

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SONORA

RECIBIDO

205 a
14 ABR. 2021

DEPARTAMENTO DE OFICIALIA
DE PARTES, HERMOSILLO, SONORA

1 cd



MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA.

CUENTA PÚBLICA 2020

TEPACHE, SONORA A 15 DE ABRIL 2021



Por un Tepache Mejor

H. Ayuntamiento

Tepache, Sonora, a 12 de Aril del 2021.

Administración
2018 - 2021

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

Con fundamento en la **Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora**, en su Artículos 136, Fracción XXIV; **Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora**, Artículos 17, Fracción II, 18 Fracciones XXI y XXII, 22, 30 y 70 Fracción IV; **Ley General de Contabilidad Gubernamental** en sus Artículos 23 último párrafo, 46 último párrafo, 48, 54, 55, 56, 57, 58, 69, 79, 80 y 81; **Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable**; **Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios**, entre otros, nos permitimos someter a su consideración la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020, derivada de las operaciones realizadas por la Administración Municipal y Paramunicipal, 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 Presupuestal:</u> - Estado Analítico de Ingresos. - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Objeto del Gasto. <u>Información Programática:</u> - Programas y Proyectos de Inversión. <u>Otra Información:</u> - Relación de bienes Muebles. - Relación de bienes Inmuebles. - Resultados de la evaluación del desempeño de los programas federales. - Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas. - Ejercicio Anual del Ejercicio del Gasto Federalizado y Reintegros. - Esquemas Bursátiles y Cuberturas Financieras. - Indicadores de Postura Fiscal. <u>Información Consolidada (Solamente en los casos en los que el Municipio cuenta con más de una Paramunicipal):</u> - Estado de Situación Financiera Consolidado. - Estado de Actividades Consolidado.	- Estado de Situación Financiera Detallado – LDF - Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF - Balance Presupuestario – LDF - Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasif. por Objeto del Gasto). - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría). - Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.	- Balanza de Comprobación. - Libro diario del ejercicio que se presenta (Extraído del Sistema de Contabilidad) - Libro Mayor del ejercicio que se presenta (Extraído del Sistema de Contabilidad). - Conciliaciones bancarias acompañadas de los Estados de Cuenta Bancarios correspondientes. - Relaciones Analíticas de: - Efectivo; - Bancos/Tesorería; - Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo; - Deudores Por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo; - Proveedores Por Pagar a Corto Plazo; - Cuentas Por Pagar a Corto Plazo; - Documentos Comerciales Por Pagar a Corto Plazo - Informe sobre la Situación de la Deuda Pública Municipal. - Estado Analítico de Ingresos detallado – ISAF.



Por un Tepache Mejor

H. Ayuntamiento

Administración
2018 - 2021

		• Justificación de los Ingresos detallado - ISAF • Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) desglosado detallado - ISAF. • Justificación de los Egresos por Objeto de Gasto - ISAF. • Copia Certificada del Acuerdo de Aprobación de H. Ayuntamiento para la remisión de la Información de Cuenta Pública.
--	--	--

Por los antes expuesto, adjuntamos archivo electrónico manipulable que contiene la información antes detallada.

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

Se envía lo anterior una vez que fue aprobada su remisión en la Sesión del Ayuntamiento No. 51, celebrada el día 07 de abril de 2021.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMEN FIGUEROA VELARDE



PRESIDENCIA
TEPACHE,
SONORA.

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ALBA ELENA CARVAJAL VILLEGAS



SECRETARIA
AYUNTAMIENTO
TEPACHE, SONORA



Administración
2018 - 2021

Por un Tepache Mejor

H. Ayuntamiento

SECCION: ADMINISTRATIVA

ASUNTO: CERTIFICACIÓN

2021 AÑO "DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA SALUD"

TEPACHE, SONORA. A 12 DE ABRIL DEL 2021

EL QUE SUSCRIBE, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPACHE, SONORA LA **C. ALBA ELENA CARVAJAL VILLEGAS**, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 89 FRACCIÓN VI DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL,

CERTIFICA Y HACE CONSTAR:

QUE EN EL LIBRO DE ACTAS QUE SE LLEVA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CONCRETAMENTE EN EL ACTA N°51 DE FECHA DE 07 DE ABRIL DEL 2021 SE ASENTÓ LO CONDUCENTE RESPECTO AL **PUNTO NÚMERO N° 5** DEL ORDEN DEL DÍA.

ACUERDO N° 141

SE APROBÓ UNANIMEMENTE POR LOS INTEGRANTES DE CABILDO LO CONDUCENTE A LA CUENTA PÚBLICA 2020

**ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN**


**C.T.S. ALBA ELENA CARVAJAL VILLEGAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE TEPACHE, SONORA**



**DE CONFORMIDAD CON
LA LEY GENERAL DE
CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL**

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2020

(Cifras en Pesos)

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,814,850.64	3,438,360.49	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,141,754.02	902,852.91
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	48,285.66	21,444.18	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	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 Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	17,734.21
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	3,863,136.30	3,459,804.67	Total de Pasivos Circulantes	1,141,754.02	920,587.12
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 Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,505,182.03	6,505,182.03	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,060,309.19	5,376,239.77	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	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 Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	14,565,491.22	11,881,421.80	Total del Pasivo	1,141,754.02	920,587.12
Total del Activo	18,428,627.52	15,341,226.47	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	10,791,716.79	10,791,716.79
			Aportaciones	10,791,716.79	10,791,716.79
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	6,495,156.71	3,628,922.56
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,890,459.41	2,366,431.94
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,604,697.30	1,262,490.62
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	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	17,286,873.50	14,420,639.35
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	18,428,627.52	15,341,226.47

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMEN FIGUEROA VELARDE

PRESIDENCIA
TEPACHE,
SONORA.

ISAF-06e4ef65-001b-f5d4-7487-4ce0a1da54af

4/9/2021 10:46:31 AM



TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
DE TEPACHE, SON.

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA

Estado de Actividades

Del 01° de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(Cifras en Pesos)

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	860,562.82	939,486.78
Impuestos	266,588.82	258,432.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	536,083.00	635,382.00
Productos	37,878.00	39,350.00
Aprovechamientos	20,013.00	6,322.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,902,537.70	16,853,992.92
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	18,902,537.70	16,853,992.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	19,763,100.52	17,793,479.70
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	10,815,777.70	11,508,762.43
Servicios Personales	6,366,538.88	6,433,394.75
Materiales y Suministros	1,848,104.44	2,526,361.28
Servicios Generales	2,601,134.38	2,549,006.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	238,067.31	302,159.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	62,500.00	82,756.98
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	175,567.31	219,402.56
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	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
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

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA

Estado de Actividades

Del 01° de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(Cifras en Pesos)

Concepto	2020	2019
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	5,818,796.10	3,616,125.79
Inversión Pública no Capitalizable	5,818,796.10	3,616,125.79
Total de Gastos y Otras Pérdidas	16,872,641.11	15,427,047.76
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,890,459.41	2,366,431.94

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMEN FIGUEROA VELARDE



PRESIDENCIA
TEPACHE,
SONORA.



TESORERA MUNICIPAL

C. JAZMIN ITZEL NORIEGA VAZQUEZ

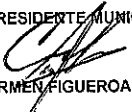
TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
DE TEPACHE, SON.

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA
Estado Analítico de Ingresos
Del 01° de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	260,934.00	0.00	260,934.00	266,588.82	266,588.82	5,654.82
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	718,892.00	0.00	718,892.00	536,083.00	536,083.00	-182,809.00
Productos	46,247.00	0.00	46,247.00	37,878.00	37,878.00	-8,369.00
Aprovechamientos	6,981.00	0.00	6,981.00	20,013.00	20,013.00	13,032.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	17,294,259.00	0.00	17,294,259.00	18,902,537.70	18,902,537.70	1,608,278.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	18,327,313.00	0.00	18,327,313.00	19,763,100.52	19,763,100.52	1,435,787.52
					Ingresos excedentes	

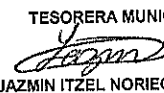
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	260,934.00	0.00	260,934.00	266,588.82	266,588.82	5,654.82
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	718,892.00	0.00	718,892.00	536,083.00	536,083.00	-182,809.00
Productos	46,247.00	0.00	46,247.00	37,878.00	37,878.00	-8,369.00
Aprovechamientos	6,981.00	0.00	6,981.00	20,013.00	20,013.00	13,032.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	17,294,259.00	0.00	17,294,259.00	18,902,537.70	18,902,537.70	1,608,278.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	18,327,313.00	0.00	18,327,313.00	19,763,100.52	19,763,100.52	1,435,787.52
					Ingresos excedentes	

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMEN FIGUEROA VELARDE



**PRESIDENCIA
TEPACHE,
SONORA.**

TESORERA MUNICIPAL

C. JAZMIN ITZEL NORIEGA VAZQUEZ



**TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
DE TEPACHE, SON.**

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01° de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,677,604.00	31,683.57	3,709,287.57	3,637,341.49	3,637,341.49	71,946.08
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	557,325.00	-209,749.14	347,575.86	139,839.50	139,839.50	207,736.36
Remuneraciones Adicionales y Especiales	594,508.00	-80,412.42	514,095.58	485,464.91	485,464.91	28,630.67
Seguridad Social	1,876,449.00	272,634.99	2,149,083.99	2,059,674.64	2,059,674.64	89,409.35
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	72,000.00	-12,000.00	60,000.00	44,218.34	44,218.34	15,781.66
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	171,600.00	-61,289.11	110,310.89	110,310.89	110,310.89	0.00
Alimentos y Utensilios	168,000.00	-10,779.42	157,220.58	125,765.38	125,765.38	31,455.20
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	168,000.00	-26,074.88	141,925.12	41,500.24	41,500.24	100,424.88
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	19,200.00	-15,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,124,000.00	-435,043.09	1,688,956.91	1,498,798.74	1,498,798.74	190,158.17
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	84,000.00	-66,128.20	17,871.80	17,871.80	17,871.80	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	210,000.00	-42,940.30	167,059.70	50,257.39	50,257.39	116,802.31
Servicios Generales						
Servicios Básicos	1,130,400.00	-14,874.00	1,115,526.00	909,188.06	909,188.06	206,337.94
Servicios de Arrendamiento	174,000.00	-30,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	418,800.00	159,988.78	578,788.78	447,937.98	447,937.98	130,850.80
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	60,000.00	1,943.92	61,943.92	61,943.92	61,943.92	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	984,000.00	-203,670.57	780,329.43	710,037.32	710,037.32	70,292.11
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	294,000.00	-198,768.40	95,231.60	73,322.06	73,322.06	21,909.54
Servicios Oficiales	360,000.00	-208,479.80	151,520.20	151,519.58	151,519.58	0.62
Otros Servicios Generales	48,000.00	56,042.07	104,042.07	103,185.46	103,185.46	856.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	120,000.00	-57,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	234,000.00	-11,767.00	222,233.00	175,567.31	175,567.31	46,665.69
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración	91,200.00	-90,000.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	1,402,611.00	0.00	1,402,611.00	0.00	0.00	1,402,611.00

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01° de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Equipo de Defensa y Seguridad	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	3,203,616.00	2,615,181.00	5,818,797.00	5,818,796.10	5,818,796.10	0.90
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	18,327,313.00	1,278,398.00	19,605,711.00	16,872,641.11	16,872,641.11	2,733,069.89

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMEN FIGUEROA VELARDE



PRESIDENCIA
TEPACHE,
SONORA.



TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
DE TEPACHE, SON.

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERÍODO DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

C.P. 12

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 INVERSIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES													
NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO/ ANALÍTICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FIS	FIN	FÍSICAS		BENEFICIARIOS			
								CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD		
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,203,616.00	5,618,797.00	5,618,796.10	0.90								
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	25,528.00	25,528.00	0.00								
61212	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN INICIAL Y ESPECIAL	0.00	25,528.00	25,528.00	0.00								
61212-01	REHABILITACIÓN DE SALÓN DE EDUCACIÓN INICIAL, EN LA LOCALIDAD DE TEPACHE.	0.00	25,528.00	25,528.00	0.00	100	100	1	OBRA	10	ALUMNOS	REC. PROPIOS	ADMÓN. DIRECTA
614	DIVISION TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,203,616.00	5,698,613.00	5,698,612.10	0.90								
61414	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	0.00	211,450.81	211,450.81	0.00								
61414-01	REHABILITACIÓN DE EXPLANADA Y COLOCACIÓN DE LETRAS, EN LA LOCALIDAD DE TEPACHE.	0.00	211,450.81	211,450.81	0.00	100	100	1	OBRA	1,305	HABITANTES	REC. PROPIOS	ADMÓN. DIRECTA
61415	INFRAEST BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	2,123,616.00	2,880,782.70	2,880,782.70	0.00								
61415-55	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS EN AVE. PETRA VÁZQUEZ ANDRADE ENTRE CALLES DE LOS MÚSICOS Y FINAL. LOCALIDAD DE TEPACHE, MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA.	131,272.00	130,832.33	130,832.33	0.00	100	100	90	ML	32	HABITANTES	FISMUN	CONTRATO
61415-56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO FOTOVOLTAICO E INTERCONEXIÓN DE TANQUE ELEVADO A SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEPACHE, MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA.	190,000.00	189,553.64	189,553.64	0.00	100	100	1	OBRA	1,305	HABITANTES	FISMUN	CONTRATO
61415-57	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ENTRE BOULEVARD LAMPAZOS Y CALLE FINAL, EN LA LOCALIDAD DE TEPACHE, MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA.	185,000.00	189,059.54	189,059.54	0.00	100	100	135	ML	24	HABITANTES	FISMUN	CONTRATO
61415-58	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN, ENTRE R. MORENO Y CARRETERA A SAHUARIPA, EN LA LOCALIDAD DE TEPACHE, MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA.	220,000.00	194,287.84	194,287.84	0.00	100	100	194	ML	25	HABITANTES	FISMUN	CONTRATO
61415-59	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE TEPACHE, MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA.	214,665.82	223,698.05	223,698.05	0.00	100	100	188	ML	24	HABITANTES	FISMUN	CONTRATO
61415-60	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO, ENTRE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ E IGNACIO ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE TEPACHE, SONORA.	215,444.00	85,324.44	85,324.44	0.00	100	100	103	ML	30	HABITANTES	FISMUN	CONTRATO
61415-61	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPACHE, MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA.	323,200.00	0.00	0.00	0.00							FISMUN	
61415-62	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TEPACHE, MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA.	134,600.00	0.00	0.00	0.00							FISMUN	
61415-63	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME A QUINCE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE TEPACHE, MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA.	146,000.00	0.00	0.00	0.00							FISMUN	
61415-64	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A DOCE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE TEPACHE, MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA.	132,000.00	0.00	0.00	0.00							FISMUN	

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERÍODO DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

C.P. 12

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 INVERSIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES																
NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO/ ANALÍTICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
						FIS	FIN	FÍSICAS		BENEFICIARIOS						
								CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD					
61415-65	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS EN BOULEVARD LAMPAZOS ENTRE CALLE SONORA Y CALLE GUADALUPE BLANCO, EN LA LOCALIDAD DE TEPACHE, MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA.	231,434.18	102,221.63	102,221.63	0.00	100	100	1	OBRA	29	HABITANTES	FISMUN	CONTRATO			
61415-66	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE JOSÉ MARIA PINO SUAREZ E IGNACIO ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE TEPACHE, SONORA.	0.00	1,037,438.81	1,037,438.81	0.00	100	100	1,068	M2	30	HABITANTES	FISMUN	CONTRATO			
61415-67	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO, ENTRE JOSÉ MARIA PINO SUAREZ E IGNACIO ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE TEPACHE, SONORA.	0.00	122,281.55	122,281.55	0.00	100	100	96	ML	30	HABITANTES	FISMUN	CONTRATO			
61415-68	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN BOULEVARD LAMPAZOS ENTRE CALLE SONORA Y HUMBERTO QUINTANA, EN LA LOCALIDAD DE TEPACHE, MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA.	0.00	107,361.88	107,361.88	0.00	100	100	1	OBRA	29	HABITANTES	FISMUN	CONTRATO			
61415-69	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE GUADALUPE BLANCO ENTRE BOULEVARD LAMPAZOS Y AVENIDA AMÉRICA, EN LA LOCALIDAD DE TEPACHE, MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA.	0.00	74,020.32	74,020.32	0.00	100	100	86	ML	12	HABITANTES	FISMUN	CONTRATO			
61415-70	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA MELCHOR OCAÑO ENTRE CALLE DE LOS MÚSICOS Y CALLE FINAL, EN LA LOCALIDAD DE TEPACHE, MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA.	0.00	89,671.11	89,671.11	0.00	100	100	156	ML	32	HABITANTES	FISMUN	CONTRATO			
61415-71	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO A GRACIELA PORTELA VELARDE, DE LA LOCALIDAD DE TEPACHE, SONORA.	0.00	51,962.23	51,962.23	0.00	100	100	1	CTO.	4	HABITANTES	FISMUN	CONTRATO			
61415-72	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A SILVERIO CASTRO SALGUERO, DE LA LOCALIDAD DE TEPACHE, SONORA.	0.00	15,570.66	15,570.66	0.00	100	100	22.42	M2	4	HABITANTES	FISMUN	CONTRATO			
61415-73	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A REFUGIO MONTAÑO MONTAÑO, DE LA LOCALIDAD DE TEPACHE, SONORA.	0.00	18,857.91	18,857.91	0.00	100	100	44.23	M2	4	HABITANTES	FISMUN	CONTRATO			
61415-74	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A MARÍA DE JESÚS CADENA MONTAÑO, DE LA LOCALIDAD DE TEPACHE, SONORA.	0.00	34,658.02	34,658.02	0.00	100	100	83.15	M2	3	HABITANTES	FISMUN	CONTRATO			
61415-75	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN AVE. R. MORENO O. ENTRE CALLES FRANCISCO I. MADERO Y APOLONIA MORENO, LOCALIDAD DE TEPACHE, SONORA.	0.00	57,687.30	57,687.30	0.00	100	100	57	ML	7	HABITANTES	FISMUN	CONTRATO			
61415-76	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN DOS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TEPACHE, MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA.	0.00	69,415.37	69,415.37	0.00	100	100	184.42	M2	7	HABITANTES	FISMUN	CONTRATO			
61415-77	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TRES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TEPACHE, MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA.	0.00	71,781.58	71,781.58	0.00	100	100	168.80	M2	16	HABITANTES	FISMUN	CONTRATO			

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERÍODO DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

C.P. 12

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 INVERSIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES													
NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO/ ANALÍTICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
						FIS	FIN	FÍSICAS				BENEFICIARIOS	
								CANTIDAD	UNIDAD			CANTIDAD	UNIDAD
61415-78	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME A ANA ROSARIO MONTAÑO MIRANDA DE LA LOCALIDAD DE TEPACHE, SONORA.	0.00	15,098.49	15,098.49	0.00	100	100	30.98	M2	4	HABITANTES	FISMUN	CONTRATO
61416	CECOP	800,000.00	0.00	0.00	0.00							CECOP	
61416-27	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN, DE LA LOCALIDAD DE TEPACHE.	66,800.00	0.00	0.00	0.00							CECOP	
61416-28	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL ALEMÁN, DE LA LOCALIDAD DE TEPACHE.	70,400.00	0.00	0.00	0.00							CECOP	
61416-29	REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL DEL BASURÓN MUNICIPAL, DE LA LOCALIDAD DE TEPACHE.	339,700.00	0.00	0.00	0.00							CECOP	
61416-30	REHABILITACIÓN DE TECHO DEL PALACIO MUNICIPAL, DE LA LOCALIDAD DE TEPACHE.	76,900.00	0.00	0.00	0.00							CECOP	
61416-31	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. MIGUEL HIDALGO, DE LA LOCALIDAD DE TEPACHE.	246,200.00	0.00	0.00	0.00							CECOP	
61417	EMPLEO TEMPORAL	280,000.00	0.00	0.00	0.00							PEER	
61417-02	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES, DE LA LOCALIDAD DE TEPACHE.	280,000.00	0.00	0.00	0.00							ESTATAL DIRECTO	CONTRATO
61422	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS	0.00	2,606,379.49	2,606,378.59	0.90	100	100	1,326	M2	1,305	HABITANTES	REC. PROPIOS	ADMÓN. DIRECTA
61422-06	PAVIMENTACIÓN DE BLVD. LAMPAZOS EN LA LOCALIDAD DE TEPACHE.	0.00	1,334,890.29	1,334,889.39	0.90	100	100	198.67	M2	150	HABITANTES	REC. PROPIOS	ADMÓN. DIRECTA
61422-07	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ZARAGOZA, ENTRE OBREGÓN Y PINO SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE TEPACHE, MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA.	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	100	100	386.25	M2	150	HABITANTES	REC. PROPIOS	ADMÓN. DIRECTA
61422-08	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS, ENTRE OBREGÓN Y MIGUEL ALEMÁN, EN LA LOCALIDAD DE TEPACHE, MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA.	0.00	298,100.00	298,100.00	0.00	100	100	848.00	M2	150	HABITANTES	REC. PROPIOS	CONTRATO
61422-09	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA IGNACIO ALLENDE ENTRE GUADALUPE BLANCO Y HUMBERTO QUINTANA EN LA LOCALIDAD DE TEPACHE, SONORA.	0.00	821,389.20	821,389.20	0.00	100	100						
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	0.00	94,656.00	94,656.00	0.00								
61504	CONSERVACIÓN	0.00	94,656.00	94,656.00	0.00								
61504-01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL MOCTEZUMA-SANLUIS LA CASA GRANDE-BAJOYA	0.00	35,496.00	35,496.00	0.00	100	100	13	KM	60	HABITANTES	REC. PROPIOS	ADMÓN. DIRECTA
61504-02	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO TEPACHE A BADECI	0.00	59,160.00	59,160.00	0.00	100	100	24.73	KM	250	HABITANTES	REC. PROPIOS	ADMÓN. DIRECTA
	TOTALES \$	3,203,616.00	5,818,797.00	5,818,796.10	0.90								



DECLARACIÓN DE VERDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DE LA VERDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS.

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. CARMEN FIGUEROA VELARDE

DIRECTOR DE OBRAS

C. ANTONIO ALDAMA VALENCIA

TESORERA MUNICIPAL

C. JAZMIN ITZEL NORIEGA VAZQUEZ

PRESIDENCIA
TEPACHE,
SONORA.

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
DE TEPACHE, SON.

ISAF-b1267f45-22e4-477b-1a34-233cf8b722c

4/9/2021 10:55:11 AM

C.P. 12

PERIODO DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PERIODO DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			
NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA (S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
		"NADA QUE MANIFESTAR"	

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA		
Relación de Bienes Muebles		
Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2020		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
*1-02-4-1-0-00-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISRACIÓN	946,258.09
*1-02-4-1-1-00-00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	468,720.16
*1-02-4-1-1-01-00	DOS ARCHIVEROS	8.00
*1-02-4-1-1-02-00	ESCRITORIO EJECUTIVO	12.00
*1-02-4-1-1-03-00	ESCRITORIO SECRETARIAL	4.00
*1-02-4-1-1-04-00	PERTIGA	9.00
*1-02-4-1-1-05-00	'8 SILLAS FIBRA DE VIDRIO	4.00
*1-02-4-1-1-06-00	'3 COOLERS CIRCULO ARTICO	24.00
*1-02-4-1-1-07-00	'30 BANCAS METALICAS	1,750.00
*1-02-4-1-1-08-00	MESA PORTA MAQUINA	48.00
*1-02-4-1-1-09-00	'2 EQUIPOS REFRIGERACION	3,778.00
*1-02-4-1-1-10-00	REFRIGERADOR	1,359.00
*1-02-4-1-1-11-00	FAX	2,969.00
*1-02-4-1-1-12-00	DOS SILLAS SECRETARIALES	1,200.00
*1-02-4-1-1-13-00	SILLA SECRETARIAL	1,200.00
*1-02-4-1-1-14-00	VENTILADOR	445.50
*1-02-4-1-1-15-00	NICHO PARA BANDERA	870.00
*1-02-4-1-1-16-00	SILLA SECRETARIAL	160.00
*1-02-4-1-1-17-00	SILLA SECRETARIAL	160.00
*1-02-4-1-1-18-00	SILLA SECRETARIAL	160.00
*1-02-4-1-1-19-00	SILLA SECRETARIAL	160.00
*1-02-4-1-1-20-00	SILLA SECRETARIAL	160.00
*1-02-4-1-1-21-00	SILLA SECRETARIAL	160.00
*1-02-4-1-1-22-00	MESA CON SILLA PARA COMPUTADORA	353.70
*1-02-4-1-1-23-00	MESA CON SILLA PARA COMPUTADORA	353.70
*1-02-4-1-1-24-00	CUADROS PRESIDENTES	6,210.00
*1-02-4-1-1-25-00	ESCRITORIO EJECUTIVO 1.80	2,530.00
*1-02-4-1-1-26-00	MESA PARA CAFE	879.74
*1-02-4-1-1-27-00	SILLON EJECUTIVO PIEL	4,850.00
*1-02-4-1-1-28-00	CALCULADORA 1440 PRINTAFORM	4,542.50
*1-02-4-1-1-29-00	MAQUINA ESCRIBIR OLYMPIA	3,461.50
*1-02-4-1-1-30-00	COPIADORA DIGITAL XEROX	26,277.50
*1-02-4-1-1-31-00	ENFRIADOR DE AGUA	2,830.00
*1-02-4-1-1-32-00	EQUIPO DE REFRIGERACION	1,440.00
*1-02-4-1-1-33-00	EQ REFRIGERACION 1 TONELADA	4,590.00
*1-02-4-1-1-34-00	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO	3,400.00
*1-02-4-1-1-35-00	'2 EQ REFRIGERACION 2 TON	11,900.00
*1-02-4-1-1-36-00	TELEFONO FAX	1,469.00
*1-02-4-1-1-37-00	MINISPLIT 1 TON MIRAGE	4,450.05
*1-02-4-1-1-38-00	MINISPLIT 1 TONELADA MIRAGE	4,450.05
*1-02-4-1-1-39-00	MINISPLIT 1 TON MIRAGE	4,450.04
*1-02-4-1-1-40-00	REFRIGERACION	4,799.00
*1-02-4-1-1-41-00	CONJUNTO 7000 EJECUTIVO	14,283.00
*1-02-4-1-1-42-00	SILLA VISITANTE MODELO L20	633.03
*1-02-4-1-1-43-00	SILLA VISITANTE MODELO L20	633.03
*1-02-4-1-1-44-00	SILLON RECEPCION 2 PLAZAS	3,737.50

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA		
Relación de Bienes Muebles		
Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2020		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
'1-02-4-1-1-45-00	MESA DE CENTRO	1,897.50
'1-02-4-1-1-47-00	IMPRESORA HP LASERJET P	1,937.00
'1-02-4-1-1-48-00	ARCHIVERO 4 CAJONES	3,648.99
'1-02-4-1-1-49-00	'10 SILLAS APILABLES NEGRAS	2,990.00
'1-02-4-1-1-50-00	ESCRITORIO GRIS/NEGRO	2,848.99
'1-02-4-1-1-51-00	LIBREO 5 REPISAS	1,799.00
'1-02-4-1-1-52-00	VIDEO PROYECTOR SONY VPL	8,399.00
'1-02-4-1-1-53-00	IMPRESORA HP LASERJET PA	1,799.00
'1-02-4-1-1-54-00	COMP HO PAVILLION A660	11,398.99
'1-02-4-1-1-55-00	VEDEO CAMARA SONY SP 15	5,998.99
'1-02-4-1-1-56-00	CALCULADORA PRINTAFORM	1,451.00
'1-02-4-1-1-57-00	SILLA PONDEROSA NEGRA	1,117.00
'1-02-4-1-1-58-00	ENGARGOLADORA	5,220.00
'1-02-4-1-1-59-00	ARCHIVERO 3 ENTRADAS	5,220.00
'1-02-4-1-1-60-00	ENMICADORA USO RUDO	2,900.00
'1-02-4-1-1-61-00	ENGARGOLADORA ZEBRA	5,768.45
'1-02-4-1-1-62-00	TELEFONO SECRETARIAL IN	986.00
'1-02-4-1-1-63-00	SILLA EJECUTIVA	4,466.00
'1-02-4-1-1-64-00	TRITURADOR PAPEL TX61	5,220.00
'1-02-4-1-1-65-00	REFRIGERADOR WHIRPOOL	4,060.00
'1-02-4-1-1-66-00	TV ARION QX377IUV	14,906.00
'1-02-4-1-1-67-00	'4 TELEFONOS INALAMBRICOS	1,450.00
'1-02-4-1-1-68-00	EQUIPO VIDEO VIGILANCIA	21,924.00
'1-02-4-1-1-69-00	ENFRIADOR DE AGUA	4,582.00
'1-02-4-1-1-70-00	TV PLASMA	21,518.00
'1-02-4-1-1-71-00	CAFETERA	4,582.00
'1-02-4-1-1-72-00	CAMARA OLIMPUS FE 5010	7,598.00
'1-02-4-1-1-73-00	TELEFONO INALAMBRICO	788.80
'1-02-4-1-1-74-00	SILLA EJECUTIVA	2,958.00
'1-02-4-1-1-75-00	SELLA SECRETARIAL C CAF	2,958.00
'1-02-4-1-1-76-00	CAMARA DIGITAL	7,366.00
'1-02-4-1-1-77-00	CAJA FUERTE SENTRY SAFE	7,598.00
'1-02-4-1-1-78-00	TRITURADOR PAPEL GM TX6	4,466.00
'1-02-4-1-1-79-00	MUEBLE SECRETARIAL PINO C CAJ	7,482.00
'1-02-4-1-1-80-00	SILLA SECRETARIAL RECLINABLE	2,958.00
'1-02-4-1-1-81-00	MINI SPLIT MIRAGE SMEC122X	11,371.50
'1-02-4-1-1-82-00	MINI SPLIT MIRAGE SMEC122X	11,371.50
'1-02-4-1-1-83-00	MINI SPLIT MIRAGE SMEC122X	11,371.50
'1-02-4-1-1-84-00	MINI SPLIT MIRAGE SMEC122X	11,371.50
'1-02-4-1-1-85-00	MINI SPLIT MIRAGE SMEC122X	11,371.50
'1-02-4-1-1-86-00	MINI SPLIT MIRAGE SMEC122X	11,371.50
'1-02-4-1-1-87-00	MINI SPLIT MIRAGE SMEC122X	11,371.00
'1-02-4-1-1-88-00	DISPENSADOR DE AGUA	1,594.00
'1-02-4-1-1-89-00	MINISPLIT DE 1.5 TON SOLO FRIO	8,185.60
'1-02-4-1-1-90-00	CARGADOR DE PILA SC758A	1,972.00
'1-02-4-1-1-91-00	CAMARA FOTOGRAFICA COOLPIX 54400 ROJA	1,799.01

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA
Relación de Bienes Muebles
Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
'1-02-4-1-1-92-00	'4 ESTANTES 5N 24 61X91X183CM GRISNEG	6,396.00
'1-02-4-1-1-93-00	BOCINA BAFLE KEMPLER Y STRAUSS 15	2,499.00
'1-02-4-1-1-94-00	ALTAVOCES EVL EC-1615BT	5,999.00
'1-02-4-1-1-95-00	MINISPLIT 1 TON MIRAGE	4,900.00
'1-02-4-1-1-96-00	MINISPLIT 1 1/2 TON MIRAGE	7,500.00
'1-02-4-1-1-97-00	SILLON EJECUTIVO NEGRO	3,000.00
'1-02-4-1-1-98-00	MINISPLIT AVANT 1.5 TON	8,256.00
'1-02-4-1-1-99-00	OTROS MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	
'1-02-4-1-1-99-01	SILLA EJECUTIVA ERGO STYLE	4,899.00
'1-02-4-1-1-99-02	'2 SILLAS EJECUTIVAS CHOCO	6,898.00
'1-02-4-1-1-99-03	SILLA EJECUTIVA DALLAS	3,499.00
'1-02-4-1-1-99-04	SILLA EJECUTIVA HISTORY	2,299.00
'1-02-4-1-2-00-00	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	34,220.00
'1-02-4-1-2-01-00	CONMUTADOR TELEFONICO 3/8	34,220.00
'1-02-4-1-3-00-00	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	443,317.93
'1-02-4-1-3-01-00	COMPUTADORA LANIX	14,322.10
'1-02-4-1-3-02-00	COMPUTADORA LANIX	13,039.85
'1-02-4-1-3-03-00	IMPRESORA PANASONIC	1,380.00
'1-02-4-1-3-04-00	PC LANIX PENTIUM	14,375.00
'1-02-4-1-3-05-00	IMPRESORA LASER HO	3,599.06
'1-02-4-1-3-06-00	CAMARA DIGITAL SAMSUNG	1,529.10
'1-02-4-1-3-07-00	IMPRESORA LASERJET HP	1,694.10
'1-02-4-1-3-08-00	PC PRESARIO SG33303L	5,999.00
'1-02-4-1-3-09-00	IMPRESORA EPSON LX300	2,974.00
'1-02-4-1-3-10-00	IMPRESORA LASERJET HP	1,937.00
'1-02-4-1-3-11-00	COMPUTADORA LANIX COMPLETA	9,600.00
'1-02-4-1-3-12-00	REGULADOR NOBREAK	1,725.00
'1-02-4-1-3-13-00	IMPRESORA EPSON FX8800	3,599.06
'1-02-4-1-3-14-00	COMPUTADORA PORTATIL BTC	19,872.00
'1-02-4-1-3-15-00	COMPUTADORA PORTATIL ACER	19,872.00
'1-02-4-1-3-16-00	IMPRESORA LASER DJF44	4,582.00
'1-02-4-1-3-17-00	'2 RUTER INALAMBRICOS	1,972.00
'1-02-4-1-3-18-00	REGULADOR VOLTAJE MARUSON	986.00
'1-02-4-1-3-19-00	IMPRESORA SAMSUNG CLP31	6,380.00
'1-02-4-1-3-20-00	'20 TARJETAS INALAMBRICAS	13,456.00
'1-02-4-1-3-21-00	'2 RUTER INALAMBRICOS	1,972.00
'1-02-4-1-3-22-00	IMPRESORA	4,582.00
'1-02-4-1-3-23-00	COMPUTADORA ARMADA	8,178.00
'1-02-4-1-3-24-00	IMPRESORA HP COLOR 2600	9,860.00
'1-02-4-1-3-25-00	COMPUTADORA	11,252.00
'1-02-4-1-3-26-00	COMPUTADORA	8,468.00
'1-02-4-1-3-27-00	IMPRESORA HP LASER P100	4,582.00
'1-02-4-1-3-28-00	IMPRESORA SAMSUNG ML2240	4,582.00
'1-02-4-1-3-29-00	COMPUTADORA ARMADA	8,468.00
'1-02-4-1-3-30-00	COMPUTADORA ARMADA	8,294.00
'1-02-4-1-3-31-00	IMPRESORA SAMSUNG ML1610	4,582.00

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA		
Relación de Bienes Muebles		
Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2020		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
'1-02-4-6-1-24-07	MOTO BOMBA	3,900.00
'1-02-4-6-1-24-08	MOTOR SUMERGIBLE DE 20 HP	16,975.44
'1-02-4-6-1-24-09	BOMBA SUMRGIBLE MARCA GOULD MODELO 6 CHC-4 PASOS	19,140.00
'1-02-4-6-1-25-00	DESMALIZADORA STIHL FS-38 SERIE: 811673425	2,380.00
'1-02-4-6-1-26-00	PODADORA HYUNDAI 3.5 HP SERIE: JT150549	4,736.70
'1-02-4-6-1-27-00	POLIPASTO MANUAL DE CADENA SERIE: A5B4608	13,443.91
'1-02-4-6-1-28-00	RETROESCAVADORA CASE	806,000.00
'1-02-4-6-1-29-00	RETROEXCAVADORA CARGADORA CATERPILLAR S/CAT0416EKC	1,431,672.00
'1-02-4-6-2-00-00	EQUIPO DE BOMBEO	661,588.94
'1-02-4-6-2-01-00	BOMBA SUMERGIBLE 10 HP	27,767.27
'1-02-4-6-2-02-00	BOMBA GOULDS 25 HP	17,250.00
'1-02-4-6-2-03-00	BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA	5,779.90
'1-02-4-6-2-04-00	BOMBA MANUAL ROTATIVA	1,255.00
'1-02-4-6-2-05-00	MOTOR SUMERGIBLE FRANKL	34,071.05
'1-02-4-6-2-06-00	BOMBA SUMERGIBLE FRANKL	29,675.00
'1-02-4-6-2-07-00	BOMBA SUMERGIBLE FPS	25,917.55
'1-02-4-6-2-09-00	BOMBA GOULDS 6 CHC-5 CORTE 4"	66,785.28
'1-02-4-6-2-10-00	MOTOR SUM FRANKLIN 6" 25 HP	37,343.00
'1-02-4-6-2-11-00	MOTOR SUM FRANKLIN 6" 25 HP	37,343.00
'1-02-4-6-2-12-00	BOMBA GOULDS TX 6CHC-5 CORTE 4"	36,063.94
'1-02-4-6-2-13-00	MOTOR SUM FRANKLIN 6" 25 HP #2366158120	37,209.27
'1-02-4-6-2-14-00	PUMP END FRANKLIN 25FA2S4 #9382-2525	16,290.30
'1-02-4-6-2-15-00	MOTOBOMBA HONDA WB3OXHDFX1	4,766.41
'1-02-4-6-2-16-00	MOTOBOMBA WB3OXHDFX1	10,484.02
'1-02-4-6-2-17-00	MOTOR SUM MARCA AQUA PACK DE 1 HP PH1 230 VOLTIOS 4	4,292.00
'1-02-4-6-2-18-00	BOMBA SUM MARCA AQUA PACK MOD M2X5X10-8	3,422.00
'1-02-4-6-2-19-00	MOTOR SUMERGIBLE AQUA PACK DE 2 HP PH1 230 VOLTIOS	5,601.64
'1-02-4-6-2-20-00	BOMBA SUMERGIBLE MARCA AQUA PACK DE 2 HP MOD T2200	2,826.92
'1-02-4-6-2-21-00	MOTOBOMBA HONDA 2"	6,990.00
'1-02-4-6-2-22-00	TRANSFORMADOR TRIFASICO 30KVA TIPO POSTE	46,400.00
'1-02-4-6-2-23-00	MOTOR SUM FRANKLIN 6" 20HP	34,626.81
'1-02-4-6-2-24-00	BOMBA FRANKLIN ST H87	35,591.07
'1-02-4-6-2-25-00	BIMBA SUMERGIBLE PUMP END FRANKLIN ST	34,104.00
'1-02-4-6-2-26-00	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE HUSKY 6.5 HP	2,400.00
'1-02-4-6-2-27-00	BOMBA SUMERGIBLE PUMP END FRANKLIN ST 15057S20D6A	33,758.09
'1-02-4-6-2-28-00	BOMBA TURBINA SUMERGIBLE GOULDS 6CHC-4 DES 4" 4.12	63,575.42
'1-02-4-6-3-00-00	HERRAMIENTAS	3,500.00
'1-02-4-6-3-01-00	'1 PODADORA 20 PULG 3.5 HP 3 NIVELES	3,500.00
	Total de Bienes Muebles	8,060,309.19

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA Relación de Bienes Muebles Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2020		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
'1-02-4-1-3-32-00	IMPRESORA SAMSUNG SCX4200	4,582.00
'1-02-4-1-3-33-00	COMPUTADORA ARMADA	8,584.00
'1-02-4-1-3-34-00	SCANJET 3400CITP	6,380.00
'1-02-4-1-3-35-00	IMPRESORA SAMSUNG SCX4300	4,582.00
'1-02-4-1-3-36-00	COMPUTADORA ARMADA	8,468.00
'1-02-4-1-3-37-00	LAP TOP ECE COLOR NEGRO	6,554.00
'1-02-4-1-3-38-00	COMPUTADORA LAP TOP	6,554.00
'1-02-4-1-3-39-00	CAJA DE MEMORIA MUSICA	2,726.00
'1-02-4-1-3-40-00	REGULADOR MARUSAN AVR1	986.00
'1-02-4-1-3-41-00	IMPRESORA SAMSUNG SCX4300	4,582.00
'1-02-4-1-3-42-00	REGULADORA MARUSAN AVR1	986.00
'1-02-4-1-3-43-00	LAPTOP ACER SNID814035	15,056.80
'1-02-4-1-3-44-00	IMPRESORA SAMSUNG SCX4300	4,582.00
'1-02-4-1-3-45-00	COMP TOSHIBA 1A091592K	15,056.80
'1-02-4-1-3-46-00	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 200	8,700.00
'1-02-4-1-3-47-00	'2 APARATOS TELEFONICOS KXTS-500	1,276.00
'1-02-4-1-3-48-00	COMPUTADORA LAPTOP HP MOD. G6-2323DX	10,440.00
'1-02-4-1-3-49-00	HP AIO E1-431 4/1T SERIE CT:BDVST0ACP563TQ	5,999.00
'1-02-4-1-3-50-00	MULTIFUNCIONAL HP	2,478.00
'1-02-4-1-3-51-00	IMPRESORA HP LASERJET P1102	1,499.00
'1-02-4-1-3-52-00	MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-J200	3,499.00
'1-02-4-1-3-53-00	COMPUTADORA ACER I3 500SU	9,717.48
'1-02-4-1-3-54-00	LAPTOP ACER ES1-533-P6ST	7,999.01
'1-02-4-1-3-55-00	COMPUTADORA HP AIO 22" INTEL CORE I3	10,740.49
'1-02-4-1-3-56-00	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	1,328.88
'1-02-4-1-3-57-00	MILTIFUNCIONAL XEROX MOD.3335 N/S 5BT733928	10,579.20
'1-02-4-1-3-58-00	DESKTOP LENOVO AIO 330-201 GM	7,698.00
'1-02-4-1-3-59-00	'2 COMPUTADORA HP AIO 205 G3 19.5	25,332.00
'1-02-4-1-3-60-00	MULTIFUNCIONAL XEROX B215 DNI 31 PPM	5,347.00
'1-02-4-1-3-61-00	COMPUTADORA HP AIO 205 G3 19.5"	8,444.00
'1-02-4-1-3-62-00	MULTIFUNCIONAL XEROX COLOR WC 6515-DNI S/5AV835026	14,848.00
'1-02-4-2-0-00-00	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00
'1-02-4-2-1-00-00	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00
'1-02-4-2-1-01-00	ESCUDO MUNICIPIO DE TEPACHE	5,000.00
'1-02-4-2-1-02-00	PLACA ALUMINIO ENTRADA TEPACHE	5,000.00
'1-02-4-4-0-00-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,954,020.08
'1-02-4-4-1-00-00	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,954,020.08
'1-02-4-4-1-01-00	PICK UP FORD 1992	50,270.00
'1-02-4-4-1-02-00	PICKUP CHEV1999	146,000.00
'1-02-4-4-1-04-00	PICK UP CHEV 2000 PATRULLA	146,050.00
'1-02-4-4-1-05-00	DOMPE	227,445.75
'1-02-4-4-1-06-00	PIPA FORD 2002	215,745.00
'1-02-4-4-1-07-00	SUBURBAN 1980	8,500.00
'1-02-4-4-1-08-00	AMBULANCIA	140,000.00
'1-02-4-4-1-09-00	PATRULLA	163,600.00
'1-02-4-4-1-10-00	VAGONETA 1998 FORD WINS	32,865.50

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA
Relación de Bienes Muebles
Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
'1-02-4-4-1-11-00	DOMPE	125,000.00
'1-02-4-4-1-12-00	PICK UP CHEV MOD 1998	20,000.00
'1-02-4-4-1-13-00	CAMION INTERNACIONAL	50,000.00
'1-02-4-4-1-14-00	PATRULLA FORD MODELO 200	202,168.83
'1-02-4-4-1-15-00	BICICLETAS POLICIA	4,875.00
'1-02-4-4-1-16-00	PICK UP MOD. 2014 RAM 1500 ST REG CAB 4X2 AUT	312,500.00
'1-02-4-4-1-17-00	PICKUP NISSAN NP300 MOD 2020 NS/3N6AD33ABLK859300	372,400.00
'1-02-4-4-1-18-00	CAMION RECOLECTOR BASURA INTERNACIONAL MOD 2011 PR	736,600.00
'1-02-4-5-0-00-00	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	21,919.00
'1-02-4-5-1-00-00	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	21,919.00
'1-02-4-5-1-01-00	ANTENA PARABOLICA	2,089.00
'1-02-4-5-1-02-00	RADIO RECEPTOR PORTATIL	2,200.00
'1-02-4-5-1-03-00	RADIO MOTOROLA 8 CANALES	1,980.00
'1-02-4-5-1-04-00	PARABOLICA CASA GRANDE	14,500.00
'1-02-4-5-1-05-00	RADIO PORTATIL VERTICAL	460.00
'1-02-4-5-1-06-00	RADIO MOTOROLA MOD GTX	690.00
'1-02-4-6-0-00-00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,128,112.02
'1-02-4-6-1-00-00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	3,463,023.08
'1-02-4-6-1-01-00	ESCALERA	1,750.00
'1-02-4-6-1-02-00	RETROEXCAVADORA JOHN DEERE	151,989.50
'1-02-4-6-1-03-00	D5	554,072.00
'1-02-4-6-1-04-00	MATERIAL P/INST. PARARRA	2,717.00
'1-02-4-6-1-05-00	RADIOS COMUNIC PATRULLAS	9,770.31
'1-02-4-6-1-06-00	DOMPE	111,146.00
'1-02-4-6-1-07-00	PORTA CARGAS	850.00
'1-02-4-6-1-09-00	PODADORA DE CESPED	5,088.45
'1-02-4-6-1-10-00	IMPRESORA LASERJET P	2,400.01
'1-02-4-6-1-11-00	'3 TANQUES NARANJA 250 L	2,400.00
'1-02-4-6-1-12-00	CUENTA LITROS K33	3,450.07
'1-02-4-6-1-13-00	PISTOLA ACCION SENCILLA	450.00
'1-02-4-6-1-14-00	MANGUERA COMPLETA CONEX	730.01
'1-02-4-6-1-15-00	ADAPTADOR PVC DE 1 1/2	184.94
'1-02-4-6-1-16-00	REVOLVEDORA JOPER 1 SACO	33,292.00
'1-02-4-6-1-17-00	POLIPASTO 5 TON SERE:A5B2734	11,055.16
'1-02-4-6-1-18-00	MOTOBOMBA MARCA HONDA	4,466.00
'1-02-4-6-1-19-00	REVOLVEDORA CONCRETO MOD MAXII-10	21,402.00
'1-02-4-6-1-21-00	REVOLVEDORA DE CEMENTO	28,000.00
'1-02-4-6-1-22-00	MOTOBOMBA GASOLINA 5.5 HP 2X2	3,890.00
'1-02-4-6-1-23-00	REVOLVEDORA DE CONCRETOMAXI 10	24,360.00
'1-02-4-6-1-24-00	MAQ OTROS EQ Y HERRAM OOMAPAS	101,199.61
'1-02-4-6-1-24-01	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS OOMAPAS	21,320.80
'1-02-4-6-1-24-02	CORTADORA CONCRETO 12-14" MOTOR 5.5 HP HONDA GX160	4,800.00
'1-02-4-6-1-24-03	BOMBA SUMERGIBLE TRUPER	9,019.64
'1-02-4-6-1-24-04	MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 4" 1.5 HP	6,171.52
'1-02-4-6-1-24-05	MOTOBOMBA HONDA 3" 5.5 HP	48,800.01
'1-02-4-6-1-24-06	TRANSFORMADOR DE 45 KVA TRIFASICO	

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA		
Relación de Bienes Inmuebles		
Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2020		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
'1-02-3-1-0-00-00	TERRENOS	668,798.00
'1-02-3-1-2-00-00	TERRENO EL ALGIBAR	4,500.00
'1-02-3-1-2-01-00	TERRENO EL ALGIBAR	4,500.00
'1-02-3-1-3-00-00	PARQUES Y JARDINES	663,918.00
'1-02-3-1-3-01-00	CORRAL COMUN	200.00
'1-02-3-1-3-02-00	PLAZA MUNICIPAL	1,000.00
'1-02-3-1-3-03-00	PLACITA	62,718.00
'1-02-3-1-3-04-00	BUSTO LUIS DONALDO COLOSIO	8,500.00
'1-02-3-1-3-05-00	PARQUE RECREATIVO PINO SUAREZ	250,000.00
'1-02-3-1-3-06-00	PARQUE RECREATIVO CASA GRANDE	153,500.00
'1-02-3-1-3-07-00	ENTRADA PRINCIPAL	188,000.00
'1-02-3-1-4-00-00	PANTEONES	380.00
'1-02-3-1-4-01-00	PANTEON MUNICIPAL	380.00
'1-02-3-3-0-00-00	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,836,384.03
'1-02-3-3-1-00-00	EDIFICIOS	5,594,924.00
'1-02-3-3-1-01-00	PALACIO MUNICIPAL	2,171,356.60
'1-02-3-3-1-02-00	CENTRO DE DESARROLLO	385.00
'1-02-3-3-1-03-00	RASTRO MUNICIPAL	342.00
'1-02-3-3-1-04-00	CASETA ANTENA PARABOLICA	150.00
'1-02-3-3-1-05-00	CENTRO DE SALUD	1,011,712.00
'1-02-3-3-1-06-00	CENTRO SOCIAL	2,277,616.00
'1-02-3-3-1-07-00	CENTRO DE SALUD CASA GRANDE	1,000.00
'1-02-3-3-1-08-00	DOS BODEGAS	132,362.40
'1-02-3-3-2-00-00	EDIFICIOS COMISARIAS	150.00
'1-02-3-3-2-01-00	COMISARIA CASAS GRANDES	150.00
'1-02-3-3-3-00-00	OTROS EDIFICIOS	241,310.03
'1-02-3-3-3-01-00	BIBLIOTECA MUNICIPAL	240.00
'1-02-3-3-3-02-00	ESTADIO DEPORTIVO	240,970.03
'1-02-3-3-3-03-00	CANCHA DEPORTIVA	100.00
	Total de Bienes Inmuebles	6,505,182.03

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES

CUENTA PÚBLICA 2020

EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 NO SE CONTRATARON LOS SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARA LA REALIZACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES, POR LO ONEROSO QUE RESULTA PARA EL AYUNTAMIENTO AL NO CONTAR CON LOS RECURSOS SUFICIENTES, ADEMÁS DE NO CONTAR CON EL PERSONAL CALIFICADO PARA REALIZAR ESTE TIPO DE EVALUACIONES.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMEN FIGUEROA VELARDE



PRESIDENCIA
TEPACHE,
SONORA.



TESORERA MUNICIPAL

G. JAZMIN ITZEL NORIEGA VAZQUEZ
H. AYUNTAMIENTO
DE TEPACHE, SON.

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA**Relación de cuentas bancarias productivas específicas****Del 01° de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
FISMUN	Banco Santander (México), S.A.	CTA. 22000624969
FORTAMUN	Banco Santander (México), S.A.	CTA. 22000624941

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. CARMEN FIGUEROA VELARDE**TESORERA MUNICIPAL**
C. JAZMIN ITZEL NORIEGA VAZQUEZ
**TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
DE TEPACHE, SON.**

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA				
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros				
Del 01° de Enero al 31 de Diciembre de 2020				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMUN)	Obras y acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social.	2,886,320.54	2,886,320.54	9,513.46
Fondo de Aportación para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN)	En atención a las necesidades directamente vinculadas con la seguridad Pública de toda la población.	906,666.00	906,666.00	-

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMEN FIGUEROA VELARDE



PRESIDENCIA
TEPACHE,
SONORA.



TESORERA MUNICIPAL

C. JAZMIN ITZEL NORIEGA VAZQUEZ
TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
DE TEPACHE, SON.

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA			
Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras			
Del 01° de Enero al 31 de Diciembre de 2020			
(Cifras en Pesos)			
Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C= A+B
1	"NADA QUE MANIFESTAR"		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMEN FIGUEROA VELARDE



PRESIDENCIA
TEPACHE,
SONORA.



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
DE TEPACHE, SON.

TESORERA MUNICIPAL

[Signature]

C. JAZMIN ITZEL NORIEGA VAZQUEZ

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA
Indicadores de Postura Fiscal
Del 01° de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I = 1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
2. Ingresos del Sector Paraestatal			
II. Egresos Presupuestarios¹ (II = 3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4. Egresos del Sector Paraestatal			
III. Balance Presupuestario (Superavit ó Déficit)(III = I-II)			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superavit ó Déficit)	"ESTE FORMATO NO APLICA PARA MUNICIPIOS MENORES DE 25,000 HABITANTES"		
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
V. Balance Primario (Superávit ó Déficit) (V = III + IV)			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)			
C. Endeudamiento ó desendeudameinto (C = A - B)			

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMEN FIGUEROA VELARDE



TESORERA MUNICIPAL

C. JAZMIN ITZEL NORIEGA VAZQUEZ
TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
DE TEPACHE, SON.

**DE CONFORMIDAD CON
LA LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF

Formato 1

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA

PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA				
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF				
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020 (b)				
(PESOS)				
Concepto (c)	31 de Diciembre de 2020 (d)	31 de Diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	31 de Diciembre de 2020 (d)
ACTIVO			PASIVO	
Activo Circulante			Pasivo Circulante	
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,814,850.64	3,438,360.49	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,141,754.02
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00
a2) Bancos/Tesorería	3,814,850.64	3,438,360.49	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	607,499.68
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	329,275.92
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	48,285.66	21,444.18	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	204,978.42
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	48,285.66	21,444.18	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	17,734.21
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	(=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00
			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00

ISAF-1d1baaa5-dedc-b682-ecdf-57ac7faebc04

4/9/2021 11:12:22 AM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF

Formato 1

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	31 de Diciembre de 2020 (d)	31 de Diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	31 de Diciembre de 2020 (d)	31 de Diciembre de 2019 (e)
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00		0.00 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00		0.00 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00		0.00 g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00		0.00 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00		0.00 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00		0.00 h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00		0.00 h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00		0.00 h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	3,863,136.30	3,459,804.67	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,141,754.02	920,587.12
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00		0.00 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00		0.00 b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,505,182.03	6,505,182.03	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	8,060,309.19	5,376,239.77	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00		e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00		0.00 f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00				
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00		IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00		II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	14,565,491.22	11,881,421.80		1,141,754.02	920,587.12
I. Total del Activo (I = IA + IB)	18,428,627.52	15,341,226.47	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	10,791,716.79	10,791,716.79
			a. Aportaciones	10,791,716.79	10,791,716.79
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	6,495,156.71	3,628,922.56

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF

Formato 1

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA
PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	31 de Diciembre de 2020 (d)	31 de Diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	31 de Diciembre de 2020 (d)	31 de Diciembre de 2019 (e)
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,890,459.41	2,366,431.94
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,604,697.30	1,262,490.62
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	17,286,873.50	14,420,639.35
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	18,428,627.52	15,341,226.47

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS LDF

Formato 2

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019-1 (d)	Disposiciones del Período (e)	Amortizaciones del Período (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Período (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Período (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	920,587.12	1,570,547.20	1,349,380.30	0.00	1,141,754.02	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	920,587.12	1,570,547.20	1,349,380.30	0.00	1,141,754.02	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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)					
A. Crédito 1	0.00		0%	0.00	0%
B. Crédito 2	0.00		0%	0.00	0%
C. Crédito XX	0.00		0%	0.00	0%

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO LDF

Formato 3

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA
PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

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 contraprestación 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-f)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00

"NADA QUE MANIFESTAR"

BALANCE PRESUPUESTARIO LDF

Formato 4

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA
PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	18,327,313.00	19,763,100.52	19,763,100.52
A1. Ingresos de Libre Disposición	14,218,854.00	14,610,600.52	14,610,600.52
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	4,108,459.00	5,152,500.00	5,152,500.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	19,605,711.00	16,872,641.11	16,872,641.11
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	15,390,038.01	12,656,969.02	12,656,969.02
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,215,672.99	4,215,672.09	4,215,672.09
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-1,278,398.00	2,890,459.41	2,890,459.41
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-1,278,398.00	2,890,459.41	2,890,459.41
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-1,278,398.00	2,890,459.41	2,890,459.41
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-1,278,398.00	2,890,459.41	2,890,459.41
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	14,218,854.00	14,610,600.52	14,610,600.52
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	15,390,038.01	12,656,969.02	12,656,969.02
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-1,171,184.01	1,953,631.50	1,953,631.50
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-1,171,184.01	1,953,631.50	1,953,631.50
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	4,108,459.00	5,152,500.00	5,152,500.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,215,672.99	4,215,672.09	4,215,672.09
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-107,213.99	936,827.91	936,827.91
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-107,213.99	936,827.91	936,827.91

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO LDF

Formato 5

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA
PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición	260,934.00	0.00	260,934.00	266,588.82	266,588.82	5,654.82
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	718,892.00	0.00	718,892.00	536,083.00	536,083.00	-182,809.00
D. Derechos	46,247.00	0.00	46,247.00	37,878.00	37,878.00	-8,369.00
E. Productos	6,981.00	0.00	6,981.00	20,013.00	20,013.00	13,032.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	13,043,793.00	0.00	13,043,793.00	13,618,409.00	13,618,409.00	574,616.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	7,656,778.00	0.00	7,656,778.00	8,118,493.07	8,118,493.07	461,715.07
h1) Fondo General de Participaciones	3,235,898.00	0.00	3,235,898.00	3,270,279.05	3,270,279.05	34,381.05
h2) Fondo de Fomento Municipal	1,967,614.00	0.00	1,967,614.00	2,012,424.36	2,012,424.36	44,810.36
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	52,151.00	0.00	52,151.00	50,913.98	50,913.98	-1,237.02
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	131,352.00	0.00	131,352.00	82,723.47	82,723.47	-48,628.53
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	83,575.07	83,575.07	83,575.07
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	58,575.00	0.00	58,575.00	55,416.11	55,416.11	-3,158.89
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	21.00	0.00	21.00	14.07	14.07	-6.93
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	11,259.00	0.00	11,259.00	14,422.62	14,422.62	3,163.62
i2) Fondo de Compensación ISAN	47,295.00	0.00	47,295.00	40,979.42	40,979.42	-6,315.58
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	83,432.00	0.00	83,432.00	76,212.59	76,212.59	-7,219.41
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	83,432.00	0.00	83,432.00	76,212.59	76,212.59	-7,219.41
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	14,218,854.00	0.00	14,218,854.00	14,610,600.52	14,610,600.52	391,746.52
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	3,028,459.00	0.00	3,028,459.00	3,802,500.00	3,802,500.00	774,041.00
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO LDF

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA
PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

Concepto (c)	Ingreso				Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	2,123,616.00	0.00	2,123,616.00	2,895,834.00	772,218.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	904,843.00	0.00	904,843.00	906,666.00	1,823.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	1,350,000.00	270,000.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	1,350,000.00	270,000.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	4,108,459.00	0.00	4,108,459.00	5,152,500.00	1,044,041.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	18,327,313.00	0.00	18,327,313.00	19,763,100.52	1,435,787.52
Datos Informativos					
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) LDF

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA
PERÍODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

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)	15,123,697.00	266,341.01	15,390,038.01	12,656,969.02	12,656,969.02	2,733,068.99
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,777,886.00	2,157.00	6,780,043.00	6,366,538.88	6,366,538.88	413,504.12
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,677,604.00	31,683.57	3,709,287.57	3,637,341.49	3,637,341.49	71,946.08
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	557,325.00	-209,749.14	347,575.86	139,839.50	139,839.50	207,736.36
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	594,508.00	-80,412.42	514,095.58	485,464.91	485,464.91	28,630.67
a4) Seguridad Social	1,876,449.00	272,634.99	2,149,083.99	2,059,674.64	2,059,674.64	89,409.35
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	72,000.00	-12,000.00	60,000.00	44,218.34	44,218.34	15,781.66
a6) Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,956,800.00	-669,855.00	2,286,945.00	1,848,104.44	1,848,104.44	438,840.56
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	171,600.00	-61,289.11	110,310.89	110,310.89	110,310.89	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	168,000.00	-10,779.42	157,220.58	125,765.38	125,765.38	31,455.20
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	168,000.00	-26,074.88	141,925.12	41,500.24	41,500.24	100,424.88
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	19,200.00	-15,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,124,000.00	-435,043.09	1,688,956.91	1,498,798.74	1,498,798.74	190,158.17
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	84,000.00	-66,128.20	17,871.80	17,871.80	17,871.80	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	210,000.00	-42,940.30	167,059.70	50,257.39	50,257.39	116,802.31
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,475,200.00	-443,818.00	3,031,382.00	2,601,134.38	2,601,134.38	430,247.62
c1) Servicios Básicos	1,130,400.00	-14,874.00	1,115,526.00	909,188.06	909,188.06	206,337.94
c2) Servicios de Arrendamiento	174,000.00	-30,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	418,800.00	159,988.78	578,788.78	447,937.98	447,937.98	130,850.80
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	60,000.00	1,943.92	61,943.92	61,943.92	61,943.92	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	984,000.00	-203,670.57	780,329.43	710,037.32	710,037.32	70,292.11
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	294,000.00	-198,768.40	95,231.60	73,322.06	73,322.06	21,909.54
c8) Servicios Oficiales	360,000.00	-208,479.80	151,520.20	151,519.58	151,519.58	0.62
c9) Otros Servicios Generales	48,000.00	56,042.07	104,042.07	103,185.46	103,185.46	856.61
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	354,000.00	-69,267.00	284,733.00	238,067.31	238,067.31	46,665.69
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	120,000.00	-57,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	234,000.00	-11,767.00	222,233.00	175,567.31	175,567.31	46,665.69

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) LDF

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA

PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,559,811.00	-156,000.00	1,403,811.00	0.00	0.00	1,403,811.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	91,200.00	-90,000.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,402,611.00	0.00	1,402,611.00	0.00	0.00	1,402,611.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	1,603,124.01	1,603,124.01	1,603,124.01	1,603,124.01	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	1,603,124.01	1,603,124.01	1,603,124.01	1,603,124.01	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) LDF

Formato 6 a)

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA

PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	3,203,616.00	1,012,056.99	4,215,672.99	4,215,672.09	4,215,672.09	0.90
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) LDF**

Formato 6 a)

**MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA
PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	3,203,616.00	1,012,056.99	4,215,672.99	4,215,672.09	4,215,672.09	0.90
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	3,203,616.00	1,012,056.99	4,215,672.99	4,215,672.09	4,215,672.09	0.90
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) LDF

Formato 6 a)

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA
PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	18,327,313.00	1,278,398.00	19,605,711.00	16,872,641.11	16,872,641.11	2,733,069.89

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA LDF

Formato 6 b)

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA
PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	15,123,697.00	266,341.01	15,390,038.01	12,656,969.02	12,656,969.02	2,733,068.99
A. AYUNTAMIENTO	466,950.00	0.00	466,950.00	432,258.15	432,258.15	34,691.85
B. PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,828,320.00	-532,947.00	1,295,373.00	1,223,983.49	1,223,983.49	71,389.51
C. SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	4,099,049.00	181,627.00	4,280,676.00	4,045,401.43	4,045,401.43	235,274.57
D. TESORERÍA MUNICIPAL	917,625.00	-112,334.00	805,291.00	755,745.00	755,745.00	49,546.00
E. DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	5,570,206.00	1,067,253.01	6,637,459.01	4,614,231.81	4,614,231.81	2,023,227.20
F. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	905,317.00	-270,746.00	634,571.00	533,451.11	533,451.11	101,119.89
G. ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL	402,765.00	-8,963.00	393,802.00	360,997.61	360,997.61	32,804.39
H. COMISARÍAS Y DELEGACIONES	52,950.00	100.00	53,050.00	35,123.00	35,123.00	17,927.00
I. ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	880,515.00	-57,649.00	822,866.00	655,777.42	655,777.42	167,088.58
III. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	3,203,616.00	1,012,056.99	4,215,672.99	4,215,672.09	4,215,672.09	0.90
A. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3,203,616.00	1,012,056.99	4,215,672.99	4,215,672.09	4,215,672.09	0.90
F. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. COMISARÍAS Y DELEGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III=I + II)	18,327,313.00	1,278,398.00	19,605,711.00	16,872,641.11	16,872,641.11	2,733,069.89

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) LDF

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA
PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	15,123,697.00	266,341.01	15,390,038.01	12,656,969.02	12,656,969.02	2,733,068.99
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	15,123,697.00	266,341.01	15,390,038.01	12,656,969.02	12,656,969.02	2,733,068.99
a1) Legislación	466,950.00	0.00	466,950.00	432,258.15	432,258.15	34,691.85
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	5,927,369.00	-351,320.00	5,576,049.00	5,269,384.92	5,269,384.92	306,664.08
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	917,625.00	-112,334.00	805,291.00	755,745.00	755,745.00	49,546.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	905,317.00	-270,746.00	634,571.00	533,451.11	533,451.11	101,119.89
a8) Otros Servicios Generales	6,906,436.00	1,000,741.01	7,907,177.01	5,666,129.84	5,666,129.84	2,241,047.17
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	3,203,616.00	1,012,056.99	4,215,672.99	4,215,672.09	4,215,672.09	0.90
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	3,203,616.00	1,012,056.99	4,215,672.99	4,215,672.09	4,215,672.09	0.90
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) LDF

Formato 6 c)

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA

PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	3,203,616.00	1,012,056.99	4,215,672.99	4,215,672.09	4,215,672.09	0.90
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otros No Clasificados en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	18,327,313.00	1,278,398.00	19,605,711.00	16,872,641.11	16,872,641.11	2,733,069.89

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA LDF

Formato 6 d)

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA
PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	6,777,886.00	2,157.00	6,780,043.00	6,366,538.88	6,366,538.88	413,504.12
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	6,269,769.00	78,411.00	6,348,180.00	5,988,802.08	5,988,802.08	359,377.92
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	508,117.00	-76,254.00	431,863.00	377,736.80	377,736.80	54,126.20
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 Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 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	6,777,886.00	2,157.00	6,780,043.00	6,366,538.88	6,366,538.88	413,504.12

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)					

INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	Cumple	43,551.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	El monto refleja la diferencia entre la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020.
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	Cumple	- 1,278,398.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	La variación se debe a las Ampliaciones Liquidadas Realizadas al Presupuesto de Egresos 2020.
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	Cumple	2,890,459.41	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	

2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible						
3						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	Cumple	- 1,171,184.01	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	Cumple	- 1,171,184.01	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	Cumple	1,953,631.50	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	

3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos	N.A.	0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos	N.A.	0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	N.A.	0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA							
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)							
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)					
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales							
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)							
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)	N.A.	0.00	pesos	Art. 9 de la LDF		
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)	N.A.	0.00	pesos	Art. 9 de la LDF		
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	N.A.	0.00	pesos	Art. 9 de la LDF		
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	N.A.	0.00	pesos	Art. 9 de la LDF		
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	N.A.	0.00	pesos	Art. 9 de la LDF		
5 Techo para servicios personales (q)							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)	Cumple	6,780,043.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF		
b. Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)	Cumple	6,366,538.88	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF		
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos	N.A.	0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF		
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)							
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos	N.A.	0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF		
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)	N.A.	0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF		
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)	N.A.	0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF		
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos							

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 (C)							
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)					
a. <i>Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	Cumple			Art. 5 y 18 de la LDF	Información Programática Presupuestal y MIR	
b. <i>Proyecciones de ejercicios posteriores (u)</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)	Cumple			Art. 5 y 18 de la LDF	Proyecciones y Resultados de Ingresos - LDF y Proyecciones de Egresos - LDF a un año.	
c. <i>Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	No Cumple			Art. 5 y 18 de la LDF		
d. <i>Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)	Cumple			Art. 5 y 18 de la LDF	Resultados de Ingresos - LDF y Resultados de Egresos - LDF a un año.	
e. <i>Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)</i>	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	No Cumple			Art. 5 y 18 de la LDF		
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo							
a. <i>Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N.A.			Art. 6 y 19 de la LDF		
b. <i>Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N.A.			Art. 6 y 19 de la LDF		
c. <i>Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N.A.			Art. 6 y 19 de la LDF		

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA									
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios									
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)									
Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)		
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)					
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)							
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública	N.A.				Art. 6 y 19 de la LDF			
3 Servicios Personales									
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto	Cumple				Art. 10 y 21 de la LDF	Presupuesto de Egresos 2020 Capítulo III de los Servicios Personales Art. 17° y Art. 18°.		
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto	No Cumple				Art. 10 y 21 de la LDF			
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición									
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5	Cumple	391,746.52	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	Variación Total de Ingresos de Libre Disposición.			
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública	N.A.	0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF				
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública	N.A.	0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF				
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública	N.A.	0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF				
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)		N.A.	0.00	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF				
B. INDICADORES CUALITATIVOS									
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N.A.			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF				
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N.A.			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF				

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (37)						
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (II)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N.A.			Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)		Cumple	1,099,638.78	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	6% del Total de los Ingresos Presupuestados.
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)		Cumple	1,141,754.02	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	Formato 2 - LDF

**INFORMACIÓN
ADICIONAL SOLICITADA
POR EL
ISAF**

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

C.P. 1

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
"1-00-0-0-00-00	ACTIVO	15,341,226.47		20,846,548.08	17,759,147.03	18,428,627.52				18,428,627.52	
"1-01-0-0-00-00	ACTIVO CIRCULANTE	3,459,804.67		18,162,478.66	17,759,147.03	3,863,136.30				3,863,136.30	
"1-01-1-0-00-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,438,360.49		17,916,807.18	17,540,317.03	3,814,850.64				3,814,850.64	
"1-01-1-1-00-00	EFFECTIVO	0.00		334,428.61	334,428.61	0.00				0.00	
"1-01-1-1-00-00	CAJA TESORERIA	0.00		334,428.61	334,428.61	0.00				0.00	
"1-01-1-1-04-00	CAJA RECAUDADORA TESORERIA	3,438,360.49		334,428.61	334,428.61	3,814,850.64				3,814,850.64	
"1-01-1-2-00-00	BANCOS	3,438,360.49		17,582,378.57	17,205,888.42	3,814,850.64				3,814,850.64	
"1-01-1-2-01-00	SANTANDER	3,084,978.97		11,910,801.57	11,570,062.76	3,405,717.78				3,405,717.78	
"1-01-1-2-1-01-00	CTA 1973177 TESORERIA	0.00		906,666.00	906,666.00	0.00				0.00	
"1-01-1-2-1-04-00	CTA 22000824941 FORTAMUN 2018	172,826.42		2,895,834.00	2,710,336.59	358,323.83				358,323.83	
"1-01-1-2-1-05-00	CTA 22000824969 FISMUN 2018	167,633.35		0.00	167,633.35	0.00				0.00	
"1-01-1-2-1-13-00	CTA 502291270 CECOP	4,877.64		519,077.00	519,324.36	4,630.28				4,630.28	
"1-01-1-2-1-28-00	CTA 502528518 OOMAPAS	28,013.72		0.00	0.00	28,013.72				28,013.72	
"1-01-1-2-1-31-00	CTA 22000558787 FISM 2017	30.39		0.00	0.00	30.39				30.39	
"1-01-1-2-1-34-00	CTA 22000582896 PDR	0.00		1,350,000.00	1,331,865.36	18,134.64				18,134.64	
"1-01-1-2-1-39-00	CTA 22-00069859-8 ESTATAL DIRECTO	21,444.18		245,671.48	218,830.00	48,285.66				48,285.66	
"1-01-2-0-00-00	DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	21,444.18		245,671.48	218,830.00	48,285.66				48,285.66	
"1-01-2-3-0-00-00	DEUDORES DIV. POR COBRAR	21,444.18		245,671.48	218,830.00	48,285.66				48,285.66	
"1-01-2-3-1-00-00	DEUDORES DIVERSOS	21,444.18		241,963.53	215,152.00	48,255.71				48,255.71	
"1-01-2-3-1-13-00	SUBSIDIO AL SALARIO	0.00		3,707.95	3,678.00	29.95				29.95	
"1-01-2-3-1-23-00	MARTIN DAVILA CADENA	11,881,421.80		2,684,069.42	0.00	14,565,491.22				14,565,491.22	
"1-02-0-0-00-00	ACTIVO NO CIRCULANTE	6,505,182.03		0.00	0.00	6,505,182.03				6,505,182.03	
"1-02-3-0-00-00	BIENES NM.INFRAEST.Y CONST.EN PROCESO	668,798.00		0.00	0.00	668,798.00				668,798.00	
"1-02-3-1-0-00-00	TERRENOS	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00				4,500.00	
"1-02-3-1-2-00-00	TERRENO EL ALGIBAR	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00				4,500.00	
"1-02-3-1-2-01-00	TERRENO EL ALGIBAR	663,918.00		0.00	0.00	663,918.00				663,918.00	
"1-02-3-1-3-00-00	PARQUES Y JARDINES	200.00		0.00	0.00	200.00				200.00	
"1-02-3-1-3-01-00	CORRAL COMUN	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00				1,000.00	
"1-02-3-1-3-02-00	PLAZA MUNICIPAL	62,718.00		0.00	0.00	62,718.00				62,718.00	
"1-02-3-1-3-03-00	PLACITA	8,500.00		0.00	0.00	8,500.00				8,500.00	
"1-02-3-1-3-04-00	BUSTO LUIS DONALDO COLOSIO	250,000.00		0.00	0.00	250,000.00				250,000.00	
"1-02-3-1-3-05-00	PARQUE RECREATIVO PINO SUAREZ	153,500.00		0.00	0.00	153,500.00				153,500.00	
"1-02-3-1-3-06-00	PARQUE RECREATIVO CASA GRANDE	188,000.00		0.00	0.00	188,000.00				188,000.00	
"1-02-3-1-3-07-00	ENTRADA PRINCIPAL	380.00		0.00	0.00	380.00				380.00	
"1-02-3-1-4-00-00	PANTEONES	380.00		0.00	0.00	380.00				380.00	
"1-02-3-1-4-01-00	PANTEON MUNICIPAL	5,836,384.03		0.00	0.00	5,836,384.03				5,836,384.03	
"1-02-3-3-00-00	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,594,924.00		0.00	0.00	5,594,924.00				5,594,924.00	
"1-02-3-3-1-00-00	EDIFICIOS	2,171,356.60		0.00	0.00	2,171,356.60				2,171,356.60	
"1-02-3-3-1-01-00	PALACIO MUNICIPAL	385.00		0.00	0.00	385.00				385.00	
"1-02-3-3-1-02-00	CENTRO DE DESARROLLO	342.00		0.00	0.00	342.00				342.00	
"1-02-3-3-1-03-00	RASTRO MUNICIPAL	150.00		0.00	0.00	150.00				150.00	
"1-02-3-3-1-04-00	CASETA ANTENA PARABOLICA	1,011,712.00		0.00	0.00	1,011,712.00				1,011,712.00	
"1-02-3-3-1-05-00	CENTRO DE SALUD	2,277,616.00		0.00	0.00	2,277,616.00				2,277,616.00	
"1-02-3-3-1-06-00	CENTRO SOCIAL	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00				1,000.00	
"1-02-3-3-1-07-00	CENTRO DE SALUD CASA GRANDE	132,362.40		0.00	0.00	132,362.40				132,362.40	
"1-02-3-3-1-08-00	DOS BODEGAS	150.00		0.00	0.00	150.00				150.00	
"1-02-3-3-2-00-00	EDIFICIOS COMISARIAS	150.00		0.00	0.00	150.00				150.00	
"1-02-3-3-2-01-00	COMISARIA CASAS GRANDES	241,310.03		0.00	0.00	241,310.03				241,310.03	
"1-02-3-3-3-00-00	OTROS EDIFICIOS	240.00		0.00	0.00	240.00				240.00	
"1-02-3-3-3-01-00	BIBLIOTECA MUNICIPAL	240,970.03		0.00	0.00	240,970.03				240,970.03	
"1-02-3-3-3-02-00	ESTADIO DEPORTIVO			0.00	0.00						

ISAF-d78a2219-7d5d-ba55-f570-a107db4a9a5e

4/9/2021 12:18:56 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

C.P.1

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
"1-02-3-3-3-03-00	CANCHA DEPORTIVA	100.00			0.00	100.00				100.00	
"1-02-4-0-0-00-00	BIENES MUEBLES	5,376,239.77		2,684,068.42	0.00	8,060,308.19				8,060,308.19	
"1-02-4-1-0-00-00	MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	866,436.09		79,822.00	0.00	946,258.09				946,258.09	
"1-02-4-1-1-00-00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	442,869.16		25,851.00	0.00	468,720.16				468,720.16	
"1-02-4-1-1-01-00	DOS ARCHIVEROS	8.00			0.00	8.00				8.00	
"1-02-4-1-1-02-00	ESCRITORIO EJECUTIVO	12.00			0.00	12.00				12.00	
"1-02-4-1-1-03-00	ESCRITORIO SECRETARIAL	4.00			0.00	4.00				4.00	
"1-02-4-1-1-04-00	PERTIGA	9.00			0.00	9.00				9.00	
"1-02-4-1-1-05-00	"8 SILLAS FIBRA DE VIDRIO	4.00			0.00	4.00				4.00	
"1-02-4-1-1-06-00	"3 COOLERS CIRCULO ARTICO	24.00			0.00	24.00				24.00	
"1-02-4-1-1-07-00	"30 BANCAS METALICAS	1,750.00			0.00	1,750.00				1,750.00	
"1-02-4-1-1-08-00	MESA PORTA MAQUINA	48.00			0.00	48.00				48.00	
"1-02-4-1-1-09-00	"2 EQUIPOS REFRIGERACION	3,778.00			0.00	3,778.00				3,778.00	
"1-02-4-1-1-10-00	REFRIGERADOR	1,359.00			0.00	1,359.00				1,359.00	
"1-02-4-1-1-11-00	FAX	2,969.00			0.00	2,969.00				2,969.00	
"1-02-4-1-1-12-00	DOS SILLAS SECRETARIALES	1,200.00			0.00	1,200.00				1,200.00	
"1-02-4-1-1-13-00	SILLA SECRETARIAL	1,200.00			0.00	1,200.00				1,200.00	
"1-02-4-1-1-14-00	VENTILADOR	445.50			0.00	445.50				445.50	
"1-02-4-1-1-15-00	NICHO PARA BANDERA	870.00			0.00	870.00				870.00	
"1-02-4-1-1-16-00	SILLA SECRETARIAL	160.00			0.00	160.00				160.00	
"1-02-4-1-1-17-00	SILLA SECRETARIAL	160.00			0.00	160.00				160.00	
"1-02-4-1-1-18-00	SILLA SECRETARIAL	160.00			0.00	160.00				160.00	
"1-02-4-1-1-19-00	SILLA SECRETARIAL	160.00			0.00	160.00				160.00	
"1-02-4-1-1-20-00	SILLA SECRETARIAL	160.00			0.00	160.00				160.00	
"1-02-4-1-1-21-00	SILLA SECRETARIAL	160.00			0.00	160.00				160.00	
"1-02-4-1-1-22-00	MESA CON SILLA PARA COMPUTADORA	353.70			0.00	353.70				353.70	
"1-02-4-1-1-23-00	MESA CON SILLA PARA COMPUTADORA	353.70			0.00	353.70				353.70	
"1-02-4-1-1-24-00	CUADROS PRESIDENTES	6,210.00			0.00	6,210.00				6,210.00	
"1-02-4-1-1-25-00	ESCRITORIO EJECUTIVO 1.80	2,530.00			0.00	2,530.00				2,530.00	
"1-02-4-1-1-26-00	MESA PARA CAFE	879.74			0.00	879.74				879.74	
"1-02-4-1-1-27-00	SILLON EJECUTIVO PIEL	4,850.00			0.00	4,850.00				4,850.00	
"1-02-4-1-1-28-00	CALCULADORA 1440 PRINTAFORM	4,542.50			0.00	4,542.50				4,542.50	
"1-02-4-1-1-29-00	MAQUINA ESCRIBIR OLYMPIA	3,461.50			0.00	3,461.50				3,461.50	
"1-02-4-1-1-30-00	COPIADORA DIGITAL XEROX	26,277.50			0.00	26,277.50				26,277.50	
"1-02-4-1-1-31-00	ENFRIADOR DE AGUA	2,830.00			0.00	2,830.00				2,830.00	
"1-02-4-1-1-32-00	EQUIPO DE REFRIGERACION	1,440.00			0.00	1,440.00				1,440.00	
"1-02-4-1-1-33-00	EQ REFRIGERACION 1 TONELADA	4,590.00			0.00	4,590.00				4,590.00	
"1-02-4-1-1-34-00	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO	3,400.00			0.00	3,400.00				3,400.00	
"1-02-4-1-1-35-00	"2 EQ REFRIGERACION 2 TON	11,900.00			0.00	11,900.00				11,900.00	
"1-02-4-1-1-36-00	TELEFONO FAX	1,469.00			0.00	1,469.00				1,469.00	
"1-02-4-1-1-37-00	MINISPLIT 1 TON MIRAGE	4,450.05			0.00	4,450.05				4,450.05	
"1-02-4-1-1-38-00	MINISPLIT 1 TONELADA MIRAGE	4,450.05			0.00	4,450.05				4,450.05	
"1-02-4-1-1-39-00	MINISPLIT 1 TON MIRAGE	4,450.04			0.00	4,450.04				4,450.04	
"1-02-4-1-1-40-00	REFRIGERACION	4,799.00			0.00	4,799.00				4,799.00	
"1-02-4-1-1-41-00	CONJUNTO 7000 EJECUTIVO	14,283.00			0.00	14,283.00				14,283.00	
"1-02-4-1-1-42-00	SILLA VISITANTE MODELO L20	633.03			0.00	633.03				633.03	
"1-02-4-1-1-43-00	SILLA VISITANTE MODELO L20	633.03			0.00	633.03				633.03	
"1-02-4-1-1-44-00	SILLON RECEPCION 2 PLAZAS	3,737.50			0.00	3,737.50				3,737.50	
"1-02-4-1-1-45-00	MESA DE CENTRO	1,897.50			0.00	1,897.50				1,897.50	
"1-02-4-1-1-47-00	IMPRESORA HP LASERJET P	1,937.00			0.00	1,937.00				1,937.00	
"1-02-4-1-1-48-00	ARCHIVERO 4 CAJONES	3,648.99			0.00	3,648.99				3,648.99	

ISAF-d78a2219-7d5d-ba55-f570-a107db4a9a5e

4/9/2021 12:18:56 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

C.P. 1

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
"1-02-4-1-1-49-00	"10 SILLAS APILABLES NEGRAS	2,990.00				2,990.00				2,990.00	
"1-02-4-1-1-50-00	ESCRITORIO GRISNEGRO	2,848.99				2,848.99				2,848.99	
"1-02-4-1-1-51-00	LIBREO 5 REPISAS	1,799.00				1,799.00				1,799.00	
"1-02-4-1-1-52-00	VIDEO PROYECTOR SONY VPL	8,399.00				8,399.00				8,399.00	
"1-02-4-1-1-53-00	IMPRESORA HP LASERJET PA	1,799.00				1,799.00				1,799.00	
"1-02-4-1-1-54-00	COMP HO PAVILLION A860	11,398.99				11,398.99				11,398.99	
"1-02-4-1-1-55-00	VEDEO CAMARA SONY SP 15	5,998.99				5,998.99				5,998.99	
"1-02-4-1-1-56-00	CALCULADORA PRINTAFORM	1,451.00				1,451.00				1,451.00	
"1-02-4-1-1-57-00	SILLA PONDEROSA NEGRA	1,117.00				1,117.00				1,117.00	
"1-02-4-1-1-58-00	ENGARGOLADORA	5,220.00				5,220.00				5,220.00	
"1-02-4-1-1-59-00	ARCHIVERO 3 ENTRADAS	5,220.00				5,220.00				5,220.00	
"1-02-4-1-1-60-00	ENMICADORA USO RUDDO	2,900.00				2,900.00				2,900.00	
"1-02-4-1-1-61-00	ENGARGOLADORA ZEBRA	5,768.45				5,768.45				5,768.45	
"1-02-4-1-1-62-00	TELEFONO SECRETARIAL IN	986.00				986.00				986.00	
"1-02-4-1-1-63-00	SILLA EJECUTIVA	4,466.00				4,466.00				4,466.00	
"1-02-4-1-1-64-00	TRITURADOR PAPEL TX61	5,220.00				5,220.00				5,220.00	
"1-02-4-1-1-65-00	REFRIGERADOR WHIRPOOL	4,060.00				4,060.00				4,060.00	
"1-02-4-1-1-66-00	TV ARION QX377IUV	14,906.00				14,906.00				14,906.00	
"1-02-4-1-1-67-00	4 TELEFONOS INALAMBRICOS	1,450.00				1,450.00				1,450.00	
"1-02-4-1-1-68-00	EQUIPO VIDEO VIGILANCIA	21,924.00				21,924.00				21,924.00	
"1-02-4-1-1-69-00	ENFRIADOR DE AGUA	4,582.00				4,582.00				4,582.00	
"1-02-4-1-1-70-00	TV PLASMA	21,518.00				21,518.00				21,518.00	
"1-02-4-1-1-71-00	CAFETERA	4,582.00				4,582.00				4,582.00	
"1-02-4-1-1-72-00	CAMARA OLIMPUS FE 5010	7,598.00				7,598.00				7,598.00	
"1-02-4-1-1-73-00	TELEFONO INALAMBRICO	788.80				788.80				788.80	
"1-02-4-1-1-74-00	SILLA EJECUTIVA	2,958.00				2,958.00				2,958.00	
"1-02-4-1-1-75-00	SELLA SECRETARIAL C CAF	2,958.00				2,958.00				2,958.00	
"1-02-4-1-1-76-00	CAMARA DIGITAL	7,366.00				7,366.00				7,366.00	
"1-02-4-1-1-77-00	CAJA FUERTE SENTRY SAFE	7,598.00				7,598.00				7,598.00	
"1-02-4-1-1-78-00	TRITURADOR PAPEL GM TX6	4,466.00				4,466.00				4,466.00	
"1-02-4-1-1-79-00	MUEBLE SECRETARIAL PINO C CAJ	7,482.00				7,482.00				7,482.00	
"1-02-4-1-1-80-00	SILLA SECRETARIAL RECLINABLE	2,958.00				2,958.00				2,958.00	
"1-02-4-1-1-81-00	MINI SPLIT MIRAGE SMEC122X	11,371.50				11,371.50				11,371.50	
"1-02-4-1-1-82-00	MINI SPLIT MIRAGE SMEC122X	11,371.50				11,371.50				11,371.50	
"1-02-4-1-1-83-00	MINI SPLIT MIRAGE SMEC122X	11,371.50				11,371.50				11,371.50	
"1-02-4-1-1-84-00	MINI SPLIT MIRAGE SMEC122X	11,371.50				11,371.50				11,371.50	
"1-02-4-1-1-85-00	MINI SPLIT MIRAGE SMEC122X	11,371.50				11,371.50				11,371.50	
"1-02-4-1-1-86-00	MINI SPLIT MIRAGE SMEC122X	11,371.00				11,371.00				11,371.00	
"1-02-4-1-1-87-00	MINI SPLIT MIRAGE SMEC122X	1,594.00				1,594.00				1,594.00	
"1-02-4-1-1-88-00	DISPENSADOR DE AGUA	8,185.60				8,185.60				8,185.60	
"1-02-4-1-1-89-00	MINISPLIT DE 1.5 TON SOLO FRIO	1,972.00				1,972.00				1,972.00	
"1-02-4-1-1-90-00	CARGADOR DE PILA SC759A	1,798.01				1,798.01				1,798.01	
"1-02-4-1-1-91-00	CAMARA FOTOGRAFICA COOLPIX 54400 ROJA	6,396.00				6,396.00				6,396.00	
"1-02-4-1-1-92-00	4 ESTANTES 5N 24 61X91X183CM GRISNEG	2,499.00				2,499.00				2,499.00	
"1-02-4-1-1-93-00	BOCINA BAFLE KEMPI FR Y STRA/ISS 15	5,999.00				5,999.00				5,999.00	
"1-02-4-1-1-94-00	ALTAVOCES EVL EC-1615BT	4,900.00				4,900.00				4,900.00	
"1-02-4-1-1-95-00	MINISPLIT 1 TON MIRAGE	7,500.00				7,500.00				7,500.00	
"1-02-4-1-1-96-00	MINISPLIT 1 1/2 TON MIRAGE	3,000.00				3,000.00				3,000.00	
"1-02-4-1-1-97-00	SILLON EJECUTIVO NEGRO	0.00				0.00				0.00	
"1-02-4-1-1-98-00	MINISPLIT AVANT 1.5 TON	0.00				0.00				0.00	
"1-02-4-1-1-99-00	OTROS MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00				0.00				0.00	
				8,256.00		8,256.00				8,256.00	
				17,595.00		17,595.00				17,595.00	

ISAF-d78a2219-7d5d-ba55-f570-a107db4a9a5e

4/9/2021 12:18:56 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

C.P. 1

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA											
CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1-02-4-1-1-99-01	SILLA EJECUTIVA ERGO STYLE	0.00		4,899.00		0.00		4,899.00		4,899.00	
1-02-4-1-1-99-02	'2 SILLAS EJECUTIVAS CHOCO	0.00		6,898.00		0.00		6,898.00		6,898.00	
1-02-4-1-1-99-03	SILLA EJECUTIVA DALLAS	0.00		3,499.00		0.00		3,499.00		3,499.00	
1-02-4-1-1-99-04	SILLA EJECUTIVA HISTORY	0.00		2,299.00		0.00		2,299.00		2,299.00	
1-02-4-1-2-00-00	EQUIPO DE ADMINISTRACION	34,220.00		0.00		0.00		34,220.00		34,220.00	
1-02-4-1-2-01-00	CONMUTADOR TELEFONICO 3/8	34,220.00		0.00		0.00		34,220.00		34,220.00	
1-02-4-1-3-00-00	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE I	389,346.93		53,971.00		0.00		443,317.93		443,317.93	
1-02-4-1-3-01-00	COMPUTADORA LANIX	14,322.10		0.00		0.00		14,322.10		14,322.10	
1-02-4-1-3-02-00	COMPUTADORA LANIX	13,039.85		0.00		0.00		13,039.85		13,039.85	
1-02-4-1-3-03-00	IMPRESORA PANASONIC	1,380.00		0.00		0.00		1,380.00		1,380.00	
1-02-4-1-3-04-00	PC LANIX PENTIUM	14,375.00		0.00		0.00		14,375.00		14,375.00	
1-02-4-1-3-05-00	IMPRESORA LASER HO	3,599.06		0.00		0.00		3,599.06		3,599.06	
1-02-4-1-3-06-00	CAMARA DIGITAL SAMSUNG	1,529.10		0.00		0.00		1,529.10		1,529.10	
1-02-4-1-3-07-00	IMPRESORA LASERJET HP	1,694.10		0.00		0.00		1,694.10		1,694.10	
1-02-4-1-3-08-00	PC PRESARIO SG33303L	5,999.00		0.00		0.00		5,999.00		5,999.00	
1-02-4-1-3-09-00	IMPRESORA EPSON LX300	2,974.00		0.00		0.00		2,974.00		2,974.00	
1-02-4-1-3-10-00	IMPRESORA LASERJET HP	1,937.00		0.00		0.00		1,937.00		1,937.00	
1-02-4-1-3-11-00	COMPUTADORA LANIX COMPLETA	9,600.00		0.00		0.00		9,600.00		9,600.00	
1-02-4-1-3-12-00	REGULADOR NOBREAK	1,725.00		0.00		0.00		1,725.00		1,725.00	
1-02-4-1-3-13-00	IMPRESORA EPSON FX8800	3,599.06		0.00		0.00		3,599.06		3,599.06	
1-02-4-1-3-14-00	COMPUTADORA PORTATIL BTC	19,872.00		0.00		0.00		19,872.00		19,872.00	
1-02-4-1-3-15-00	COMPUTADORA PORTATIL ACER	19,872.00		0.00		0.00		19,872.00		19,872.00	
1-02-4-1-3-16-00	IMPRESORA LASER DJF44	4,582.00		0.00		0.00		4,582.00		4,582.00	
1-02-4-1-3-17-00	'2 RUTER INALAMBRICOS	1,972.00		0.00		0.00		1,972.00		1,972.00	
1-02-4-1-3-18-00	REGULADOR VOLTAJE MARUSON	986.00		0.00		0.00		986.00		986.00	
1-02-4-1-3-19-00	IMPRESORA SAMSUNG CLP31	6,380.00		0.00		0.00		6,380.00		6,380.00	
1-02-4-1-3-20-00	'20 TARJETAS INALAMBRICAS	13,456.00		0.00		0.00		13,456.00		13,456.00	
1-02-4-1-3-21-00	'2 RUTER INALAMBRICOS	1,972.00		0.00		0.00		1,972.00		1,972.00	
1-02-4-1-3-22-00	IMPRESORA	4,582.00		0.00		0.00		4,582.00		4,582.00	
1-02-4-1-3-23-00	COMPUTADORA ARMADA	8,178.00		0.00		0.00		8,178.00		8,178.00	
1-02-4-1-3-24-00	IMPRESORA HP COLOR 2600	9,860.00		0.00		0.00		9,860.00		9,860.00	
1-02-4-1-3-25-00	COMPUTADORA	11,252.00		0.00		0.00		11,252.00		11,252.00	
1-02-4-1-3-26-00	COMPUTADORA	8,468.00		0.00		0.00		8,468.00		8,468.00	
1-02-4-1-3-27-00	IMPRESORA HP LASER P100	4,582.00		0.00		0.00		4,582.00		4,582.00	
1-02-4-1-3-28-00	IMPRESORA SAMSUNG ML2240	4,582.00		0.00		0.00		4,582.00		4,582.00	
1-02-4-1-3-29-00	COMPUTADORA ARMADA	8,468.00		0.00		0.00		8,468.00		8,468.00	
1-02-4-1-3-30-00	COMPUTADORA ARMADA	8,294.00		0.00		0.00		8,294.00		8,294.00	
1-02-4-1-3-31-00	IMPRESORA SAMSUNG ML1610	4,582.00		0.00		0.00		4,582.00		4,582.00	
1-02-4-1-3-32-00	IMPRESORA SAMSUNG SCX4200	4,582.00		0.00		0.00		4,582.00		4,582.00	
1-02-4-1-3-33-00	COMPUTADORA ARMADA	8,584.00		0.00		0.00		8,584.00		8,584.00	
1-02-4-1-3-34-00	SCANJET 3400CITP	6,380.00		0.00		0.00		6,380.00		6,380.00	
1-02-4-1-3-35-00	IMPRESORA SAMSUNG SCX4300	4,582.00		0.00		0.00		4,582.00		4,582.00	
1-02-4-1-3-36-00	COMPUTADORA ARMADA	8,468.00		0.00		0.00		8,468.00		8,468.00	
1-02-4-1-3-37-00	LAP TOP ECE COLOR NEGRO	6,554.00		0.00		0.00		6,554.00		6,554.00	
1-02-4-1-3-38-00	COMPUTADORA LAP TOP	2,726.00		0.00		0.00		2,726.00		2,726.00	
1-02-4-1-3-39-00	CAJA DE MEMORIA MUSICA	986.00		0.00		0.00		986.00		986.00	
1-02-4-1-3-40-00	REGULADOR MARUSAN AVR1	4,582.00		0.00		0.00		4,582.00		4,582.00	
1-02-4-1-3-41-00	IMPRESORA SAMSUNG SCX4300	986.00		0.00		0.00		986.00		986.00	
1-02-4-1-3-42-00	REGULADORA MARUSAN AVR1	15,056.80		0.00		0.00		15,056.80		15,056.80	
1-02-4-1-3-43-00	LAPTOP ACER SNID814035	4,582.00		0.00		0.00		4,582.00		4,582.00	
1-02-4-1-3-44-00	IMPRESORA SAMSUNG SCX4300			0.00		0.00					

ISAF-d78a2219-7d5d-ba55-f570-a107db4a9a5e

4/9/2021 12:18:56 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

C.P. 1

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1-02-4-1-3-45-00	COMP TOSHIBA 1A091592K	15,056.80				15,056.80				15,056.80	
1-02-4-1-3-46-00	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 20	8,700.00				8,700.00				8,700.00	
1-02-4-1-3-47-00	2 APARATOS TELEFONICOS KXTS-500	1,276.00				1,276.00				1,276.00	
1-02-4-1-3-48-00	COMPUTADORA LAPTOP HP MOD. G6-2323DX	10,440.00				10,440.00				10,440.00	
1-02-4-1-3-49-00	HP AIO E1-431 41T SERIE CT:BDVST0ACP563TQ	5,999.00				5,999.00				5,999.00	
1-02-4-1-3-50-00	MULTIFUNCIONAL HP	2,478.00				2,478.00				2,478.00	
1-02-4-1-3-51-00	IMPRESORA HP LASERJET P1102	1,499.00				1,499.00				1,499.00	
1-02-4-1-3-52-00	MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-J200	3,499.00				3,499.00				3,499.00	
1-02-4-1-3-53-00	COMPUTADORA ACER I3 500SU	9,717.48				9,717.48				9,717.48	
1-02-4-1-3-54-00	LAPTOP ACER ES1-533-P6ST	7,999.01				7,999.01				7,999.01	
1-02-4-1-3-55-00	COMPUTADORA HP AIO 22" INTEL CORE I3	10,740.49				10,740.49				10,740.49	
1-02-4-1-3-56-00	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	1,328.88				1,328.88				1,328.88	
1-02-4-1-3-57-00	MULTIFUNCIONAL XEROX MOD.3335 N/5 5BT7398	10,579.20				10,579.20				10,579.20	
1-02-4-1-3-58-00	DESKTOP LENOVO AIO 330-201 GM	7,698.00				7,698.00				7,698.00	
1-02-4-1-3-59-00	2 COMPUTADORA HP AIO 205 G3 19.5			25,332.00		25,332.00				25,332.00	
1-02-4-1-3-60-00	MULTIFUNCIONAL XEROX B215 DNI 31 PPM	0.00		5,347.00		5,347.00				5,347.00	
1-02-4-1-3-61-00	COMPUTADORA HP AIO 205 G3 19.5"	0.00		8,444.00		8,444.00				8,444.00	
1-02-4-1-3-62-00	MULTIFUNCIONAL XEROX COLOR WC 6515-DNI	0.00		14,848.00		14,848.00				14,848.00	
1-02-4-2-1-00-00	MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00				10,000.00				10,000.00	
1-02-4-2-1-01-00	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	10,000.00				10,000.00				10,000.00	
1-02-4-2-1-02-00	ESCUDO MUNICIPIO DE TEPACHE	5,000.00				5,000.00				5,000.00	
1-02-4-4-0-00-00	PLACA ALUMINIO ENTRADA TEPACHE	1,845,020.08		1,109,000.00		2,954,020.08				2,954,020.08	
1-02-4-4-1-00-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,845,020.08		1,109,000.00		2,954,020.08				2,954,020.08	
1-02-4-4-1-01-00	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	50,270.00				50,270.00				50,270.00	
1-02-4-4-1-02-00	PICKUP FORD 1992	146,000.00				146,000.00				146,000.00	
1-02-4-4-1-03-00	PICKUP CHEV1999	146,050.00				146,050.00				146,050.00	
1-02-4-4-1-04-00	PICKUP CHEV 2000 PATRULLA	227,445.75				227,445.75				227,445.75	
1-02-4-4-1-05-00	DOMPE	215,745.00				215,745.00				215,745.00	
1-02-4-4-1-06-00	PIPA FORD 2002	8,500.00				8,500.00				8,500.00	
1-02-4-4-1-07-00	SUBURBAN 1980	140,000.00				140,000.00				140,000.00	
1-02-4-4-1-08-00	AMBULANCIA	163,600.00				163,600.00				163,600.00	
1-02-4-4-1-09-00	PATRULLA	32,865.50				32,865.50				32,865.50	
1-02-4-4-1-10-00	VAGONETA 1998 FORD WINS	125,000.00				125,000.00				125,000.00	
1-02-4-4-1-11-00	DOMPE	20,000.00				20,000.00				20,000.00	
1-02-4-4-1-12-00	PICKUP CHEV MOD 1998	50,000.00				50,000.00				50,000.00	
1-02-4-4-1-13-00	CAMION INTERNACIONAL	202,168.83				202,168.83				202,168.83	
1-02-4-4-1-14-00	PATRULLA FORD MODELO 200	4,875.00				4,875.00				4,875.00	
1-02-4-4-1-15-00	BICICLETAS POLICIA	312,500.00				312,500.00				312,500.00	
1-02-4-4-1-16-00	PICKUP MOD. 2014 RAM 1500 ST REG CAB 4X2	0.00				0.00				0.00	
1-02-4-4-1-17-00	PICKUP NISSAN NP300 MOD 2020 NS/3NAD33A	0.00				0.00				0.00	
1-02-4-4-1-18-00	CAMION RECOLECTOR BASURA INTERNACIONA	21,919.00				21,919.00				21,919.00	
1-02-4-5-0-00-00	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	21,919.00				21,919.00				21,919.00	
1-02-4-5-1-00-00	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	2,089.00				2,089.00				2,089.00	
1-02-4-5-1-01-00	ANTENA PARABOLICA	2,200.00				2,200.00				2,200.00	
1-02-4-5-1-02-00	RADIO RECEPTOR PORTATIL	1,980.00				1,980.00				1,980.00	
1-02-4-5-1-03-00	RADIO MOTOROLA 8 CANALES	14,500.00				14,500.00				14,500.00	
1-02-4-5-1-04-00	PARABOLICA CASA GRANDE	460.00				460.00				460.00	
1-02-4-5-1-05-00	RADIO PORTATIL VERTICAL	690.00				690.00				690.00	
1-02-4-5-1-06-00	RADIO MOTOROLA MOD GTX	2,632,864.60				2,632,864.60				2,632,864.60	
1-02-4-6-0-00-00	MAQ., OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	2,031,351.08		1,495,247.42		4,128,112.02				4,128,112.02	
1-02-4-6-1-00-00	MAQ OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			1,431,672.00		3,463,023.08				3,463,023.08	

ISAF-d78a2219-7d5d-ba55-f570-a107db4a9a5e

4/9/2021 12:18:56 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

C.P. 1

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
"1-02-4-6-1-01-00	ESCALERA	1,750.00		0.00	0.00	1,750.00				1,750.00	
"1-02-4-6-1-02-00	RETROEXCAVADORA JOHN DEERE	151,989.50		0.00	0.00	151,989.50				151,989.50	
"1-02-4-6-1-03-00	D5	554,072.00		0.00	0.00	554,072.00				554,072.00	
"1-02-4-6-1-04-00	MATERIAL PINST. PARARRA	2,717.00		0.00	0.00	2,717.00				2,717.00	
"1-02-4-6-1-05-00	RADIOS COMUNIC. PATRULLAS	9,770.31		0.00	0.00	9,770.31				9,770.31	
"1-02-4-6-1-06-00	DOMPE	111,146.00		0.00	0.00	111,146.00				111,146.00	
"1-02-4-6-1-07-00	PORTA CARGAS	850.00		0.00	0.00	850.00				850.00	
"1-02-4-6-1-08-00	PODADORA DE CESPED	5,088.45		0.00	0.00	5,088.45				5,088.45	
"1-02-4-6-1-09-00	IMPRESORA LASERJET P	2,400.01		0.00	0.00	2,400.01				2,400.01	
"1-02-4-6-1-10-00	3 TANQUES NARANJA 250 L	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00				2,400.00	
"1-02-4-6-1-11-00	CUENTA LITROS K33	3,450.07		0.00	0.00	3,450.07				3,450.07	
"1-02-4-6-1-12-00	PISTOLA ACCION SENCILLA	450.00		0.00	0.00	450.00				450.00	
"1-02-4-6-1-13-00	MANGUERA COMPLETA CONEX	730.01		0.00	0.00	730.01				730.01	
"1-02-4-6-1-14-00	ADAPTADOR PVC DE 1 1/2	184.94		0.00	0.00	184.94				184.94	
"1-02-4-6-1-15-00	REVOLVEDORA JOPER 1 SACO	33,292.00		0.00	0.00	33,292.00				33,292.00	
"1-02-4-6-1-16-00	POLIPASTO 5 TON SERIE: A5B2734	11,055.16		0.00	0.00	11,055.16				11,055.16	
"1-02-4-6-1-17-00	MOTOBOMBA MARCA HONDA	4,466.00		0.00	0.00	4,466.00				4,466.00	
"1-02-4-6-1-18-00	REVOLVEDORA CONCRETO MOD MAXII-10	21,402.00		0.00	0.00	21,402.00				21,402.00	
"1-02-4-6-1-19-00	REVOLVEDORA DE CEMENTO	28,000.00		0.00	0.00	28,000.00				28,000.00	
"1-02-4-6-1-20-00	MOTOBOMBA GASOLINA 5.5 HP 2X2	3,890.00		0.00	0.00	3,890.00				3,890.00	
"1-02-4-6-1-21-00	REVOLVEDORA DE CONCRETOMAXI 10	24,360.00		0.00	0.00	24,360.00				24,360.00	
"1-02-4-6-1-22-00	MAQ OTROS EQ Y HERRAM COMAPAS	231,327.02		0.00	0.00	231,327.02				231,327.02	
"1-02-4-6-1-23-00	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS COMAPAS	101,199.61		0.00	0.00	101,199.61				101,199.61	
"1-02-4-6-1-24-01	CORTADORA CONCRETO 12-14" MOTOR 5.5 HP	21,320.80		0.00	0.00	21,320.80				21,320.80	
"1-02-4-6-1-24-02	BOMBA SUMERGIBLE TRUPER	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00				4,800.00	
"1-02-4-6-1-24-03	MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 4" 1.5 HP	9,019.64		0.00	0.00	9,019.64				9,019.64	
"1-02-4-6-1-24-04	MOTOBOMBA HONDA 3" 5.5 HP	6,171.52		0.00	0.00	6,171.52				6,171.52	
"1-02-4-6-1-24-05	TRANSFORMADOR DE 45 KVA TRIFASICO	48,800.01		0.00	0.00	48,800.01				48,800.01	
"1-02-4-6-1-24-06	MOTO BOMBA	3,900.00		0.00	0.00	3,900.00				3,900.00	
"1-02-4-6-1-24-07	MOTOR SUMERGIBLE DE 20 HP	16,975.44		0.00	0.00	16,975.44				16,975.44	
"1-02-4-6-1-24-08	BOMBA SUMERGIBLE MARCA GOULD MODELO 6	19,140.00		0.00	0.00	19,140.00				19,140.00	
"1-02-4-6-1-24-09	DESMALEZADORA STIHL FS-38 SERIE: 81167342	2,380.00		0.00	0.00	2,380.00				2,380.00	
"1-02-4-6-1-25-00	PODADORA HYUNDAI 3.5 HP SERIE: JT150549	4,736.70		0.00	0.00	4,736.70				4,736.70	
"1-02-4-6-1-26-00	POLIPASTO MANUAL DE CADENA SERIE: A5B460	13,443.91		0.00	0.00	13,443.91				13,443.91	
"1-02-4-6-1-27-00	RETROEXCAVADORA CASE	806,000.00		0.00	0.00	806,000.00				806,000.00	
"1-02-4-6-1-28-00	RETROEXCAVADORA CARGADORA CATERPILLAR	0.00		0.00	0.00	0.00				0.00	
"1-02-4-6-1-29-00	EQUIPO DE BOMBEO	598,013.52		1,431,672.00	0.00	1,431,672.00				1,431,672.00	
"1-02-4-6-2-00-00	BOMBA SUMERGIBLE 10 HP	27,767.27		63,575.42	0.00	661,588.94				661,588.94	
"1-02-4-6-2-01-00	BOMBA GOULDS 25 HP	17,250.00		0.00	0.00	27,767.27				27,767.27	
"1-02-4-6-2-02-00	BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA	5,779.90		0.00	0.00	17,250.00				17,250.00	
"1-02-4-6-2-03-00	BOMBA MANUAL ROTATIVA	1,255.00		0.00	0.00	5,779.90				5,779.90	
"1-02-4-6-2-04-00	MOTOR SUMERGIBLE FRANKL	34,071.05		0.00	0.00	1,255.00				1,255.00	
"1-02-4-6-2-05-00	BOMBA SUMERGIBLE FRANKL	29,675.00		0.00	0.00	34,071.05				34,071.05	
"1-02-4-6-2-06-00	BOMBA SUMERGIBLE FPS	25,917.55		0.00	0.00	29,675.00				29,675.00	
"1-02-4-6-2-07-00	BOMBA SUMERGIBLE 6 CHC-5 CORTE 4"	66,785.28		0.00	0.00	25,917.55				25,917.55	
"1-02-4-6-2-08-00	MOTOR SUM FRANKLIN 6" 25 HP	37,343.00		0.00	0.00	66,785.28				66,785.28	
"1-02-4-6-2-09-00	MOTOR SUM FRANKLIN 6" 25 HP	37,343.00		0.00	0.00	37,343.00				37,343.00	
"1-02-4-6-2-10-00	BOMBA GOULDS TX 6CHC-5 CORTE 4"	36,063.94		0.00	0.00	37,343.00				37,343.00	
"1-02-4-6-2-11-00	MOTOR SUM FRANKLIN 6" 25 HP #2366158120	37,209.27		0.00	0.00	36,063.94				36,063.94	
"1-02-4-6-2-12-00	PUMP END FRANKLIN 25FA2S4 #9382-2525	16,290.30		0.00	0.00	37,209.27				37,209.27	
"1-02-4-6-2-13-00	MOTOBOMBA HONDA WB30XHDPX1	4,766.41		0.00	0.00	16,290.30				16,290.30	
"1-02-4-6-2-14-00				0.00	0.00	4,766.41				4,766.41	
"1-02-4-6-2-15-00				0.00	0.00						

ISAF-d78a2219-7d5d-ba55-f570-a107db429a5e

4/9/2021 12:18:56 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

C.P. 1

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1-02-4-6-2-16-00	MOTOBOMBA WB3OXHDFX1	10,484.02				10,484.02				10,484.02	
1-02-4-6-2-17-00	MOTOR SUM MARCA AQU PACK DE 1 HP PH1 28	4,292.00				4,292.00				4,292.00	
1-02-4-6-2-18-00	BOMBA SUM MARCA AQUA PACK MOD M2X5X10	3,422.00				3,422.00				3,422.00	
1-02-4-6-2-19-00	MOTOR SUMERGIBLE AQUA PACK DE 2 HP PH1	5,601.64				5,601.64				5,601.64	
1-02-4-6-2-20-00	BOMBA SUMERGIBLE MARCA AQUA PACK DE 2	2,826.92				2,826.92				2,826.92	
1-02-4-6-2-21-00	MOTOBOMBA HONDA 2"	6,990.00				6,990.00				6,990.00	
1-02-4-6-2-22-00	TRANSFORMADOR TRIFASICO 30KVA TIPO POS	46,400.00				46,400.00				46,400.00	
1-02-4-6-2-23-00	MOTOR SUM FRANKLIN 6" 20HP	34,626.81				34,626.81				34,626.81	
1-02-4-6-2-24-00	MOTOR SUM FRANKLIN ST H87	35,591.07				35,591.07				35,591.07	
1-02-4-6-2-25-00	BIMBA SUMERGIBLE PUMP END FRANKLIN ST	34,104.00				34,104.00				34,104.00	
1-02-4-6-2-26-00	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE HUSKY 6.5 HP	2,400.00				2,400.00				2,400.00	
1-02-4-6-2-27-00	BOMBA SUMERGIBLE PUMP END FRANKLIN ST	33,758.09				33,758.09				33,758.09	
1-02-4-6-2-28-00	BOMBA TURBINA SUMERGIBLE GOULDS 6CHC-4	0.00		63,575.42		63,575.42				63,575.42	
1-02-4-6-3-00-00	HERRAMIENTAS	3,500.00				3,500.00				3,500.00	
1-02-4-6-3-01-00	1° PODADORA 20 PULG 3.5 HP 3 NIVELES	3,500.00				3,500.00				3,500.00	
2-00-0-0-0-00-00	PASIVO		920,587.12	1,349,380.30	1,570,547.20		1,570,547.20			1,141,754.02	1,141,754.02
2-01-0-0-0-00-00	PASIVO CIRCULANTE		920,587.12	1,349,380.30	1,570,547.20		1,570,547.20			1,141,754.02	1,141,754.02
2-01-1-0-0-00-00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		902,852.91	1,331,646.09	1,570,547.20		1,570,547.20			1,141,754.02	1,141,754.02
2-01-1-1-0-00-00	SERV. PERSONALES POR PAGAR A C. P.		0.00	408,606.00	408,606.00		408,606.00			0.00	0.00
2-01-1-1-2-00-00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.		0.00	408,606.00	408,606.00		408,606.00			0.00	0.00
2-01-1-1-2-02-00	AGUINALDOS POR PAGAR		0.00	408,606.00	408,606.00		408,606.00			0.00	0.00
2-01-1-2-0-00-00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		378,444.66	414,423.70	643,478.72		643,478.72			607,499.68	607,499.68
2-01-1-2-1-00-00	PROVEEDORES		378,444.66	414,423.70	643,478.72		643,478.72			607,499.68	607,499.68
2-01-1-2-1-04-00	MOZUARI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.		162,307.15	162,307.15	0.00		0.00			0.00	0.00
2-01-1-2-1-07-00	CONSTRUCCIONES DEL NOROESTE S. DE R.L.		216,137.51	215,433.35	0.00		0.00			0.00	0.00
2-01-1-2-1-08-00	IDEAS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.		0.00	36,683.20	36,683.20		36,683.20			0.00	0.00
2-01-1-2-1-09-00	FRANCISCO JAVIER TOLEDO RUIZ		0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00
2-01-1-2-1-10-00	LYMVIC, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00
2-01-1-7-0-00-00	RETENCIONES Y CONTRIB POR PAGAR A CORTO PLAZO		273,456.60	286,493.52	342,312.84		342,312.84			333,616.33	333,616.33
2-01-1-7-1-00-00	RETENCIONES		273,456.60	286,493.52	342,312.84		342,312.84			273,179.19	273,179.19
2-01-1-7-1-01-00	RETENCIONES ISR		237,033.99	2,212.00	29,632.97		29,632.97			329,275.92	329,275.92
2-01-1-7-1-02-00	(0.5%) INSPECCION Y VIGILANCIA		4,788.09	4,788.09	8,503.20		8,503.20			329,275.92	329,275.92
2-01-1-7-1-03-00	(0.2%) I C I C		4,788.09	4,788.09	6,201.66		6,201.66			264,454.96	264,454.96
2-01-1-7-1-04-00	15% S.U.S.		512.78	512.78	1,275.47		1,275.47			8,503.20	8,503.20
2-01-1-7-1-05-00	15 % C.E.C.O.P		512.78	512.78	1,275.47		1,275.47			6,201.66	6,201.66
2-01-1-7-1-06-00	15 % C.C.I.E.		512.78	512.78	1,275.47		1,275.47			1,275.47	1,275.47
2-01-1-7-1-07-00	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS		25,308.09	273,167.00	284,148.60		284,148.60			1,275.47	1,275.47
2-01-1-9-0-00-00	OTRAS CTAS. POR PAGAR C. P.		250,951.65	222,122.87	176,149.64		176,149.64			46,289.69	46,289.69
2-01-1-9-1-00-00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO		250,951.65	222,122.87	176,149.64		176,149.64			204,978.42	204,978.42
2-01-1-9-1-01-00	SUB AGENCIA FISCAL		92,539.04	151,996.00	148,932.00		148,932.00			204,978.42	204,978.42
2-01-1-9-1-04-00	ACREEDORES DIVERSOS		158,412.61	70,126.87	27,217.64		27,217.64			89,475.04	89,475.04
2-01-1-9-1-04-02	INDIRA ESPINOZA GARCIA		112,240.18	0.00	0.00		0.00			115,503.38	115,503.38
2-01-1-9-1-04-03	MELISA VELARDE GARCIA		696.43	696.43	0.00		0.00			112,240.18	112,240.18
2-01-1-9-1-04-04	MARTIN MONTAÑO VARELAS		7,572.83	7,572.83	0.00		0.00			0.00	0.00
2-01-1-9-1-04-05	RAFAEL QUINTANA		151.68	151.68	0.00		0.00			0.00	0.00
2-01-1-9-1-04-07	XAVIER FRANCISCO ROSAS TOLEDO		4,500.01	19,400.02	14,900.01		14,900.01			0.00	0.00
2-01-1-9-1-04-08	MARTIN DAVILA CADENA		1,551.48	205.91	1,917.63		1,917.63			0.00	0.00
2-01-1-9-1-04-11	RODRIGO CARLTON GONZALEZ		0.00	10,400.00	10,400.00		10,400.00			0.00	0.00
2-01-1-9-1-04-12	CARMEN FIGUEROA VELARDE		31,700.00	31,700.00	0.00		0.00			0.00	0.00
2-01-6-0-0-00-00	FONDOS Y BIENES TERCEROS GARANT. Y/O AD		17,734.21	17,734.21	17,734.21		17,734.21			0.00	0.00
2-01-6-2-0-00-00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		17,734.21	17,734.21	17,734.21		17,734.21			0.00	0.00

ISAF-d78a2219-7d5d-ba55-f570-a107db4a9a5e

4/9/2021 12:18:56 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

C.P. 1

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
"2-01-6-2-1-00-00	FONDOS AJENOS		17,734.21	17,734.21	0.00		0.00				0.00
"2-01-6-2-1-05-00	PROGRAMA PIE DE CASA		5,367.38	5,367.38	0.00		0.00				0.00
"2-01-6-2-1-08-00	RAMO 23		1,069.83	1,069.83	0.00		0.00				0.00
"2-01-6-2-1-08-01	PAV CONCR HIDR PINO SUAREZ, GUERRERO, L		1,043.74	1,043.74	0.00		0.00				0.00
"2-01-6-2-1-08-02	PAV CONCRETO HIDR, RED AGUA POTABLE Y D		26.09	26.09	0.00		0.00				0.00
"2-01-6-2-1-22-00	3 X 1 MIGRANTES		376.00	376.00	0.00		0.00				0.00
"2-01-6-2-1-22-01	PAV CONCRETO HIDR ACCESO A TEPACHE DE		376.00	376.00	0.00		0.00				0.00
"2-01-6-2-1-23-00	PROGRAMAS REGIONALES 2015		4,430.43	4,430.43	0.00		0.00				0.00
"2-01-6-2-1-23-01	PAV CONCRETO HIDR CALLES OCAMPO Y SONC		4,430.43	4,430.43	0.00		0.00				0.00
"2-01-6-2-1-24-00	CONTINGENCIAS ECONOMICAS		6,490.57	6,490.57	0.00		0.00				0.00
"2-01-6-2-1-24-01	CONST UNIDAD DE BEBEDERO-BAÑO E&P PUBL		6,490.57	6,490.57	0.00		0.00				0.00
"3-00-0-0-0-0-00	PATRIMONIO		14,420,639.35	41,583.47	17,358.21		14,396,414.09				17,286,873.50
"3-01-0-0-0-0-00	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		10,791,716.79	0.00	0.00		10,791,716.79				10,791,716.79
"3-01-1-0-0-0-00	APORTACIONES		10,791,716.79	0.00	0.00		10,791,716.79				10,791,716.79
"3-01-1-1-0-0-00	PATRIMONIO MUNICIPAL		10,791,716.79	0.00	0.00		10,791,716.79				10,791,716.79
"3-02-0-0-0-0-00	PATRIMONIO GENERADO		3,628,922.56	41,583.47	17,358.21		3,604,697.30				6,495,156.71
"3-02-1-0-0-0-00	RESULTADO DEL EJERCICIO		0.00	0.00	0.00		0.00				0.00
"3-02-2-0-0-0-00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,628,922.56	41,583.47	17,358.21		3,604,697.30				2,890,459.41
"4-00-0-0-0-0-00	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	0.00	19,763,100.52		19,763,100.52				19,763,100.52
"4-01-0-0-0-0-00	INGRESOS DE GESTION		0.00	0.00	860,562.82		860,562.82				860,562.82
"4-01-1-0-0-0-00	IMPUESTOS		0.00	0.00	266,588.82		266,588.82				266,588.82
"4-01-1-1-0-0-00	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		0.00	0.00	266,588.82		266,588.82				266,588.82
"4-01-1-1-2-00-00	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	0.00	241,935.43		241,935.43				241,935.43
"4-01-1-1-2-01-00	IMPUESTO PREDIAL		0.00	0.00	230,526.61		230,526.61				230,526.61
"4-01-1-1-2-01-01	PREDIAL ANUAL		0.00	0.00	210,075.12		210,075.12				210,075.12
"4-01-1-1-2-01-02	PREDIAL REZAGADO		0.00	0.00	55,601.91		55,601.91				55,601.91
"4-01-1-1-2-01-03	DESCUENTO PENSIONADOS, JUBIL Y PRONTO P		0.00	0.00	-35,150.42		-35,150.42				-35,150.42
"4-01-1-1-2-02-00	SOBRE TRASLACION DE DOMINIO		0.00	0.00	11,408.82		11,408.82				11,408.82
"4-01-1-1-7-00-00	ACCESORIOS		0.00	0.00	24,653.39		24,653.39				24,653.39
"4-01-1-1-7-01-00	RECARGOS		0.00	0.00	24,653.39		24,653.39				24,653.39
"4-01-1-1-7-01-01	POR IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO		0.00	0.00	1,024.93		1,024.93				1,024.93
"4-01-1-1-7-01-02	POR IMPUESTO PREDIAL EJERC. ANT.		0.00	0.00	23,628.46		23,628.46				23,628.46
"4-01-4-0-0-0-00	DERECHOS		0.00	0.00	536,083.00		536,083.00				536,083.00
"4-01-4-0-0-0-00	ACCESORIOS DE DERECHOS		0.00	0.00	536,083.00		536,083.00				536,083.00
"4-01-4-4-3-00-00	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	0.00	536,083.00		536,083.00				536,083.00
"4-01-4-4-3-02-00	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	536,083.00		536,083.00				536,083.00
"4-01-4-4-3-02-01	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	517,407.00		517,407.00				517,407.00
"4-01-4-4-3-04-00	PANTEONES		0.00	0.00	517,407.00		517,407.00				517,407.00
"4-01-4-4-3-04-01	VENTA DE LOTES EN EL PANTEON		0.00	0.00	9,300.00		9,300.00				9,300.00
"4-01-4-4-3-05-00	RASTROS		0.00	0.00	80.00		80.00				80.00
"4-01-4-4-3-05-01	SACRIFICIO POR CABEZA		0.00	0.00	80.00		80.00				80.00
"4-01-4-4-3-18-00	OTROS SERVICIOS		0.00	0.00	9,296.00		9,296.00				9,296.00
"4-01-4-4-3-18-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00				2,000.00
"4-01-4-4-3-18-02	LICENCIAS Y PERMISOS ESPECIALES (ANUENC		0.00	0.00	7,296.00		7,296.00				7,296.00
"4-01-5-0-0-0-00	PRODUCTOS		0.00	0.00	37,878.00		37,878.00				37,878.00
"4-01-5-5-0-0-00	PRODUCTOS		0.00	0.00	37,878.00		37,878.00				37,878.00
"4-01-5-5-1-00-00	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	35,750.00		35,750.00				35,750.00
"4-01-5-5-1-02-00	ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES E INMUEBLE		0.00	0.00	35,750.00		35,750.00				35,750.00
"4-01-5-5-2-00-00	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	2,128.00		2,128.00				2,128.00
"4-01-5-5-2-09-00	SERVICIO FOTOCOPIADO A PARTICULARES		0.00	0.00	2,128.00		2,128.00				2,128.00
"4-01-6-0-0-0-00	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	20,013.00		20,013.00				20,013.00

ISAF-d78a2219-7d5d-ba55-f570-a107db4a9a5e

4/9/2021 12:18:56 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

C.P. 1

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-03-2-6-0-00-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		410,671.47	0.00	410,671.47			410,671.47		
5-03-2-6-1-00-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		410,671.47	0.00	410,671.47			410,671.47		
5-03-2-6-1-01-00	COMBUSTIBLES	0.00		410,671.47	0.00	410,671.47			410,671.47		
5-03-3-0-0-00-00	SERVICIOS GENERALES	0.00		329,480.38	0.00	329,480.38			329,480.38		
5-03-3-2-0-00-00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00		144,000.00	0.00	144,000.00			144,000.00		
5-03-3-2-0-00-00	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	0.00		144,000.00	0.00	144,000.00			144,000.00		
5-03-3-2-5-01-00	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	0.00		144,000.00	0.00	144,000.00			144,000.00		
5-03-3-7-0-00-00	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00		33,960.80	0.00	33,960.80			33,960.80		
5-03-3-7-5-00-00	VIATICOS	0.00		33,960.80	0.00	33,960.80			33,960.80		
5-03-3-7-5-01-00	VIATICOS	0.00		33,960.80	0.00	33,960.80			33,960.80		
5-03-3-8-0-00-00	SERVICIOS OFICIALES	0.00		151,519.58	0.00	151,519.58			151,519.58		
5-03-3-8-2-00-00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		151,519.58	0.00	151,519.58			151,519.58		
5-03-3-8-2-01-00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		151,519.58	0.00	151,519.58			151,519.58		
5-04-0-0-0-00-00	SECRETARIA	0.00		4,045,401.43	0.00	4,045,401.43			4,045,401.43		
5-04-1-0-0-00-00	SERVICIOS PERSONALES	0.00		3,216,447.99	0.00	3,216,447.99			3,216,447.99		
5-04-1-1-0-00-00	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	0.00		988,675.01	0.00	988,675.01			988,675.01		
5-04-1-1-3-00-00	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		988,675.01	0.00	988,675.01			988,675.01		
5-04-1-1-3-01-00	SUELDO	0.00		988,675.01	0.00	988,675.01			988,675.01		
5-04-1-3-0-00-00	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		988,675.01	0.00	988,675.01			988,675.01		
5-04-1-3-2-00-00	PRIMAS VACAC., DOMINICAL Y GRATIFIC. DE FIN	0.00		123,880.00	0.00	123,880.00			123,880.00		
5-04-1-3-2-01-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		123,880.00	0.00	123,880.00			123,880.00		
5-04-1-3-2-02-00	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		13,761.00	0.00	13,761.00			13,761.00		
5-04-1-4-0-00-00	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		110,119.00	0.00	110,119.00			110,119.00		
5-04-1-4-1-00-00	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		2,059,674.64	0.00	2,059,674.64			2,059,674.64		
5-04-1-4-1-01-00	CUOTAS SERVICIO MEDICO ISSSTESON	0.00		2,059,674.64	0.00	2,059,674.64			2,059,674.64		
5-04-1-5-0-00-00	PAGOS POR OTRAS PREST. DE SEG. SOCIAL	0.00		44,218.34	0.00	44,218.34			44,218.34		
5-04-1-5-2-00-00	INDEMNIZACIONES	0.00		44,218.34	0.00	44,218.34			44,218.34		
5-04-1-5-2-02-00	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		44,218.34	0.00	44,218.34			44,218.34		
5-04-2-0-0-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		329,561.65	0.00	329,561.65			329,561.65		
5-04-2-1-0-00-00	MAT. DE ADMON. EMISION DE DOCTOS. Y ART.	0.00		110,310.89	0.00	110,310.89			110,310.89		
5-04-2-1-1-00-00	MATS. UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	0.00		82,134.45	0.00	82,134.45			82,134.45		
5-04-2-1-1-01-00	MATS UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	0.00		82,134.45	0.00	82,134.45			82,134.45		
5-04-2-1-6-00-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		28,176.44	0.00	28,176.44			28,176.44		
5-04-2-1-6-01-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		28,176.44	0.00	28,176.44			28,176.44		
5-04-2-6-0-00-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		201,378.96	0.00	201,378.96			201,378.96		
5-04-2-6-1-00-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		201,378.96	0.00	201,378.96			201,378.96		
5-04-2-6-1-01-00	COMBUSTIBLES	0.00		201,378.96	0.00	201,378.96			201,378.96		
5-04-2-7-0-00-00	VEST., BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC. Y ART	0.00		17,871.80	0.00	17,871.80			17,871.80		
5-04-2-7-1-00-00	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		17,871.80	0.00	17,871.80			17,871.80		
5-04-2-7-1-01-00	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		17,871.80	0.00	17,871.80			17,871.80		
5-04-3-0-0-00-00	SERVICIOS GENERALES	0.00		261,324.48	0.00	261,324.48			261,324.48		
5-04-3-1-0-00-00	SERVICIOS BASICOS	0.00		89,146.00	0.00	89,146.00			89,146.00		
5-04-3-1-4-00-00	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00		89,146.00	0.00	89,146.00			89,146.00		
5-04-3-1-4-01-00	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00		89,146.00	0.00	89,146.00			89,146.00		
5-04-3-3-1-00-00	SERV.LEGALES, CONTABILIDAD, AUDIT Y RELAC	0.00		87,375.00	0.00	87,375.00			87,375.00		
5-04-3-3-1-01-00	SERV.LEGALES, CONTABILIDAD, AUDIT Y RELAC	0.00		85,200.00	0.00	85,200.00			85,200.00		
5-04-3-3-6-00-00	SERV. DE APOYO ADMVO.TRADUCC., FOTOCOP	0.00		85,200.00	0.00	85,200.00			85,200.00		
5-04-3-3-6-03-00	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES ESPECIALES	0.00		2,175.00	0.00	2,175.00			2,175.00		
5-04-3-5-0-00-00	SERVICIOS DE INTALACION REP., MANT., Y CON	0.00		2,175.00	0.00	2,175.00			2,175.00		
5-04-3-5-3-00-00	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE	0.00		3,884.80	0.00	3,884.80			3,884.80		
		0.00		3,884.80	0.00	3,884.80			3,884.80		

ISAF-d78a2219-7d5d-ba55-f570-a107db4a9a5e

4/9/2021 12:18:56 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

C.P. 1

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-04-3-3-02-00	M Y C BIENES INFORMATICOS	0.00		3,884.80	0.00	3,884.80			3,884.80		
5-04-3-7-0-0-00	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00		12,033.32	0.00	12,033.32			12,033.32		
5-04-3-7-5-00-00	VIATICOS	0.00		12,033.32	0.00	12,033.32			12,033.32		
5-04-3-7-5-01-00	VIATICOS	0.00		12,033.32	0.00	12,033.32			12,033.32		
5-04-3-9-0-0-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		68,885.36	0.00	68,885.36			68,885.36		
5-04-3-9-9-00-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		68,885.36	0.00	68,885.36			68,885.36		
5-04-3-9-9-01-00	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00		68,885.36	0.00	68,885.36			68,885.36		
5-04-4-0-0-0-00	TRANSFER., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	0.00		238,067.31	0.00	238,067.31			238,067.31		
5-04-4-1-0-0-00	TRANSFER. INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	0.00		62,500.00	0.00	62,500.00			62,500.00		
5-04-4-1-5-00-00	TRANSFER. INTERN.OTORG.ENTIDADES PARA	0.00		62,500.00	0.00	62,500.00			62,500.00		
5-04-4-1-5-02-00	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00		62,500.00	0.00	62,500.00			62,500.00		
5-04-4-1-5-02-04	CENTRO DE SALUD	0.00		38,500.00	0.00	38,500.00			38,500.00		
5-04-4-1-5-02-07	FARMACIA ISSTESON	0.00		24,000.00	0.00	24,000.00			24,000.00		
5-04-4-4-0-0-00	AYUDAS SOCIALES	0.00		175,567.31	0.00	175,567.31			175,567.31		
5-04-4-4-1-00-00	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		13,688.00	0.00	13,688.00			13,688.00		
5-04-4-4-1-01-00	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		13,688.00	0.00	13,688.00			13,688.00		
5-04-4-4-2-00-00	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG. DE CAPACITACIÓN	0.00		6,744.01	0.00	6,744.01			6,744.01		
5-04-4-4-2-04-00	FOMENTO DEPORTIVO	0.00		6,744.01	0.00	6,744.01			6,744.01		
5-04-4-4-3-00-00	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00		155,135.30	0.00	155,135.30			155,135.30		
5-04-4-4-3-01-00	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00		59,545.76	0.00	59,545.76			59,545.76		
5-04-4-4-3-01-01	EDUCACION INICIAL	0.00		11,300.00	0.00	11,300.00			11,300.00		
5-04-4-4-3-01-03	ESCUELA PRIMARIA	0.00		46,000.00	0.00	46,000.00			46,000.00		
5-04-4-4-3-01-04	TELESECUNDARIA 333	0.00		2,245.76	0.00	2,245.76			2,245.76		
5-04-4-4-3-02-00	AYUDAS SOCIALES BASICAS	0.00		95,589.54	0.00	95,589.54			95,589.54		
5-05-0-0-0-0-00	TESORERIA	0.00		755,745.00	0.00	755,745.00			755,745.00		
5-05-1-0-0-0-00	SERVICIOS PERSONALES	0.00		350,663.28	0.00	350,663.28			350,663.28		
5-05-1-1-0-0-00	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	0.00		308,038.28	0.00	308,038.28			308,038.28		
5-05-1-1-3-00-00	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		308,038.28	0.00	308,038.28			308,038.28		
5-05-1-1-3-01-00	SUELDO	0.00		308,038.28	0.00	308,038.28			308,038.28		
5-05-1-3-0-0-00	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		42,625.00	0.00	42,625.00			42,625.00		
5-05-1-3-2-00-00	PRIMAS DE VAC. DOMIN. Y GRATIF. FIN DE AÑO	0.00		38,625.00	0.00	38,625.00			38,625.00		
5-05-1-3-2-01-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		4,293.00	0.00	4,293.00			4,293.00		
5-05-1-3-2-02-00	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		34,332.00	0.00	34,332.00			34,332.00		
5-05-1-3-3-00-00	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00		4,000.00	0.00	4,000.00			4,000.00		
5-05-1-3-3-01-00	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAS	0.00		4,000.00	0.00	4,000.00			4,000.00		
5-05-2-0-0-0-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		130,967.72	0.00	130,967.72			130,967.72		
5-05-2-2-0-0-00	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	0.00		59,785.30	0.00	59,785.30			59,785.30		
5-05-2-2-1-00-00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		59,785.30	0.00	59,785.30			59,785.30		
5-05-2-2-1-01-00	PROD ALIMENTICIOS PERSONAS EN INSTALACIONES	0.00		59,785.30	0.00	59,785.30			59,785.30		
5-05-2-5-0-0-00	PROD.QUIM., FARMACEUTICOS Y DE LAB.	0.00		3,600.00	0.00	3,600.00			3,600.00		
5-05-2-5-3-00-00	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		3,600.00	0.00	3,600.00			3,600.00		
5-05-2-5-3-01-00	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		3,600.00	0.00	3,600.00			3,600.00		
5-05-2-6-0-0-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		67,582.42	0.00	67,582.42			67,582.42		
5-05-2-6-1-00-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		67,582.42	0.00	67,582.42			67,582.42		
5-05-2-6-1-01-00	COMBUSTIBLES	0.00		274,114.00	0.00	274,114.00			274,114.00		
5-05-3-0-0-0-00	SERVICIOS GENERALES	0.00		6,380.00	0.00	6,380.00			6,380.00		
5-05-3-1-0-0-00	SERVICIOS BASICOS	0.00		6,380.00	0.00	6,380.00			6,380.00		
5-05-3-1-7-00-00	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y EQUIPOS	0.00		6,380.00	0.00	6,380.00			6,380.00		
5-05-3-1-7-01-00	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y EQUIPOS	0.00		6,380.00	0.00	6,380.00			6,380.00		
5-05-3-3-0-0-00	SERVICIOS PROF.,CIENTIF., TECNICOS Y OTROS	0.00		152,014.69	0.00	152,014.69			152,014.69		
5-05-3-3-1-00-00	SERV LEGALES, CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONES	0.00		152,014.69	0.00	152,014.69			152,014.69		

ISAF-d78a2219-7d5d-ba55-f570-a107db4a9a5e

4/9/2021 12:18:56 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

C.P. 1

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-05-3-3-1-01-00	SERV LEGALES, CONTABILIDAD, AUDIT Y RELAC	0.00		152,014.69	0.00	152,014.69		152,014.69			
5-05-3-4-0-00-00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME	0.00		61,943.92	0.00	61,943.92		61,943.92			
5-05-3-4-1-00-00	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		61,943.92	0.00	61,943.92		61,943.92			
5-05-3-4-1-01-00	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		61,943.92	0.00	61,943.92		61,943.92			
5-05-3-7-0-00-00	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00		19,475.29	0.00	19,475.29		19,475.29			
5-05-3-7-5-00-00	VIATICOS	0.00		19,475.29	0.00	19,475.29		19,475.29			
5-05-3-7-5-01-00	VIATICOS	0.00		19,475.29	0.00	19,475.29		19,475.29			
5-05-3-9-0-00-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		34,300.10	0.00	34,300.10		34,300.10			
5-05-3-9-9-00-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		34,300.10	0.00	34,300.10		34,300.10			
5-05-3-9-9-02-00	ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00		34,300.10	0.00	34,300.10		34,300.10			
5-07-0-0-0-00-00	SERVICIOS PUBLICOS	0.00		8,829,903.90	0.00	8,829,903.90		8,829,903.90			
5-07-1-0-0-00-00	SERVICIOS PERSONALES	0.00		1,018,325.37	0.00	1,018,325.37		1,018,325.37			
5-07-1-1-0-00-00	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	0.00		802,501.76	0.00	802,501.76		802,501.76			
5-07-1-1-3-00-00	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	0.00		802,501.76	0.00	802,501.76		802,501.76			
5-07-1-1-3-01-00	SUELDO	0.00		802,501.76	0.00	802,501.76		802,501.76			
5-07-1-2-0-00-00	REMUNERACIONES AL PERS. DE CARÁCTER TR	0.00		95,713.50	0.00	95,713.50		95,713.50			
5-07-1-2-2-00-00	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		95,713.50	0.00	95,713.50		95,713.50			
5-07-1-2-2-01-00	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		95,713.50	0.00	95,713.50		95,713.50			
5-07-1-3-0-00-00	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		120,110.11	0.00	120,110.11		120,110.11			
5-07-1-3-2-00-00	PRIMAS VAC. DOMIN. Y GRATIF.FIN AÑO	0.00		83,860.11	0.00	83,860.11		83,860.11			
5-07-1-3-2-01-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		12,687.53	0.00	12,687.53		12,687.53			
5-07-1-3-2-02-00	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		71,172.58	0.00	71,172.58		71,172.58			
5-07-1-3-3-00-00	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00		36,250.00	0.00	36,250.00		36,250.00			
5-07-1-3-3-01-00	REMUNERACIONES HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00		36,250.00	0.00	36,250.00		36,250.00			
5-07-2-0-0-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		702,412.28	0.00	702,412.28		702,412.28			
5-07-2-2-0-00-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		65,980.08	0.00	65,980.08		65,980.08			
5-07-2-2-1-00-00	PROD. ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		65,980.08	0.00	65,980.08		65,980.08			
5-07-2-2-1-01-00	PROD. ALIMENT. PARA EL PERS.EN LAS INST.	0.00		65,980.08	0.00	65,980.08		65,980.08			
5-07-2-4-0-00-00	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST. Y REPAR	0.00		15,340.46	0.00	15,340.46		15,340.46			
5-07-2-4-6-00-00	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		15,340.46	0.00	15,340.46		15,340.46			
5-07-2-4-6-01-00	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		15,340.46	0.00	15,340.46		15,340.46			
5-07-2-6-0-00-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		570,834.35	0.00	570,834.35		570,834.35			
5-07-2-6-1-00-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		493,176.61	0.00	493,176.61		493,176.61			
5-07-2-6-1-01-00	COMBUSTIBLE	0.00		77,657.74	0.00	77,657.74		77,657.74			
5-07-2-6-1-02-00	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		50,257.39	0.00	50,257.39		50,257.39			
5-07-2-9-0-00-00	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00		23,059.70	0.00	23,059.70		23,059.70			
5-07-2-9-1-00-00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		23,059.70	0.00	23,059.70		23,059.70			
5-07-2-9-1-01-00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		27,197.69	0.00	27,197.69		27,197.69			
5-07-2-9-6-00-00	REFACS Y ACCS MENORES EQUIPO TRANSPOR	0.00		27,197.69	0.00	27,197.69		27,197.69			
5-07-2-9-6-01-00	REFACS Y ACCS MENORES EQUIPO TRANSPOR	0.00		1,290,370.15	0.00	1,290,370.15		1,290,370.15			
5-07-3-0-0-00-00	SERVICIOS GENERALES	0.00		480,859.06	0.00	480,859.06		480,859.06			
5-07-3-1-0-00-00	SERVICIOS BASICOS	0.00		480,859.06	0.00	480,859.06		480,859.06			
5-07-3-1-1-00-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		176,549.06	0.00	176,549.06		176,549.06			
5-07-3-1-1-01-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		304,310.00	0.00	304,310.00		304,310.00			
5-07-3-1-1-04-00	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00		147,954.69	0.00	147,954.69		147,954.69			
5-07-3-3-0-00-00	SERV PROF.CIENTIF.TEC. Y OTROS SERV.	0.00		147,954.69	0.00	147,954.69		147,954.69			
5-07-3-3-1-00-00	SERV LEGALES, CONTABILIDAD, AUDIT Y RELAC	0.00		147,954.69	0.00	147,954.69		147,954.69			
5-07-3-3-1-01-00	SERV LEGALES, CONTABILIDAD, AUDIT Y RELAC	0.00		147,954.69	0.00	147,954.69		147,954.69			
5-07-3-5-0-00-00	SERVICIOS DE INTALACION REP., MANT., Y CON	0.00		661,556.40	0.00	661,556.40		661,556.40			
5-07-3-5-1-00-00	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE	0.00		174,439.18	0.00	174,439.18		174,439.18			
5-07-3-5-1-01-00	M Y C INMUEBLES	0.00		64,049.00	0.00	64,049.00		64,049.00			

ISAF-d78a2219-7d5d-ba55-f570-a107db49a5e

4/9/2021 12:18:56 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

C.P.1

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
'5-07-3-5-1-07-00	CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00		110,390.18	0.00	110,390.18			110,390.18		
'5-07-3-5-2-00-00	INST.REP.Y MANT.MOB.Y EQ. ADMON. EDUC. Y P	0.00		6,480.92	0.00	6,480.92			6,480.92		
'5-07-3-5-2-01-00	M Y C MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00		6,480.92	0.00	6,480.92			6,480.92		
'5-07-3-5-5-00-00	REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORT	0.00		255,616.41	0.00	255,616.41			255,616.41		
'5-07-3-5-5-01-00	M Y C EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		255,616.41	0.00	255,616.41			255,616.41		
'5-07-3-5-7-00-00	INST. REP. Y MANT. DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y	0.00		197,512.89	0.00	197,512.89			197,512.89		
'5-07-3-5-7-01-00	M Y C MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		197,512.89	0.00	197,512.89			197,512.89		
'5-07-3-5-9-00-00	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00		27,507.00	0.00	27,507.00			27,507.00		
'5-07-3-5-9-01-00	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00		27,507.00	0.00	27,507.00			27,507.00		
'5-07-6-0-0-00-00	INVERSION PUBLICA	0.00		5,818,796.10	0.00	5,818,796.10			5,818,796.10		
'5-07-6-1-0-00-00	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00		5,818,796.10	0.00	5,818,796.10			5,818,796.10		
'5-07-6-1-2-00-00	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00		25,528.00	0.00	25,528.00			25,528.00		
'5-07-6-1-2-12-00	INFRAEST. Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EF	0.00		25,528.00	0.00	25,528.00			25,528.00		
'5-07-6-1-2-12-01	REHAB. DE SALON EDUCACION INICIAL, LOC. DE	0.00		25,528.00	0.00	25,528.00			25,528.00		
'5-07-6-1-4-00-00	DIVISION TERRENOS Y CONST. DE OBRAS DE U	0.00		5,698,612.10	0.00	5,698,612.10			5,698,612.10		
'5-07-6-1-4-14-00	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	0.00		211,450.81	0.00	211,450.81			211,450.81		
'5-07-6-1-4-14-01	REHAB. DE EXPLANADA Y COLOCACION DE LET	0.00		211,450.81	0.00	211,450.81			211,450.81		
'5-07-6-1-4-15-00	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO S	0.00		2,890,782.70	0.00	2,890,782.70			2,890,782.70		
'5-07-6-1-4-15-55	CONST. RED DRENAJE Y DESCARGAS SANITARI	0.00		130,832.33	0.00	130,832.33			130,832.33		
'5-07-6-1-4-15-56	SUM.E. INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO FOTO	0.00		189,553.64	0.00	189,553.64			189,553.64		
'5-07-6-1-4-15-57	AMPLIAC.RED ENERGIA ELECTRICA CALLE ADQ	0.00		189,059.54	0.00	189,059.54			189,059.54		
'5-07-6-1-4-15-58	AMPLIAC.RED ENERGIA ELECTRICA EN CALLE A	0.00		194,287.84	0.00	194,287.84			194,287.84		
'5-07-6-1-4-15-59	AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA EN VAR	0.00		223,698.05	0.00	223,698.05			223,698.05		
'5-07-6-1-4-15-60	REHAB.RED A.P. Y TOMAS DOMICILIARIAS AVE.	0.00		85,324.44	0.00	85,324.44			85,324.44		
'5-07-6-1-4-15-65	CONST.RED DRENAJE Y DESCARGAS SANITARI	0.00		102,221.63	0.00	102,221.63			102,221.63		
'5-07-6-1-4-15-66	CONST.PAV BASE HIDRAUL. AVE. MIGUEL HIDAL	0.00		1,037,438.81	0.00	1,037,438.81			1,037,438.81		
'5-07-6-1-4-15-67	REHA.RED DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIA	0.00		122,281.55	0.00	122,281.55			122,281.55		
'5-07-6-1-4-15-68	CONST.RED DE A.P. Y TOMAS DOMICIL. BLVD LA	0.00		107,361.88	0.00	107,361.88			107,361.88		
'5-07-6-1-4-15-69	CONST.RED DRENAJE Y DESCARGAS SANITARI	0.00		74,020.32	0.00	74,020.32			74,020.32		
'5-07-6-1-4-15-70	CONST.RED A.P. Y TOMAS DOMICIL.AVE. MELCH	0.00		89,671.11	0.00	89,671.11			89,671.11		
'5-07-6-1-4-15-71	CONST.CUARTO DORMITORIO GRACIELA PORTI	0.00		51,962.23	0.00	51,962.23			51,962.23		
'5-07-6-1-4-15-72	REHAB. TECHO FIRME A SILVERIO CASTRO SAL	0.00		15,570.66	0.00	15,570.66			15,570.66		
'5-07-6-1-4-15-73	REHAB. MURO FIRME A REFUGIO MONTAÑO MC	0.00		18,857.91	0.00	18,857.91			18,857.91		
'5-07-6-1-4-15-74	REHAB. MURO FIRME A MARIA DE JESUS CADEL	0.00		34,658.02	0.00	34,658.02			34,658.02		
'5-07-6-1-4-15-75	CONST. RED DRENAJE SANITARIO Y DESCARGA	0.00		57,687.30	0.00	57,687.30			57,687.30		
'5-07-6-1-4-15-76	REHAB. MURO FIRME EN DOS VIVIENDAS DE LA	0.00		69,415.37	0.00	69,415.37			69,415.37		
'5-07-6-1-4-15-77	REHAB. MURO FIRME EN TRES VIVIENDAS.LOC	0.00		71,781.58	0.00	71,781.58			71,781.58		
'5-07-6-1-4-15-78	CONST. DE PISO FIRME ANA ROSARIO MONTAÑ	0.00		15,098.49	0.00	15,098.49			15,098.49		
'5-07-6-1-4-22-00	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS	0.00		2,606,378.59	0.00	2,606,378.59			2,606,378.59		
'5-07-6-1-4-22-06	PAVIMENTACION BLVD LAMPAZOS EN LA LOC D	0.00		1,334,889.39	0.00	1,334,889.39			1,334,889.39		
'5-07-6-1-4-22-07	REHAB.PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDR	0.00		152,000.00	0.00	152,000.00			152,000.00		
'5-07-6-1-4-22-08	REHAB.PAVIMENTO BASE DE CONCRETO HIDRA	0.00		298,100.00	0.00	298,100.00			298,100.00		
'5-07-6-1-4-22-09	CONST. PAV.CONC.HIDRAUL.AVE IGNACIO ALLE	0.00		821,389.20	0.00	821,389.20			821,389.20		
'5-07-6-1-5-00-00	CONSERVACION	0.00		94,656.00	0.00	94,656.00			94,656.00		
'5-07-6-1-5-04-01	REHAB. CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE C	0.00		35,496.00	0.00	35,496.00			35,496.00		
'5-07-6-1-5-04-02	REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO TEPACHE A	0.00		59,160.00	0.00	59,160.00			59,160.00		
'5-08-0-0-0-00-00	SEGURIDAD PUBLICA	0.00		533,451.11	0.00	533,451.11			533,451.11		
'5-08-1-0-0-00-00	SERVICIOS PERSONALES	0.00		377,736.80	0.00	377,736.80			377,736.80		
'5-08-1-1-0-00-00	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	0.00		297,953.80	0.00	297,953.80			297,953.80		
'5-08-1-1-3-00-00	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		297,953.80	0.00	297,953.80			297,953.80		

ISAF-d78a2219-7d5d-ba55-f570-a107db4a9a5e

4/9/2021 12:18:56 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

C.P. 1

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
'5-08-1-1-3-01-00	SUELDOS	0.00		297,953.80	0.00	297,953.80			297,953.80		
'5-08-1-2-0-00-00	REMUNERACIONES AL PERS. DE CARÁCTER TR	0.00		36,076.00	0.00	36,076.00			36,076.00		
'5-08-1-2-2-00-00	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		36,076.00	0.00	36,076.00			36,076.00		
'5-08-1-2-2-01-00	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		36,076.00	0.00	36,076.00			36,076.00		
'5-08-1-3-0-00-00	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		43,707.00	0.00	43,707.00			43,707.00		
'5-08-1-3-2-00-00	PRIMAS VAC., DOMINICAL Y GRATIF.FIN AÑO	0.00		33,507.00	0.00	33,507.00			33,507.00		
'5-08-1-3-2-02-00	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		33,507.00	0.00	33,507.00			33,507.00		
'5-08-1-3-3-00-00	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00		10,200.00	0.00	10,200.00			10,200.00		
'5-08-1-3-3-01-00	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAS	0.00		10,200.00	0.00	10,200.00			10,200.00		
'5-08-2-0-0-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		129,084.60	0.00	129,084.60			129,084.60		
'5-08-2-6-0-00-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		129,084.60	0.00	129,084.60			129,084.60		
'5-08-2-6-1-00-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		129,084.60	0.00	129,084.60			129,084.60		
'5-08-2-6-1-01-00	COMBUSTIBLES	0.00		129,084.60	0.00	129,084.60			129,084.60		
'5-08-3-0-0-00-00	SERVICIOS GENERALES	0.00		26,649.71	0.00	26,649.71			26,649.71		
'5-08-3-5-0-00-00	SERVICIOS DE INTALACION REP., MANT., Y CON	0.00		23,924.52	0.00	23,924.52			23,924.52		
'5-08-3-5-5-00-00	REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORT	0.00		23,924.52	0.00	23,924.52			23,924.52		
'5-08-3-5-5-01-00	M Y C EQUIPO TRANSPORTE	0.00		23,924.52	0.00	23,924.52			23,924.52		
'5-08-3-7-0-00-00	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00		2,725.19	0.00	2,725.19			2,725.19		
'5-08-3-7-5-00-00	VIATICOS	0.00		2,725.19	0.00	2,725.19			2,725.19		
'5-08-3-7-5-01-00	VIATICOS	0.00		2,725.19	0.00	2,725.19			2,725.19		
'5-10-0-0-0-00-00	ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION	0.00		360,997.61	0.00	360,997.61			360,997.61		
'5-10-1-0-0-00-00	SERVICIOS PERSONALES	0.00		334,611.00	0.00	334,611.00			334,611.00		
'5-10-1-1-0-00-00	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	0.00		297,432.00	0.00	297,432.00			297,432.00		
'5-10-1-1-3-00-00	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		297,432.00	0.00	297,432.00			297,432.00		
'5-10-1-1-3-01-00	SUELDO	0.00		297,432.00	0.00	297,432.00			297,432.00		
'5-10-1-3-0-00-00	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		37,179.00	0.00	37,179.00			37,179.00		
'5-10-1-3-2-00-00	PRIMAS VAC., DOMINICAL Y GRATIF.FIN AÑO	0.00		37,179.00	0.00	37,179.00			37,179.00		
'5-10-1-3-2-01-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		4,131.00	0.00	4,131.00			4,131.00		
'5-10-2-0-0-00-00	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		33,048.00	0.00	33,048.00			33,048.00		
'5-10-2-6-0-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		21,259.15	0.00	21,259.15			21,259.15		
'5-10-2-6-1-00-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		21,259.15	0.00	21,259.15			21,259.15		
'5-10-2-6-1-01-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		21,259.15	0.00	21,259.15			21,259.15		
'5-10-2-6-1-01-00	COMBUSTIBLES	0.00		21,259.15	0.00	21,259.15			21,259.15		
'5-10-3-0-0-00-00	SERVICIOS GENERALES	0.00		5,127.46	0.00	5,127.46			5,127.46		
'5-10-3-0-0-00-00	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00		5,127.46	0.00	5,127.46			5,127.46		
'5-10-3-7-0-00-00	VIATICOS	0.00		5,127.46	0.00	5,127.46			5,127.46		
'5-10-3-7-5-00-00	VIATICOS	0.00		5,127.46	0.00	5,127.46			5,127.46		
'5-10-3-7-5-01-00	COMISARIAS Y DELEGACIONES	0.00		5,127.46	0.00	5,127.46			5,127.46		
'5-23-0-0-0-00-00	SERVICIOS PERSONALES	0.00		35,123.00	0.00	35,123.00			35,123.00		
'5-23-1-0-0-00-00	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	0.00		23,652.00	0.00	23,652.00			23,652.00		
'5-23-1-1-0-00-00	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		21,024.00	0.00	21,024.00			21,024.00		
'5-23-1-1-3-00-00	SUELDO	0.00		21,024.00	0.00	21,024.00			21,024.00		
'5-23-1-1-3-01-00	SUELDO	0.00		21,024.00	0.00	21,024.00			21,024.00		
'5-23-1-3-0-00-00	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		2,628.00	0.00	2,628.00			2,628.00		
'5-23-1-3-2-00-00	PRIMAS DE VAC., DOM Y GRATIF. FIN DE AÑO	0.00		2,628.00	0.00	2,628.00			2,628.00		
'5-23-1-3-2-01-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		292.00	0.00	292.00			292.00		
'5-23-1-3-2-02-00	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		2,336.00	0.00	2,336.00			2,336.00		
'5-23-2-0-0-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		11,471.00	0.00	11,471.00			11,471.00		
'5-23-2-6-0-00-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		11,471.00	0.00	11,471.00			11,471.00		
'5-23-2-6-1-00-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		11,471.00	0.00	11,471.00			11,471.00		
'5-23-2-6-1-01-00	COMBUSTIBLES	0.00		11,471.00	0.00	11,471.00			11,471.00		
'5-26-0-0-0-00-00	OOMAPAS	0.00		655,777.42	0.00	655,777.42			655,777.42		

ISAF-d78a2219-7d5d-ba55-f570-a107db4a9a5e

4/9/2021 12:18:56 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

C.P. 1

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-26-1-0-0-0-00	SERVICIOS PERSONALES	0.00		203,520.00	0.00	203,520.00			203,520.00		
5-26-1-1-0-0-00	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	0.00		173,840.00	0.00	173,840.00			173,840.00		
5-26-1-1-3-0-00	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		173,840.00	0.00	173,840.00			173,840.00		
5-26-1-1-3-01-00	SUELDO	0.00		173,840.00	0.00	173,840.00			173,840.00		
5-26-1-2-0-0-00	REMUNERACIONES AL PERS. DE CARÁCTER TR	0.00		8,050.00	0.00	8,050.00			8,050.00		
5-26-1-2-2-0-00	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		8,050.00	0.00	8,050.00			8,050.00		
5-26-1-2-2-01-00	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	0.00		8,050.00	0.00	8,050.00			8,050.00		
5-26-1-3-0-0-00	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		21,630.00	0.00	21,630.00			21,630.00		
5-26-1-3-2-00-00	PRIMAS DE VAC., DOM Y GRATIF. FIN DE AÑO	0.00		21,630.00	0.00	21,630.00			21,630.00		
5-26-1-3-2-01-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		2,404.00	0.00	2,404.00			2,404.00		
5-26-1-3-2-02-00	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		19,226.00	0.00	19,226.00			19,226.00		
5-26-2-0-0-0-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		38,189.22	0.00	38,189.22			38,189.22		
5-26-2-4-0-0-00	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST. Y REPA	0.00		26,159.78	0.00	26,159.78			26,159.78		
5-26-2-4-9-00-00	OTROS MAT Y ART DE CONSTRUCCION Y REPA	0.00		26,159.78	0.00	26,159.78			26,159.78		
5-26-2-4-9-01-00	OTROS MAT Y ART DE CONSTRUCCION Y REPA	0.00		26,159.78	0.00	26,159.78			26,159.78		
5-26-2-6-0-0-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		12,029.44	0.00	12,029.44			12,029.44		
5-26-2-6-1-00-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		12,029.44	0.00	12,029.44			12,029.44		
5-26-2-6-1-01-00	COMBUSTIBLE	0.00		12,029.44	0.00	12,029.44			12,029.44		
5-26-3-0-0-0-00	SERVICIOS GENERALES	0.00		414,068.20	0.00	414,068.20			414,068.20		
5-26-3-1-0-0-00	SERVICIOS BASICOS	0.00		332,803.00	0.00	332,803.00			332,803.00		
5-26-3-1-1-00-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		332,803.00	0.00	332,803.00			332,803.00		
5-26-3-1-1-01-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		332,803.00	0.00	332,803.00			332,803.00		
5-26-3-3-0-0-00	SERVICIOS PROF., CIENTIF., TECNICOS Y OTROS	0.00		60,593.60	0.00	60,593.60			60,593.60		
5-26-3-3-1-00-00	SERV LEGALES, CONTABILIDAD, AUDIT Y RELAC	0.00		60,593.60	0.00	60,593.60			60,593.60		
5-26-3-3-1-01-00	SERV LEGALES, CONTABILIDAD, AUDIT Y RELAC	0.00		60,593.60	0.00	60,593.60			60,593.60		
5-26-3-5-0-0-00	SERVICIOS DE INTALACION REP., MANT., Y CON	0.00		20,671.60	0.00	20,671.60			20,671.60		
5-26-3-5-5-0-00	REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORT	0.00		20,671.60	0.00	20,671.60			20,671.60		
5-26-3-5-5-01-00	M Y C EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		20,671.60	0.00	20,671.60			20,671.60		
6-00-0-0-0-0-00	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00		22,653,559.93	22,653,559.93	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
6-01-0-0-0-0-00	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00		19,763,100.52	19,763,100.52	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
6-02-0-0-0-0-00	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00		2,890,459.41	2,890,459.41	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-00-0-0-0-0-00	CUENTAS DE ORDEN	0.00		1,103,720.00	1,103,720.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-04-0-0-0-0-00	JUICIOS	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-04-1-0-0-0-00	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLU	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
7-04-1-0-1-00-00	DEMANDAS LABORALES	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
7-04-1-0-1-01-00	ALMA ROSA PORTILLO	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
7-04-1-0-1-02-00	ERIKA CATALINA ALDAMA	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
7-04-1-0-1-03-00	GLORIA GRIEGO RASCON	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
7-04-2-0-0-0-00	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESOS JU	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
7-04-2-0-1-00-00	DEMANDAS LABORALES	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
7-04-2-0-1-01-00	ALMA ROSA PORTILLO	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
7-04-2-0-1-02-00	ERIKA CATALINA ALDAMA	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
7-04-2-0-1-03-00	GLORIA GRIEGO RASCON	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
7-06-0-0-0-0-00	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00		1,103,720.00	1,103,720.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-06-3-0-0-0-00	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	1,324,390.44		0.00	0.00	2,428,110.44		2,428,110.44	2,428,110.44	2,428,110.44	2,428,110.44
7-06-3-1-0-0-00	PICK FORD BLANCO CON AZUL 2007	140,000.00		0.00	0.00	140,000.00		140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
7-06-3-2-0-0-00	CUATRIMOTO TRAIL BOSS 2010	86,465.00		0.00	0.00	86,465.00		86,465.00	86,465.00	86,465.00	86,465.00
7-06-3-3-0-0-00	PICK UP RANGER CRW CAB XL 2010	198,206.00		0.00	0.00	198,206.00		198,206.00	198,206.00	198,206.00	198,206.00
7-06-3-4-0-0-00	CHEV ASTRO VAGONETA 2001	35,089.00		0.00	0.00	35,089.00		35,089.00	35,089.00	35,089.00	35,089.00
7-06-3-5-0-0-00	PICK UP DODGE 2015 RAM 1500 ST REG CAB 4X	544,630.44		0.00	0.00	544,630.44		544,630.44	544,630.44	544,630.44	544,630.44
7-06-3-6-0-0-00	DODGE RAM PICK UP 2016 SERIE: 3C6JRAAG5G	320,000.00		0.00	0.00	320,000.00		320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00

ISAF-d78a2219-7d5d-ba55-f570-a107db4a9a5e

4/9/2021 12:18:56 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA

C.P. 1

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7-06-3-7-0-00-00	PICKUP FORD F-150 MOD.1996 NEGRO 1FTX15	0.00		103,720.00	0.00	103,720.00				103,720.00	
7-06-3-8-0-00-00	NISSAN FRONTIER PRO 4X4 MOD2019 1N6AD0E	0.00		350,000.00	0.00	350,000.00				350,000.00	
7-06-3-9-0-00-00	AMBULANCIA TRANSIT VAN FORD 2015 1FTNR14	0.00		650,000.00	0.00	650,000.00				650,000.00	
7-06-4-0-0-00-00	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		1,324,390.44	0.00	1,103,720.00		2,428,110.44				2,428,110.44
7-06-4-1-0-00-00	PICK FORD BLANCO CON AZUL 2007		140,000.00	0.00	0.00		140,000.00				140,000.00
7-06-4-2-0-00-00	CUATRIMOTO TRAIL BOSS 2010		86,465.00	0.00	0.00		86,465.00				86,465.00
7-06-4-3-0-00-00	PICK UP RANGER CRW CAB XL 2010		198,206.00	0.00	0.00		198,206.00				198,206.00
7-06-4-4-0-00-00	CHEV ASTRO VAGONETA 2001		35,089.00	0.00	0.00		35,089.00				35,089.00
7-06-4-5-0-00-00	PICK UP DODGE 2015 RAM 1500 ST REG CAB 4X		544,630.44	0.00	0.00		544,630.44				544,630.44
7-06-4-6-0-00-00	DODGE RAM PICK UP 2016 SERIE: 3C6JRAAG5G		320,000.00	0.00	0.00		320,000.00				320,000.00
7-06-4-7-0-00-00	PICKUP FORD F-150 MOD.1996 NEGRO 1FTX15		0.00	0.00	103,720.00		103,720.00				103,720.00
7-06-4-8-0-00-00	NISSAN FRONTIER PRO 4X4 MOD2019 1N6AD0E		0.00	0.00	350,000.00		350,000.00				350,000.00
7-06-4-9-0-00-00	AMBULANCIA TRANSIT VAN FORD 2015 1FTNR14		0.00	0.00	650,000.00		650,000.00				650,000.00
7-07-0-0-0-00-00	INGRESOS POR RECUPERAR		0.00	0.00	0.00		0.00				0.00
7-07-1-0-0-00-00	INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL	1,367,868.96		0.00	0.00	1,367,868.96				1,367,868.96	
7-07-2-0-0-00-00	INGRESOS POR RECUPERAR DE IMPUESTO PR		1,367,868.96	0.00	0.00		1,367,868.96				1,367,868.96
	SUMAS IGUALES:	18,133,485.87	18,133,485.87	62,867,432.89	62,867,432.89	39,197,248.03	39,197,248.03	19,763,100.52	19,763,100.52	22,324,606.92	22,324,606.92

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARMEN FIGUEROA VELARDE



**PRESIDENCIA
TEPACHE,
SONORA.**



TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
DE TEPACHE, SON.

C. JAZMIN ITZEL NORIEGA VAZQUEZ

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA
 INFORMACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 RELACION ANALITICA EFECTIVO

DEPENDENCIA	EFECTIVO	
	1111 RESPONSABLE	IMPORTE
TESORERIA	CAJA RECAUDADORA TESORERIA	0.00
	TOTAL \$	0.00

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA
INFORMACION DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
RELACION ANALITICA DE BANCOS

MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA
INFORMACION DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
RELACION ANALITICA DE BANCOS

No. CUENTA	BANCO	1112 USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
1-01-1-2-1-00	SANTANDER	CTA 65501973177 TESORERIA	3,064,978.97	11,910,801.57	11,570,062.76	3,405,717.78
1-01-1-2-1-01		CTA 22000624941 FORTAMUN 2018	0.00	906,666.00	906,666.00	0.00
1-01-1-2-1-04		CTA 22000624969 FISMUN 2018	172,826.42	2,895,834.00	2,710,336.59	358,323.83
1-01-1-2-1-05		CTA 65502291270 CECOP	167,633.35	0.00	167,633.35	0.00
1-01-1-2-1-13		CTA 65502528518 OOMAPAS	4,877.64	519,077.00	519,324.36	4,630.28
1-01-1-2-1-28		CTA 22000568787 FISM 2017	28,013.72	0.00	0.00	28,013.72
1-01-1-2-1-31		CTA 22000582696 PDR	30.39	0.00	0.00	30.39
1-01-1-2-1-34		CTA 22000698598 ESTATAL DIRECTO	0.00	1,350,000.00	1,331,865.36	18,134.64
1-01-1-2-1-39						
			TOTAL \$	3,438,360.49	17,582,378.57	17,205,888.42

MUNICIPIO DE TEPACHE SONORA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DICIEMBRE DEL 2020
SANTANDER CTA. 65501973177
GASTO CORRIENTE

\$ 3,414,617.78

SALDO SEGÚN BANCOS

23,900.00

MENOS CHEQUES EN TRANSITO

21/Dic/2020	5538	IRENE QUINTANA DAVILA	3,700.00
21/Dic/2020	5539	LUIS ADALBERTO CHUA ENRIQUEZ	1,740.00
31/Dic/2020	5544	FERNANDO VELARDE CADENA	2,500.00
31/Dic/2020	5545	GUADALUPE LOPEZ MONTAÑO	2,000.00
31/Dic/2020	5546	FERNANDO HUEZ GONZALEZ	3,500.00
31/Dic/2020	5547	BENJAMIN DURAZO MAYBOCA	2,000.00
31/Dic/2020	5548	MARIA LELENA GALINDO MORENO	8,460.00

15,000.00

MAS DEPOSITOS EN TRANSITO

31/Dic/2020	PI-006	DEPOSITO DE INGRESOS	15,000.00
-------------	--------	----------------------	-----------

0.00

MENOS DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

MAS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 3,405,717.78

TESORERA MUNICIPAL

C. JAZMIN ITZEL NORIEGA VAZQUEZ
TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
DE TEPACHE, SON.





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

4405724

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO DE TEPACHE SONORA

HIDALGO 102
TEPACHE, TEPACHE
SON, SONORA
C.P. 84750

C.R. 84561

E07750191



1220440572417642307001

0024030

CODIGO DE CLIENTE NO. 17642307

R.F.C. MTS850101 FK1
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0191 SUC. MOCTEZUMA SONORA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
INVERSION CRECIENTE
TOTAL

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
65-50197317-7	4,790,942.89 100.00%	3,414,617.78 100.00%
66-50197317-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%
	4,790,942.89 100.00%	3,414,617.78 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	2,348.00	0.00%	-3.44%
0.00	0.00	0.00%	-3.44%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50197317-7

SALDO PROMEDIO	4,220,385.38	SALDO INICIAL	4,790,942.89
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,022,505.93
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,398,831.04
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/12/2020		= SALDO ACTUAL	3,414,617.78

CLABE 014775655019731777

+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS 2,348.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50197317-7

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/12/2020		= SALDO ACTUAL	0.00

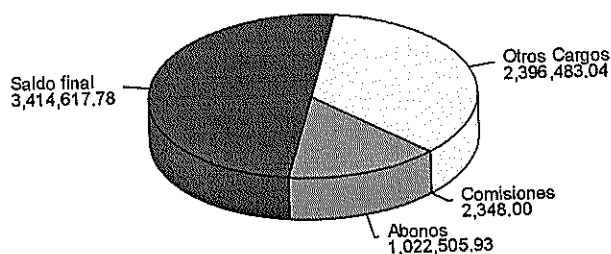
* GAT NOMINAL 0.00%
* GAT REAL -3.44%
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50197317-7

(Saldo Inicial de \$4,790,942.89)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50197317-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
01-DIC-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000031 NOV 2020
01-DIC-2020	0000000	I V A NOV 2020

DEPOSITOS

CLABE	014775655019731777
RETIROS	SALDO
558.00	4,790,942.89
89.28	4,790,384.89
	4,790,295.61

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
			1,365.00		4,791,660.61
01-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,723.60	4,787,937.01
01-DIC-2020	0005499	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGM640916QB6		35,496.00	4,752,441.01
03-DIC-2020	0005492	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300382 RFC LYM160520CJ9		59,160.00	4,693,281.01
03-DIC-2020	0005493	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300382 RFC LYM160520CJ9		1,046.44	4,692,234.57
03-DIC-2020	0002088	COBRO PRIMA DE SEGUROS Poliza 000061511/06 01367189873.8		2,500.00	4,689,734.57
04-DIC-2020	0005500	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VECF5605103S6		2,628.00	4,687,106.57
04-DIC-2020	0005470	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOOJ750731A41		2,377.00	4,684,729.57
04-DIC-2020	0005506	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOOJ750731A41		2,584.00	4,682,145.57
04-DIC-2020	0005508	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAME740818UU0		2,000.00	4,680,145.57
04-DIC-2020	0005504	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAME740818UU0		2,000.00	4,678,145.57
04-DIC-2020	0005501	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOMG750504ND2		2,000.00	4,676,145.57
04-DIC-2020	0005466	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOMG750504ND2		21,406.00	4,654,739.57
07-DIC-2020	0005511	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,658,599.57
07-DIC-2020	8090313	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:23	3,860.00		
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012760001990700365			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL			
		CLAVE DE RASTREO 002601002012070000856504			
		REF 0071220			
		CONCEPTO PAGO			
		RFC GES790913CTO			
07-DIC-2020	8363575	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:00	230,334.96		4,888,934.53
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012760001103055962			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL			
		CLAVE DE RASTREO 002601002012070000889921			
		REF 0000051			
		CONCEPTO FOMUN 071220			
		RFC GES790913CTO			
09-DIC-2020	0005518	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RDTX600908TF1		10,400.00	4,878,534.53
10-DIC-2020	0005503	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HUGF9603221Z0		3,500.00	4,875,034.53
10-DIC-2020	0005505	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DAFJ820914BK0		8,000.00	4,867,034.53
10-DIC-2020	0005516	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOFR440131C16		9,117.60	4,857,916.93
10-DIC-2020	0005517	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGR6809304F7		10,400.00	4,847,516.93
10-DIC-2020	0005514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		334,143.80	4,513,373.13
10-DIC-2020	0005515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,353.00	4,472,020.13
10-DIC-2020	3187226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:07		246,416.76	4,225,603.37
		ENVIADO A BAJIO			
		A LA CUENTA 030760900009228662			
		AL CLIENTE LYMVIC SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20201210400140PPRO000431872260			
		REF 3187226			
		CONCEPTO ANTICIPO DE PAVIMENTACION CALLE ALLENDE			
10-DIC-2020	3187231	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00	4,225,503.37
10-DIC-2020	3187231	I V A POR COMISION		16.00	4,225,487.37
10-DIC-2020	0005519	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEVV730201EN3		6,960.00	4,218,527.37
14-DIC-2020	0005520	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUR620122TT6		4,408.00	4,214,119.37
14-DIC-2020	7902241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:08	83,299.26		4,297,418.63
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012760001103055962			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL			
		CLAVE DE RASTREO 002601002012140000714113			
		REF 0000051			
		CONCEPTO FEIEF 141220			
		RFC GES790913CTO			
14-DIC-2020	0005523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,294,418.63
14-DIC-2020	0005521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,983.36	4,287,435.27
14-DIC-2020	0005522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		127,542.43	4,159,892.84
14-DIC-2020	0005507	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VACR711216LEB		1,894.28	4,157,998.56
14-DIC-2020	8409214	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:51	167,459.78		4,325,458.34
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012760001103055962			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL			
		CLAVE DE RASTREO 002601002012140000771161			
		REF 0000051			
		CONCEPTO FEIEF 1412202			
		RFC GES790913CTO			
15-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,760.00		4,336,218.34
15-DIC-2020	0005524	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGM640916QB6		9,964.40	4,326,253.94
16-DIC-2020	0005509	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210382 RFC CGH910423HY5		3,306.00	4,322,947.94
16-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		4,323,947.94
16-DIC-2020	0005527	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RDTX600908TF1		2,650.00	4,321,297.94
16-DIC-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04203H1K100029620490		6,446.00	4,314,851.94
16-DIC-2020	0005525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,316.00	4,307,535.94
16-DIC-2020	0005532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,666.00	4,284,869.94
16-DIC-2020	0005533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,226.00	4,265,643.94
17-DIC-2020	0005528	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210382 RFC HEBE630322UI9		12,000.00	4,253,643.94

MUNICIPIO DE TEPACHE SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 17642307
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
HOJA 2 DE 3

1220440572417642307001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-DIC-2020	0005512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,625.00	4,243,018.94
17-DIC-2020	4548925	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012760001103055962 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 002601002012170000284351 REF 0000051 CONCEPTO IEPS 171220 RFC GES790913CTO	6,312.84		4,249,331.78
17-DIC-2020	4571911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:52 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030028900018753336 AL CLIENTE KANSAS ECONOMY SOLUTIONS S DE RL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20201217400140PPR0000445719110 REF 4571911 CONCEPTO ANTICIPO CAMION RECOLECTOR DE BASURA		200,000.00	4,049,331.78
17-DIC-2020	4571916	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00	4,049,231.78
17-DIC-2020	4571916	I V A POR COMISION		16.00	4,049,215.78
18-DIC-2020	0005526	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720382 RFC ACN1712072R7		6,960.00	4,042,255.78
18-DIC-2020	0005530	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ELU730503HH4		5,312.16	4,036,943.62
18-DIC-2020	0002736	COBRO PRIMA DE SEGUROS Poliza 000037747/08 01361639862.8		710.91	4,036,232.71
18-DIC-2020	0005531	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAEB740820329		1,350.00	4,034,882.71
18-DIC-2020	0005535	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUD1831123JC7		3,200.00	4,031,682.71
22-DIC-2020	0005537	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGC7912081U6		9,353.00	4,022,329.71
22-DIC-2020	0005536	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC A00J591207FU0		10,423.00	4,011,906.71
22-DIC-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65505156130		520.00	4,011,386.71
22-DIC-2020	0000000	I V A ADE65505156130		83.20	4,011,303.51
22-DIC-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65505227302		520.00	4,010,783.51
22-DIC-2020	0000000	I V A ADE65505227302		83.20	4,010,700.31
23-DIC-2020	0005513	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210382 RFC IANG7605282S9		3,535.00	4,007,165.31
23-DIC-2020	0005541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,055.10	3,996,110.21
23-DIC-2020	0005540	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GDP140110HS6		114,227.93	3,881,882.28
29-DIC-2020	0005534	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAME740818U00		2,000.00	3,879,882.28
29-DIC-2020	0005542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		133,175.52	3,746,706.76
30-DIC-2020	8931636	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:52 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030760900009228662 AL CLIENTE LIMVIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20201230400140PPR0000489316360 REF 8931636 CONCEPTO PAVIMENTACION CALLE ALLENDE		298,323.58	3,448,383.18
30-DIC-2020	8931642	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00	3,448,283.18
30-DIC-2020	8931642	I V A POR COMISION		16.00	3,448,267.18
31-DIC-2020	1650569	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012760001103055962 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 002601002012310000831790 REF 0000051 CONCEPTO FOMUN 091120 RFC GES790913CTO	4,867.81		3,453,134.99
31-DIC-2020	1651091	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012760001103055962 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 002601002012310000831979 REF 0000051 CONCEPTO FOMUN 091120 RFC GES790913CTO	509,355.28		3,962,490.27
31-DIC-2020	0005543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,408.00	3,958,082.27
31-DIC-2020	1743133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:42		536,600.00	3,421,482.27

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

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





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

4405724

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BAJIO			
		A LA CUENTA 030028900018753336			
		AL CLIENTE KANSAS ECONOMY SOLUTIONS S DE RL DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20201231400140PPR0000417431330			
		REF 1743133			
		CONCEPTO PAGO CARRO BASURA			
31-DIC-2020	1743135	COMISIO			

CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL

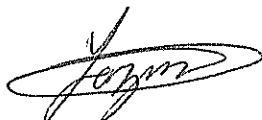
**CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL**

—
—

**CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL**

MUNICIPIO DE TEPACHE SONORA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DICIEMBRE DEL 2020
SANTANDER CTA. 22000624941
FORTAMUN 2018

SALDO SEGÚN BANCOS		\$0.00
MENOS CHEQUES EN TRANSITO		0.00
MAS DEPOSITOS EN TRANSITO		0.00
MENOS DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS		0.00
MAS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS		<u>\$0.00</u>



TESORERA MUNICIPAL
C. JAZMIN ITZEL NORIEGA VAZQUEZ



TESORERIA
AYUNTAMIENTO
DE TEPACHE, SON.

MUNICIPIO DE TEPACHE SONORA

HIDALGO 102
TEPACHE, TEPACHE
SON, SONORA
C.P. 84750

C.R. 84561

E07750191



1220440572817642307001

CODIGO DE CLIENTE NO. 17642307

R.F.C. MTS850101 FK1
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0191 SUC. MOCTEZUMA SONORA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

0024034

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA PYME TRADICIONAL
TOTAL

22-00062494-1

MES ANTERIOR
473,794.26 100.00%
473,794.26 100.00%

MES ACTUAL
0.00 0.00%
0.00 0.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	54.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00062494-1

SALDO PROMEDIO 373,374.87 SALDO INICIAL 473,794.26
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 75,555.50
DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 549,349.76
SDD. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 31/12/2020 = SALDO ACTUAL 0.00

CLABE 014775220006249416

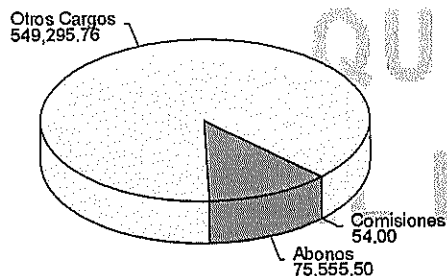
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS 54.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00062494-1

(Saldo Inicial de \$473,794.26)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00062494-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			473,794.26
01-DIC-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000003 NOV 2020		54.00	473,740.26
01-DIC-2020	0000000	I V A NOV 2020		8.64	473,731.62
10-DIC-2020	0000119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,507.00	440,224.62
10-DIC-2020	0000121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,188.00	436,036.62
14-DIC-2020	7917882	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:14 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001277316552 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA CLAVE DE RASTREO 2012140123595672761 REF 3080201 CONCEPTO FORTAMUN RFC GES790913CTO	75,555.50		511,592.12
14-DIC-2020	0000125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,563.76	499,028.36
22-DIC-2020	0000123	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGR6809304F7		10,400.00	488,628.36

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-DIC-2020	0000122	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROTX600908TF1		10,400.00	478,228.36
24-DIC-2020	0000124	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NS0030325 B42		372,400.00	105,828.36
29-DIC-2020	0000126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,763.76	89,064.60
30-DIC-2020	0000128	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GDP140110HS6		69,064.60	20,000.00
30-DIC-2020	0000127	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GDP140110HS6		20,000.00	0.00
TOTAL			75,555.50	549,349.76	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 7FE7091F-B364-4C58-8F67-0F748EFE74D1
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 0000100000050453458
 22000624941
 2021-01-01T22:42:34
 2021-01-01T22:42:24
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Wx/v2W+NSuAOVvN2S1hmTFEwXPV5GqD3CxEWj+CQceqXbORon7y3oWUewmInCbfJnCQTekm7VKwmJd1TJRGAUdfXuv+v4Z30usFCY5Hep+2b/hLNcyge5sWnVHbWZrQAmRARnd2ssTujiCd
 QltF1ircXcXk4ApqYyCuXWVf04/00ERL/apG1VJID3Lm3Jed1XfjBkTTOWMjuY1/HEBMrDS5t5rVgZmKvVpWtALdMqDAegOpeSUGqr1KxPqA04ITMthawzWupznFhrq6Tx+SE//bzC21j3G
 u7pYndvWmIG3yZsKJfZorSkd12d2E9shQ2uRMeJ/310BA3M+hpA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

qdP5zckZX8wM2B1/euJ89PasHJCiDS6VxHriwA0BWF+tcB+PvbKPWacQbxwTHNpjcUCVTrVpDd31InQ1EVqubh1Q1A75oiX6zCF5BQ2/78Z/lcGgvFWEnP4Laig6Z3znD/ANCSq+90oK4KCD3
 c2bm6ZRZo4XTupnx9Wqs6CpG/hLMp33Qf5KScrTUCeK5Tm24g96C5tp1zC9swNPTduXlFmYy8YRSQmARRskvtaER19tt+ECSnSg9Lld//eS9tj+5uIhyCRdojd9uX4rBLVE248oeaTM1Y
 m16AYG5zErMVKHIR9ZJCieoXUgy1tCAHrJPGU+/MGI+bHJ9sh6Kg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.117FE7091F-B364-4C58-8F67-0F748EFE74D1|2021-01-01T22:42:34|Wx/v2W+NSuAOVvN2S1hmTFEwXPV5GqD3CxEWj+CQceqXbORon7y3oWUewmInCbfJnCQTekm7VKwmJd1T
 JRGAUdfXuv+v4Z30usFCY5Hep+2b/hLNcyge5sWnVHbWZrQAmRARnd2ssTujiCdQltF1ircXcXk4ApqYyCuXWVf04/00ERL/apG1VJID3Lm3Jed1XfjBkTTOWMjuY1/HEBMrDS5t5rVgZmKv
 VpWtALdMqDAegOpeSUGqr1KxPqA04ITMthawzWupznFhrq6Tx+SE//bzC21j3Gu7pYndvWmIG3yZsKJfZorSkd12d2E9shQ2uRMeJ/310BA3M+hpA==I00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MUNICIPIO DE TEPACHE SONORA

1220440572817642307001

CODIGO DE CLIENTE NO. 17642307

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



MUNICIPIO DE TEPACHE SONORA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DICIEMBRE DEL 2020
SANTANDER CTA. 22000624969
FISMUN 2019

SALDO SEGÚN BANCOS		\$358,323.83
MENOS CHEQUES EN TRANSITO		0.00

MAS DEPOSITOS EN TRANSITO		0.00

MENOS DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS		0.00

MAS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		0.00

SALDO SEGÚN LIBROS		<u>\$358,323.83</u>

TESORERA MUNICIPAL
C. JAZMIN ITZEL NORIEGA VAZQUEZ



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
DE TEPACHE, SON.

MUNICIPIO DE TEPACHE SONORA

HIDALGO 102
TEPACHE, TEPACHE
SON, SONORA
C.P. 84750

C.R. 84561

E07750191



1220440572917642307001

CODIGO DE CLIENTE NO. 176423C7

R.F.C. MTS850101 FK1
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0191 SUC. MOCTEZUMA SONORA
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

0024035

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00062496-9	664,747.81 100.00%	358,323.83 100.00%
TOTAL		664,747.81 100.00%	358,323.83 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.01	300.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA PYME TRADICIONAL	0.01	0.01
TOTAL	0.01	0.01

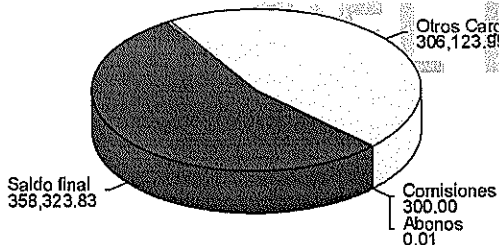
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00062496-9		CLABE	014775220006249694
SALDO PROMEDIO	447,285.63	SALDO INICIAL	664,747.81
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.01
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	306,423.99
S.D. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	358,323.83
CORTE AL 31/12/2020		COMISIONES COBRADAS	300.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00062496-9

(Saldo Inicial de \$664,747.81)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00062496-9		CLABE	014775220006249694
FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
30-NOV-2020			
01-DIC-2020	0000000		
01-DIC-2020	0000000		
10-DIC-2020	3198138		

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 664,747.81
 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020 0.01 664,747.82
 RETENCION I S R 01-11-2020 AL 30-11-2020 0.01 664,747.81
 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:00 294,961.46 369,786.35
 ENVIADO A BANORTE
 A LA CUENTA 072760004971912300
 AL CLIENTE MOCUZARI (1)
 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
 CLAVE DE RASTREO 20201210400140PPR0000431981380



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 3198138			
10-DIC-2020	3198141	CONCEPTO PAVIMENTACION AV HIDALGO			
10-DIC-2020	3198141	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00	369,686.35
10-DIC-2020	3218100	I V A POR COMISION		16.00	369,670.35
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:55		1,369.58	368,300.77
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012914002013297157			
		AL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SONORA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20201210400140PPR0000432181000			
		REF 3218100			
		CONCEPTO MUNICITEPACHE749			
10-DIC-2020	3218102	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00	368,200.77
10-DIC-2020	3218102	I V A POR COMISION		16.00	368,184.77
10-DIC-2020	3222205	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:19		3,418.51	364,766.26
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012914002013297157			
		AL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SONORA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20201210400140PPR0000432222050			
		REF 3222205			
		CONCEPTO MUNICITEPACHE749			
10-DIC-2020	3222206	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00	364,666.26
10-DIC-2020	3222206	I V A POR COMISION		16.00	364,650.26
10-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 063		1,369.58	363,280.68
10-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 063		4,956.85	358,323.83
		TOTAL	0.01	306,423.99	358,323.83

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
FC746958-B2C6-4972-8A87-0D1B4C64EE5F
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
22000624969
2021-01-01T22:42:34
2021-01-01T22:42:34
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

McuZxh705XrjGjh/CvvEBv1zmTFy1TjDIhE+f7ZC6QkBrWnFpqI7XYy00gPWfHpsMRqcxRz81mSTsBk5uxI2ir9gGjChM8AK5Hizg50kH9Kqsd/7m1k2hG1DfBPZV2MqdAKzmSbjKV750DngB
C1XwX/szvu1wuuu+7UkiHq74aWcW3GBrRAuTUMqH+YW1FqcUS1xykMFRbyNdTX80Bba7oHX0rLMH2P1VpWypYn8tIHBXEoVZZ/3j9UHZ4mgUu0IvocpeKc6HmDRNT5fWk86HmU1AOspEEWj
389e/kq7IPVNAdeInYXRuJTDGwqvCzt4PNRQjBoDHy1zbChvpT+A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

chGIbdpF0cljAuARHvxEcapgXRJiyPBTARZQtoak5QSaYuagEY/DRFXNRhQLKRKIEPvxXM6pAButgJwvGChb26sN9nIHx7Bn5JcECEITwdPz5ZeivSMinhOLwJ+vb9tmVRmNB20wIPU6NF
nB63ecBUZtL0k7DCdMRI3PfrVjB3x15RFXSud1hboNLV06j+LpkrW0FR7Fc7NMUuoXPD4D55WYytdZHIdu61SDfRbWYR7p4LzFLJetVbWb+0DuWbYt/GL9PU/Wzw0cA2aGpgPHjgyw1Fvwoa
g1QeWarkbNmKV0hyJ3H23YbK3D7N8H6F91ZSN5DSYx+3K++yU0Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11FC746958-B2C6-4972-8A87-0D1B4C64EE5F2021-01-01T22:42:34McuZxh705XrjGjh/CvvEBv1zmTFy1TjDIhE+f7ZC6QkBrWnFpqI7XYy00gPWfHpsMRqcxRz81mSTsBk5ux
I2ir9gGjChM8AK5Hizg50kH9Kqsd/7m1k2hG1DfBPZV2MqdAKzmSbjKV750DngB1XwX/szvu1wuuu+7UkiHq74aWcW3GBrRAuTUMqH+YW1FqcUS1xykMFRbyNdTX80Bba7oHX0rLMH2P1Vp
WypYn8tIHBXEoVZZ/3j9UHZ4mgUu0IvocpeKc6HmDRNT5fWk86HmU1AOspEEWj389e/kq7IPVNAdeInYXRuJTDGwqvCzt4PNRQjBoDHy1zbChvpT+A==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE TEPACHE SONORA

1220440572917642307001

CODIGO DE CLIENTE NO. 17642307

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE T

MUNICIPIO DE TEPACHE SONORA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 2020
SANTANDER CTA. 65502291270
CECOP

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	-
MENOS CHEQUES EN TRANSITO			0.00

MAS DEPOSITOS EN TRANSITO			0.00

MENOS DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS			0.00

MAS CARGOS NO CORRESPONDIDOS			0.00

SALDO SEGÚN LIBROS		\$	-


TESORERA MUNICIPAL
C. JAZMIN ITZEL NORIEGA VAZQUEZ


TESORERIA
AYUNTAMIENTO
DE TEPACHE, SON.

MUNICIPIO DE TEPACHE SONORA

HIDALGO 102
TEPACHE, TEPACHE
SON, SONORA
C.P. 84750 C.R. 84561 NO7750191



1220596421017642307001

0059210

CODIGO DE CLIENTE NO. 17642307

R.F.C. MTS850101 FK1
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0191 SUC. MOCTEZUMA SONORA
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50229127-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50229127-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	2.00%	-3.44%
TOTAL		0.00 0.00%	0.00 0.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50229127-0				CLABE 014775655022912703
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
CORTE AL 31/12/2020	= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50229127-0				
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.44%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/12/2020	= SALDO ACTUAL	0.00	= I.S.R. RETENIDO (1.45%)	= INTERESES NETOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50229127-0				CLABE 014775655022912703
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		
		TOTAL	0.00	0.00
COMISIONES PENDIENTES				
FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS		
02-MAR-2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00		
01-ABR-2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00		
04-MAY-2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00		
01-JUN-2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00		
01-JUL-2020	COMISION POR ANUALIDAD	175.00		
01-JUL-2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00		
03-AGO-2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00		
01-SEP-2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00		
01-OCT-2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00		
03-NOV-2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00		
01-DIC-2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00		
	SALDO-TOTAL-ACUMULADO			2,175.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50229127-0				
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		
		TOTAL	0.00	0.00

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES**CERTIFICAMOS**

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

FIEL DEL ORIGINAL

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

MUNICIPIO DE TEPACHE SONORA
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DICIEMBRE DEL 2020
 SANTANDER CTA. 65502528518
 OOMAPAS

SALDO SEGÚN BANCOS				\$9,382.28
MENOS CHEQUES EN TRANSITO				4,752.00
31/Dic/2020	908	MARIA ELENA GALINDO	<u>4,752.00</u>	
MAS DEPOSITOS EN TRANSITO				0.00
MENOS DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS				0.00
MAS CARGOS NO CORRESPONDIDOS				0.00
SALDO SEGÚN LIBROS				<u>\$4,630.28</u>


 TESORERA MUNICIPAL
 C. JAZMIN ITZEL NORIEGA VAZQUEZ


 TESORERIA
 DEL AYUNTAMIENTO
 DE TEPACHE, SON.

MUNICIPIO DE TEPACHE SONORA

HIDALGO 102
TEPACHE, TEPACHE
SON, SONORA
C.P. 84750

C.R. 84561

E07750191



1220440572517642307001

0024031

CODIGO DE CLIENTE NO. 17642307

R.F.C. MTS850101 FK1

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 0191 SUC. MOCTEZUMA SONORA

TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
INVERSION CRECIENTE
TOTAL

65-50252851-8
66-50252851-8

MES ANTERIOR
4,431.74 100.00%
0.00 0.00%
4,431.74 100.00%

MES ACTUAL
9,382.28 100.00%
0.00 0.00%
9,382.28 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	72.00		
0.00	0.00	0.00%	-3.44%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50252851-8

SALDO PROMEDIO 3,677.87
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DÍAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/12/2020

SALDO INICIAL 4,431.74
+ DEPOSITOS 29,730.00
- RETIROS 24,779.46
= SALDO ACTUAL 9,382.28

CLABE 014775655025285181

+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS 72.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50252851-8

SALDO PROMEDIO 0.00
DÍAS DEL PERIODO 31
CORTE AL 31/12/2020

SALDO INICIAL 0.00
+ DEPOSITOS 0.00
- RETIROS 0.00
= SALDO ACTUAL 0.00

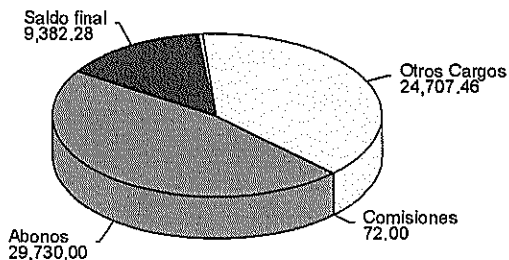
* GAT NOMINAL 0.00%
* GAT REAL -3.44%
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50252851-8

(Saldo Inicial de \$4,431.74)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50252851-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014775655025285181	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				4,431.74
01-DIC-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000004 NOV 2020			72.00	4,359.74
01-DIC-2020	0000000	I V A NOV 2020			11.52	4,348.22

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-DIC-2020	0000896	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC RAVR531022SW1		1,378.00	2,970.22
03-DIC-2020	0000899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,650.00	1,320.22
04-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	470.00		1,790.22
04-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		2,390.22
04-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,250.00		3,640.22
04-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		4,640.22
14-DIC-2020	1912453	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,400.00		11,040.22
14-DIC-2020	0000901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,404.00	8,636.22
14-DIC-2020	0000900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,259.47	1,376.75
18-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,670.00		7,046.75
18-DIC-2020	0000903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,745.00	2,301.75
29-DIC-2020	1918260	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,340.00		16,641.75
29-DIC-2020	0000904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,259.47	9,382.28
TOTAL			29,730.00	24,779.46	9,382.28

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50252851-8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
100F43D3-29F0-4573-82A8-6CD57EFB9F35

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65502528518

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2021-01-01T20:27:56

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2021-01-01T20:27:49

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LX6Li1AowZZoAzztJZvz3koMB6YirWl+1up1USzoqDb5j0WrpUtNUTdDd5NSFyP45DzZZ1Z5urcrF3Tv3TKOMGgFxIQMY5Fep4tQ26h3RXNd/18FXuuqy0QrTgT5xy0iH58tF4j/QP6tTez2vOozTZOJ0fVIV0VYdBo3ta/muma4q3UMIzU3sSb6/uCsCT6pDjvXR6PeYKX8060sXraR1GEDXmfexcdujCv6epH1V+cWVss7jTGVXqz14Wmoh1A3CCIMIjTYSgebpMi1JFGez/tGU0RowU1QpCmtCGSxdpoJdVd+YiAoJZ684t2AGrSbSD4yT6fYXCK+qK0gzfA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

X1TtD3VMpcHDq/KoURCA4TLKcmTbpT9Mo1xMVcD1k/R4sVxYz4sZ1TTbXaxyxCSHuhi9AX1iIkwRDLXZ59xVjA+t8fHcuEjg81zQ2PyJEcGPsXeELAEb9gyEdqmFZ91s/PK1A2D6zQq9YVgc0SWYgKwzAx/PxKd6edLiCsmLaDyf77IK1mQPrv9H80eXLvqP3wv7rq2N5WjYQ0zXVuo6MwMAQYz81LHxALGkhkh81pA00En81Ucpoy81QQRf4127bJdYlea1tigsGkCKHKy4TiXV8JYrBsb16z2i/VA3sQ7x8NUMdXrZzhHcfVJ4NznAbkV7v9PzE3v10ok860A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11100F43D3-29F0-4573-82A8-6CD57EFB9F35|2021-01-01T20:27:56|LX6Li1AowZZoAzztJZvz3koMB6YirWl+1up1USzoqDb5j0WrpUtNUTdDd5NSFyP45DzZZ1Z5urcrF3Tv3TKOMGgFxIQMY5Fep4tQ26h3RXNd/18FXuuqy0QrTgT5xy0iH58tF4j/QP6tTez2vOozTZOJ0fVIV0VYdBo3ta/muma4q3UMIzU3sSb6/uCsCT6pDjvXR6PeYKX8060sXraR1GEDXmfexcdujCv6epH1V+cWVss7jTGVXqz14Wmoh1A3CCIMIjTYSgebpMi1JFGez/tGU0RowU1QpCmtCGSxdpoJdVd+YiAoJZ684t2AGrSbSD4yT6fYXCK+qK0gzfA==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE TEPACHE SONORA
CODIGO DE CLIENTE NO. 17642307
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220440572517642307001

HOJA 2 DE 2
SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

FIEL DEL ORIGINAL

MUNICIPIO DE TEPACHE SONORA

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DICIEMBRE DEL 2020

SANTANDER CTA. 22000568787

FISMUN 2017

SALDO SEGÚN BANCOS		\$ 28,013.72
MENOS CHEQUES EN TRANSITO		0.00

MAS DEPOSITOS EN TRANSITO		0.00

MENOS DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS		0.00

MAS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		0.00

SALDO SEGÚN LIBROS		<u>\$ 28,013.72</u>

TESORERA MUNICIPAL, TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
C. JAZMIN ITZEL NORIEGA VAZQUEZ
DE TEPACHE, SON.



MUNICIPIO DE TEPACHE SONORA

HIDALGO 102
TEPACHE, TEPACHE
SON, SONORA
C. P. 84750

C. R. 84561

E07750191



1220440572617642307001

0024032

CODIGO DE CLIENTE NO. 17642307

R.F.C. MTS850101 FK1
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0191 SUC. MOCTEZUMA SONORA
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00056878-7	28,013.72 100.00%	28,013.72 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		28,013.72 100.00%	28,013.72 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00056878-7

SALDO PROMEDIO	28,013.72	SALDO INICIAL	28,013.72	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014775220005687875
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/12/2020		= SALDO ACTUAL	28,013.72	COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00056878-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			28,013.72
		TOTAL	0.00	0.00	28,013.72

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

MUNICIPIO DE TEPACHE SONORA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DICIEMBRE DEL 2020
SANTANDER CTA. 22000582696
PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL PDR

SALDO SEGÚN BANCOS		\$30.39
MENOS CHEQUES EN TRANSITO		0.00

MAS DEPOSITOS EN TRANSITO		0.00

MENOS DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS		0.00

MAS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		0.00

SALDO SEGÚN LIBROS		<u>\$30.39</u>



TESORERA MUNICIPAL

C. JAZMIN ITZEL NORIEGA VAZQUEZ



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
DE TEPACHE, SON.

MUNICIPIO DE TEPACHE SONORA

 HIDALGO 102
 TEPACHE, TEPACHE
 SON, SONORA
 C.P. 84750

C.R. 84561

E07750191



1220440572717642307001

0024033

CODIGO DE CLIENTE NO. 17642307

 R.F.C. MTS850101 FK1
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 0191 SUC. MOCTEZUMA SONORA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00058269-6	30.39 100.00%	30.39 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		30.39 100.00%	30.39 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00058269-6				CLABE	014775220005826966
SALDO PROMEDIO	30.39	SALDO INICIAL	30.39	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/12/2020	= SALDO ACTUAL	30.39			

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00058269-6				CLABE	014775220005826966
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			30.39
		TOTAL	0.00	0.00	30.39

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

MUNICIPIO DE TEPACHE SONORA
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DICIEMBRE DEL 2020
SANTANDER CTA. 22-00069859-8
ESTATAL DIRECTO

SALDO SEGÚN BANCOS		\$18,134.64
MENOS CHEQUES EN TRANSITO		0.00
MAS DEPOSITOS EN TRANSITO		0.00
MENOS DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS		0.00
MAS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS		<u>\$18,134.64</u>

TESORERA MUNICIPAL
C. JAZMIN ITZEL NORIEGA VAZQUEZ



TESORERIA
AYUNTAMIENTO
DE TEPACHE, SON.

MUNICIPIO DE TEPACHE SONORA

HIDALGO 102
TEPACHE, TEPACHE
SON, SONORA

C.P. 84750

C.R. 84561

E07750191



1220440573017642307001

0024036

CODIGO DE CLIENTE NO. 17642307

R.F.C. MTS850101 FK1

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 0191 SUC. MOCTEZUMA SONORA

TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00069859-8	18,134.64 100.00%	18,134.64 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		18,134.64 100.00%	18,134.64 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00069859-8					CLABE 014775220006985987
SALDO PROMEDIO	18,134.64	SALDO INICIAL	18,134.64	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/12/2020	= SALDO ACTUAL	18,134.64	COMISIONES COBRADAS		

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00069859-8					CLABE 014775220006985987
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			18,134.64
		TOTAL	0.00	0.00	18,134.64

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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

