,043.07	\$31,043.07	\$31,043.07	\$278,656.93
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
44302	ACCIONES SOCIALES BÁSICAS	\$360,000.00	-\$158,300.00	\$201,700.00	\$31,043.07	\$31,043.07	\$31,043.07	\$31,043.07	\$170,656.93
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$36,000.00	\$492,608.00	\$528,608.00	\$528,608.00	\$528,608.00	\$528,608.00	\$528,608.00	\$0.00
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$36,000.00	\$308.00	\$36,308.00	\$36,308.00	\$36,308.00	\$36,308.00	\$36,308.00	\$0.00
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51101	MOBILIARIO	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	\$24,000.00	\$12,308.00	\$36,308.00	\$36,308.00	\$36,308.00	\$36,308.00	\$36,308.00	\$0.00
51501	BIENES INFORMATICOS	\$24,000.00	\$12,308.00	\$36,308.00	\$36,308.00	\$36,308.00	\$36,308.00	\$36,308.00	\$0.00
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$492,300.00	\$492,300.00	\$492,300.00	\$492,300.00	\$492,300.00	\$492,300.00	\$0.00
54100	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$492,300.00	\$492,300.00	\$492,300.00	\$492,300.00	\$492,300.00	\$492,300.00	\$0.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$0.00	\$492,300.00	\$492,300.00	\$492,300.00	\$492,300.00	\$492,300.00	\$492,300.00	\$0.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,400,004.14	\$31,638.16	\$3,431,642.30	\$85,978.16	\$85,978.16	\$85,978.16	\$85,978.16	\$3,345,664.14
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$3,400,004.14	\$31,638.16	\$3,431,642.30	\$85,978.16	\$85,978.16	\$85,978.16	\$85,978.16	\$3,345,664.14
61100	EDIFICACION HABITACIONAL	\$1,258,000.00	\$0.00	\$1,258,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258,000.00
61101	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO	\$1,258,000.00	\$0.00	\$1,258,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258,000.00
61400	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION	\$2,142,004.14	\$31,638.16	\$2,173,642.30	\$85,978.16	\$85,978.16	\$85,978.16	\$85,978.16	\$2,087,664.14

MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2022 Al 31/mar/2022

Unr: supervisor

rplEstadoAnalitico

Fecha y 12/may/2022
12:12 a.m.

Ejercicio del Presupuesto

	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN	\$143,675.00	\$0.00	\$143,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,675.00
61410	ELECTRIFICACIÓN URBANA	\$1,020,475.14	\$0.00	\$1,020,475.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020,475.14
61414	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	\$187,679.00	\$0.00	\$187,679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,679.00
61415	INFRAESTRUCTURA BASICA Y	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00
61416	CECOP	\$678,175.00	\$31,638.16	\$709,813.16	\$85,978.16	\$85,978.16	\$85,978.16	\$623,835.00
90000	DEUDA PUBLICA	\$744,000.00	\$0.00	\$744,000.00	\$189,396.32	\$189,396.32	\$189,396.32	\$554,603.68
91000	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$504,000.00	\$0.00	\$504,000.00	\$131,190.00	\$131,190.00	\$131,190.00	\$372,810.00
91100	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON	\$504,000.00	\$0.00	\$504,000.00	\$131,190.00	\$131,190.00	\$131,190.00	\$372,810.00
91101	AMORTIZACION DE CAPITAL LARGO PLAZO	\$504,000.00	\$0.00	\$504,000.00	\$131,190.00	\$131,190.00	\$131,190.00	\$372,810.00
92000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$58,206.32	\$58,206.32	\$58,206.32	\$181,793.68
92100	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$58,206.32	\$58,206.32	\$58,206.32	\$181,793.68
92101	PAGO DE INTERESES LARGO PLAZO	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$58,206.32	\$58,206.32	\$58,206.32	\$181,793.68
Total		\$23,062,625.44	\$31,638.16	\$23,094,263.60	\$3,911,201.70	\$3,809,219.70	\$3,809,219.70	\$19,183,061.90

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

C. LORENZO FAVIAN SANTA MARIA BROCKMAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
Municipio de Opo de Pe
Administración 2021 - 2024

C. ABRAHAM MENDOZA PAREDES
TESORERO MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE OPODEPE
CALLE SONORA SN
OPODEPE
OPODEPE SON. C.P. 84800
SUCURSAL: 6633 SANTA ANA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29596108
RFC: MOP850101LM9

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA:

DIRECCIÓN: OBREGON ENTRE ZARAGOZA Y MORENO 104 CENTRO

TELÉFONO: 3241305

Periodo Del 01/Marzo/2022 al 31/Marzo/2022

Fecha de corte 31/Marzo/2022

Moneda PESOS

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1164870094	072 781 01164870094 3	\$62,394.80	\$34,855.06
TOTAL			\$62,394.80	\$34,855.06

Saldo inicial del periodo	\$ 62,394.80
+ Total de depósitos	\$ 8,197.58
- Total de retiros	\$ 35,736.95
+ Intereses Netos Ganados	\$ 11.23
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 34,855.06
Saldo disponible al día*	\$ 34,855.06

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 59,252.52
Días que comprende el periodo	31

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 11.23
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 11.23

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$62,394.80)



DEPÓSITOS	\$8,197.58
RETIROS	\$35,736.95
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$34,855.06

Línea Directa para su empresa:

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR			62,394.80
25-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000070, DE LA CUENTA 1164869968 APORTACION COMUNIDAD	4,098.79		66,493.59
25-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000069, DE LA CUENTA 1164869968 APORTACION HAYUNTAMIENTO	4,098.79		70,592.38
25-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1164869968 DEVOLUCION DE APORTACION AL R.F.C. MOP850101LM9		4,098.79	66,493.59
28-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		31,147.16	35,346.43
28-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	35,341.43
28-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	35,340.63
29-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002777088673866623, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MAPCO MATERIALES S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO HOJA CELOTEX CVE RASTREO: 8846APR1202203291657713609 RFC: MMA931202QJ4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:17:56		491.00	34,849.63
29-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	34,844.63
29-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	34,843.83
31-MAR-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-03-31			34,855.06

Mes:	MARZO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 91,322.15
Tipo de Cambio	\$ 19.9942
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 187,288.15

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: una@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conauser.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

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

Folio Fiscal: 2035926E-BD52-48F4-A4C3-EAD99C1A924D

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-04-02T08:00:11

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-03-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

EsVSAZEN3+uU9bZe4EyD6liYHlwzK4qsiNpTE+ezuBhz2EJqrZo5ToKjwiJL+z+mx6A5YoiYMubBYVF8sGGE5fygpyeOUGMZ/vyD0/+nUz7tkuH
QX18Rb1dRTSHCAxo0e3uEX+H2HnOFGPUVwUvMNXMG3fwzmgO/XaJwqhzKVzfei74fuZfeRqy8V+In5sMe6mEYyIPOD+PV/jhl+vGhLKQH
HP01VLrcx2Voe/wEuzNuqA/aWu34TRRvgyOVPlc8U/DY2aC2YfL/i0shkt8bYWHDZdTleolQIOCMerp2yeFKPOLZcl7csY80D3BwhNsiTdcPzbzQ
oGAuCRluX77g==

Sello del SAT:

Hk/56NwPNmZj4eeUk+TuXcZa9fLDi2b+jtuvhyqiyZuLGUMx5+t/pj87V6MqKM92bAILpeglXeCvo9viJwMe5/i8QSD03aX62DoRVPz1X0ih0/+
QSNUDwh65FBahQ1YBapNRezXrv0yPKHeEsoVnAfGz8pClehw6905A+WPEsKihKMg5Mf0fJXOG2kakEugc2yOTIqwkTNfkxtmpkNbyLc9OREA
9Z2o6GqVzg7JkYJnclVMdGSW4ukub74gQa6BCcmbR0+SjXQQ4AkiUrPyt0z6Uu+r3M3WheYqIDs1V8agNnqeKkmVsykh0Upil3r5Fwq7qifEvf
oq8M3qdwyqvlw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|2035926E-BD52-48F4-A4C3-EAD99C1A924D|2022-04-02T08:00:11|DCD090706E42||EsVSAZEN3+uU9bZe4EyD6liYHlwzK4qsiNpTE+ezuBhz2EJqrZo5ToKjwiJL+z+mx6A5YoiYMubBYVF8sGGE5fygpyeOUGMZ/vyD0/+nUz7tkuHGX18Rb1dRTSHCAxo0e3uEX+H2HnOFGPUVwUvMNXMG3fwzmgO/XaJwqhzKVzfei74fuZfeRqy8V+In5sMe6mEYyIPOD+PV/jhl+vGhLKQHHP01VLrcx2Voe/wEuzNuqA/aWu34TRRvgyOVPlc8U/DY2aC2YfL/i0shkt8bYWHDZdTleolQIOCMerp2yeFKPOLZcl7csY80D3BwhNsiTdcPzbzQoGAuCRluX77g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: ONCE PESOS 60/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE OPODEPE
CALLE SONORA SN

OPODEPE
OPODEPE SON. C.P. 84800
SUCURSAL: 6633 SANTA ANA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 29596108
RFC: MOP850101LM9

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: OBREGON ENTRE ZARAGOZA Y MORENO 104 CENTRO
TELÉFONO: 3241305

Periodo Del 01/Marzo/2022 al 31/Marzo/2022

Fecha de corte 31/Marzo/2022

Moneda PESOS

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1164865830	072 781 01164865830 9	\$152,986.65	\$158,610.80
TOTAL			\$152,986.65	\$158,610.80

Saldo inicial del periodo	\$ 152,986.65
+ Total de depósitos	\$ 151,541.08
- Total de retiros	\$ 145,876.37
+ Intereses Netos Ganados	\$ 10.48
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 44.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 7.04
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 158,610.80
Saldo disponible al día*	\$ 158,610.80

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 55,334.17
Días que comprende el periodo	31

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 10.48
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 10.48

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	\$ 36.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 8.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$152,986.65)

DEPÓSITOS	\$151,541.08
RETIROS	\$145,876.37
COMISIONES	\$44.00
OTROS CARGOS	\$7.04
SALDO FINAL	\$158,610.80

F. 014.

Línea Directa para su empresa:

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR			152,986.65
03-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000010322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1164869968 REEMBOLSO A CUENTA TESORERIA AL R.F.C. MOP850101LM9		27,394.00 ✓	125,592.65
03-MAR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00007728.63, A LA CUENTA: 0574295619 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. MOSC400619Q10		56,032.57 ✓	69,560.08
03-MAR-22	Comision x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		3.00 *	69,557.08
03-MAR-22	IVA Com x Internet 01 Transferencias Tercero Banorte		0.48 *	69,556.60
08-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		7,661.80 ✓	61,894.80
08-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000061		5.00 *	61,889.80
08-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000061		0.80	61,889.00
14-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000003		27,394.00 ✓	34,495.00
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000005		27,394.00 ✓	7,101.00
31-MAR-22	HSBC221204 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:40:12 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA DE LA CLABE 02176004067325309 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: FORTAMUN REFERENCIA: 0310322 CVE RAST: HSBC221204	151,541.08 ✓		158,642.08
31-MAR-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-03-31	10.48		158,652.56
31-MAR-22	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2022-03-31		36.00 ✓	158,616.56
31-MAR-22	I.V.A. LIQ 2022-03-31		5.76 ✓	158,610.80

Mes:	MARZO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 91,322.15
Tipo de Cambio	\$ 19.9942
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 187,288.15

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Línea Directa para su empresa:

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

MUNICIPIO DE OPODEPE
CALLE SONORA SN
OPODEPE
OPODEPE SON. C.P. 84800
SUCURSAL: 6633 SANTA ANA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29596108
RFC: MOP850101LM9

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: OBREGON ENTRE ZARAGOZA Y MORENO 104 CENTRO
TELÉFONO: 3241305

Periodo Del 01/Marzo/2022 al 31/Marzo/2022

Fecha de corte 31/Marzo/2022

Moneda PESOS

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1164869838	072 781 01164869838 5	\$558,530.79	\$837,903.43
TOTAL			\$558,530.79	\$837,903.43

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$558,530.79)

Saldo inicial del periodo	\$ 558,530.79
+ Total de depósitos	\$ 279,235.80
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 136.84
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 837,903.43
Saldo disponible al día*	\$ 837,903.43

Saldo promedio mínimo \$ 10,000.00

En el Periodo 01 Mar al 31 Mar: \$ 567,538.40

Días que comprende el periodo 31

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 136.84
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 136.84

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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

DEPÓSITOS	\$279,235.80
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$837,903.43

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR			558,530.79
31-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280222 DE LA CUENTA 1172943238 OPODEPE	279,235.80		837,766.59
31-MAR-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-03-31	136.84		837,903.43

Mes:	MARZO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 91,322.15
Tipo de Cambio	\$ 19.9942
Resumen por diente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 187,288.15

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del diente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

Folio Fiscal: EE3C927C-28D3-4018-B04A-03D8D169C92F

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-04-02T08:00:22

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-03-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

RJfL3z51Z0XQIEOmZfE9al/864qhiBeNxnO/Z7Id9LdHnCTuixVYHeP3Qc9dE69VShjnSZ7IycVnNABEokexdS6eYQV3LOGGdEu7/+ZNepjvp+HO/oAzHEbG4FO/Qu3yRV/UOet47WvwxSKKQQysfhEXiFGdU47UX8fLMWExUxD+rWuVqnrMrHXTBPvF/BRolKTGhn8/59i+Vrc/bql3hihsUbt2LFOPM8jTPyHb/pjNDAv7IJ9CdK4m2l6J/i9lksb+2yy93+8X/nv1Sz93vuLvSWMyVI9KDwp/vjpbAo3dQal3C41uxAO9RDXdaJBfTEDOZLv4TWT0uxnGa85DA==

Sello del SAT:

VKDOMiwXL86YsFMqf0HSyUcsO5+S7Nk//6gS7LYmyNX718GtODUJtsNZUil/OiKhRwKgPAz3maYtlviZ+bQvbPfjKL4mlQoXIJ0hrrOeq6ZE5At4+F4X24Yug596UA+H0MUv0/NoLvNOijpHcl+klVdF/RleLpVoJYEXW3tAMxLF7vpQrbO9pwl1OceSI/mxNZLoQoddUWwvFXFDIqzfdjomEniOV5vsm12nidZuFalFrFHTH88qMXS14bMUKedESGJg/JnFXYLbZ+bpaPvbDVJCNzouYdMcvPHYvGkFzyavs2Nik2fyJ/kMo8txl85nWnMfnnnwwUjOWvCZO/A2A==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|EE3C927C-28D3-4018-B04A-03D8D169C92F|2022-04-02T08:00:22|DCD090706E42||RJfL3z51Z0XQIEOmZfE9al/864qhiBeNxnO/Z7Id9LdHnCTuixVYHeP3Qc9dE69VShjnSZ7IycVnNABEokexdS6eYQV3LOGGdEu7/+ZNepjvp+HO/oAzHEbG4FO/Qu3yRV/UOet47WvwxSKKQQysfhEXiFGdU47UX8fLMWExUxD+rWuVqnrMrHXTBPvF/BRolKTGhn8/59i+Vrc/bql3hihsUbt2LFOPM8jTPyHb/pjNDAv7IJ9CdK4m2l6J/i9lksb+2yy93+8X/nv1Sz93vuLvSWMyVI9KDwp/vjpbAo3dQal3C41uxAO9RDXdaJBfTEDOZLv4TWT0uxnGa85DA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE OPODEPE
CALLE SONORA SN

OPODEPE
OPODEPE SON. C.P. 84800
SUCURSAL: 6633 SANTA ANA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29596108
RFC: MOP850101LM9

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: OBREGON ENTRE ZARAGOZA Y MORENO 104 CENTRO
TELÉFONO: 3241305

Periodo Del 01/Marzo/2022 al 31/Marzo/2022

Fecha de corte 31/Marzo/2022

Moneda PESOS

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1164870012	072 781 01164870012 1	\$2,477.06	\$45,483.51
TOTAL			\$2,477.06	\$45,483.51

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$2,477.06)

Saldo inicial del periodo	\$ 2,477.06
+ Total de depósitos	\$ 43,004.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.45
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 45,483.51
Saldo disponible al día*	\$ 45,483.51

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 21,898.22
Días que comprende el periodo	31

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.45
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2.45

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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

DEPÓSITOS	\$43,004.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$45,483.51

Línea Directa para su empresa:

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR			2,477.06
18-MAR-22	DEPOSITIVO	5,700.00		8,177.06
18-MAR-22	DEPOSITIVO	26,500.00		34,677.06
18-MAR-22	DEPOSITIVO	4,490.00		39,167.06
18-MAR-22	DEPOSITIVO	6,314.00		45,481.06
31-MAR-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-03-31	2.45		45,483.51

Mes:

MARZO de 2022

Excedentes de depósitos

\$ 91,322.15

Tipo de Cambio

\$ 19.9942

Resumen por cliente del ejercicio 2022

Monto de excedente de depósitos

\$ 187,288.15

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSIÓN, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CRÉDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICIÓN PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LÍNEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTÓN "SALIR", ELIGE LA OPCIÓN "CONSTANCIAS DE INTERÉS REAL" PARA SELECCIONAR EL PERÍODO, O SI LO PREFERE, SOLICÍTALA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACIÓN, ESTAMOS A SUS ÓRDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRÁ ATENDER.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conauserf.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.mx](#)

Folio Fiscal: 219769BF-3BA1-4C2C-A4AB-02C7147792B4

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-04-02T08:00:11

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-03-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Mcy16YfcTzC5CVPRJ25JdZ67AP6OVpm757oEp8VapHFGIZ31owigePMUt7gGAzqK0zyJttJc4pX1DRnst+4RCK9SLjbr7iRmQ1cmBS80JdP0PrOfqkHiZRPazJssJJA8bB1ZSCeWBSqrTyGUsYDfJhU4/4NGbbfYbRn7PF2bApwsvRkW+JRQk8aTgWngRPf7ijvzKw6fpG/rLxLTLOpUypcxGI40aGsAkDmHHMhiiboIDRO/9LGRLaH274WT8p4Wzd2ZwBdugumNzdzMGxQAoEw2tyiOGsSxG6u0Qurn1nlku5zD9DSy2WTyGMiHaVgMhBu85sodFgbuEO6v0vw==

Sello del SAT:

IQ2arFI4tCU4NP1apy7n3763Z1QZbh88DhoHGwLgF9JgCvNACVE6dwaPjSh9qfUx26eMS6bHfuPJu8exabUAabSPMu/u8Sbhd9gFQoE6OipAQzdcehpjSnYD8IsntyfGkVbHNZg9dxoylcCMiFX1H6ycoy+ldd9oE0AeiCmNC9NuXe1m68NDQ54dxmUPzzwLU+ygEDOrmctyqM411YWnO5e6caTme48F4EXkiYfJBcUa0eF7DG4FA2RCdrf+gwIazPjjSHtOyJ8t08hCSlydL4MsSkamINbRB5gBzSANnTMGLSBxHmosrvWsob0D0o0vX/q+ImNRK7baInkTYs9Q==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|219769BF-3BA1-4C2C-A4AB-02C7147792B4|2022-04-02T08:00:11|DCD090706E42||Mcy16YfcTzC5CVPRJ25JdZ67AP6OVpm757oEp8VapHFGIZ31owigePMUt7gGAzqK0zyJttJc4pX1DRnst+4RCK9SLjbr7iRmQ1cmBS80JdP0PrOfqkHiZRPazJssJJA8bB1ZSCeWBSqrTyGUsYDfJhU4/4NGbbfYbRn7PF2bApwsvRkW+JRQk8aTgWngRPf7ijvzKw6fpG/rLxLTLOpUypcxGI40aGsAkDmHHMhiiboIDRO/9LGRLaH274WT8p4Wzd2ZwBdugumNzdzMGxQAoEw2tyiOGsSxG6u0Qurn1nlku5zD9DSy2WTyGMiHaVgMhBu85sodFgbuEO6v0vw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE OPODEPE
CALLE SONORA SN
OPODEPE
OPODEPE SON. C.P. 84800
SUCURSAL: 6633 SANTA ANA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29596108
RFC: MOP850101LM9

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: OBREGON ENTRE ZARAGOZA Y MORENO 104 CENTRO
TELÉFONO: 3241305

Periodo Del 01/Marzo/2022 al 31/Marzo/2022

Fecha de corte 31/Marzo/2022

Moneda PESOS

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1164869968	072 781 01164869968 5	\$2,599,994.60	\$2,420,118.89
TOTAL			\$2,599,994.60	\$2,420,118.89



ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$2,599,994.60)

Saldo inicial del periodo	\$ 2,599,994.60
+ Total de depósitos	\$ 1,306,654.16
- Total de retiros	\$ 1,486,353.53
+ Intereses Netos Ganados	\$ 567.22
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 641.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 102.56
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,420,118.89
Saldo disponible al día*	\$ 2,420,118.89

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 2,352,509.19
Días que comprende el periodo	31

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 567.22
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 567.22

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Cheques girados	12
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	12
Importe de la comisión	\$ 216.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 425.00

DEPÓSITOS	\$1,306,654.16
RETIROS	\$1,486,353.53
COMISIONES	\$641.00
OTROS CARGOS	\$102.56
SALDO FINAL	\$2,420,118.89

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR			2,599,994.60
01-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000110		2,000.00	2,597,994.60
01-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000109		2,000.00	2,595,994.60
01-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000111		2,000.00	2,593,994.60
01-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000056 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760004764277157, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUEL SILVANO HARO VELARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ABARROTES CVE RASTREO: 8846APR1202203011624057442 RFC: HAVM8402133G2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:26:12		14,370.70	2,579,623.90
01-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000056		5.00	2,579,618.90
01-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000056		0.80	2,579,618.10
02-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000112		20,000.00	2,559,618.10
02-MAR-22	TRASPASO 0000220302, DE LA CUENTA: 0403981245 prediales	✓ 16,123.38		2,575,741.48
03-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		116,849.00	2,458,892.48
03-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000057		5.00	2,458,887.48
03-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000057		0.80	2,458,886.68
03-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000010322, DE LA CUENTA 1164865830 REEMBOLSO A CUENTA TESORERIA	27,394.00		2,486,280.68
04-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000385 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701808494060, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIMONTE COMERCIALIZADORA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADQUISICION DE CAMION CVE RASTREO: 8846APR1202203041628308932 RFC: DCO160502J73 IVA: 000000048800.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:52:53		353,800.00	2,132,480.68
04-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000385		5.00	2,132,475.68
04-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000385		0.80	2,132,474.88
07-MAR-22	00200601002203070000149227 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:44:14 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: FOMUN 070322 REFERENCIA: 0000032 CVE RAST: 002601002203070000149227	481,948.21		2,614,423.09
07-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000059 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760015084603539, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARA OCHOA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO YUGO DIFERENCIAL FORD CVE RASTREO: 8846APR2202203071631893531 RFC: OOMM750127ANA IVA: 000000000264.83 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:17:19		1,920.00	2,612,503.09
07-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000059		5.00	2,612,498.09
07-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000059		0.80	2,612,497.29
08-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000062 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760001070392716, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IMELDA MARTINEZ DAVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE INTERNET CVE RASTREO: 8846APR2202203081633174205 RFC: MADI711221L30 IVA: 000000000639.84 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:59:18		4,638.84	2,607,858.45
08-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000062		5.00	2,607,853.45
08-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000062		0.80	2,607,852.65
09-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000062 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127782001211049458, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ORENZO FAVIAN SANTA MARIA BROD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SEGUNDA NOMINA FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR2202203091634189963 RFC: SABL780131BE4 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:45:33		15,225.00	2,592,627.65
09-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000062		5.00	2,592,622.65
09-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000062		0.80	2,592,621.85
09-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000063 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760001554030730, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SAMUEL DANIEL MURRIETA REYN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ASESORIA CONTABLE CVE RASTREO: 8846APR2202203091634200240 RFC: MURS600108FV6 IVA: 000000002264.15 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:53:37		15,000.00	2,577,621.85
09-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000063		5.00	2,577,616.85
09-MAR-22	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000063		0.80	2,577,616.05
10-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0000106 CCO190618EB7		11,600.00	2,566,016.05
10-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0083190 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021760040665632972, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FRANCISCO JAVIER JUAREZ MACIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADQUISICION CAMION ESCOLAR CVE RASTREO: 8846APR1202203101635330974 RFC: JUMF850901F9A IVA: 000000000800.00 HSBC HORA LIQ: 13:01:01		138,500.00	2,427,516.05

Linea Directa para su empresa:

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0083190		5.00	2,427,511.05
10-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0083190		0.80	2,427,510.25
10-MAR-22	DEV.SPEI CUENTA CANCELADA REFERENCIA: 0083190 MOT DEV: 3 CUENTA CANCELADA BCO: 40021 BENEFIC: FRANCISCO JAVIER JUAREZ MACIAS ORDENANTE: MUNICIPIO DE OPODEPE CVE.RASTR: 8846APR1202203101635330974 HORA LIQ: 13:01:12 hrs.		138,500.00	2,566,010.25
10-MAR-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$220.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE OPODEPE en el cajero de SUC HERMOSILLO NAVA 3, JUAN NAVARRETE S/ HERMOSILLO a las 15:42 hrs. - N51815	✓ 220.00		2,566,230.25
11-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013154 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021760065064620638, BEM SPEI BCO: 021 BENEF: SALVADOR ESTRADA ALMAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADQUISICION CAMION ESCOLAR CVE RASTREO: 8846APR1202203111636620131 RFC: EAA5931106KVO IVA: 000000000800.00 HSBC HORA LIQ: 12:04:50		138,500.00	2,427,730.25
11-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0013154		5.00	2,427,725.25
11-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0013154		0.80	2,427,724.45
11-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000064 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014760605697404193, BEM SPEI BCO: 014 BENEF: CARLOS ANDRES MORENO OLIVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO INTERNET CVE RASTREO: 8846APR2202203111636887497 RFC: MOOC721127K49 IVA: 000000000655.68 SANTANDER HORA LIQ: 13:55:43		4,753.68	2,422,970.77
11-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000064		5.00	2,422,965.77
11-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000064		0.80	2,422,964.97
11-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000065 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002760700102072642, BEM SPEI BCO: 002 BENEF: HORACIO DURAN RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO TONNER CVE RASTREO: 8846APR1202203111636919110 RFC: DURH711113E12 IVA: 000000000308.80 BANAMEX HORA LIQ: 14:09:17		2,238.80	2,420,726.17
11-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000065		5.00	2,420,721.17
11-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000065		0.80	2,420,720.37
11-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000066 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002150900792668894, BEM SPEI BCO: 002 BENEF: ROSA GUADALUPE MORENO GERMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO CVE RASTREO: 8846APR2202203111636963152 RFC: MOGR830830NT1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:28:59		19,976.15	2,400,744.22
11-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000066		5.00	2,400,739.22
11-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000066		0.80	2,400,738.42
11-MAR-22	DEPOSITO EFECTIVO	✓ 26,459.00		2,427,197.42
14-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000108		20,000.00	2,407,197.42
14-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000107		159,174.00	2,248,023.42
15-MAR-22	DEPOSITO EFECTIVO	✓ 36,639.15		2,284,662.57
15-MAR-22	DEPOSITO 004 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	✓ 71,401.32		2,356,063.89
16-MAR-22	002601002203160000406282 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:17:11 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC G5790913CTO CONCEPTO: IEPS GASOLINA 160322 REFERENCIA: 0000032 CVE RAST: 002601002203160000406282	✓ 14,268.19		2,370,332.08
17-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000067 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014760605286643051, BEM SPEI BCO: 014 BENEF: FEDERICO SALVADO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO REFACCIONARIA DE RAYON CVE RASTREO: 8846APR1202203171645006560 RFC: FESA600911KE3 IVA: 000000000392.41 SANTANDER HORA LIQ: 14:34:53		2,845.00	2,367,487.08
17-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000067		5.00	2,367,482.08
17-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000067		0.80	2,367,481.28
18-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000113		16,200.00	2,351,281.28
18-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000114		13,838.24	2,337,443.04
23-MAR-22	CHEQUE CAMARA 0000066 SAPM731201		1,200.00	2,336,243.04
23-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000068 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127782001211049458, BEM SPEI BCO: 127 BENEF: LORENZO FAVIAN SANTA MARIA BROC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA 01 15 DE MARZO CVE RASTREO: 8846APR2202203231651508566 RFC: SABL780131BE4 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:34:18		15,225.00	2,321,018.04
23-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000068		5.00	2,321,013.04
23-MAR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000068		0.80	2,321,012.24

Línea Directa para su empresa:

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000070 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1164870094 APORTACION COMUNIDAD AL R.F.C. MOP850101LM9		4,098.79 ✓	2,316,913.45
25-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000069 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1164870094 APORTACION HAYUNTAMIENTO AL R.F.C. MOP850101LM9		4,098.79	2,312,814.66
25-MAR-22	DEPÓSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1164870094 DEVOLUCION DE APORTACION	4,098.79		2,316,913.45
28-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000073 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760001909137741, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO REMANOSA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 00013150 CVE RASTREO: 8846APR2202203281656226562 RFC: GRE12051757A IVA: 000000000544.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:28:47		3,944.00 ✓	2,312,969.45
28-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000073		5.00	2,312,964.45
28-MAR-22	221.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000073		0.80	2,312,963.65
28-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000072 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760001909137741, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO REMANOSA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2 BATERIAS DE 17 PLACAS CVE RASTREO: 8846APR1202203281656230933 RFC: GRE12051757A IVA: 000000001136.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:31:46		8,236.00 ✓	2,304,727.65
28-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000072		5.00	2,304,722.65
28-MAR-22	221.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000072		0.80	2,304,721.85
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000115		20,000.00 ✓	2,284,721.85
29-MAR-22	CHEQUE PAGADO 0000116		159,174.00 ✓	2,125,547.85
29-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000071 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760011378227829, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS RAMON SIERRA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EQUIPO DE COMPUTO CVE RASTREO: 8846APR2202203291658240973 RFC: SILJ770112A81 IVA: 000000005008.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:29:11		36,308.00 ✓	2,089,239.85
29-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000071		5.00	2,089,234.85
29-MAR-22	221.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000071		0.80	2,089,234.05
30-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000071 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760004764277157, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUEL SILVANO HARO VELARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ABARROTES DE COMEDORES CVE RASTREO: 8846APR2202203301659233123 RFC: HAVM8402133G2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:44		19,406.02 ✓	2,069,828.03
30-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000071		5.00	2,069,823.03
30-MAR-22	221.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000071		0.80	2,069,822.23
30-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000072 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760001554030730, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SAMUEL DANIEL MURRIETA REYN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ASESORIA CONTABLE DE MARZO CVE RASTREO: 8846APR1202203301659240591 RFC: MURS600108FV6 IVA: 000000002264.15 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:15:02		15,000.00 ✓	2,054,822.23
30-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000072		5.00	2,054,817.23
30-MAR-22	221.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000072		0.80	2,054,816.43
30-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000073 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760001909137741, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO REMANOSA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 00013205 CVE RASTREO: 8846APR2202203301659259459 RFC: GRE12051757A IVA: 000000006331.52 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:22:33		45,903.52 ✓	2,008,912.91
30-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000073		5.00	2,008,907.91
30-MAR-22	221.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000073		0.80	2,008,907.11
30-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000074 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014047173, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B1023203300 CVE RASTREO: 8846APR2202203301659318911 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000007363.17 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:45:33		53,383.00 ✓	1,955,524.11
30-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000074		5.00	1,955,519.11
30-MAR-22	221.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000074		0.80	1,955,518.31
30-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000075 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014047173, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B1023203300 CVE RASTREO: 8846APR2202203301659323617 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000001627.58 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:47:36		11,800.00 ✓	1,943,718.31
30-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000075		5.00	1,943,713.31
30-MAR-22	221.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000075		0.80	1,943,712.51

Línea Directa para su empresa:

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000076 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014047173, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B1023203300 CVE RASTREO: 8846APR220203301659328291 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000002146.62 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:49:42		15,563.00	1,928,149.51
30-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000076		5.00	1,928,144.51
30-MAR-22	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000076		0.80	1,928,143.71
30-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000077 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014046608, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B0570203305 CVE RASTREO: 8846APR120203301659339625 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000006819.86 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:55:04		49,444.00	1,878,699.71
30-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000077		5.00	1,878,694.71
30-MAR-22	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000077		0.80	1,878,693.91
31-MAR-22	002203310000150287 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:39:00 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: ART 126 ISR MUN REFERENCIA: 0000032 CVE RAST: 002601002203310000150287	21,381.39		1,900,075.30
31-MAR-22	002203310000153699 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:47:40 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: FONDO GRAL 310322 REFERENCIA: 0000032 CVE RAST: 002601002203310000153699	606,720.73		2,506,796.03
31-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000078 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760004685259513, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSCAR ANDRES CONTRERAS ANTUNE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE MES MARZO CVE RASTREO: 8846APR220203311661975473 RFC: COAO9709184T6 IVA: 000000011950.34 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:25:11		86,640.00	2,420,156.03
31-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000078		5.00	2,420,151.03
31-MAR-22	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000078		0.80	2,420,150.23
31-MAR-22	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000410397		300.00	2,419,850.23
31-MAR-22	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000410397		48.00	2,419,802.23
31-MAR-22	LIQ.INT.5/TASA LIQ 2022-03-31	567.22		2,420,369.45
31-MAR-22	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2022-03-31		216.00	2,420,153.45
31-MAR-22	1.V.A. LIQ 2022-03-31		34.56	2,420,118.89

Mes:	MARZO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 91,322.15
Tipo de Cambio	\$ 19.9942
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 187,288.15

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

advertencia Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 18-00016675-2 FORTAMUN
DEL BANCO SANTANDER SERFIN

AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

\$ 233,138.76

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA CONCEPTO

\$ -

IMPORTE

MENOS CHEQUES EN TRANSITO
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

\$ -

IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0.00
0.00
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

233,138.76

ELABORÓ
C. OLGA MARTINEZ MURRIETA

SUPERVISÓ
C. ABRAHAM PAREDES MENDOZA



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021-2024

AYUNTAMIENTO DE OPODEPE SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 18-00016675-2 FORTAMUN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
DEL BANCO SANTANDER SERFIN

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

\$ 154,019.65

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA CONCEPTO

\$ -

IMPORTE

MENOS CHEQUES EN TRANSITO
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

\$ -

IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0.00
0.00
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

154,019.65

ELABORÓ
C. OLGA MARTINEZ MURRIETA

SUPERVISÓ
C. ABRAHAM PAREDES MENDOZA



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA
2021-2024

AYUNTAMIENTO DE OPODEPE SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 18-00016675-2 FORTAMUN
DEL BANCO SANTANDER SERFIN AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021**

\$ 179,202.17

**MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA CONCEPTO**

\$

IMPORTE

**MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO**

CH.-33 28-oct-21 ROSA GUADALUPE MORENO GERMAN
CH.-34 28-oct-21 LORENZO FAVIAN SANTA MARIA BROCKMAN

\$ 6,849.54

IMPORTE

3,942.05
2,907.49

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0.00
0.00
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

172,352.63

**ELABORÓ
C. OLGA MARTINEZ MURRIETA**

**SUPERVISÓ
C. ABRAHAM PAREDES MENDOZA**



**TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021-2024**

AYUNTAMIENTO DE OPODEPE SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 18-00016675-2 FORTAMUN
DEL BANCO SANTANDER SERFIN AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

\$ 164,402.35

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ 14,616.00

\$ 14,616.00

CH-42 30-nov-21 CUMYT COMERCIALIZADORA

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0.00
0.00
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

149,786.35

ELABORÓ
C. OLGA MARTINEZ MURRIETA

SUPERVISÓ
C. ABRAHAM PAREDES MENDOZA



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021-2024

AYUNTAMIENTO DE OPODEPE SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 18-00016675-2 FORTAMUN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
DEL BANCO SANTANDER SERFIN

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

\$ 420.46

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA CONCEPTO

\$ -

IMPORTE

MENOS CHEQUES EN TRANSITO
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

\$ -

IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

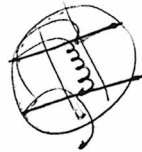
0.00
0.00
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

420.46

ELABORÓ
C. OLGA MARTINEZ MURRIETA

SUPERVISÓ
C. ABRAHAM PAREDES MENDOZA



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021-2024

AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 18-00016678-3 FISMUN
DEL BANCO SANTANDER SERFIN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

\$ 234,092.71

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

\$ -

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA CONCEPTO IMPORTE

\$ -

MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO IMPORTE

0.00

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00
0.00
0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

234,092.71

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021-2024

SUPERVISÓ
ABRAHAM PAREDES MENDOZA



ELABORÓ
C. OLGA MARTINEZ MURRIETA

AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 18-00016678-3 FISMUN
DEL BANCO SANTANDER SERFIN

AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

\$ 233,138.76

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA CONCEPTO

\$

IMPORTE

MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

\$

IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0.00
0.00
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

233,138.76

ELABORÓ
C. OLGA MARTINEZ MURRIETA

SUPERVISÓ
ABRAHAM PAREDES MENDOZA



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 18-00016678-3 FISMUN
DEL BANCO SANTANDER SERFIN

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

\$ 466,976.41

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA CONCEPTO

\$

IMPORTE

-

MENOS CHEQUES EN TRANSITO
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

\$

IMPORTE

-

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

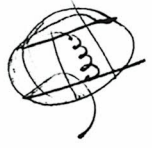
0.00
0.00
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

466,976.41

ELABORÓ
C. OLGA MARTINEZ MURRIETA

SUPERVISÓ
ABRAHAM PAREDES MENDOZA



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 18-00016678-3 FISMUN
DEL BANCO SANTANDER SERFIN

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

\$ 465,770.01

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA CONCEPTO

\$

IMPORTE

MENOS CHEQUES EN TRANSITO
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

\$

IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0.00
0.00
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

465,770.01

ELABORÓ
C. OLGA MARTINEZ MURRIETA

SUPERVISÓ
ABRAHAM PAREDES MENDOZA



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021-2024

AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 18-00016678-3 FISMUN
DEL BANCO SANTANDER SERFIN

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

\$ 79.77

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA CONCEPTO

\$ -

IMPORTE

MENOS CHEQUES EN TRANSITO
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

\$ -

IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0.00
0.00
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

79.77

ELABORÓ
C. OLGA MARTINEZ MURRIETA

SUPERVISÓ
ABRAHAM PAREDES MENDOZA



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021-2024

AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 22-0030130-9
DEL BANCO SANTANDER SERFIN

AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

\$ 165.14

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA CONCEPTO

\$ -

IMPORTE

MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

\$ -

IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0.00
0.00
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

165.14

ELABORÓ
C. OLGA MARTINEZ MURRIETA

SUPERVISÓ
ABRAHAM PAREDES MENDOZA



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 22-0030130-9
DEL BANCO SANTANDER SERFIN

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

\$ 165.14

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA CONCEPTO

\$ -

IMPORTE

MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

\$ -

IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0.00
0.00
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

165.14

ELABORÓ
C. OLGA MARTINEZ MURRIETA

SUPERVISÓ
ABRAHAM PAREDES MENDOZA



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 22-0030130-9
DEL BANCO SANTANDER SERFIN

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

\$ 165.14

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA CONCEPTO

\$ -

IMPORTE

MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

\$ -

IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0.00
0.00
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

165.14

ELABORÓ
C. OLGA MARTINEZ MURRIETA

SUPERVISÓ
ABRAHAM PAREDES MENDOZA



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021-2024



AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 65-50171751-2 OOMAPAS
DEL BANCO SANTANDER SERFIN

AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

\$ 34,699.25

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

FECHA CONCEPTO

31/08/2021 PL-005

IMPORTE

\$ 29,700.00

29,700.00

MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO

No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0.00
0.00
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

64,399.25

ELABORÓ
C. OLGA MARTINEZ MURRIETA

SUPERVISÓ



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021-2024

AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 65-50171751-2 OOMAPAS
DEL BANCO SANTANDER SERFIN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 \$ 12,011.25

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA CONCEPTO IMPORTE \$ -

MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO IMPORTE \$ -

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
0.00
0.00
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 12,011.25

ELABORÓ
C. OLGA MARTINEZ MURRIETA

SUPERVISÓ
ABRAHAM PAREDES MENDOZA



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021-2024

AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 65-50171751-2 OOMAPAS
DEL BANCO SANTANDER SERFIN AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

\$ 26.00

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA CONCEPTO

\$ -

IMPORTE

\$ -

MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

IMPORTE

0.00

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00
0.00
0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

26.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

ELABORÓ
C. OLGA MARTINEZ MURRIETA

SUPERVISÓ
ABRAHAM PAREDES MENDOZA



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021-2024



AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 65-50171751-2 OOMAPAS
DEL BANCO SANTANDER SERFIN AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA CONCEPTO

\$ 5.12

\$ -

IMPORTE

MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

\$ -

IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0.00
0.00
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

5.12

ELABORÓ
C. OLGA MARTINEZ MURRIETA

SUPERVISÓ
ABRAHAM PAREDES MENDOZA



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021-2024

AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 65-50171751-2 OOMAPAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
DEL BANCO SANTANDER SERFIN

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

\$ -

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA CONCEPTO

\$ -

IMPORTE

MENOS CHEQUES EN TRANSITO
No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

\$ -

IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0.00
0.00
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

0.00

ELABORÓ
C. OLGA MARTINEZ MURRIETA

SUPERVISÓ
ABRAHAM PAREDES MENDOZA



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021-2024



AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 51-50036636-2 TESORERIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

\$ 52,708.36

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

\$

MENOS CHEQUES EN TRANSITO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO
10747	31/10/2017	CORNELIO JIMENEZ ROMO
11184	13/09/2018	SANTOS MUÑOZ
11187	14/09/2018	JOSE JOAQUIN SUAREZ
11613	09/06/2021	JOSE LUIS SONOQUI LUKEN

IMPORTE
\$ 3,000.00
\$ 3,000.00
\$ 1,740.00
\$ 30,450.00

\$ 38,190.00

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

13/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
13/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO

11,527.93
1,153.00
40,000.00
12,670.00
12,000.00
49.00
30.00

77,429.93

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

11618	13-sep-21
-------	-----------

\$ 30,450.00

30,450.00
0.00
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

-32,461.57

ELABORÓ
C. OLGA MARTINEZ MURRIETA

SUPERVISÓ
ABRAHAM PAREDES MENDOZA



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 51-50036636-2 TESORERIA
DEL BANCO SANTANDER SERFIN AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

\$ -

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA CONCEPTO

\$ -

IMPORTE

MENOS CHEQUES EN TRANSITO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO
10747	31/10/2017	CORNELIO JIMENEZ ROMO
11184	13/09/2018	SANTOS MUÑOZ
11187	14/09/2018	JOSE JOAQUIN SUAREZ
11613	09/06/2021	JOSE LUIS SONOQUI LUKEN

\$ 38,190.00

IMPORTE

\$	3,000.00
\$	3,000.00
\$	1,740.00
\$	30,450.00

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

13/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
13/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO

77,429.93

11,527.93
1,153.00
40,000.00
12,670.00
12,000.00
49.00
30.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

11618	13-sep-21
-------	-----------

30,450.00
0.00
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

-85,169.93

ELABORÓ
C. OLGA MARTINEZ MURRIETA

SUPERVISÓ
ABRAHAM PAREDES MENDOZA



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021-2024

AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 51-50036636-2 TESORERIA
DEL BANCO SANTANDER SERFIN AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

\$ -

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA CONCEPTO

\$ -

IMPORTE

MENOS CHEQUES EN TRANSITO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO
10747	31/10/2017	CORNELIO JIMENEZ ROMO
11184	13/09/2018	SANTOS MUÑOZ
11187	14/09/2018	JOSE JOAQUIN SUAREZ
11613	09/06/2021	JOSE LUIS SONOQUI LUKE

\$ 38,190.00

IMPORTE
\$ 3,000.00
\$ 3,000.00
\$ 1,740.00
\$ 30,450.00

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

13/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
13/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO

77,429.93

11,527.93
1,153.00
40,000.00
12,670.00
12,000.00
49.00
30.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
11618 13-sep-21

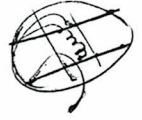
\$ 30,450.00
0.00
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

-85,169.93

ELABORÓ
C. OLGA MARTINEZ MURRIETA

SUPERVISÓ
ABRAHAM PAREDES MENDOZA



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021-2024

AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 51-50036636-2 TESORERIA
DEL BANCO SANTANDER SERFIN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

\$ -

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA CONCEPTO

\$ -

IMPORTE

MENOS CHEQUES EN TRANSITO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO
10747	31/10/2017	CORNELIO JIMENEZ ROMO
11184	13/09/2018	SANTOS MUÑOZ
11187	14/09/2018	JOSE JOAQUIN SUAREZ
11613	09/06/2021	JOSE LUIS SONOQUI LUKEN

\$ 38,190.00

IMPORTE

\$	3,000.00
\$	3,000.00
\$	1,740.00
\$	30,450.00

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

13/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
13/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO

77,429.93

11,527.93
1,153.00
40,000.00
12,670.00
12,000.00
49.00
30.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
11618 13-sep-21

\$ 30,450.00
0.00
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

-85,169.93



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021-2024

SUPERVISÓ
ABRAHAM PAREDES MENDOZA



ELABORÓ
C. OLGA MARTINEZ MURRIETA

AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 65-505227637 TESORERIA
DEL BANCO SANTANDER SERFIN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

\$ 1,136,754.33

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/08/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE SUB AGENCIA	\$ 1,505.00
31/08/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE SUB AGENCIA	\$ 23,890.00
31/08/2021	DEPOSITO DE INGRESOS PREDIALES	\$ 419.50
31/08/2021	DEPOSITO DE INGRESOS PREDIALES	\$ 27,584.73
31/08/2021	DEPOSITO	\$ 984.11
31/08/2021	DEPOSITO	\$ 10,300.00
31/08/2021	DEPOSITO	\$ 4,000.00

\$ 68,683.34

MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
10747	31/10/2017	CORNELIO JIMENEZ ROMO	\$ 3,000.00
11184	13/09/2018	SANTOS MUÑOZ	\$ 3,000.00
11187	14/09/2018	JOSE JOAQUIN SUAREZ	\$ 1,740.00
11613	09/06/2021	JOSE LUIS SONOQUI LUKEN	\$ 30,450.00
11629	31/07/2021	PAOLA LOPEZ FERNANDEZ	\$ 30,450.00

\$ 68,640.00

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

17/12/2020	DEP EFVO
31/08/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
23/09/2021	IMPTO TRASLADO DE DOMINIO

0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

0.00

1,136,797.67

ELABORO
C. OLGA MARTINEZ MURRIETA

SUPERVISO
ABRAHAM PAREDES MENDOZA



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA
2021 - 2024



AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA

CONCLIAACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 51-50036636-2 TESORERIA
DEL BANCO SANTADER SERFIN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

\$ 52,708.36

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA CONCEPTO

\$ -

IMPORTE

MENOS CHEQUES EN TRANSITO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO
10747	31/10/2017	CORNELIO JIMENEZ ROMO
11184	13/09/2018	SANTOS MUÑOZ
11187	14/09/2018	JOSE JOAQUIN SUAREZ
11613	09/06/2021	JOSE LUIS SONOQUI LUKEN

\$ 38,190.00

IMPORTE

\$ 3,000.00
\$ 3,000.00
\$ 1,740.00
\$ 30,450.00

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

13/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
13/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO

77,429.93

11,527.93
1,153.00
40,000.00
12,670.00
12,000.00
49.00
30.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

11618 13-sep-21

\$ 30,450.00
0.00
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

-32,461.57

ELABORÓ
C. OLGA MARTINEZ MURRIETA

SUPERVISÓ
ABRAHAM PAREDES MENDOZA



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021-2024

AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 51-50036636-2 TESORERIA
DEL BANCO SANTANDER SERFIN AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

\$ -

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA CONCEPTO

\$ -

IMPORTE

MENOS CHEQUES EN TRANSITO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO
10747	31/10/2017	CORNELIO JIMENEZ ROMO
11184	13/09/2018	SANTOS MUÑOZ
11187	14/09/2018	JOSE JOAQUIN SUAREZ
11613	09/06/2021	JOSE LUIS SONOQUI LUKEN

\$ 38,190.00

IMPORTE

\$	3,000.00
\$	3,000.00
\$	1,740.00
\$	30,450.00

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

13/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
13/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO

77,429.93

11,527.93
1,153.00
40,000.00
12,670.00
12,000.00
49.00
30.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

11618	13-sep-21
-------	-----------

30,450.00
0.00
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

-85,169.93

ELABORÓ
C. OLGA MARTINEZ MURRIETA

SUPERVISÓ
ABRAHAM PAREDES MENDOZA



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021-2024



AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 51-50036636-2 TESORERIA
DEL BANCO SANTANDER SERFIN AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

\$ -

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA CONCEPTO

\$ -

IMPORTE

MENOS CHEQUES EN TRANSITO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO
10747	31/10/2017	CORNELIO JIMENEZ ROMO
11184	13/09/2018	SANTOS MUÑOZ
11187	14/09/2018	JOSE JOAQUIN SUAREZ
11613	09/06/2021	JOSE LUIS SONOQUI LUKEN

\$ 38,190.00

IMPORTE
\$ 3,000.00
\$ 3,000.00
\$ 1,740.00
\$ 30,450.00

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

13/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
13/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO

77,429.93

11,527.93
1,153.00
40,000.00
12,670.00
12,000.00
49.00
30.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

11618	13-sep-21
-------	-----------

30,450.00
0.00
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

-85,169.93

ELABORÓ
C. OLGA MARTINEZ MURRIETA

SUPERVISÓ
ABRAHAM PAREDES MENDOZA



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA
2021-2024

AYUNTAMIENTO DE OPODEPE, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 51-50036636-2 TESORERIA
DEL BANCO SANTANDER SERFIN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

\$ -

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA CONCEPTO

\$ -

IMPORTE

MENOS CHEQUES EN TRANSITO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO
10747	31/10/2017	CORNELIO JIMENEZ ROMO
11184	13/09/2018	SANTOS MUÑOZ
11187	14/09/2018	JOSE JOAQUIN SUAREZ
11613	09/06/2021	JOSE LUIS SONOQUI LUKEN

\$ 38,190.00

IMPORTE
\$ 3,000.00
\$ 3,000.00
\$ 1,740.00
\$ 30,450.00

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

13/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
13/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO

77,429.93

11,527.93
1,153.00
40,000.00
12,670.00
12,000.00
49.00
30.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

11618	13-sep-21
-------	-----------

30,450.00
0.00
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

-85,169.93

ELABORÓ
C. OLGA MARTINEZ MURRIETA

SUPERVISÓ
ABRAHAM PAREDES MENDOZA



TESORERO MUNICIPAL
OPODEPE, SONORA.
2021-2024