

**H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ,
DGO.**



Cuencamé

Unidos damos Resultados

— 2019 • 2022 —

CUENTA PÚBLICA 2021

CONTENIDO

- I.- ACTA DE APROBACION DE CUENTA PUBLICA**
- II.- ESTADO DE ACTIVIDADES**
- III.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
- IV.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**
- V.- ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**
- VI.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**
- VII.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**
- VIII.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**
- IX.- ARQUEO DE CAJA**
- X.- CONCILIACIONES BANCARIAS**
- XI.- INVENTARIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES**
- XII.- CIERRE OBRA**
- XIII.- REPORTE FOTOGRAFICO**
- XIV.- ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**
- XV.- ENDEUDAMIENTO NETO**
- XVI.- INTERESES DE LA DEUDA**
- XVII.- INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES**
- XVIII.- ESTADO DE DEUDA PUBLICA**
- XIX.- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**
- XX.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**
- XXI.- ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR OBJETO DEL GASTO)**

- XXII.- ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACION ECONOMICA)**
- XXIII.- ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACION ADMINISTRATIVA)**
- XXIV.- ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACION FUNCIONAL)**
- XXV.- GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA**
- XXVI.- CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**
- XXVII.- INDICADORES DE RESULTADOS**
- XXVIII.- PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION**
- XXIX.- FORMATOS DE DISCIPLINA FINANCIERA**
- XXX.- ACTA DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES**
- XXXI.- ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS ORGANISMOS PARAMUNICIPAL**
- XXXII.- ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE**
- XXXIII.- ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**



Cuencamé

— 2019 • 2022 —

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 50

CON FUNDAMENTO EN LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE DURANGO, TÍTULO SEGUNDO, CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 35, FRACCIÓN I; 36,37,38,39 Y 40, DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS AYUNTAMIENTOS.

CONVOCO

A SESIÓN ORDINARIA DE H. CABILDO N° 31, CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 23 DE FEBRERO DEL 2021, A LAS 11:00 A.M. HORAS DEL DÍA, SITO EN LA SALA DEL H. CABILDO C. CONSTITUCIÓN N° 109 COL. CENTRO, CUENCAMÉ, DGO. BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.
- 2.- INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.
- 3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
- 4.- PRESENTACION, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2021.
- 5.- ASUNTOS GENERALES.
- 6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

• Unidos damos Resultados •

Calle Constitución No. 109 Zona Centro Tel. 763 01 37 • 763 01 38

CUENCAMÉ, DURANGO

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

J. Luis...

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Cuencamé

— 2019 • 2022 —

1.- LISTA DE ASISTENCIA.

EL Secretario del Ayuntamiento el M.E. José Ignacio Núñez Puentes lleva a efecto el pase de lista encontrándose presente la Presidenta Municipal, el Síndico Municipal y 9 Regidores del H. Cabildo.

2.- INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.

Al existir Quórum legal, se instala legalmente la sesión por parte del Secretario del H. Ayuntamiento el M.E. José Ignacio Núñez Puentes.

3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se aprueba con 11 votos a favor de los C.C. Lic. María de Lourdes Martínez Espinosa (Presidenta Municipal), C.C. Juan Miguel Alvarado Días (Síndico Municipal), C.C. Lorena Delgado Rodríguez (Primer Regidor), Lic. Dagoberto Castañeda Rivas (Segundo Regidor), Profa. Elsa Monarrez Rodríguez (Tercer Regidor), C.C. Lic. Yeni del Socorro Irungaray Martínez (Cuarto Regidor), C.C. José Miguel Gómez Favela (Quinto Regidor), C.C. Felicitas Aguilar Vázquez (Sexto Regidor), la C.C. Luz María Montoya Quiroz (Séptimo regidor), el C.C. Oscar Blas Rosales Fernández (Octavo Regidor), C.C. J. Carmen García Ovalle (Noveno Regidor).

4.- PRESENTACION, ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2021.

Toma la palabra el C.P. Miguel Ángel Talamantes Gómez para abordar el tema del análisis de la cuenta pública 2021, en la cual estuvo explicando rubro por rubro a este cuerpo colegiado, añadiendo la información escrita necesaria para el conocimiento de este cuerpo edilico, el cual manifestó sus dudas e inquietudes.

Después de presentar dicha información se lleva el punto a votación para su aprobación, quedando de la siguiente manera:

• Unidos damos Resultados •

Calle Constitución No. 109 Zona Centro Tel. 763 01 37 • 763 01 38

CUENCAMÉ, DURANGO

[Handwritten signature]

339

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

J. Carmen García Ovalle

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Cuenta Pública 2021
 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, DGO.
 Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (Pesos)

Cuencamé

2019 - 2022

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	13,166,881	11,033,730
Impuestos	3,953,201	3,280,477
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	8,062,280	7,382,155
Productos	1,687	96,936
Aprovechamientos	1,109,693	1,174,162
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	101,146,997	127,009,711
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	101,146,997	127,009,711
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	114,303,858	138,943,441
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	80,632,640	80,814,732
Servicios Personales	43,742,853	43,625,880
Materiales y Suministros	14,852,805	18,625,110
Servicios Generales	22,036,922	18,563,783
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,804,552	15,090,270
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	422,718	290,257
Ayudas Sociales	8,941,834	10,290,513
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	4,500,000	4,503,500
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	690,230	1,066,389
Intereses de la Deuda Pública	690,230	1,066,389
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	16,605,574	46,562,851
Inversión Pública no Capitalizable	16,605,574	46,562,851
Total de Gastos y Otras Pérdidas	111,792,996	143,634,242
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,510,863	-4,590,801

• Unidos damos Resultados •

Calle Constitución No. 109 Zona Centro Tel. 763 01 37 • 763 01 38

CUENCAMÉ, DURANGO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Cuencamé

— 2019 • 2022 —

11 votos a favor de los C.C. Lic. María de Lourdes Martínez Espinosa (Presidenta Municipal), C.C. Juan Miguel Alvarado Días (Síndico Municipal), C.C. Lorena Delgado Rodríguez (Primer Regidor), Lic. Dagoberto Castañeda Rivas (Segundo Regidor), Profa. Elsa Monarrez Rodríguez (Tercer Regidor), C.C. Lic. Yeni del Socorro Irungaray Martínez (Cuarto Regidor). C.C. José Miguel Gómez Favela (Quinto Regidor), C.C. Felicitas Aguilar Vázquez (Sexto Regidor), la C.C. Luz María Montoya Quiroz (Séptimo regidor), el C.C. Oscar Blas Rosales Fernández (Octavo Regidor), C.C. J. Carmen García Ovalle (Noveno Regidor).

De acuerdo a los resultados obtenidos de la votación realizada queda aprobada la Cuenta Pública de 2021.

5.- ASUNTOS GENERALES.

Sin asuntos generales.

6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Siendo las 12:30 p.m. horas del día miércoles 23 de febrero del año 2022 se da por clausurada la sesión ordinaria N° 50, Validos los acuerdos tomados.

• Unidos damos Resultados •

Calle Constitución No. 109 Zona Centro Tel. 763 01 37 • 763 01 38

CUENCAMÉ, DURANGO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

J. Carmen García Ovalle

[Handwritten signature]

J. Alvarado

[Handwritten signature]

Irungaray Yeni

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Cuencamé

— 2019 • 2022 —

ATENTAMENTE

Cuencamé de Ceniceros., 23 DE FEBRERO DE 2022



Cuencamé

Unidos damos Resultados

— 2019 • 2022 —

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTA MUNICIPAL

M.E. JOSÉ IGNACIO NUÑEZ PUENTES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. JUAN MIGUEL ALVARADO DÍAS
SINDICO MUNICIPAL

C. LORENA DELGADO RODRÍGUEZ
PRIMER REGIDOR

C. LIC. DAGOBERTO CASTAÑEDA RIVAS
SEGUNDO REGIDOR

C. PROFA. ELSA MONARREZ RODRÍGUEZ
TERCER REGIDOR

C. LIC. YENI DEL SOCORRO IRUNGARAY M.
CUARTO REGIDOR

C. JOSÉ MIGUEL GÓMEZ FAVELA
QUINTO REGIDOR

C. FELICITAS AGUILAR VÁZQUEZ
SEXTO REGIDOR

C. LUZ MARIA MONTOYA QUIROZ
SEPTIMO REGIDOR

C. OSCAR BLAS ROSALES FERNÁNDEZ
OCTAVO REGIDOR

C. J. CARMEN GARCÍA OVALLE
NOVENO REGIDOR

• Unidos damos Resultados •

Calle Constitución No. 109 Zona Centro Tel. 763 01 37 • 763 01 38

CUENCAMÉ, DURANGO


Cuenta Pública 2021
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	13,166,861	11,833,730
Impuestos	3,953,201	3,280,477
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	8,092,280	7,382,155
Productos	1,687	96,936
Aprovechamientos	1,109,693	1,174,162
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	101,146,997	127,009,711
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	101,146,997	127,009,711
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	114,303,858	138,843,441
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	80,632,640	80,814,732
Servicios Personales	43,742,353	43,625,860
Materiales y Suministros	14,852,865	18,625,110
Servicios Generales	22,036,922	18,563,763
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,984,552	15,090,270
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	422,718	296,257
Ayudas Sociales	8,941,834	10,290,513
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	4,500,000	4,503,500
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	690,230	1,068,389
Intereses de la Deuda Pública	690,230	1,068,389
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	16,605,574	46,562,851
Inversión Pública no Capitalizable	16,605,574	46,562,851
Total de Gastos y Otras Pérdidas	111,792,996	143,534,242
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,510,863	-4,690,801

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. JOSE EFRAIN CHAVEZ VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL


C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
SINDICO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2021
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DOO.
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2021
 (Pesos)

CONCEPTO	Año 2020	Año 2021	CONCEPTO	Año 2020	Año 2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,414,696	1,741,181	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,196,397	27,968,613
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,851,546	11,394,585	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,867,447	8,142,741	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	95,750	95,750	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	26,229,640	21,374,257	Otros Pasivos a Corto Plazo	12,850,638	12,850,638
			Total de Pasivos Circulantes	52,047,034	40,819,251
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,076,642	10,479,669	Deuda Pública a Largo Plazo	8,785,715	11,357,143
Bienes Muebles	16,172,553	15,664,637	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	375	375
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	8,786,089	11,357,518
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	60,833,123	52,176,769
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	32,249,194	26,144,326	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total del Activo	58,478,834	47,518,583	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,510,663	-4,590,801
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,865,152	-67,384
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	-2,354,290	-4,656,186
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	58,478,834	47,518,583

Bajo protesta de decir verdad, declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


 L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
 SINDICO MUNICIPAL


 C.P. JOSE EFRAIN CHAREZ VELAZQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

A) NOTAS DE DESGLOCE

El H. Ayuntamiento cuenta con un crédito en Banobras con numero 13122 por un monto de \$8,785,714.50 en donde los pagos se realizan con el fondo de participaciones; cabe mencionar que dicho crédito se contrato por un plazo de 96 meses.

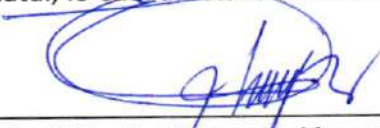
Es importante mencionar que existe un pasivo contingente de una cantidad aproximada de \$6,000,000.00 por concepto de demandas laborales aun no resueltas por la autoridad competente, dichas cifras no están reflejadas en el estado de situación financiera del municipio puesto que se desconoce la cantidad exacta de dicha contingencia, así como la resolución de la autoridad.

B) NOTAS DE MEMORIA

Existe un saldo en cuentas de orden de activo por \$32,249,194.06 de los cuales \$5,596,952.60 corresponden a construcciones en proceso en bienes del dominio público y \$26,652,241.46 corresponden a bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio. Existe un saldo en cuentas de orden de pasivo por \$19,622,487.65 de los cuales \$1,159,609.20 corresponden a servicios personales por pagar a corto plazo, \$11,565,645.77 corresponden a proveedores por pagar a corto plazo, \$5,396,952.63 corresponden a contratistas de obra pública por pagar a corto plazo y \$1,500,280.05 corresponden a transferencias otorgadas por pagar a corto plazo.

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Además del pasivo contingente por demandas laborales a que se hace mención en el inciso A), el municipio se encuentra en un entorno económico inestable, debido a que el monto de las participaciones ha disminuido alrededor de un 30% y son depositadas generalmente fuera de los tiempos marcados en el calendario publicado en el Periódico Oficial. Aunado a lo anterior, la emergencia sanitaria derivada del virus COVID-19 ha obligado al municipio a realizar gastos extraordinarios para medidas de seguridad y apoyos a la comunidad, por los cuales no se ha recibido ningún ingreso extraordinario por parte del gobierno federal ni estatal, lo cual afecta las finanzas y la estabilidad del municipio.




C.P. José Efraín Chairez Velázquez
Tesorero Municipal

Cuenta Pública 2021
 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, OGO.
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-87,384	-4,990,801		-4,659,196
Resultados de Ejercicios Anteriores		-87,384	-4,690,801		-4,590,801
Revisión	0	0	0	0	-87,384
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020					
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	0	-87,384	-4,990,801		-4,659,196
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-4,797,798	7,101,864		2,303,896
Resultados de Ejercicios Anteriores		-4,797,798	2,510,863		2,510,863
Revisión	0	0	0	0	-200,907
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021					
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	0	-4,895,132	2,510,863		-2,394,290

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 LIC MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA



 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
 SINDICO MUNICIPAL


 C.P. JOSE EFRAIN MARTINEZ VELAZQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2021
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	10,960,251
Activo Circulante	0	4,855,383
Efectivo y Equivalentes	326,283	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	456,960
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	4,724,706
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	6,104,868
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	5,596,953
Bienes Muebles	0	507,915
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	8,656,355	0
Pasivo Circulante	11,227,783	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,227,783	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	2,571,429
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	2,571,429
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,303,896	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,303,896	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	7,101,664	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	4,797,768
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 LIC. MARIA DE LOURDES MARTÍNEZ ESPINOSA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.P. JOSE EFRAIN CHÁVEZ VELÁZQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 C. JUAN MIGUEL ALVARADO DÍAS
 SINDICO MUNICIPAL


Cuenta Pública 2021
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	114,303,858	138,943,441
Impuestos	3,953,201	3,280,477
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	8,092,280	7,382,155
Productos	1,687	96,936
Aprovechamientos	1,109,693	1,174,162
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	101,146,997	127,009,711
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	93,854,916	90,397,285
Servicios Personales	42,602,402	40,964,029
Materiales y Suministros	8,988,618	14,802,248
Servicios Generales	17,393,453	16,294,473
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	422,718	296,257
Ayudas Sociales	8,090,638	9,411,003
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	4,125,000	4,128,500
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	12,232,089	4,500,774
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,448,942	48,546,156
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	17,513,567	45,628,288
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,805,574	44,333,199
Bienes Muebles	707,993	1,295,088
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,513,567	-45,628,288
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	3,261,659	3,637,817
Servicios de la Deuda	3,261,659	3,637,817
Interno	3,261,659	3,637,817
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,261,659	-3,637,817
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-326,283	-719,949
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,741,181	2,461,130
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,414,898	1,741,181

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. JOSE EFRAIN CHAIREZ VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL


C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
SINDICO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2021
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	21,374,257	276,220,906	271,365,523	26,229,640	4,855,383
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	1,741,181	141,267,832	141,594,115	1,414,898	-326,283
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,394,585	114,730,330	114,273,370	11,851,545	456,960
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,142,741	20,222,744	15,498,038	12,867,447	4,724,706
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	95,750	0	0	95,750	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	26,144,326	22,918,458	16,813,590	32,249,194	6,104,868
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,479,689	22,202,527	16,605,574	16,076,642	5,596,953
Bienes Muebles	15,664,637	715,931	208,015	16,172,553	507,915
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	47,518,583	299,139,364	288,179,113	58,478,834	10,960,251

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
 SINDICO MUNICIPAL


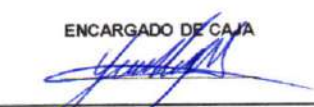

 C.P. JOSE EFRAIM CHAIREZ VELAZQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO: CUENCAMÉ, DGO.

ARQUEO DE EFECTIVO EN CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

BILLETES:				
	DENOMINACIÓN	EXISTENCIA	IMPORTE	TOTAL
	1,000.00			
	500.00			
	200.00			
	100.00			
	50.00			
	20.00		\$	\$
MONEDAS:				
	DENOMINACIÓN	EXISTENCIA	IMPORTE	TOTAL
	20.00			
	10.00			
	5.00			
	2.00			
	1.00	1	1.00	1.00
	0.50			
	0.20			
	0.10		\$	\$
				1.00
CHEQUES:				
NÚMERO	BANCO	ENTREGADO POR:	IMPORTE	TOTAL
			\$	
			\$	\$
DOCUMENTOS:				
NÚMERO	FECHA	EXPEDIDO POR:	IMPORTE	TOTAL
			\$	
			\$	\$
		IMPORTE ARQUEADO		1.00
		IMPORTE REGISTRO EN CAJA		1.00
		DIFERENCIA		0.00

Declaro que los fondos aquí detallados, son todos los que existen bajo mi responsabilidad al momento del arqueo, los cuales fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos a mi entera satisfacción.

TESORERO 
ENCARGADO DE CAJA 



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Bancomer S.A.

Sucursal: 5429

No. Cta. 0182598167

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2021

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 1,800.33

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

0.00

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

Mas: Cargos del Banco no correspondidos.

\$

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

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

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

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 1,800.33

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA

PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSE EFRAIN CHAIREZ VELAZQUEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS

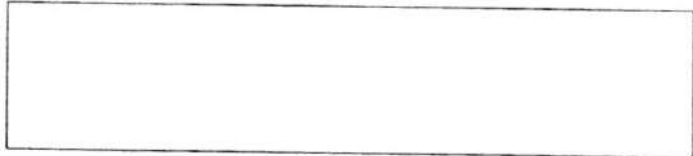
SÍNDICO MUNICIPAL

NO. DE CUENTA : 0182598167
NO. DE CLIENTE : 98223555

R.F.C. : TMU621114 -T75
SUCURSAL 5429 : DURANGO CENTRO
DIRECCION : CONSTITUCION 300
COL. CENTRO MEX DU
PLAZA : DURANGO
TELEFONO : 4144320

TESORERIA MUNICIPAL DE CUENCAME DURANGO
CONSTITUCION 109
CUENCAME DE CENICERO
CUENCAME

DGO CP 35800
00001



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/01/2020

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1,800.33
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,800.33
SALDO DE OPERACION INICIAL	1,800.33
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	0
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,800.33
SALDO DE OPERACION FINAL	1,800.33
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O
OPER. LIQ.					OPERACION LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE			0.00		0.00
TOTAL MOVIMIENTOS			0		0

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS. EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 190 00182598167 O CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.





Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-14-00-001 a la 1112-01-14-00-001)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 07:56 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-14-00-001						Cta. 167	\$1,800.33		\$0.00	\$0.00	\$1,800.33
Total :							1,800.33	0.00	0.00	1,800.33	

NO ES POSIBLE ANEXAR EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DE LA CUENTA 0182598167 DE BBVA BANCOMER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, YA QUE EN EL MUNICIPIO DE CUENCAME NO HAY SUCURSAL DE DICHO BANCO, EN LAS SUCURSALES DE DURANGO SE NIEGAN A PROPORCIONAR ESTADOS DE CUENTA YA QUE EXIGEN QUE SE PRESENTE LA PERSONA QUE APERTURÓ DICHA CUENTA, QUE ES EL SR. JOSE ELIGIO MORENO MARTINEZ, QUIEN FUE PRESIDENTE MUNICIPAL DURANTE LA ADMINISTRACION 2010-2013. EL SR ELIGIO ES UNA PERSONA MAYOR DE 60 AÑOS Y POR LA SITUACION ACTUAL DEL COVID-19 SE MANTIENE RESGUARDADO EN EL MUNICIPIO DE CUENCAME. RAZON POR LA CUAL NO SE PUEDE TRASLADAR A DURANGO A SOLICITAR DICHO ESTADO DE CUENTA.

POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS NOS SEA ACEPTADO EL ESTADO DE CUENTA ANEXADO EN LAS CONCILIACIONES BANCARIAS QUE SE PRESENTARON EN EL INFORME DE DICIEMBRE 2021.



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÁ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta.0685188242

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2021

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 10.01

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

0.00

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

Mas: Cargos del Banco no correspondidos.

\$ -

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

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

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

0.00

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 10.01

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSE EFRAIN CHAIREZ VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

FIDEICOMISO PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA MPAL
MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
CALLE CONSTITUCION 109

CENTRO
CUENCAME DGO. C.P. 35823
SUCURSAL: 7452 ENCAME
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18235669
RFC: TMU62111475

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte 31/Diciembre/2021
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0685188242	072 192 00685188242 7	\$10.01	\$10.01
TOTAL			\$10.01	\$10.01

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$10.01)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$10.01

Saldo inicial del periodo	\$ 10.01
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10.01
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 10.01
Días que comprende el periodo	31

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

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$10.01
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$10.01

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

Con la nueva versión de Banorte Móvil llevas el control de tu cuenta desde cualquier lugar

- **Conoce tu saldo, movimientos y depósitos.**
- **Paga tus servicios, tarjetas de crédito y departamentales.**
- **Envía dinero a cuentas Banorte y de otros bancos.**
- **Contrata un Crédito de Nómina en minutos.**



*El saldo disponible puede variar debido a los movimientos de la cuenta y a las comisiones de los servicios. El saldo disponible puede variar debido a las comisiones de los servicios. El saldo disponible puede variar debido a las comisiones de los servicios.

Linea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			10.01
	SIN MOVIMIENTOS			

**CRÉDITO DE NÓMINA BANORTE
TE DA BENEFICIOS ESPECIALES**

Solicita el efectivo que necesitas fácil y rápido.

- Monto de hasta \$1,500,000 pesos. • Préstamo con tasa especial.
- Pagos fijos con cargo automático. • Tú eliges el plazo que mejor se adapte a ti.

¡Aprovecha estos y más beneficios que tenemos para ti!



OTROS

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 88,161.57
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$1,314,045.53

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

ABC	Abono	COM	Comisión	EDD	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Lajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	P/O	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	C.TA	Cuenta	INT	Interés (%)	B.V	Banco
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Gobierno
CHQ/CHQ	Cheque	DEV	Devaluación	INV	inversión	VFN	Vinculación
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-14-00-002 a la 1112-01-14-00-002)

Cuentas de Registro

Urf: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2022 07:57 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
									Cargos	Abonos		
1112-01-14-00-002							Cta. 242	\$10.01	\$0.00	\$0.00	\$10.01	
Total :								10.01	0.00	0.00	10.01	



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banortes S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta. 0664365105

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2021

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 2.00

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

0.00

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

Mas: Cargos del Banco no correspondidos.

\$ -

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

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	0.00
-------	----------	---------	------

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 2.00

LIC. MARÍA DE LOURDES MARTÍNEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSE EFRAIN CHAIREZ VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

INGRESOS PROPIOS
MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
CALLE CONSTITUCION 109

CENTRO
CUENCAME DGO. C.P. 35823
SUCURSAL: 7452 ENCAME
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18235669
RFC: TMU62111475

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte 31/Diciembre/2021
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

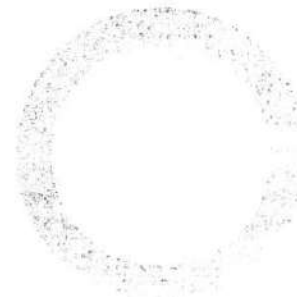
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0664365105	072 192 00664365105 7	\$2.00	\$2.00
TOTAL			\$2.00	\$2.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Saldo inicial del periodo	\$ 2.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2.00
Saldo disponible al día*	\$ 43,203.36
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 2.00
Días que comprende el periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 43,205.36
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 43,205.36
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$2.00)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 2.00

Con la nueva versión de Banorte Móvil llevas el control de tu cuenta desde cualquier lugar

- Conoce tu saldo, movimientos y depósitos.
- Paga tus servicios, tarjetas de crédito y departamentales.
- Envía dinero a cuentas Banorte y de otros bancos.
- Contrata un Crédito de Nómina en minutos.



*Saldo disponible en la totalidad de la cuenta. El saldo disponible en la totalidad de la cuenta puede variar por depósitos y retiros de otros bancos. El saldo disponible en la totalidad de la cuenta puede variar por depósitos y retiros de otros bancos.

Linea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) Y

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			2.00

CRÉDITO DE NÓMINA BANORTE TE DA BENEFICIOS ESPECIALES

Solicita el efectivo que necesitas fácil y rápido.

- Monto de hasta \$1,500,000 pesos. • Prestamo con tasa especial.
- Pagos fijos con cargo automático. • Tú eliges el plazo que mejor se adapte a ti.

¡Aprovecha estos y más beneficios que tenemos para ti!


OTROS Y

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 88,161.57
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,314,045.53

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

ABCI	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
A/M	Cajero Automático	CONS	Consulta	IS.I	Impuesto Sobre la Renta	P/O	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interes (es)	R/V	Reserva
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B	Saldo salvo Bancu Calpa
CHQ/CHO	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Venganza
CIABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



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



Ucr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-14-00-010 a la 1112-01-14-00-010)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 07:58 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
1112-01-14-00-010							Cta. 105	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00
Total :								2.00	0.00	0.00	2.00



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Bancomer, S.A.

Sucursal: 5429

No. Cta. 0192889684

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2021

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 0.59

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

0.00

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

Mas: Cargos del Banco no correspondidos.

\$ -

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

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

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

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 0.59

LIC. MARÍA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSE EFRAIN CHAIREZ VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

009498
 TESORERIA MUNICIPAL DE CUENCAME DURANGO
 CONSTITUCION 109
 CUENCAME DE CENICERO
 CUENCAME DGO CP 35800
 00013



000000000000098223555000001300032601542992318801963580084
 0326 18 013 04 31 01 009498 000

Período	Del 01/01/2021 al 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0192889684
No. de Cliente	98223555
R.F.C.	TMU621114T75
No. Cuenta CLABE	012 190 00192889684 0

SUCURSAL 5429: DURANGO CENTRO
 DIRECCION: CONSTITUCION 300
 COL. CENTRO MEX DU
 PLAZA: DURANGO
 TELEFONO: 4144320

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.59
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
Retención S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	420.00
Comisión de Liquidación*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.59
Saldo de Operación Inicial	0.59
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	0.59
Saldo de Operación Final	0.59
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

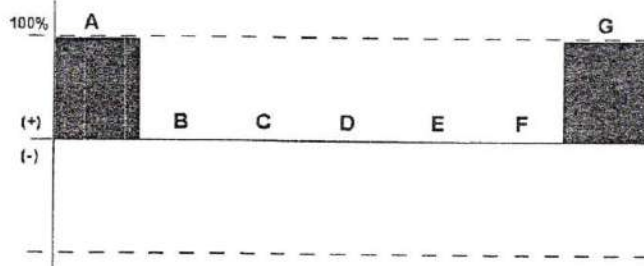
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.59	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (+)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Abonos efectivo (+)	0.00	0.00%	E
Retiros / Cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.59	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
 *Cargos: Ver detalle de movimientos.

No. de Cuenta	0192889684
No. de Cliente	98223555

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bbva.mx>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Alcaldía Miguel Hidalgo Ciudad de México México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080 .



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Alcaldía Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 800 999 8080 y 55 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 190 00192889684 O Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple ."

TESORERIA MUNICIPAL DE CUENCA DE DURANGO



No. de Cuenta	0192889684
No. de Cliente	98223555

Glosario de Abreviaturas

N	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
T	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
TIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
T	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
US	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
IOV	BBVA MÉXICO	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
J	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
MER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
M	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
NF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
NV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
RREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
	DINÁMICA DE CONVERSIÓN MN		MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
P	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
	DESCTO DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO		



No. de Cuenta	0192889684
No. de Cliente	98223555

Folio Fiscal

E52341ED-0015-4795-80B2-804E6FEBEB09

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

j3Mv23iidEBBAj/nYIGCjen9FhdUXOArspVtn5kgcNZsL4dbRnOdMZjIQRhQIhT1jrhFom43NySr01AMS/TxeNNr5p5w5nfnigGZsJJaDYPUHqGj+SfDurtxBG520P8Z/8dYWYcH2G9F130v6lCrNCuWCaB5gvqwQI7Py5l1owKVbJqZPcoZ/k8GsjlBeClF9RZlsru2KeWBZl1lp4Y8x+tb0rxcchSdNRaiyQYI+aSWncUw3neDZnJGYV9yHSVswDwzW/YsZbGTMPeNWqeTXG17klfKoFnaCs2A3WLU5gyfr8Rt0LiMmHgzb0wrmihoG+tQjqEgC4msB1N18yT2Hg==

Sello SAT

1Hg3IGYoo2h4rBVMeHimdBY+pj/b0CelEzWG4TE31FL80+4ds0xF1YEaMd4SguPhTwwwt5GUyW4YOR6v+12QgwUst8bMIGNE+uj5sGnbPftxBqMF8jPbN+a+YIfy9eQa/VK6oDlypgDax+dMJEfDMv5vkiuVKn kMmwCqQZBNkHdFAwrGdEXjelPLIW03LPdXop5ieT3QQAj1OH32NmtV2/67Jmq4+KNIHV9T8DnJKRS8E6fVAapwHbP3rwZpQigDp2yaDb0vQisZAKaOUJ0YND3rUHH+S9yInzxhTGjvPEiz0g7tsJi7LXmPdFKFEw2h0FhdXq5Vujap2oara1Z+7A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T10:29:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E52341ED-0015-4795-80B2-804E6FEBEB09|2021-01-30T10:29:27|j3Mv23iidEBBAj/nYIGCjen9FhdUXOArspVtn5kgcNZsL4dbRnOdMZjIQRhQIhT1jrhFom43NySr01AMS/TxeNNr5p5w5nfnigGZsJJaDYPUHqGj+SfDurtxBG520P8Z/8dYWYcH2G9F130v6lCrNCuWCaB5gvqwQI7Py5l1owKVbJqZPcoZ/k8GsjlBeClF9RZlsru2KeWBZl1lp4Y8x+tb0rxcchSdNRaiyQYI+aSWncUw3neDZnJGYV9yHSVswDwzW/YsZbGTMPeNWqeTXG17klfKoFnaCs2A3WLU5gyfr8Rt0LiMmHgzb0wrmihoG+tQjqEgC4msB1N18yT2Hg==|00001000000505652108|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero del 2021 a las 10:00:03





H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-14-00-011 a la 1112-01-14-00-011)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2022 07:59 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-14-00-011					Cta. 684		\$0.59	\$0.00	\$0.00	\$0.59
Total :							0.59	0.00	0.00	0.59

NO ES POSIBLE ANEXAR EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DE LA CUENTA 0192889684 DE BBVA BANCOMER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, YA QUE EN EL MUNICIPIO DE CUENCAME NO HAY SUCURSAL DE DICHO BANCO, EN LAS SUCURSALES DE DURANGO SE NIEGAN A PROPORCIONAR ESTADOS DE CUENTA YA QUE EXIGEN QUE SE PRESENTE LA PERSONA QUE APERTURÓ DICHA CUENTA, QUE ES EL SR. JOSE ELIGIO MORENO MARTINEZ, QUIEN FUE PRESIDENTE MUNICIPAL DURANTE LA ADMINISTRACION 2010-2013. EL SR ELIGIO ES UNA PERSONA MAYOR DE 60 AÑOS Y POR LA SITUACION ACTUAL DEL COVID-19 SE MANTIENE RESGUARDADO EN EL MUNICIPIO DE CUENCAME. RAZON POR LA CUAL NO SE PUEDE TRASLADAR A DURANGO A SOLICITAR DICHO ESTADO DE CUENTA. SE ANEXA EL ESTADO DE CUENTA DEL MES DE ENERO 2021 YA QUE FUE EL ULTIMO QUE LLEGÓ POR CORREO POSTAL

POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS NOS SEA ACEPTADO EL ESTADO DE CUENTA ANEXADO EN LAS CONCILIACIONES BANCARIAS QUE SE PRESENTARON EN EL INFORME DE DICIEMBRE 2021.



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Bancomer, S.A.

Sucursal: 5270 No. Cta. 0102892030

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2021
Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 58,727.00

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

0.00

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

Mas: Cargos del Banco no correspondidos.

\$

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

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	0.00
-------	----------	---------	------

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 58,727.00

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSÉ EFRAÍN CHAIREZ VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO GOBIERNO
 CONSTITUCION 109
 CUENCAME DE CENICERO
 CUENCAME
 DGO MEXICO CP 35800

DOMICILIO FISCAL
 CONSTITUCION 109
 CUENCAME DE CENICERO
 CUENCAME DGO CP 35800

Información Financiera

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0102892030
No. de Cliente	B4876860
R.F.C	TMU621114T75
No. Cuenta CLABE	012190001028920302

SUCURSAL : 5270 DURANGO PLAZA PASEO
 DIRECCION: CTRO COMERCIAL PASEO DURANGO 1COL.
 ESPERANZA MEX DU
 PLAZA: DURANGO
 TELEFONO: 6213434

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		58,727.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Comisividad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	58,727.00
Saldo de Operación Inicial	58,727.00
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	58,727.00
Saldo de Operación Final	58,727.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos	N/A	N/A

Saldo de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

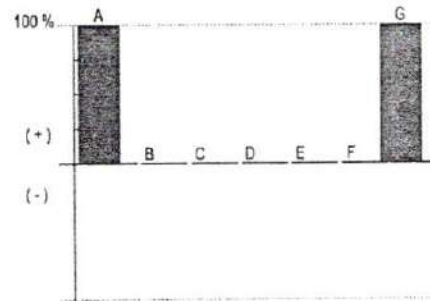
GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



No. Cuenta	0102892030
No. Cliente	B4876860

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	58,727.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	58,727.00	100.00%	G



En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Ver detalle de movimientos

Informe a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN, \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0102892030
No. Cliente	B4876860

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 53 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2190001028920302 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de giro a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0102892030
No. Cliente	B4876860

Glosario de Abreviaturas

ION	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BANCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BANCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
CD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CARGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CASH WINDOWS	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
COBRO INMEDIATO	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COMISION	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CONCENTRACION INMEDIATO	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
EMPRESARIAL	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONFIRMACION	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONSULTA	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONVENIO	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORRECCION	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CREDITO	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CUENTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



No. Cuenta	0102892030
No. Cliente	B4876860

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

50F25616-F7C6-498A-86B6-58DCFE388969

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

S5OzAr21f1CwWrokcPw+jEWGM5Yui/qmJuhxZQpgzXlo7wbHIGhbXUalVXO7sTZdCUNwevmx2taQ3j6RNHFqHdY5h9smuc772/3kZpvwr09IW5wk/p9SZ8sKVmdQCu04MwMbKH3ANJ3HkXzQX0mCENfQEiPt8uJAPBzWr2A7dQsnRt9ouz1suvXt6QwGFrX6Xa41f5NeCpfMZ1KPKJK+N6KO0qUwPGcdgKpZvVyo9q/Wh2n7TRm9TLc2pzHUs6mwzmtIEIVsxh131A7c4DqBVAsPIhhgsh/T7cGcyQU0bVCq9Hvd23Xhfsqol8mmkc7iQ8vquLhLdDUr3DqRbWBOQ==

Sello SAT

DI+i0yN8xYHmfhyKjiwucvr5lufpVPP0QBiAmEMAuKiX8SUEY2g7xbsVXbaNve1lv+mUmp8RBF5CKJZnS2+m2mqxDYYtE/pPyblr7WpbAoDO54IRgxisZ6DF5IQsp33iKJvYjMSW4bpLf9ojsGieH8UnrurFShEOPmGbrhBP1SS4CT756ksusGXJmRJ46xmbCPFdqJK8UdkSyLyiejxfZNHGHZqEMcywvHkEpvHyF6RKOKzSBP16ec7chkcWKjOxrl7rwCmkdOR2iICB0OMI+o1wv7GRKB0Ta0L8iS+5GRIfPnuHKNOuCyXARIQFGs8usmM4BnJIXfV/1SFTuprjtQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-12-01T03:28:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]50F25616-F7C6-498A-86B6-58DCFE388969]2021-12-01T03:28:15[S5OzAr21f1CwWrokcPw+jEWGM5Yui/qmJuhxZQpgzXlo7wbHIGhbXUalVXO7sTZdCUNwevmx2taQ3j6RNHFqHdY5h9smuc772/3kZpvwr09IW5wk/p9SZ8sKVmdQCu04MwMbKH3ANJ3HkXzQX0mCENfQEiPt8uJAPBzWr2A7dQsnRt9ouz1suvXt6QwGFrX6Xa41f5NeCpfMZ1KPKJK+N6KO0qUwPGcdgKpZvVyo9q/Wh2n7TRm9TLc2pzHUs6mwzmtIEIVsxh131A7c4DqBVAsPIhhgsh/T7cGcyQU0bVCq9Hvd23Xhfsqol8mmkc7iQ8vquLhLdDUr3DqRbWBOQ==][00001000000508164369]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2021 a las 21:14:46

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-15-00-006 a la 1112-01-15-00-006)

Cuentas de Registro

Usc: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2022 08:01 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período	Abonos	Saldos
			Beneficiario					Cargos		
1112-01-15-00-006						CTA. 030	\$58,727.00	\$0.00	\$0.00	\$58,727.00
Total :							58,727.00	0.00	0.00	58,727.00

NO ES POSIBLE ANEXAR EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DE LA CUENTA 0102892030 DE BBVA BANCOMER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, YA QUE EN EL MUNICIPIO DE CUENCAME NO HAY SUCURSAL DE DICHO BANCO, EN LAS SUCURSALES DE DURANGO SE NIEGAN A PROPORCIONAR ESTADOS DE CUENTA YA QUE EXIGEN QUE SE PRESENTE LA PERSONA QUE APERTURÓ DICHA CUENTA, QUE ES LA DRA. EDITH BERNARDA OROZCO MACHADO, QUIEN FUE PRESIDENTE MUNICIPAL DURANTE LA ADMINISTRACION 2013-2016. POR MOTIVOS PERSONALES, LA DOCTORA NO PUEDE LLEVAR A CABO DICHA ACCION.

POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS NOS SEA ACEPTADO EL ESTADO DE CUENTA ANEXADO EN LAS CONCILIACIONES BANCARIAS QUE SE PRESENTARON EN EL INFORME DE DICIEMBRE 2021.

EL
DURANGO
MUNICIPAL
PRESIDENTE
MUNICIPAL
DURANGO
MUNICIPAL
DURANGO



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÁ, DGO.

Banco: Banorte, S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta. 0495603690

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2021

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 64,877.74

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

0.00

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

Mas: Cargos del Banco no correspondidos.

\$

-

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

0.00

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

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

0.00

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2021

CP. JOSE EFRAIN CHAIREZ VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL AGUARRADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

64,877.74

MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
 CALLE CONSTITUCION 109

 EL CENTRO
 CUENCAME DGO. C.P. 35800
 SUCURSAL: 7452 ENCAME
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 18235669
 RFC: TMU621114T75

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
 TELÉFONO: 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0495603690	072 192 00495603690 5	\$64,911.85	\$64,877.74
TOTAL			\$64,911.85	\$64,877.74

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Saldo inicial del periodo	\$ 64,911.85
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 12.29
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 64,877.74
Saldo disponible al día*	\$ 64,877.74

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 64,872.93
Días que comprende el periodo	31

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 12.29
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 12.29

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

TOTAL \$ 0.00

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 40.00

 ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$64,911.85)


DEPOSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 40.00
OTROS CARGOS	\$ 6.40
SALDO FINAL	\$ 64,877.74

Con la nueva versión de Banorte Móvil llevas el control de tu cuenta desde cualquier lugar

- Conoce tu saldo, movimientos y depósitos.
- Paga tus servicios, tarjetas de crédito y departamentales.
- Envía dinero a cuentas Banorte y de otros bancos.
- Contrata un Crédito de Nómina en minutos.



 *Saldo disponible al día: Saldo actual menos comisiones cobradas y pagadas, intereses cobrados y pagados, retenciones de ISR y otros cargos.
 *Saldo promedio mínimo: Saldo promedio mínimo de la cuenta durante el periodo.

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			64,911.85
06-DIC-21	COM. EDO CTA PERIODO 11/2021 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DF CUENTA DEL PERIODO 11/2021 EL DIA 06/12/2021 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	64,871.85
06-DIC-21	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2021		6.40	64,865.45
31-DIC-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-12-31	12.29		64,877.74

CRÉDITO DE NÓMINA BANORTE TE DA BENEFICIOS ESPECIALES

Solicita el efectivo que necesitas fácil y rápido.

- Monto de hasta \$1,500,000 pesos. • Préstamo con tasa especial.
- Pagos fijos con cargo automático. • Tú eliges el plazo que mejor se adapte a ti.

¡Aprovecha estos y más beneficios que tenemos para ti!

Beneficio de Crédito de Nómina


OTROS ▾

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 88,161.57
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,314,045.53

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Si no es autentica **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Linea Directa para su empresa:

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 90FEBF67-4610-4CB3-BBC5-FCCF61AC7A9B
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T00:44:56
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

tBMWp/53wkgXWqVA2nPIHu2pkH9po0FPmR+jD/qoQQorEcuXkH78sfKEB2TEfNQdJIOQDZRY5hRed/g0zSuE7fmJC5gvhf+v1ObR+wjXvs90
HZDlkxRiywpadazZKEIQcFP+wMWEvmxi+emD/tSEA5XAYmQ6I4ZQej0dWAMBou5/fXygYsWXsW5SnXnNxu5lj7GXNiRyGjdOgwbBrWxjjOBV
w/W+1m5Q7aBpB/9444oBaR0B0Q1lrWTqjdSv1CGisBR9JfZ6+VwmjQTsgpDBUn5p/YliqJfdPdIOyQwK1NYrAxJIOOSE6oeHqKW78/YleBuN6t
+Ox7sNf5ny9rQz5Q==

Sello del SAT:

MjkJZjn0cOjbnRnu74uCX1qxejADMx/UZX55DiL1h20irzcYluHhsW3Vi7N75mUo+BGvcVJgJQ8DSNBGI0crj0PPfvj7lrwHeZX0n3FSRuxBY+VGh
6wcXDqvmzw9H+jtviQNw1OAXRAo5Xo2Dp6H/ipt5waY2Qz9vgKxqWcPW0UkOIXTprb811ash10zN/PWUtZDOYH93cKJGk8lxGtZgJ/LGI5Mk
wqw4GnVfVQLjyq/0flyDuqqLRMaZrvDwO3xaJhbVz23AO9e+ozhCGIzESrYo5L44n2Q9JlyZR1M9qEo2EkQ8nqEnsKTEj8LbgLM4NfOrGQoN5
bn4zCdeEdg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|90FEBF67-4610-4CB3-BBC5-FCCF61AC7A9B|2022-01-02T00:44:56|DCD090706E42||tBMWp/53wkgXWqVA2nPIHu2pkH9po0FPmR+jD/qoQQorEcuXkH78sfKEB2TEfNQdJIOQDZRY5hRed/g0zSuE7fmJC5gvhf+v1ObR+wjXvs90HZDlkxRiywpadazZKEIQcFP+wMWEvmxi+emD/tSEA5XAYmQ6I4ZQej0dWAMBou5/fXygYsWXsW5SnXnNxu5lj7GXNiRyGjdOgwbBrWxjjOBVw/W+1m5Q7aBpB/9444oBaR0B0Q1lrWTqjdSv1CGisBR9JfZ6+VwmjQTsgpDBUn5p/YliqJfdPdIOyQwK1NYrAxJIOOSE6oeHqKW78/YleBuN6t+Ox7sNf5ny9rQz5Q==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Utr supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-17-00-001 a la 1112-01-17-00-001)
Cuentas de Registro

Fecha y | 27/ene./2022
hora de Impresión | 08:02 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos	
Poliza		Beneficiario					Cargos	Abonos	
1112-01-17-00-001					Cta. 690				
100773	31/12/2021				IR:742, FONDO MINERO 2017 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2021	\$64,911.85	\$12.29	\$46.40	
C01768	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA	0		GP Diredo 842 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 856 (COMISIONES E		\$12.29	\$0.00	
							\$0.00	\$46.40	
								\$64,877.74	
						Total :	64,911.85	12.29	46.40
								64,877.74	



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 1093984224

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2021
Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 7,247.44

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

0.00

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

0.00

Mas: Cargos del Banco no correspondidos.

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

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

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

0.00

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 7,247.44

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSE EFRAIN CHAIREZ VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL FERRNADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
CALLE CONSTITUCION 109 PISO PB DEPTO. NS

CUENCAME DE CENICEROS
CUENCAME DGO. C.P. 35800
SUCURSAL: 7452 ENCAMÉ
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18235669
RFC: TMU62111475

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte 31/Diciembre/2021
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1093984224	072 192 01093984224 9	\$11,977.16	\$7,247.44
TOTAL			\$11,977.16	\$7,247.44

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Saldo inicial del periodo	\$ 11,977.16
+ Total de depósitos	\$ 147,356.06
- Total de retiros	\$ 152,005.74
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 69.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 11.04
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 7,247.44
Saldo disponible al día*	\$ 7,247.44

Saldo promedio mínimo \$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic: \$ 26,140.75
Días que comprende el periodo 31

Tasa Bruta Anual **0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual \$ 0.00
Retención de ISR \$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

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

Cheques girados	13
Cheques girados sin comisión	13
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 69.00

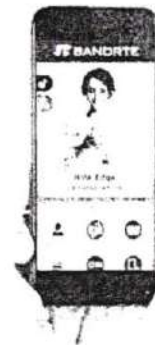
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$11,977.16)



DEPÓSITOS	\$147,356.06
RETIROS	\$152,005.74
COMISIONES	\$69.00
OTROS CARGOS	\$11.04
SALDO FINAL	\$7,247.44

Con la nueva versión de Banorte Móvil llevas el control de tu cuenta desde cualquier lugar

- **Conoce tu saldo, movimientos y depósitos.**
- **Paga tus servicios, tarjetas de crédito y departamentales.**
- **Envía dinero** a cuentas Banorte y de otros bancos.
- **Contrata un Crédito de Nómina** en minutos.



Se requiere conexión a internet para utilizar esta aplicación. El saldo de la cuenta puede variar debido a operaciones en curso. Para más información, consulte el sitio web de Banorte.

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			11,977.16
01-DIC-21	DEFEECTIVO	1,645.00 ✓		13,622.16
01-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663072314439 ARREGLOS FLORALES AL R.F.C. LOPM650324IG6		1,218.00 ✓	12,404.16
01-DIC-21	Comision x Internet 011221 Transferencias Tercero Banorte		3.00	12,401.16
01-DIC-21	IVA Com x Internet 011221 Transferencias Tercero Banorte		0.48	12,400.68
02-DIC-21	DEFEECTIVO	2,600.00 ✓		15,000.68
02-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000728		3,000.00 ✓	12,000.68
02-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000730		10,000.00 ✓	2,000.68
02-DIC-21	BNET01002112020035041772 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:06:30 DEL CLIENTE DC DRILLING SA DE CV DE LA CLABE 012780001898206398 CON RFC DDR100219RJA CONCEPTO: BASURA DICIEMBRE REFERENCIA: 0021221 CVE RAST: BNET01002112020035041772	1,000.00 ✓		3,000.68
06-DIC-21	COM. EDO CTA PERIODO 11/2021 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2021 EL DIA 06/12/2021 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	2,960.68
06-DIC-21	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2021		6.40	2,954.28
07-DIC-21	340HAK73 23000008813027 SPEI RECIBIDO, BCO:0106 BANK OF AMERICA HR LIQ: 04:02:40 DEL CLIENTE DISTCERVEZAS EN EL NORTE DE LA CLABE 106180000138990194 CON RFC DCM8908174LB CONCEPTO: 23000008813027 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 340HAK73 23000008813027	2,000.00 ✓		4,954.28
07-DIC-21	DEFEECTIVO	7,730.00 ✓		12,684.28
08-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000731		4,000.00 ✓	8,684.28
09-DIC-21	DEFEECTIVO	49,184.00 ✓		57,868.28
10-DIC-21	085905459984334413 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:32:53 DEL CLIENTE AUTOSISTEMAS DE TORREON SA DE CV DE LA CLABE 002060487300009715 CON RFC ND CONCEPTO: PAGOS DE AUTOSISTEMAS DE TORREON SA CV REFERENCIA: 5053104 CVE RAST: 085905459984334413	34,800.00 ✓		92,668.28
13-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0467670215 PAGO DE GASTOS AL R.F.C. MOCA770924KY8		15,000.00 ✓	77,668.28
13-DIC-21	Comision x Internet 131221 Transferencias Tercero Banorte		3.00	77,665.28
13-DIC-21	IVA Com x Internet 131221 Transferencias Tercero Banorte		0.48	77,664.80
14-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000733		10,000.00 ✓	67,664.80
14-DIC-21	DEFEECTIVO	480.00 ✓		68,144.80
14-DIC-21	DEFEECTIVO	4,635.00 ✓		72,779.80
14-DIC-21	DEFEECTIVO	12,825.00 ✓		85,604.80
15-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084756522 PAGO DE GASTOS AL R.F.C. MAEL7102111E9		6,000.00 ✓	79,604.80
15-DIC-21	Comision x Internet 151221 Transferencias Tercero Banorte		3.00	79,601.80
15-DIC-21	IVA Com x Internet 151221 Transferencias Tercero Banorte		0.48	79,601.32
15-DIC-21	CHQ LOCAL 016869 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000108925038 NO.CHEQUE 0000016869	5,250.00 ✓		84,851.32
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000736		4,000.00 ✓	80,851.32
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000735		3,000.00 ✓	77,851.32
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000732		25,000.00 ✓	52,851.32
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000734		5,000.00 ✓	47,851.32
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002190468400317487, BEM SPEI BCO:002 BENEF:UIS FERNANDO ROSALES BADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC 8823 ETIQUETAS PARA AGUINALDOS CVE RASTREO: 8846APR2202112151531366306 RFC: ROBL690326156 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:36:26		5,800.00 ✓	42,051.32
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151221		5.00	42,046.32
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151221		0.80	42,045.52
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000739		10,000.00 ✓	32,045.52
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000738		20,000.00 ✓	12,045.52
16-DIC-21	DEFEECTIVO	6,360.00 ✓		18,405.52
16-DIC-21	DEFEECTIVO	3,865.00 ✓		22,270.52
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000737		6,000.00 ✓	16,270.52
20-DIC-21	DEFEECTIVO	3,360.00 ✓		19,630.52

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0467669040 PAGO DE GASTOS AL R.F.C. CAVE750224LK0		5,500.00 ✓	14,130.52
20-DIC-21	Comision x Internet 201221 Transferencias Tercero Banorte		3.00	14,127.52
20-DIC-21	IVA Com x Internet 201221 Transferencias Tercero Banorte		0.48	14,127.04
22-DIC-21	DEPEFECTIVO	1,780.00 ✓		15,907.04
22-DIC-21	DEPEFECTIVO	600.00 ✓		16,507.04
22-DIC-21	DEPEFECTIVO	400.00 ✓		16,907.04
22-DIC-21	DEPEFECTIVO	744.15 ✓		17,651.19
28-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1084756522 PAGO DE GASTOS AL R.F.C. MAEL7102111E9		5,000.00 ✓	12,651.19
28-DIC-21	Comision x Internet 281221 Transferencias Tercero Banorte		3.00	12,648.19
28-DIC-21	IVA Com x Internet 281221 Transferencias Tercero Banorte		0.48	12,647.71
28-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0131514012 PAGO FAC 1852 CONEX Y MANG RECOL 02 AL R.F.C. NUS05205061P9		864.44 ✓	11,783.27
28-DIC-21	Comision x Internet 281221 Transferencias Tercero Banorte		3.00	11,780.27
28-DIC-21	IVA Com x Internet 281221 Transferencias Tercero Banorte		0.48	11,779.79
28-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0131514012 PAGO FAC 1853 MANG Y CONEX RECOL 02 AL R.F.C. NUS05205061P9		925.29 ✓	10,854.50
28-DIC-21	Comision x Internet 281221 Transferencias Tercero Banorte		3.00	10,851.50
28-DIC-21	IVA Com x Internet 281221 Transferencias Tercero Banorte		0.48	10,851.02
29-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0131514012 MUELLES PIPA NARANJA AL R.F.C. NUS05205061P9		1,698.01 ✓	9,153.01
29-DIC-21	Comision x Internet 291221 Transferencias Tercero Banorte		3.00	9,150.01
29-DIC-21	IVA Com x Internet 291221 Transferencias Tercero Banorte		0.48	9,149.53
29-DIC-21	DEPEFECTIVO	1,640.00 ✓		10,789.53
29-DIC-21	DEPEFECTIVO	320.00 ✓		11,109.53
29-DIC-21	CHQ LOCAL 052334 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 00019011111111 NO.CHEQUE 0004052334	1,500.00 ✓		12,609.53
29-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000741		5,000.00 ✓	7,609.53
29-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000742		5,000.00 ✓	2,609.53
30-DIC-21	DEPEFECTIVO	2,477.91 ✓		5,087.44
30-DIC-21	DEPEFECTIVO	640.00 ✓		5,727.44
30-DIC-21	DEPEFECTIVO	480.00 ✓		6,207.44
30-DIC-21	DEPEFECTIVO	400.00 ✓		6,607.44
30-DIC-21	DEPEFECTIVO	640.00 ✓		7,247.44

**CRÉDITO DE NÓMINA BANORTE
TE DA BENEFICIOS ESPECIALES**

Solicita el efectivo que necesitas fácil y rápido.

- Monto de hasta \$1,500,000 pesos. • Préstamo con tasa especial.
- Pagos fijos con cargo automático. • Tú eliges el plazo que mejor se adapte a ti.

¡Aprovecha estos y más beneficios que tenemos para ti!

http://www.banorte.com



OTROS ▾

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 88,161.57
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,314,045.53

Línea Directa para su empresa:

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

OTROS (CONTINUACIÓN)

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Ahono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
AIM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BN	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CCM	Cámara de compensación	CJA	Cuenta	INI	Interés (es)	REV	Reverso
CAJ	Capital	DEP	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VFN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: F8287A76-9083-499E-B3E4-CE3C433FF81B
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T20:01:49
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

vWPhetVT2jH2FoWyeKw5zgWGtID2koTp7WwpTIENbnJhmdB1TOQrAeHqPr+kZCJWkByMs674EIKrZhaWF1RbuTm40tqhRvAEHIneDNIGuCnX7AebF4rtd+yU5KGDSDUnxYgjZCbKQhdrNlkiHTgiYQVoJ2/KhroP1ZOqVgY9qcxW4x1IECHMo46K005CTEwoyluDVFovBQI3i6pK+Jlct670lbbfT2MmWzw8Lj+sbE8+YRfxhsorlWlbivClv/A6Kp9Sdn+61BL1UieAZUf37qPM3rCzk6KunmqGN2Q53Fp8wYTIRnRrFEBllbsBfgpF9qToKR5CenMV17YKdamA8w==

Sello del SAT:

gL/c5phk07HhI6cDpLha7CuaWz6XWmr+6Qfu0jF33aYsJZjGM8g9UNJOpo+iHWnnpok+aRBXBCrDii2P7NI/pRujzX6zu4MPOJ25I+b+X8PTJTEXndvX3TMydQi6O2agoQVYQGIWVOImQ4Uj/S3DiOxvNnqAPTROO5k36NVMaWtTiBxvvG4RVtb0FdPeYBmgdmLADnInu5N8Ny9UJ6MA1zdr+LM2xpce4pZ/6Y21F50HHs3Ke53I8Rkq6bAdAlgI3ldXjxOwVzn43LP2mgeD8gIGygv/eAmnBAZoDlGcGxtBGfydIdE8fWroPkmXrHROclb30Z6sTB+jbiuLwA/eQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F8287A76-9083-499E-B3E4-CE3C433FF81B|2022-01-01T20:01:49|DCD090706E42||vWPhetVT2jH2FoWyeKw5zgWGtID2koTp7WwpTIENbnJhmdB1TOQrAeHqPr+kZCJWkByMs674EIKrZhaWF1RbuTm40tqhRvAEHIneDNIGuCnX7AebF4rtd+yU5KGDSDUnxYgjZCbKQhdrNlkiHTgiYQVoJ2/KhroP1ZOqVgY9qcxW4x1IECHMo46K005CTEwoyluDVFovBQI3i6pK+Jlct670lbbfT2MmWzw8Lj+sbE8+YRfxhsorlWlbivClv/A6Kp9Sdn+61BL1UieAZUf37qPM3rCzk6KunmqGN2Q53Fp8wYTIRnRrFEBllbsBfgpF9qToKR5CenMV17YKdamA8w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: OCHENTA PESOS 04/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Usr supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ESTADO DE CUENTAS DEL 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 a la 1112-01-20-00-001

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20-00-001 a la 1112-01-20-00-001)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
28/ene./2022
12:00 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
1112-01-20-00-001								CTA. 224			
100731	01/12/2021						IR:700, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 01/12/2021 IR Folio: 700)	\$13,622.16	\$145,711.06	\$152,085.78	\$7,247.44
C01759	01/12/2021		LOPEZ PEREZ MAGDALE		0		GP LOPEZ PEREZ MAGDALENA, Folio Pago: 849 (PAGO DE ARREGLOS FLORA	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$16,222.16
C01684	02/12/2021		ARROYO IBANEZ GEORGI		728		GP Folio: 851 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS: GP Folio: 851)	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$15,004.16
C01685	02/12/2021		CHAIRES VELAZQUEZ JK		730		GP Folio: 852 (PAGO DE GASTOS VARIOS: GP Folio: 852)	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$12,004.16
C01685	02/12/2021		CHAIRES VELAZQUEZ JK		730		CH:729 CANCELADO (PAGO DE GASTOS VARIOS: GP Folio: 852)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,004.16
100733	03/12/2021						IR:702, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 03/12/2021 IR Folio: 702)	\$7,730.00	\$0.00	\$0.00	\$9,734.16
100735	06/12/2021						IR:704, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 06/12/2021 IR Folio: 704)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,734.16
100735	06/12/2021						INGRESOS DEL DIA 06/12/2021 (INGRESOS DEL DIA 06/12/2021 IR Folio: 704)	\$4,635.00	\$0.00	\$0.00	\$15,369.16
C01687	06/12/2021		VALDEZ MACHADO MAR		731		GP Folio: 853 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS: GP Folio: 853)	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$11,369.16
100737	07/12/2021						IR:706, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 07/12/2021 IR Folio: 706)	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$11,849.16
100738	08/12/2021						IR:707, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 08/12/2021 IR Folio: 707)	\$2,477.91	\$0.00	\$0.00	\$14,327.07
100741	09/12/2021						IR:710, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 09/12/2021 IR Folio: 710)	\$49,184.00	\$0.00	\$0.00	\$63,511.07
100744	10/12/2021						IR:713, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 10/12/2021 IR Folio: 713)	\$12,825.00	\$0.00	\$0.00	\$76,336.07
100746	10/12/2021						IR:715, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 10/12/2021 IR Folio: 715)	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$111,136.07
100747	13/12/2021						IR:716, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 13/12/2021 IR Folio: 716)	\$3,855.00	\$0.00	\$0.00	\$115,001.07
E00240	13/12/2021		MORENO CASTRO ADAN				GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$100,001.07
C01772	13/12/2021		FLORES LOPEZ DAVID		732		GP Folio: 884 (PAGO PARCIAL DE CONVENIO POR TERMINO DE RELACION LAI	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$75,001.07
100750	14/12/2021						IR:719, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 14/12/2021 IR Folio: 719)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$77,001.07
100750	14/12/2021						INGRESOS DEL DIA 14/12/2021 (INGRESOS DEL DIA 14/12/2021 IR Folio: 719)	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$77,601.07
C01688	14/12/2021		CHAIRES VELAZQUEZ JK		733		GP Folio: 854 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: GP Folio: 854)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$67,601.07
C01689	14/12/2021		MORALEES LOZANO JUAN		734		GP Folio: 855 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS: GP Folio: 855)	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$62,601.07
C01690	14/12/2021		MORONES HERNANDEZ		735		GP Folio: 856 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS: GP Folio: 856)	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$59,601.07
C01691	14/12/2021		MORONES GOMEZ MARI		736		GP Folio: 857 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS: GP Folio: 857)	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$55,601.07
100753	15/12/2021						IR:722, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 15/12/2021 IR Folio: 722)	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$60,851.07
100754	15/12/2021						IR:723, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 15/12/2021 IR Folio: 723)	\$6,360.00	\$0.00	\$0.00	\$67,211.07
C01692	15/12/2021		CASTRO ROJAS ALMA C		737		GP Folio: 858 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS: GP Folio: 858)	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$61,211.07
C01693	15/12/2021		CHAIRES VELAZQUEZ JK		739		GP Folio: 859 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: GP Folio: 859)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$51,211.07
C01724	15/12/2021		MARTINEZ ESPINOSA M.		738		GP Folio: 881 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: GP Folio: 881)	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$31,211.07
C01760	15/12/2021		VARIOS (REPOSICION C		0		GP VARIOS (REPOSICION CAJA CHICA), Folio Pago: 850 (PAGO DE REGALOS I	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$25,211.07
C01761	15/12/2021		ROSALES BADILO LUIS		0		GP ROSALES BADILO LUIS FERNANDO, Folio Pago: 851 (PAGO DE ETIQUETA	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$19,411.07
100756	16/12/2021						IR:725, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 16/12/2021 IR Folio: 725)	\$744.15	\$0.00	\$0.00	\$20,155.22



Ufr. Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20-00-001 a la 1112-01-20-00-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 28/ene./2022
hora de Impresión 12:00 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
100758	17/12/2021						IR 727, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 17/12/2021 IR Folio: 727)			\$0.00	\$23,515.22
100760	20/12/2021						IR 729, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 20/12/2021 IR Folio: 729)			\$0.00	\$24,155.22
C01762	20/12/2021		CHAIREZ VELAZQUEZ JC		0		GP Folio: 890 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 890)			\$0.00	\$18,655.22
100761	21/12/2021						IR 730, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 21/12/2021 IR Folio: 730)			\$5,500.00	\$20,435.22
100764	22/12/2021						IR 733, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 22/12/2021 IR Folio: 733)			\$0.00	\$20,835.22
100765	23/12/2021						IR 734, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 23/12/2021 IR Folio: 734)			\$320.00	\$21,155.22
100766	27/12/2021						IR 735, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 27/12/2021 IR Folio: 735)			\$1,640.00	\$22,795.22
100768	29/12/2021						IR 737, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 29/12/2021 IR Folio: 737)			\$480.00	\$23,275.22
C01763	28/12/2021		MARTINEZ ESPINOSA M.		0		GP Folio: 891 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 891)			\$0.00	\$18,275.22
C01764	28/12/2021		NUÑEZ SANCHEZ ORTE		0		GP NUÑEZ SANCHEZ ORTE, Folio Pago: 852 (PAGO DE ARTICULOS PARA			\$0.00	\$17,410.78
C01764	28/12/2021		NUÑEZ SANCHEZ ORTE		0		PAGO DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR (PA			\$0.00	\$16,485.49
100769	29/12/2021						IR 738, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 29/12/2021 IR Folio: 738)			\$400.00	\$16,885.49
C01694	29/12/2021		ALVAREZ SOTO ADRIAN		741		GP Folio: 890 (APOYO A CBTTIS 115 DE CUENCAME. GP Folio: 890)			\$0.00	\$11,885.49
C01694	29/12/2021		ALVAREZ SOTO ADRIAN		741		CH 740 CANCELADO (APOYO A CBTTIS 115 DE CUENCAME. GP Folio: 890)			\$0.00	\$11,885.49
C01765	29/12/2021		NUÑEZ SANCHEZ ORTE		0		GP NUÑEZ SANCHEZ ORTE, Folio Pago: 853 (PAGO DE ARTICULOS PARA			\$0.00	\$10,187.48
C01773	29/12/2021		MARTINEZ JAQUEZ MAR		742		GP Folio: 895 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 895)			\$0.00	\$5,187.48
100771	30/12/2021						IR 740, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 30/12/2021 IR Folio: 740)			\$1,500.00	\$6,687.48
100771	30/12/2021						INGRESOS DEL DIA 30/12/2021 (INGRESOS DEL DIA 30/12/2021 IR Folio: 740)			\$640.00	\$7,327.48
C01768	31/12/2021		BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA		0		COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2021 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM			\$0.00	\$7,247.44

Total : 13,622.16 145,711.06 152,085.78 7,247.44



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 1171999957

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2021

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

Menos: Cheques expedidos y no cobrados.

0.00

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

0.00

Mas: Cargos del Banco no correspondidos.

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

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	0.00
-------	----------	---------	------

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$


LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL


CP. JOSE GERAIN CHAIRES VELASCO
TESORERO MUNICIPAL


C. JUAN MIGUEL TAPADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

FONDO DE AHORRO 19 22
MUNICIPIO DE CUENCA ME DURANGO
CALLE CONSTITUCION 109

CENTRO
CUENCA ME DGO. C.P. 35823
SUCURSAL: 7452 ENCA ME
TIPO DE ENVIO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 18235669
RFC: TMU62111475

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 29/Noviembre/2021 al 30/Noviembre/2021
Fecha de corte 30/Noviembre/2021
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1171999957	072 192 01171999957 3	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$0.00)

Saldo promedio mínimo \$ 10,000.00
En el Periodo 29 Nov al 30 Nov: \$ 0.00
Días que comprende el periodo 2

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

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

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

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-NOV-21	SALDO ANTERIOR			0.00
29-NOV-21	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00

OTROS

Mes:	NOVIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 63,167.63
Tipo de Cambio	\$ 21.8185
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,225,883.96

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTELO EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Atención: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I/S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Camara de compensación	CIA	Cuenta	INT	Interés (es)	R.V	Reversa
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Cuenta Abierta
CHQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolucion	INV	Inversión	V.N	Montanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposicion/Dispersión	LIQ	Liquidacion (Pago)		



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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1112-01-22-00-001 a la 1112-01-22-00-001)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 08:04 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
1112-01-22-00-001					CTA. 957	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :						0.00	0.00	0.00	0.00



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 1172001307

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2021
Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

0.00

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

0.00

Mas: Cargos del Banco no correspondidos.

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

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	0.00
-------	----------	---------	------

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2021.

\$


LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL


CP. JOSÉ EFRAIM CHAIREZ VELÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL


C. JUAN MIGUEL RODRIGUEZ DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

FONDO PARA LAUDOS LABORALES
MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
CALLE CONSTITUCION 109

CENTRO
CUENCAME DGO. C.P. 35823
SUCURSAL: 7452 ENCAMÉ
TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 18235669
RFC: TMU621114T75

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 29/Noviembre/2021 al 30/Noviembre/2021
Fecha de corte 30/Noviembre/2021
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1172001307	072 192 01172001307 9	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT.

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$0.00)

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

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 29 Nov al 30 Nov:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	2

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

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

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

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-NOV-21	SALDO ANTERIOR			0.00
29-NOV-21	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00

OTROS

Mes:	NOVIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 63,167.63
Tipo de Cambio	\$ 21,818
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,225,883.96

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Importante: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	Q/B	Otro Banco
AUT	Cajero Automático	CONS	Consulta	ESR	Impuesto Sobre la Renta	TZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CIA	Cuenta	INT	Interés(es)	REV	Ejercicio
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTB	Interbancaria	S.B.C	Saldo sobre Buen Cabez
CHQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	V.N	Ventando
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1112-01-22-00-002 a la 1112-01-22-00-002)

Cuentas de Registro

Ufr supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2022 08:05 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldo
								Cargos	Abonos		
1112-01-22-00-002						CTA. 307	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte, S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta. 0459797706

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2021

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 15,999.19

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

0.00

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

\$

Mas: Cargos del Banco no correspondidos.

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

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

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

0.00

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 15,999.19

LIC. MARÍA DE LOURDES MARTÍNEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSÉ EFRAIM CHAIREZ VELÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL REVARADO DÍAS
SÍNDICO MUNICIPAL

FORTALECIMIENTO 2016
MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
CALLE CONSTITUCION 109 PISO PB DEPTO. NS

CUENCAME DE CENICEROS
CUENCAME DGO. C.P. 35800
SUCURSAL: 7452 ENCAME
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18235669
RFC: TMU621114T75

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0459797706	072 192 00459797706 7	\$16,045.59	\$15,999.19
TOTAL			\$16,045.59	\$15,999.19

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Saldo inicial del periodo	\$ 16,045.59
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 15,999.19
Saldo disponible al día*	\$ 15,999.19
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 16,006.67
Días que comprende el periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$16,045.59)



DEPOSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 40.00
OTROS CARGOS	\$ 6.40
SALDO FINAL	\$ 15,999.19

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 40.00

Con la nueva versión de Banorte Móvil llevas el control de tu cuenta desde cualquier lugar

- **Conoce tu saldo, movimientos y depósitos.**
- **Paga tus servicios, tarjetas de crédito y departamentales.**
- **Envía dinero** a cuentas Banorte y de otros bancos.
- **Contrata un Crédito de Nómina en minutos.**



© 2021 Banorte S.A. Todos los derechos reservados. Banorte es una marca registrada de Banorte S.A. en México y otros países. El uso de Banorte Móvil requiere la instalación de la aplicación Banorte Móvil en un dispositivo móvil compatible. El uso de Banorte Móvil requiere una conexión a Internet.

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			16,045.59
06-DIC-21	COM. EDO CTA PERIODO 11/2021 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2021 EL DIA 06/12/2021 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	16,005.59
06-DIC-21	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2021		6.40	15,999.19

CRÉDITO DE NÓMINA BANORTE TE DA BENEFICIOS ESPECIALES

Solicita el efectivo que necesitas fácil y rápido.

- Monto de hasta \$1,500,000 pesos. • Préstamo con tasa especial.
- Pagos fijos con cargo automático. • Tú eliges el plazo que mejor se adapte a ti.

¡Aprovecha estos y más beneficios que tenemos para ti!

Aprobación sujeta a verificación de crédito


OTROS

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 88,161.57
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,314,045.53

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Referencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Linea Directa para su empresa:

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 376518E8-3CAC-4BA0-8AA5-4C38F7DFA519
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T19:58:46
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

T3J6yJWNB633spX0XrRfiOpctbcd2p9aN5KS0B1dAdYVjsg5z4wskHnQLO4eDFXHbeZznTpb6IH8WHLHdSTwX7IOCbhwU15DkiQHBjmQ5jrFChZYcATKwz2ISs+Fk1MLOv/ZNhHqB2GiEclYoLAAa8AjQF0HC5vgZ2Tj87ltCZen/Ptbliv+dTKtWw5v4bmPCu6j/DOKEnHtFVmpWH6a/cNB7RHYrdVMFsi2rlyZ1aLB6xr4Pc/JOHgSvI971pyZWY7sOTr9zETfPFYt4xs+W06jR6j6/HVZFgAXGcdnzyMeHkG8XewoPMw4tvjSSbIZTWONtnWAOZUD4k/485A==

Sello del SAT:

iCq5uqH4WmaR2IWu/5CC9PKz5rNkgXf+E3EbeGVRJ2IOOKWPWSGxoK6SLlr2C+jRFYwaLkLpgYzD1KgoGuNurLHG+Rr72+Z8Wqlk6DRcnF5aPg7bG/Y9UyplkFcBiZxEXB1DbnD/RfsJYkpRI582MRMWPtgpK2aRGTwDF9/aJ1shtxltxur020Ff5zcrRpRbxE9/I7XR0c5DO3WiqaidgjZVzta1cK+Y4th54O7jpa6w3p/iIY/bjS900s9NITdecFSm43ZDxWDzx+rhmUj1cP5HrEbS27fyYYNVerM8f9hTukAMxTlrp+hOr9w7naUxinUrH9+hgWAAg/VDg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|376518E8-3CAC-4BA0-8AA5-4C38F7DFA519|2022-01-01T19:58:46|DCD090706E42||T3J6yJWNB633spX0XrRfiOpctbcd2p9aN5KS0B1dAdYVjsg5z4wskHnQLO4eDFXHbeZznTpb6IH8WHLHdSTwX7IOCbhwU15DkiQHBjmQ5jrFChZYcATKwz2ISs+Fk1MLOv/ZNhHqB2GiEclYoLAAa8AjQF0HC5vgZ2Tj87ltCZen/Ptbliv+dTKtWw5v4bmPCu6j/DOKEnHtFVmpWH6a/cNB7RHYrdVMFsi2rlyZ1aLB6xr4Pc/JOHgSvI971pyZWY7sOTr9zETfPFYt4xs+W06jR6j6/HVZFgAXGcdnzyMeHkG8XewoPMw4tvjSSbIZTWONtnWAOZUD4k/485A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Ustr. supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 1112-02-16-00-003 a la 1112-02-16-00-003)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 08:07 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
1112-02-16-00-003					Cta. 706	\$16,045.59	\$0.00	\$46.40	\$15,999.19
C01768	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA	0		COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2021 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM		\$0.00	\$46.40	\$15,999.19
Total :						16,045.59	0.00	46.40	15,999.19



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta. 1136024072

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2021
Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 36,064.77

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

0.00

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
29/12/2021	153	ZUÑIGA CENICEROS JESUS		\$ 2,075.40
29/12/2021	155	VILLARREAL SANCHEZ JAIME		\$ 5,558.40
29/12/2021	156	SANCHEZ MARTINEZ MARTHA		\$ 1,260.00
29/12/2021	157	GOMEZ FAVELA JUAN		\$ 3,000.00
29/12/2021	160	FAVELA FAVELA NOE		\$ 12,109.80
31/12/2021	161	PALAFX VALENZUELA RENE		\$ 20,799.99
31/12/2021	162	FERNANDEZ ALEMAN LUIS ALBERTO		\$ 53,924.19
31/12/2021	163	CHAIRES VELAZQUEZ JOSE EFRAIN		\$ 1,076.00

Mas: Cargos del Banco no correspondidos.

\$ 99,803.78

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

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	0.00
-------	----------	---------	------

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ (63,739.01)

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA

PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSE EFRAIN CHAIRES VELAZQUEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL CARRADO DIAS

SÍNDICO MUNICIPAL

FORTALECIMIENTO 2021
MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
CALLE CONSTITUCION 109

EL CENTRO
CUENCAME DGO. C.P. 35800
SUCURSAL: 7452 ENCAMÉ
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18235669
RFC: TMU621114T75

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV. CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte 31/Diciembre/2021
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1136024072	072 192 01136024072 3	\$475,717.47	\$36,064.77
TOTAL			\$475,717.47	\$36,064.77

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Saldo inicial del periodo	\$ 475,717.47
+ Total de depósitos	\$ 1,994,918.33
- Total de retiros	\$ 2,431,822.41
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 2,369.50
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 379.12
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 36,064.77
Saldo disponible al día*	\$ 36,064.77

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 775,982.73
Días que comprende el periodo	31

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

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

Cheques girados	23
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	23
Importe de la comisión	\$ 396.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 1,973.50

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$475,717.47)



DEPÓSITOS	\$1,994,918.33
RETIROS	\$2,431,822.41
COMISIONES	\$2,369.50
OTROS CARGOS	\$379.12
SALDO FINAL	\$36,064.77

Con la nueva versión de Banorte Móvil llevas el control de tu cuenta desde cualquier lugar

- Conoce tu saldo, movimientos y depósitos.
- Paga tus servicios, tarjetas de crédito y departamentales.
- Envía dinero a cuentas Banorte y de otros bancos.
- Contrata un Crédito de Nómina en minutos.



Banorte Móvil es una aplicación de Banorte para dispositivos móviles. Banorte Móvil es una aplicación de Banorte para dispositivos móviles. Banorte Móvil es una aplicación de Banorte para dispositivos móviles.

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) Y

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			475,717.47
01-DIC-21	CARGO DFP FLEC N L 79490		1,044.60 ✓	474,672.87
01-DIC-21	COM NL79490 C01 R 1		5.50	474,667.37
01-DIC-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	474,666.49
01-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0510746632 PAGO EXAMENES MEDICOS A ELEM.SEG.PUB AL R.F.C. CEMM600131J88		720.00 ✓	473,946.49
01-DIC-21	Comision x Internet 011221 Transferencias Tercero Banorte		3.00	473,943.49
01-DIC-21	IVA Com x Internet 011221 Transferencias Tercero Banorte		0.48	473,943.01
01-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001004478115, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AGUA PURIFICADA CVE RASTREO: 8846APR1202112011512960334 RFC: CGT980424CX8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:28:19		11,798.00 ✓	462,145.01
01-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011221		5.00	462,140.01
01-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011221		0.80	462,139.21
01-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0580488506 CONSUMO ALIMENTOS AL R.F.C. CABM611102JV4		26,996.80 ✓	435,142.41
01-DIC-21	Comision x Internet 011221 Transferencias Tercero Banorte		3.00	435,139.41
01-DIC-21	IVA Com x Internet 011221 Transferencias Tercero Banorte		0.48	435,138.93
01-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060004510565069, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO GAS L P CVE RASTREO: 8846APR1202112011513332980 RFC: CGT980424CX8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:42:40		1,545.96 ✓	433,592.97
01-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011221		5.00	433,587.97
01-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011221		0.80	433,587.17
01-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004666856411, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA JASMIN URREA ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO TOTAL FAC 156 CVL RASTREO: 8846APR2202112011513370699 RFC: UEAJ930821686 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:02:59		34,531.00 ✓	399,056.17
01-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011221		5.00	399,051.17
01-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011221		0.80	399,050.37
01-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915668456651371 PAGO DE GASTOS AL R.F.C. RASJ9002289E5		901.99 ✓	398,148.38
01-DIC-21	Comision x Internet 011221 Transferencias Tercero Banorte		3.00	398,145.38
01-DIC-21	IVA Com x Internet 011221 Transferencias Tercero Banorte		0.48	398,144.90
01-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001577850545, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CUAU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE ZONA SUR CVE RASTREO: 8846APR2202112011513444973 RFC: CLC000207F22 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:46:02		30,000.00 ✓	368,144.90
01-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011221		5.00	368,139.90
01-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011221		0.80	368,139.10
02-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0131514012 COMPRA ACEITE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA AL R.F.C. NUS05205061P9		4,685.00 ✓	363,454.10
02-DIC-21	Comision x Internet 021221 Transferencias Tercero Banorte		3.00	363,451.10
02-DIC-21	IVA Com x Internet 021221 Transferencias Tercero Banorte		0.48	363,450.62
02-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000131		1,990.80 ✓	361,459.82
02-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1086149799 PAGO DE GASTOS COMPRA PARABRISAS AL R.F.C. AADJ650928679		3,000.00 ✓	358,459.82
02-DIC-21	Comision x Internet 021221 Transferencias Tercero Banorte		3.00	358,456.82
02-DIC-21	IVA Com x Internet 021221 Transferencias Tercero Banorte		0.48	358,456.34
02-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000129		4,291.00 ✓	354,165.34
02-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000136		29,326.02 ✓	324,839.32
02-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000137		29,352.64 ✓	295,486.68
02-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000130		1,791.20 ✓	293,695.48
02-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000135 DEPOSITO A CTA. 0467670149 RFC.MORA7508088J4		14,235.84 ✓	279,459.64

Linea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002190701019334217, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RICARDO ZUNIGA VELAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC 1332 CONSUMIBLES DE COMPUTO CVE RASTREO: 8846APR1202112021514700249 RFC: ZUVR710407UZO IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:33:44		1,624.00 ✓	277,835.64
02-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021221		5.00	277,830.64
02-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021221		0.80	277,829.84
02-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0189360836 PREPAGO AL R.F.C. GFA0301272MO		60,000.00 ✓	217,829.84
02-DIC-21	Comision x Internet 021221 Transferencias Tercero Banorte		3.00	217,826.84
02-DIC-21	IVA Com x Internet 021221 Transferencias Tercero Banorte		0.48	217,826.36
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000132		5,558.40 ✓	212,267.96
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000134		3,000.00 ✓	209,267.96
03-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 79490		500.00 ✓	208,767.96
03-DIC-21	COM NL79490 C01 R 1		5.50	208,762.46
03-DIC-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	208,761.58
03-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0467669611 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. GUH08111099U8		4,198.05 ✓	204,563.53
03-DIC-21	Comision x Internet 031221 Transferencias Tercero Banorte		3.00	204,560.53
03-DIC-21	IVA Com x Internet 031221 Transferencias Tercero Banorte		0.48	204,560.05
03-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0410198 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001103195541, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01C26B1473AA00410198 CVE RASTREO: 8846APR2202112031516541671 RFC: CSS160330CP7 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:04:49		3,983.79 ✓	200,576.26
03-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0410198		5.00	200,571.26
03-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0410198		0.80	200,570.46
06-DIC-21	COM. EDO CTA PERIODO 11/2021 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2021 EL DIA 06/12/2021 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	200,530.46
06-DIC-21	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2021		6.40	200,524.06
07-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060008375912957, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN MARMOLEJO AMOZURRUTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPUESTO BOMBA AGUA RETROEXCAVADORA CVE RASTREO: 8846APR1202112071520003995 RFC: MAAJ680923157 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:26:21		1,315.42 ✓	199,208.64
07-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071221		5.00	199,203.64
07-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071221		0.80	199,202.84
07-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0131514012 PAGO DE ACEITE PARA MITTO DE CAMION RECOLEC 3 AL R.F.C. NUS05205061P9		1,440.00 ✓	197,762.84
07-DIC-21	Comision x Internet 071221 Transferencias Tercero Banorte		3.00	197,759.84
07-DIC-21	IVA Com x Internet 071221 Transferencias Tercero Banorte		0.48	197,759.36
07-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060008375912957, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN MARMOLEJO AMOZURRUTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION PRENSA CAMION RECOL BASURA CVE RASTREO: 8846APR2202112071520402758 RFC: MAAJ680923157 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:37:57		6,336.49 ✓	191,422.87
07-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071221		5.00	191,417.87
07-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071221		0.80	191,417.07
07-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001577850545, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CUAU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE ZONA SUR CVE RASTREO: 8846APR2202112071520531024 RFC: CLC000207F22 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:03:19		70,081.50 ✓	121,335.57
07-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071221		5.00	121,330.57
07-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071221		0.80	121,329.77
08-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060008375912957, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN MARMOLEJO AMOZURRUTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CRUCETAS PARA FLECHA RECOL CUAUHTEMOC CVE RASTREO: 8846APR2202112081521536241 RFC: MAAJ680923157 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:19:27		506.60 ✓	120,823.17
08-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081221		5.00	120,818.17
08-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081221		0.80	120,817.37
10-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000140		3,016.00 ✓	117,801.37

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0151267790 SFRV MTO Y RFP TOYOTA CUAUHTEMOC AL R.F.C. LRG920502BG7		3,046.72 ✓	114,754.65
10-DIC-21	Comision x Internet 101221 Transferencias Tercero Banorte		3.00	114,751.65
10-DIC-21	IVA Com x Internet 101221 Transferencias Tercero Banorte		0.48	114,751.17
10-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0467670215 REPARACION EJC TRACERO TRAILA EVENTOS AL R.F.C. MOCA770924KY8		5,165.00 ✓	109,586.17
10-DIC-21	Comision x Internet 101221 Transferencias Tercero Banorte		3.00	109,583.17
10-DIC-21	IVA Com x Internet 101221 Transferencias Tercero Banorte		0.48	109,582.69
10-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000141		24,427.28 ✓	85,155.41
13-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036060500147769844, BEM SPEI BCO:036 BENEF:JOSE DANIEL HERNANDEZ CASTANO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TONER PARA DPTO OFICIALIA Y EDUCACION CVE RASTREO: 8846APR1202112131527760480 RFC: HECD8003015H9 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:28:56		1,832.80 ✓	83,322.61
13-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131221		5.00	83,317.61
13-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131221		0.80	83,316.81
13-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915668456651371 PAGO DE GASTOS AL R.F.C. RASJ9002289E5		15,000.00 ✓	68,316.81
13-DIC-21	Comision x Internet 131221 Transferencias Tercero Banorte		3.00	68,313.81
13-DIC-21	IVA Com x Internet 131221 Transferencias Tercero Banorte		0.48	68,313.33
13-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000986944201, BEM SPEI BCO:060 BENEF:FOMEPADE S A P I D F C V SOFOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PTMO EMPL RETEN CORRESP 2DA QNA NOV CVE RASTREO: 8846APR1202112131527923217 RFC: FOM0612078Z6 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:56:25		25,499.58 ✓	42,813.75
13-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131221		5.00	42,808.75
13-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131221		0.80	42,807.95
14-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000141221, DE LA CUENTA 1136025819 REPOSICION DE GASTO INDEVIDO	24,072.33 ✓		66,880.28
15-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000151221, DE LA CUENTA 1136025819 PAGO DE GASTO INDEVIDO	6,496.00 ✓		73,376.28
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060008375912957, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN MARMOLEJO AMOZURRUTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CORRECCION DE SIST DE EMBRAGUE RECOL 1 CVE RASTREO: 8846APR2202112151531688797 RFC: MAAJ680923157 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:19		720.55 ✓	72,655.73
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151221		5.00	72,650.73
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151221		0.80	72,649.93
16-DIC-21	002601002112160000424064 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:39:00 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190001161096326 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: DPAI OP 17305 FORTAMUN 2021 PA REFERENCIA: 5000480 CVE RAST: 002601002112160000424064	1,951,986.00		2,024,635.93
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190605794050599, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAMON MANRIQUE ACOSTA MURGUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CAMBIO DE TRANSFER UNIDAD 389 CVE RASTREO: 8846APR2202112161533070464 RFC: ADM7506285C5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:02:20		31,360.60 ✓	1,993,275.33
16-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161221		5.00	1,993,270.33
16-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161221		0.80	1,993,269.53
16-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB NORTE V 000000000000000000000000000000000055B00000718 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461350733067002264 FAC 002264		99,826.00 ✓	1,893,443.53
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0411195 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001103195541, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01C26B1473AA0041195 CVE RASTREO: 8846APR1202112161533176615 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:45:25		976.06 ✓	1,892,467.47
16-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0411195		5.00	1,892,462.47
16-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0411195		0.80	1,892,461.67
17-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0131514012 PAGO FAC 1840 ACEITE PARA CAMION REC Y RRETRO BULL AL R.F.C. NUSOS205061P9		2,350.00 ✓	1,890,111.67
17-DIC-21	Comision x Internet 171221 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,890,108.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-DIC-21	IVA Com x Internet 171221 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,890,108.19
17-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 79490		800.00 ✓	1,889,308.19
17-DIC-21	COM NL79490 C02 R 1		5.50	1,889,302.69
17-DIC-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	1,889,301.81
17-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0168048214 PAGO FAC MC870 AL R.F.C. CAB0711205116		32,384.00 ✓	1,856,917.81
17-DIC-21	Comision x Internet 171221 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,856,914.81
17-DIC-21	IVA Com x Internet 171221 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,856,914.33
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000139		2,075.40 ✓	1,854,838.93
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000144		21,281.36 ✓	1,833,557.57
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000142		36,690.80 ✓	1,796,866.77
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000145		92,800.00 ✓	1,704,066.77
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000143		78,880.00 ✓	1,625,186.77
18-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 79490		5,480.00 ✓	1,619,706.77
18-DIC-21	COM NL79490 C01 R 1		5.50	1,619,701.27
18-DIC-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	1,619,700.39
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000133 DEPOSITO A CTA. 1135357018 RFC SAMM6812297R2		1,260.00 ✓	1,618,440.39
21-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000211221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1136025819 PRESTAMO AL R.F.C. TMU621114775		63,800.00 ✓	1,554,640.39
21-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 79490		11,502.40 ✓	1,543,137.99
21-DIC-21	COM NL79490 C01 R 1		5.50	1,543,132.49
21-DIC-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	1,543,131.61
21-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000211221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0467670215 PAGO DE GASTOS AL R.F.C. MOCA770924KY8		6,536.51 ✓	1,536,595.10
21-DIC-21	Comision x Internet 211221 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,536,592.10
21-DIC-21	IVA Com x Internet 211221 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,536,591.62
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000148		18,699.20 ✓	1,517,892.42
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000147		22,014.48 ✓	1,495,877.94
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000149 DEPOSITO A CTA. 0467670149 RFC MORA7508088J4		14,235.84 ✓	1,481,642.10
23-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 79490		1,500.00 ✓	1,480,142.10
23-DIC-21	COM NL79490 C01 R 1		5.50	1,480,136.60
23-DIC-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	1,480,135.72
27-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060015480803028, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRO MARMOLEJO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERV REP Y MTTVO VEHICULO CVE RASTREO: 8846APR1202112271546177687 RFC: MAGA990412R1A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:23		11,800.00 ✓	1,468,335.72
27-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270821		5.00	1,468,330.72
27-DIC-21	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270821		0.80	1,468,329.92
30-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 79490		1,362,255.43 ✓	106,074.49
30-DIC-21	COM NL79490 C01 R 319		1,754.50	104,319.99
30-DIC-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		280.72	104,039.27
30-DIC-21	DEV.NOMINA EN LINEA 79490	12,364.00 ✓		116,403.27
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000152		4,921.20 ✓	111,482.07
30-DIC-21	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000152		4,921.20 ✓	116,403.27
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000152		4,291.20 ✓	112,112.07
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000151		4,290.80 ✓	107,821.27
30-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 79490		8,073.00 ✓	99,748.27
30-DIC-21	COM NL79490 C02 R 1		5.50	99,742.77
30-DIC-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	99,741.89
31-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 79490		4,291.00 ✓	95,450.89
31-DIC-21	COM NL79490 C01 R 1		5.50	95,445.39
31-DIC-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	95,444.51
31-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060701234208944, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Dagoberto Casta eda Riva (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202112311550928638 RFC: CARD880912G12 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:07:01		17,018.60 ✓	78,425.91

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311221		5.00	78,420.91
31-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311221		0.80	78,420.11
31-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000986944201, BEM SPEI BCO:060 BENEF:FOMEPADE S A P I DE CV SOFOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PTMO EMPL RETEN CORRESP 2DA QNA DIC CVE RASTRED: 8846APR1202112311551005161 RFC: FOM061207826 IVA: 00000000000.00 BANSI HORA LIQ: 09:39:19		25,499.58 ✓	52,920.53
31-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311221		5.00	52,915.53
31-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311221		0.80	52,914.73
31-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031122021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1092406578 PAGO TOTAL CUBRUBOCAS AL R.F.C. CAAS010618C93		14,396.32 ✓	38,518.41
31-DIC-21	Comision x Internet 31122021 Transferencias Tercero Banorte		3.00	38,515.41
31-DIC-21	IVA Com x Internet 31122021 Transferencias Tercero Banorte		0.48	38,514.93
31-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000154		1,990.80 ✓	36,524.13
31-DIC-21	COM.CHQ.EXPED.LIQ 2021-12-31		396.00	36,128.13
31-DIC-21	I.V.A. LIQ 2021-12-31		63.36	36,064.77

**CRÉDITO DE NÓMINA BANORTE
TE DA BENEFICIOS ESPECIALES**

Solicita el efectivo que necesitas fácil y rápido.

- Monto de hasta \$1,500,000 pesos. • Préstamo con tasa especial.
- Pagos fijos con cargo automático. • Tú eliges el plazo que mejor se adapte a ti.

¡Aprovecha estos y más beneficios que tenemos para ti!

ver condiciones en banorte.com



OTROS ▼

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 88,161.57
Tipo de Cambio	\$ 20,5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,314,045.53

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: ACBOC336-D916-482B-B4AC-85A8BF9513F0
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T21:33:36
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

N0f9UhKKG49Ki/XXL9YIUWOMPKd42QI9qCirLp+V0eRSSX5iTpNNSPltSGantSokoJpEV49Bv41iF91KxJ1ed2mJSSHLshzR/LrIYcJssTmd54LNfx7rAhyhq2iEAbDHVSiwUw9QTPECmghmotpAp1syJl36zAEhD4SqeCS496T6j36Kf3hmDZ06g7stXo816gDNbrUnxFRin/NTvASxjkYPG83kMAvofwC+hS6BVUKsvA01wroqEKI1ys2ENwyb4QvN57RT2I2JAdXJ3uEnm8CC7WXNEIGHuZW1hWBrgHjlk9WqHTPel/fPPGKBF7hqZN7P6dDgLXb55NAIDKTFg==

Sello del SAT:

VDbj2kNc15F6pCWQnq94W8gq1uPe2zIVlq66TNZLaxQNqBsiwvfrp4OX/KG8VA8LHVpaiUL50y0NecyBOW2/DA67eWBIKwKK52zsmWTIP+Xd9HirYLNxucyVJVql7TEa9kqlg3j36y7MsfhaQjJSrNhHtsVEk4DiCA9GeO20kIYP651I/RrLN+//Elf8BnTc/kxJak3v1BJTE6Kb1BblWYuAQEvMPv04+y0tQLBU88ecT5spCcVU1KIFxbqXXYWTBS9arK5KFEniTpj0nGzzag5VnflDDQWtAsYgcyllUeKLlGAKsPuxwC7uTc+gBz77pYyUipUtyC0d90Lqu8Pg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|ACBOC336-D916-482B-B4AC-85A8BF9513F0|2022-01-01T21:33:36|DCD090706E42||N0f9UhKKG49Ki/XXL9YIUWOMPKd42QI9qCirLp+V0eRSSX5iTpNNSPltSGantSokoJpEV49Bv41iF91KxJ1ed2mJSSHLshzR/LrIYcJssTmd54LNfx7rAhyhq2iEAbDHVSiwUw9QTPECmghmotpAp1syJl36zAEhD4SqeCS496T6j36Kf3hmDZ06g7stXo816gDNbrUnxFRin/NTvASxjkYPG83kMAvofwC+hS6BVUKsvA01wroqEKI1ys2ENwyb4QvN57RT2I2JAdXJ3uEnm8CC7WXNEIGHuZW1hWBrgHjlk9WqHTPel/fPPGKBF7hqZN7P6dDgLXb55NAIDKTFg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 1112-02-21-00-001 a la 1112-02-21-00-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 08:10 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
1112-02-21-00-001											
							CTA. 072				
								\$439,970.23		\$2,498,627.57	-\$63,739.01
C01645	01/12/2021		CERVANTES MONTOYA				GP CERVANTES MONTOYA MAYELA DEL CARMEN, Folio Pago: 778 (PAGO DE			\$720.00	\$439,250.23
C01646	01/12/2021		COMBUSTIBLES Y GASE				GP COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON SA DE CV, Folio Pago: 779 (PAGO			\$0.00	\$11,798.00
C01648	01/12/2021		CASTAÑEDA MARIA MA				GP CASTAÑEDA MARIA MAYELA, Folio Pago: 781 (PAGO DE ALIMENTOS PARA			\$0.00	\$26,996.80
C01649	01/12/2021		COMBUSTIBLES Y GASE				GP COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON SA DE CV, Folio Pago: 782 (PAGO			\$0.00	\$1,545.96
C01650	01/12/2021		URREA ALVAREZ MARIA				GP URREA ALVAREZ MARIA JASMIN, Folio Pago: 783 (PAGO TOTAL DE ANTEN			\$0.00	\$34,531.00
C01651	01/12/2021		VARIOS (REPOSICION C				GP VARIOS (REPOSICION CAJA CHICA), Folio Pago: 784 (PAGO DE PASAJES Y			\$0.00	\$901.99
C01652	01/12/2021		COMBUSTIBLES Y LUBR				GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CUAUHTEMOC SA DE CV, Folio Pago: 78			\$0.00	\$30,000.00
C01653	02/12/2021		RAMIREZ GARCIA IVAN I				GP RAMIREZ GARCIA IVAN HUMBERTO, Folio Pago: 788 (PAGO DE TONER Y A			\$0.00	\$29,326.02
C01636	02/12/2021		SIERRA CHAVIRA DIANA				GP SIERRA CHAVIRA DIANA JANETH, Folio Pago: 789 (PAGO DE PINTURA PAR			\$0.00	\$4,885.00
C01653	02/12/2021		NUÑEZ SANCHEZ ORTE				GP NUÑEZ SANCHEZ ORTE, Folio Pago: 786 (PAGO DE MANTENIMIENTO			\$0.00	\$29,352.64
C01654	02/12/2021		CARRILLO NEVAREZ FR				GP CARRILLO NEVAREZ FRANCISCO MANUEL, Folio Pago: 787 (PAGO DE PAF			\$0.00	\$3,000.00
C01655	02/12/2021		ZUÑIGA VELAZQUEZ RIC				GP ZUÑIGA VELAZQUEZ RICARDO, Folio Pago: 788 (PAGO DE TONER. GP ZUÑ			\$0.00	\$1,624.00
C01656	02/12/2021		GASOLINERA FAZA SA L				GP GASOLINERA FAZA SA DE CV, Folio Pago: 789 (PAGO DE SUMINISTRO DE			\$0.00	\$60,000.00
C01657	03/12/2021		VARIOS (REPOSICION C				GP VARIOS (REPOSICION CAJA CHICA), Folio Pago: 790 (PAGO DE PASAJES Y			\$0.00	\$4,188.05
C01658	03/12/2021		COMISION FEDERAL DE				GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 791 (PAGO DE CONT			\$0.00	\$3,983.79
C01659	07/12/2021		MARMOLEJO AMOZURR				GP MARMOLEJO AMOZURRUTIA JUAN, Folio Pago: 792 (PAGO DE MANTENIMI			\$0.00	\$1,315.42
C01680	07/12/2021		NUÑEZ SANCHEZ ORTE				GP NUÑEZ SANCHEZ ORTE, Folio Pago: 793 (PAGO DE MANTENIMIENTO			\$0.00	\$1,440.00
C01661	07/12/2021		MARMOLEJO AMOZURR				GP MARMOLEJO AMOZURRUTIA JUAN, Folio Pago: 794 (PAGO DE MANTENIMI			\$0.00	\$6,356.49
C01662	07/12/2021		COMBUSTIBLES Y LUBR				GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CUAUHTEMOC SA DE CV, Folio Pago: 79			\$0.00	\$70,081.50
C01637	08/12/2021		CARRILLO LIMONES BE				GP CARRILLO LIMONES BENJAMIN, Folio Pago: 770 (PAGO DE MANTENIMIEN			\$0.00	\$3,016.00
201637	08/12/2021		CARRILLO LIMONES BE				CH-138 CANCELADO (PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS. GP CARRIL			\$0.00	\$0.00
C01663	08/12/2021		MARMOLEJO AMOZURR				GP MARMOLEJO AMOZURRUTIA JUAN, Folio Pago: 796 (PAGO DE MANTENIMI			\$0.00	\$506.80
C01647	10/12/2021		RAMIREZ GARCIA IVAN I				GP RAMIREZ GARCIA IVAN HUMBERTO, Folio Pago: 780 (PAGO DE PAPELERIA			\$0.00	\$24,427.28
C01664	10/12/2021		LLANTAS Y RINES DEL C				GP LLANTAS Y RINES DEL GUADIANA SA DE CV, Folio Pago: 797 (PAGO DE M			\$0.00	\$3,046.72
C01665	10/12/2021		PEREZ MUÑOZ ROBERT				GP PEREZ MUÑOZ ROBERTO, Folio Pago: 798 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE			\$0.00	\$5,165.00
C01666	13/12/2021		HERNANDEZ CASTAÑO				GP HERNANDEZ CASTANON JOSE DANIEL, Folio Pago: 799 (PAGO DE TONER			\$0.00	\$1,832.80
C01667	13/12/2021		SILVA DE ANDA AMELIA				GP SILVA DE ANDA AMELIA SOL, Folio Pago: 800 (PAGO DE COLCHONES PAR			\$0.00	\$15,000.00
E00234	13/12/2021		FOMEPADE SAPI DE CV				PAGO DE PRESTAMOS APRECIA (PAGO DE PRESTAMOS APRECIA)			\$0.00	\$25,499.58
D00051	14/12/2021		TRANSF				DEVOLUCION DE RECURSO DE PARTICIPACIONES A FORTAMUN (DEVOLUCI			\$24,072.33	\$63,711.92
D00051	14/12/2021		TRANSF				DEVOLUCION DE RECURSO DE PARTICIPACIONES A FORTAMUN (DEVOLUCI			\$6,486.00	\$70,207.92
C01668	15/12/2021		MARMOLEJO AMOZURR				GP MARMOLEJO AMOZURRUTIA JUAN, Folio Pago: 801 (PAGO DE MANTENIMI			\$0.00	\$69,487.37



Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
ESTADO DE DURANGO
 Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
 (De la cuenta: 1112-02-21-00-001 a la 1112-02-21-00-001)
 Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022
 hora de Impresión 08:10 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Salidos
C01669	16/12/2021	ACOSTA MURGUIA RAMON		0	GP ACOSTA MURGUIA RAMON MANRIQUE, Folio Pago: 802 (PAGO DE MANTE			\$31,360.60	\$36,126.77
C01670	16/12/2021	COMISION FEDERAL DE		0	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 803 (PAGO DE ENER			\$99,826.00	-\$61,699.23
C01670	16/12/2021	COMISION FEDERAL DE		0	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y CONTRAPRESTACION DAP NOVIEMBRE 20			\$976.06	-\$62,675.29
I00724	16/12/2021				IR 694, FORTAMUN 2021 (RECIBO DE APORTACION FORTAMUN CORESPONI			\$0.00	\$1,899,310.71
C01638	17/12/2021	SIERRA CHAVIRA DIANA		142	GP SIERRA CHAVIRA DIANA JANETH, Folio Pago: 771 (PAGO DE PINTURA PAR			\$36,690.80	\$1,852,619.91
C01639	17/12/2021	ROSALES GUERRERO S		143	GP ROSALES GUERRERO SANDRA VANELLY, Folio Pago: 772 (PAGO DE MAN			\$78,880.00	\$1,773,739.91
C01640	17/12/2021	RAMIREZ GARCIA IVAN I		144	GP RAMIREZ GARCIA IVAN HUMBERTO, Folio Pago: 773 (PAGO DE PAPELERIA			\$21,281.36	\$1,752,458.55
C01641	17/12/2021	MORENO PULIDO ALONI		145	GP MORENO PULIDO ALONDRA DEL REFUGIO, Folio Pago: 774 (PAGO DE ARF			\$92,800.00	\$1,659,658.55
C01671	17/12/2021	NUÑEZ SANCHEZ ORTE		0	GP NUÑEZ SANCHEZ ORTE, Folio Pago: 804 (PAGO DE MANTENIMIENTO			\$2,350.00	\$1,657,308.55
C01672	17/12/2021	CASTAÑEDA BARRIENTI		0	GP CASTAÑEDA BARRIENTOS MARIA, Folio Pago: 805 (PAGO DE MANTENIME			\$32,384.00	\$1,624,924.55
C01642	21/12/2021	SIERRA CHAVIRA DIANA		147	GP SIERRA CHAVIRA DIANA JANETH, Folio Pago: 775 (PAGO DE PINTURA PAR			\$22,014.48	\$1,602,910.07
C01642	21/12/2021	SIERRA CHAVIRA DIANA		147	CH-146 CANCELADO (PAGO DE PINTURA PARA SERVICIOS PUBLICOS. GP SIE			\$0.00	\$1,602,910.07
C01643	21/12/2021	RAMIREZ GARCIA IVAN I		148	GP RAMIREZ GARCIA IVAN HUMBERTO, Folio Pago: 776 (PAGO DE TONER Y P			\$18,699.20	\$1,584,210.87
D00052	21/12/2021				PRESTAMO DE FORTAMUN A PARTICIPACIONES PARA GASTOS (PRESTAMO			\$63,800.00	\$1,520,410.87
C01673	21/12/2021	VARIOS (REPOSICION C.		0	GP VARIOS (REPOSICION CALA CHICA), Folio Pago: 806 (PAGO DE GASTOS V/			\$6,536.51	\$1,513,874.36
E00231	22/12/2021	MONARREZ RODRIGUEZ		149	CH-149 PAGO DE APORTACION A PARTIDO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021			\$14,235.84	\$1,499,638.52
E00231	22/12/2021	MONARREZ RODRIGUEZ		149	CH-150 CANCELADO (PAGO DE APORTACION A PARTIDO 2DA QUINCENA DICI			\$0.00	\$1,489,638.52
C01674	27/12/2021	MARMOLEJO GONZALEZ		0	GP MARMOLEJO GONZALEZ ALEJANDRO, Folio Pago: 807 (PAGO DE MANTEN			\$11,800.00	\$1,487,838.52
E00232	29/12/2021	SANCHEZ MARTINEZ MA		156	CH-156 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (P/			\$1,260.00	\$1,486,578.52
E00233	29/12/2021	GOMEZ FAVELA JUAN		157	CH-157 PAGO DE APORTACION A PARTIDO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021			\$3,000.00	\$1,483,578.52
C01675	30/12/2021	EMPLEADOS		0	GP Folio: 849 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP F			\$600.00	\$1,482,778.52
C01675	30/12/2021	EMPLEADOS		0	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 (PAGO DE NOMIN/			\$6,480.00	\$1,477,298.52
C01675	30/12/2021	EMPLEADOS		0	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 (PAGO DE NOMIN/			\$11,502.40	\$1,465,796.12
C01675	30/12/2021	EMPLEADOS		0	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 (PAGO DE NOMIN/			\$1,500.00	\$1,464,296.12
C01675	30/12/2021	EMPLEADOS		0	DEVOLUCION DE NOMINA (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			\$12,364.00	\$1,02,040.69
C01675	30/12/2021	EMPLEADOS		0	CH-151 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 (PAGO DE			\$4,290.80	\$114,404.69
C01675	30/12/2021	EMPLEADOS		0	CH-152 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 (PAGO DE			\$4,291.20	\$110,113.89
C01675	30/12/2021	EMPLEADOS		0	CH-152 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 (PAGO DE			\$4,291.20	\$105,822.69
C01675	30/12/2021	EMPLEADOS		0	CH-152 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 (PAGO DE			\$4,291.20	\$110,113.89
C01675	30/12/2021	EMPLEADOS		0	CH-152 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 (PAGO DE			\$4,291.20	\$105,822.69
C01675	30/12/2021	EMPLEADOS		0	CH-153 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 (PAGO DE			\$2,075.40	\$103,747.29
C01675	30/12/2021	EMPLEADOS		0	CH-154 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 (PAGO DE			\$1,990.80	\$101,756.49
C01675	30/12/2021	EMPLEADOS		0	CH-155 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 (PAGO DE			\$5,558.40	\$96,198.09
C01675	30/12/2021	EMPLEADOS		0	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 (PAGO DE NOMIN/			\$8,073.00	\$88,125.09



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 1112-02-21-00-001 a la 1112-02-21-00-001)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2022 08:10 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C01675	30/12/2021	EMPLEADOS	0		PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 (PAGO DE NOMINA/			\$0.00	\$4,291.00	\$3,834.09
C01675	30/12/2021	EMPLEADOS	0		PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 (PAGO DE NOMINA/			\$0.00	\$17,018.60	\$66,815.49
C01644	31/12/2021	FAVELA FAVELA NOE	160		GP FAVELA FAVELA NOE, Folio Pago: 777 (PAGO DE REPARACION DE NEUMA			\$0.00	\$12,109.80	\$54,705.69
C01644	31/12/2021	FAVELA FAVELA NOE	160		CH-158 Y 159 CANCELADOS (PAGO DE REPARACION DE NEUMATICOS DE LC			\$0.00	\$0.00	\$54,705.69
E00235	31/12/2021	FOMEPADE SAPI DE CV		TRANSF	PAGO DE PRESTAMOS APRECIA (PAGO DE PRESTAMOS APRECIA)			\$0.00	\$25,499.58	\$29,206.11
C01676	31/12/2021	CAMARGO ALMODOVAR	0		GP CAMARGO ALMODOVAR SIGRYD ARAUNZA, Folio Pago: 808 (PAGO TOTAL I			\$0.00	\$14,396.32	\$14,809.79
C01679	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA	0		GP Diredo 788 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 811 (COMISIONES E			\$0.00	\$2,748.62	\$12,061.17
C01680	31/12/2021	PALAFX VALENZUELA	161		GP PALAFX VALENZUELA RENE, Folio Pago: 812 (PAGO DE LLANTAS PARA F			\$0.00	\$20,799.99	-\$8,738.82
C01681	31/12/2021	FERNANDEZ ALEMAN LI	162		GP FERNANDEZ ALEMAN LUIS ALBERTO, Folio Pago: 813 (PAGO DE MANTENI			\$0.00	\$53,924.19	-\$62,663.01
C01682	31/12/2021	AUTOPISTAS DE CUOTA	163		GP AUTOPISTAS DE CUOTA SA DE CV, Folio Pago: 814 (PAGO DE CASSETAS DI			\$0.00	\$1,076.00	-\$63,739.01

Total : 439,970.23 1,994,918.33 2,498,627.57 -63,739.01



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta. 1171998624

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2021

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ -

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

0.00

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

Mas: Cargos del Banco no correspondidos.

\$ -

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

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

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

0.00

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ -

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSE EFRAIN CHAIREZ VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL REVRARDO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

FORTAMUN 2022
 MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
 CALLE CONSTITUCION 109

CENTRO
 CUENCAME DGO. C.P. 35823
 SUCURSAL: 7452 ENCAME
 TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 18235669
 RFC: TMU62111475

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
 TELÉFONO: 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 29/Noviembre/2021 al 30/Noviembre/2021
 Fecha de corte 30/Noviembre/2021
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1171998624	072 192 01171998624 3	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 29 Nov al 30 Nov:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	2
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Liquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$0.00)

DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 0.00

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-NOV-21	SALDO ANTERIOR			0.00
29-NOV-21	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00

OTROS ▾

Mes:	NOVIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 63,167.63
Tipo de Cambio	\$ 21.8185
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,225,883.96

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Bases
ATM	Cajero Automatico	CONS	Consulta	ES.R	Impuesto Sobre la Renta	P/O	Plazo
BIE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Camara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reserva
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Bancobono
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolucion	INV	Inversion	VEN	Ventania
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidacion (Pago)		



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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1112-02-22-00-001 a la 1112-02-22-00-001)

Cuentas de Registro

Usc: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión | 08:14 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-22-00-001					CTA. 624		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta.0211293545

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2021
Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 84,838.45

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

0.00

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

\$ -

Mas: Cargos del Banco no correspondidos.

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

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	0.00
-------	----------	---------	------

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 84,838.45

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSE EFRAIM CHAVES HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

INFRAESTRUCTURA 2014
MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
CALLE CONSTITUCION 109

CENTRO
CUENCAME DGO. C.P. 35823
SUCURSAL: 7452 ENCAME
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18235669
RFC: TMU621114T75

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV. CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0211293545	072 192 00211293545 7	\$84,884.85	\$84,838.45
TOTAL			\$84,884.85	\$84,838.45

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 84,884.85
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 84,838.45
Saldo disponible al día*	\$ 84,838.45

Saldo promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 84,845.93
Días que comprende el periodo	31

Tasa de interés

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo de depósitos pendientes de aplicar

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

Saldo de comisiones pendientes de aplicar

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones*	\$ 40.00

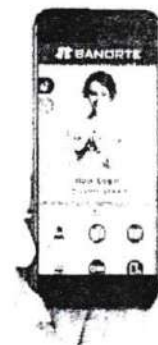
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$84,884.85)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 40.00
OTROS CARGOS	\$ 6.40
SALDO FINAL	\$ 84,838.45

Con la nueva versión de Banorte Móvil llevas el control de tu cuenta desde cualquier lugar

- **Conoce tu saldo, movimientos y depósitos.**
- **Paga tus servicios, tarjetas de crédito y departamentales.**
- **Envía dinero a cuentas Banorte y de otros bancos.**
- **Contrata un Crédito de Nómina en minutos.**



Algunos servicios de Banorte Móvil requieren la instalación de aplicaciones de terceros. Banorte Móvil no es responsable por los daños o pérdidas que resulten de la instalación o uso de aplicaciones de terceros. Banorte Móvil no garantiza el uso de aplicaciones de terceros.

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			84,884.85
06-DIC-21	COM. EDO CTA PERIODO 11/2021 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2021 EL DIA 06/12/2021 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	84,844.85
06-DIC-21	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2021		6.40	84,838.45

**CRÉDITO DE NÓMINA BANORTE
TE DA BENEFICIOS ESPECIALES**

Solicita el efectivo que necesitas fácil y rápido.

- Monto de hasta \$1,500,000 pesos. • Préstamo con tasa especial.
- Pagos fijos con cargo automático. • Tú eliges el plazo que mejor se adapte a ti.

¡Aprovecha estos y más beneficios que tenemos para ti!

Solicita aquí: [www.banorte.com/beneficios](#)



OTROS ▾

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 88,161.57
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,314,045.53

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: B4C7069E-644C-4035-87AB-EA46CF275392
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T09:53:33
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

NITLeSWzOE2INHTUcBQkVozeaVqGg/1AVOI1P+if1lxbXeXTWUI1Vu/sgbPatru422SeFXOrL1PMwxWHjbq/NbCD5PTK+I5htspiJJSwuMvKJ0pB
 YObclyPnGi2MwVPBmhDx4dNiVOal6AZfWrBTDFhxy3tmM8eykqhMmYINSNTdU4jnZACEe6Gxbb8zKKB+/TtwMahUGzldx9Za/c2LxI0hvM2
 2ba9/vetioiwauVrtCcV42qs3Dbkxw7qW5a4ylhKi4HaGmdI2JjfJc2/JSIXhWVhcAXzRfVvE2xtjFBBE8kHNQOTspFceJ7YbZbwsdPylxOxskQNKv
 GDQEC6g==

Sello del SAT:

Kb86r+tcTcHZNANAG03gXXOIEC3XR0XPjgkUh3LeDc6MNXYqG3AC58zYBshdOcvPCPgaKZLkoWXH7xLA2jPYEExrWRmXxvJVah5bVFAOuwy
 gF35IHEoaTb+x8605cW2bsv66LmjipB50jIVEXidToZPaQuix7BxnyWPZOKrAj5zyFMjOubUQoOr0PYF+vtuta38fmSBbEMqShrLstd/bMI5mJDIB
 RSKrz1NCdWBgVoD/RFY326SBnBrGwk0fC13sgj2+nSmcmIJeJDkm/EktitCiDI2cS9FEQq2Mxdy2emlRG/3X23Z2mkRMJ5niU+rVv8ALH2Ia+nX
 czJbf4T4wJsg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B4C7069E-644C-4035-87AB-EA46CF275392|2022-01-
 02T09:53:33|DCD090706E42||NITLeSWzOE2INHTUcBQkVozeaVqGg/1AVOI1P+if1lxbXeXTWUI1Vu/sgbPatru422Se
 FXOrL1PMwxWHjbq/NbCD5PTK+I5htspiJJSwuMvKJ0pBYObclyPnGi2MwVPBmhDx4dNiVOal6AZfWrBTDFhxy3t
 mM8eykqhMmYINSNTdU4jnZACEe6Gxbb8zKKB+/TtwMahUGzldx9Za/c2LxI0hvM22ba9/vetioiwauVrtCcV42qs3D
 bkhxw7qW5a4ylhKi4HaGmdI2JjfJc2/JSIXhWVhcAXzRfVvE2xtjFBBE8kHNQOTspFceJ7YbZbwsdPylxOxskQNKvGDQ
 EC6g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
 Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1112-03-14-00-002 a la 1112-03-14-00-002)

Cuentas de Registro

Usc supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 08:15 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-14-00-002							Cta. 545	\$84,884.85		\$0.00	\$46.40	\$84,838.45
	C01768	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA		0		COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2021 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM			\$0.00	\$46.40	\$84,838.45
Total :								84,884.85		0.00	46.40	84,838.45



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 0265028124

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2021

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 105,245.77

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

0.00

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

\$ -

Mas: Cargos del Banco no correspondidos.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
27/02/2015		400.00

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		0.00

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 105,645.77

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSE EFRAIN GHAIRES VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

INFRAESTRUCTURA 215
MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
CALLE CONSTITUCION 109

CENTRO
CUENCAME DGO. C.P. 35823
SUCURSAL: 7452 ENCAME
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18235669
RFC: TMU621114T75

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0265028124	072 192 00265028124 9	\$105,292.17	\$105,245.77
TOTAL			\$105,292.17	\$105,245.77

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 105,292.17
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 105,245.77
Saldo disponible al día*	\$ 105,245.77

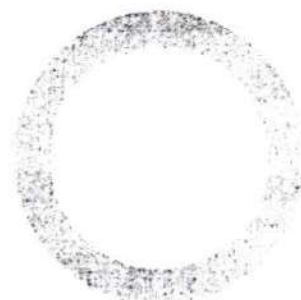
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 105,253.25
Días que comprende el periodo	31

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

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

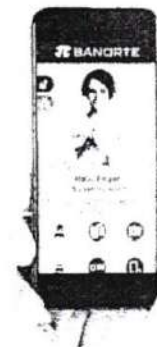
Acreditación de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$105,292.17)



Con la nueva versión de Banorte Móvil llevas el control de tu cuenta desde cualquier lugar

- Conoce tu saldo, movimientos y depósitos.
- Paga tus servicios, tarjetas de crédito y departamentales.
- Envía dinero a cuentas Banorte y de otros bancos.
- Contrata un Crédito de Nómina en minutos.



*Saldo disponible al día: Saldo actual menos comisiones pendientes de aplicar y otros cargos. El saldo disponible al día puede variar de acuerdo a las operaciones realizadas en el periodo. El saldo disponible al día no incluye los depósitos pendientes de aplicar y los depósitos de cheques devueltos.

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			105,292.17
06-DIC-21	COM. FDO CTA PERIODO 11/2021 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2021 EL DIA 06/12/2021 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	105,252.17
06-DIC-21	IVA. FDO CTA PERIODO 11/2021		6.40	105,245.77

**CRÉDITO DE NÓMINA BANORTE
TE DA BENEFICIOS ESPECIALES**

Solicita el efectivo que necesitas fácil y rápido.

- Monto de hasta \$1,500,000 pesos. • Préstamo con tasa especial.
- Pagos fijos con cargo automático. • Tú eliges el plazo que mejor se adapte a ti.

¡Aprovecha estos y más beneficios que tenemos para ti!

El crédito de nómina de Banorte es un préstamo personal.



OTROS

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 88,161.57
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,314,045.53

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 3932953C-C950-4EC0-B66A-C301CEE7A301
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T19:28:02
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

oMxM8w/Lj4+a72BRitBCtal3eXQnseWqEjoVPVRWreba/VaYBRAwMRIubWHNzRhRwCVCi0goPDzGMxZJoodze0DEkBN0GT9BakMSZ/NECAcZHzWJjBCiURGjfvmtBZGPF0X5fmiYQnQb+vIPUEetyRgQaoWoz/q0qzOFCof5+JyTt5Sq3c6Be063yevSlh6x+jQRrYhE0ms3pkdpizGaqvHsJo+WdrfZF17IFeZF/mmgT2TXJO8dCqtkB/8sSuE2jK0+fjP6OwNpMAOJ3f9JozYJNdUA9e/5Sy5BNDG1h5gp6iKFTeeUrpkszlse2A/vr0nREQFe40Alt+L8C4+Aw==

Sello del SAT:

TWFK4OUOQRXqXgr00SB4iC0Em9fu9Mkhlu0QkcJWGAjB6NbPgRn86BMKg1cXy74W0nEUk6QGzprfBh2yHCoJjPCFCyjuoxExAVi8xIn4ujm+4MEwG/uRI/zpWlQoVPuX4Bw9KltJ9sOkfuwc7Fu16J2cC9JxAHlefOeGOu24oHQkTqaD2qolsNATNm8IX+RlrSNpJw6BZmFSab0HyZRsd5Kpds a+SkNF9CY2kLrxcEflY0QAL8zatrV1Lo75RSnTyDStOW8AmMBd9KVwbESWY0FQcUzgup6KHv8/P6cPOmCoq787dUNh4pkbeJIWlUX1FrO+vsslG0MjMU7YLnA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|3932953C-C950-4EC0-B66A-C301CEE7A301|2022-01-01T19:28:02|DCD090706E42||oMxM8w/Lj4+a72BRitBCtal3eXQnseWqEjoVPVRWreba/VaYBRAwMRIubWHNzRhRwCVCi0goPDzGMxZJoodze0DEkBN0GT9BakMSZ/NECAcZHzWJjBCiURGjfvmtBZGPF0X5fmiYQnQb+vIPUEetyRgQaoWoz/q0qzOFCof5+JyTt5Sq3c6Be063yevSlh6x+jQRrYhE0ms3pkdpizGaqvHsJo+WdrfZF17IFeZF/mmgT2TXJO8dCqtkB/8sSuE2jK0+fjP6OwNpMAOJ3f9JozYJNdUA9e/5Sy5BNDG1h5gp6iKFTeeUrpkszlse2A/vr0nREQFe40Alt+L8C4+Aw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Usc: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 1112-03-15-00-001 a la 1112-03-15-00-001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2022 08:16 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cta. 124	Movimientos del Periodo			
									Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-15-00-001									\$105,692.17	\$0.00	\$46.40	\$105,645.77
	C01768	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA		0		COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2021 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM			\$0.00	\$46.40	\$105,645.77
Total :									105,692.17	0.00	46.40	105,645.77



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÁ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 0459798730

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2021
Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 105,331.38

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

0.00

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

Mas: Cargos del Banco no correspondidos.

\$ -

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

0.00

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

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

0.00

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 105,331.38

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSE EFRAIN CHAIREZ VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL VARADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

INFRAESTRUCTURA 2016
MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
CALLE CONSTITUCION 109 PISO PB DEPTO. NS

CUENCAME DE CENICEROS
CUENCAME DGO. C.P. 35800
SUCURSAL: 7452 ENCAMÉ
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18235669
RFC: TMU62111475

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0459798730	072 192 00459798730 3	\$105,377.78	\$105,331.38
TOTAL			\$105,377.78	\$105,331.38

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Saldo inicial del periodo	\$ 105,377.78
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 105,331.38
Saldo disponible al día*	\$ 105,331.38
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 105,338.86
Días que comprende el periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$105,377.78)



DEPOSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 40.00
OTROS CARGOS	\$ 6.40
SALDO FINAL	\$ 105,331.38

Con la nueva versión de Banorte Móvil llevas el control de tu cuenta desde cualquier lugar

- Conoce tu saldo, movimientos y depósitos.
- Paga tus servicios, tarjetas de crédito y departamentales.
- Envía dinero a cuentas Banorte y de otros bancos.
- Contrata un Crédito de Nómina en minutos.



Se requiere conexión a internet para utilizar el servicio. El saldo puede variar por errores de red o de los bancos. El saldo puede variar por errores de red o de los bancos. El saldo puede variar por errores de red o de los bancos.

Linea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			105,377.78
06-DIC-21	COM. EDO CTA PERIODO 11/2021 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2021 EL DIA 06/12/2021 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	105,337.78
06-DIC-21	IVA. FDO CTA PERIODO 11/2021		6.40	105,331.38

**CRÉDITO DE NÓMINA BANORTE
TE DA BENEFICIOS ESPECIALES**

Solicita el efectivo que necesitas fácil y rápido.

- Monto de hasta \$1,500,000 pesos. • Préstamo con tasa especial.
- Pagos fijos con cargo automático. • Tú eliges el plazo que mejor se adapte a ti.

¡Aprovecha estos y más beneficios que tenemos para ti!

Minimo 18 años y 18 meses de antigüedad



OTROS ▼

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 88,161.57
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,314,045.53

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Atención: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: C27320D8-5F6E-442D-89CA-24473289E1B3
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T19:58:49
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

pXmfciQF/vjP3L1EXiWdOWcBxDEbNHjHZDtvh/uvfwRQ/v00ABCDjgQIS8WfkOP91H3KN4tf2wX/X9X8VwOTk91E4s/aiZXsmTqDhPL76Y//oaz1BTWqaC5NmMcsVc6y+wo1v0elfMMQx9ABhtxOi4oXBFdfhXiIKOGdO/KXx+/YVm4acl7iGO2xpXGIFe0g7rQWIRraLvz3r5SX2CtAPBRWe/gWkXfxGHVxlZC+3MeTol+ieUOGsogMgU1NJWpp71XIR4qcqrQQZcgRuwEvPDug1GpRPD0MmGPOeoKFzpQ9nTnQ3YtPU9WDGYECIGYzaFo9ftu3XleBVNWVnbAX/A==

Sello del SAT:

EipRguOXT2kcunXAXVL2suiujpvuKpaBo6cqJMBIASmk8W8RWaxZMO8D/Q79H5FlvoRDPWruOtV4Z7Qnsr4abZzivBRz/roFyjiNk70CmgtCveSwDMtECUGRjesS5YvCrwjk/2UuGOSU9VC/7xg6jMaQIKNLDAyTa79VWsuOfGHxs7/JDYJbztOdhkZ3/Q/rqUBgeSSCJXfknQVLMaKfUPUx3hz1eQUUR7MTTCgpl5jbtwHfz65ihfIMt7cjVHV71ueR3zs4e9+pnlkacEZw1Uu2IIHAbShWLOvhTpBGeqenlZ9kWUCslUHA9kctcBSnaebkRDV1sVt17SAcPc1A==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C27320D8-5F6E-442D-89CA-24473289E1B3|2022-01-01T19:58:49|DCD090706E42||pXmfciQF/vjP3L1EXiWdOWcBxDEbNHjHZDtvh/uvfwRQ/v00ABCDjgQIS8WfkOP91H3KN4tf2wX/X9X8VwOTk91E4s/aiZXsmTqDhPL76Y//oaz1BTWqaC5NmMcsVc6y+wo1v0elfMMQx9ABhtxOi4oXBFdfhXiIKOGdO/KXx+/YVm4acl7iGO2xpXGIFe0g7rQWIRraLvz3r5SX2CtAPBRWe/gWkXfxGHVxlZC+3MeTol+ieUOGsogMgU1NJWpp71XIR4qcqrQQZcgRuwEvPDug1GpRPD0MmGPOeoKFzpQ9nTnQ3YtPU9WDGYECIGYzaFo9ftu3XleBVNWVnbAX/A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1112-03-16-00-003 a la 1112-03-16-00-003)

Cuentas de Registro

Utr. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
08:17 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
1112-03-16-00-003						CTA. 730	\$105,377.78	\$0.00	\$46.40	\$105,331.38
	C01768	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA	0		COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2021 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM		\$0.00	\$46.40	\$105,331.38
Total :							105,377.78	0.00	46.40	105,331.38



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 0484489085

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2021
Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 24,529.80

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

0.00

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

Mas: Cargos del Banco no correspondidos.

\$

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

0.00

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

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

0.00

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 24,529.80


LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL


CP. JOSE EFRAIN CHAVEZ VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL


C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
CALLE CONSTITUCION 109

EL CENTRO
CUENCAME DGO. C.P. 35800
SUCURSAL: 7452 ENCAME
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18235669
RFC: TMU62111475

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0484489085	072 192 00484489085 5	\$24,576.20	\$24,529.80
TOTAL			\$24,576.20	\$24,529.80

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Saldo inicial del periodo	\$ 24,576.20
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 24,529.80
Saldo disponible al día*	\$ 24,529.80

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 24,537.28
Días que comprende el periodo	31

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

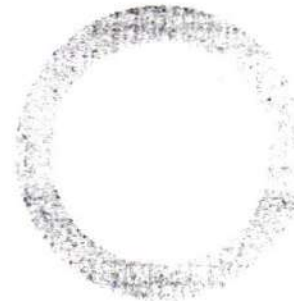
INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$24,576.20)



DEPOSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 40.00
OTROS CARGOS	\$ 6.40
SALDO FINAL	\$ 24,529.80

Con la nueva versión de Banorte Móvil llevas el control de tu cuenta desde cualquier lugar

- Conoce tu saldo, movimientos y depósitos.
- Paga tus servicios, tarjetas de crédito y departamentales.
- Envía dinero a cuentas Banorte y de otros bancos.
- Contrata un Crédito de Nómina en minutos.



Aplicación Banorte Móvil disponible en Google Play y Apple Store. Puede ser necesario descargar la aplicación Banorte Móvil en tu dispositivo móvil. El saldo disponible en tu cuenta puede variar de acuerdo a las operaciones realizadas.

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			24,576.20
06-DIC-21	COM. EDO CTA PERIODO 11/2021 COMISION POR RFIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2021 EL DIA 06/12/2021 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	24,536.20
06-DIC-21	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2021		6.40	24,529.80

**CRÉDITO DE NÓMINA BANORTE
TE DA BENEFICIOS ESPECIALES**

Solicita el efectivo que necesitas fácil y rápido.

- Monto de hasta \$1,500,000 pesos. • Préstamo con tasa especial.
- Pagos fijos con cargo automático. • Tú eliges el plazo que mejor se adapte a ti.

¡Aprovecha estos y más beneficios que tenemos para ti!

¡Aprovecha estos y más beneficios que tenemos para ti!



OTROS ▾

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 88,161.57
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,314,045.53

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

© 2014 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Todos los derechos reservados. Este documento es propiedad de Banorte y no debe ser distribuido sin el consentimiento escrito de Banorte.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

805C54CD-D04E-4C6F-99C5-B087DB30ED7B

Certificado del SAT: 00001000000507237013

Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Certificación: 2022-01-01T19:43:26

Fecha de elaboración: 64830 2021-12-31

Código: 03-Transferencia electrónica de fondos

CFDI:

ULHecCJGwjDOKMV1L1+wvs2ZEukVI5ydVtpfHrsR8b8H5hm/iG23VMPjFaEgjK5/zWFcAZozd1dpQt2QAWBp5+pPb0yG8AKZyl
 B2mRFsy2L5S+gx8gVzL4NX4mFEI1YyPuN/mw9VJCtAjsQVsSbFMIQFJzv/3AD2N4Nnknteid0+fzueKYFBAOiuJuS9z+cnaP
 6B79IRpAK9Dyo2PiqHlp4SqcgyHFBcPPgPIROctMIApZlkjZVui1FxpikEc/Nz1gDCvzwhgWJx02mUBDmUKVPUE71XXfvqCvIKZfH

WGUABOKIPI5Q3OtZU9mju9o9r+Qd9flQrYNSza6NKwsSg0EY8k2RgBgmMqDFoPREmCaTemqn8jarJjCEtT57PZDknCORd
 7xwLcYl2pAzCFYRU7IXRMJFpg4MGkRB6TgIJZvA9eWv8pXglxAeeAqF7Ch2ZU+CHRDDG+YtrxcTmVelppOZLJf6T9NTHd3y
 KATX+zR9VttBlgIVYJ6iAD0vLjSYU74IJHavY3W2PsbYVWyuNWOalqa0LCJwZ7N5uzPjs0EtPISjZmdKp7V0tlc/fI0bl4YKBdW



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|805C54CD-D04E-4C6F-99C5-B087DB30ED7B|2022-01-
 01T19:43:26|DCD090706E42||EEblCvA9XniijrULHecCJGwjDOKMV1L1+wvs2ZEukVI5ydVtpfHrsR8b8H5hm/iG23V
 MPjFaEgjK5/zWFcAZozd1dpQt2QAWBp5+pPb0yG8AKZylu8poeZLFiu6u6nAjB2mRFsy2L5S+gx8gVzL4NX4mFEI1
 YyPuN/mw9VJCtAjsQVsSbFMIQFJzv/3AD2N4Nnknteid0+fzueKYFBAOiuJuS9z+cnaPBhg7s0NBofj6B79IRpAK9Dy
 o2PiqHlp4SqcgyHFBcPPgPIROctMIApZlkjZVui1FxpikEc/Nz1gDCvzwhgWJx02mUBDmUKVPUE71XXfvqCvIKZfHr
 h2lw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 1112-03-17-00-001 a la 1112-03-17-00-001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2022 | 08:19 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario					Cargos		
1112-03-17-00-001					Cta. 085	\$24,576.20			
C01768	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA	0		COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2021 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM		\$0.00	\$46.40	\$24,529.80
							\$0.00	\$46.40	\$24,529.80
Total :						24,576.20	0.00	46.40	24,529.80



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 1041365516

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2021

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 10,635.45

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

0.00

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

Mas: Cargos del Banco no correspondidos.

\$

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

0.00

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

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

0.00

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 10,635.45

MARIA DE LOURDES MARTINEZ BORINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSE EFRAIN GAIRES
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
CALLE CONSTITUCION 109

EL CENTRO
CUENCAME DGO. C.P. 35800
SUCURSAL: 7452 ENCAME
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18235669
RFC: TMU621114T75

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte 31/Diciembre/2021
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1041365516	072 192 01041365516 9	\$10,680.66	\$10,635.45
TOTAL			\$10,680.66	\$10,635.45

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Saldo inicial del periodo	\$ 10,680.66
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.19
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,635.45
Saldo disponible al día*	\$ 10,635.45

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 10,641.74
Días que comprende el periodo	31

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.19
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.19

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

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$ 10,680.66)



DEPOSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 40.00
OTROS CARGOS	\$ 6.40
SALDO FINAL	\$ 10,635.45

Con la nueva versión de Banorte Móvil llevas el control de tu cuenta desde cualquier lugar

- **Conoce tu saldo**, movimientos y depósitos.
- **Paga tus servicios**, tarjetas de crédito y departamentales.
- **Envía dinero** a cuentas Banorte y de otros bancos.
- **Contrata un Crédito de Nómina** en minutos.



Activa el servicio de Internet en tu dispositivo móvil para acceder a Banorte Móvil. Consulta el sitio www.banorte.com.mx para más información. Banorte Móvil es una aplicación de Banorte S.A. de C.V. © 2021 Banorte S.A. de C.V. Todos los derechos reservados.

Linea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
NOV-21	SALDO ANTERIOR			10,680.66
06-DIC-21	COM. EDO CTA PERIODO 11/2021 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2021 EL DIA 06/12/2021 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	10,640.66
06-DIC-21	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2021		6.40	10,634.26
31-DIC-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-12-31	1.19		10,635.45

**CRÉDITO DE NÓMINA BANORTE
TE DA BENEFICIOS ESPECIALES**

Solicita el efectivo que necesitas fácil y rápido.

- Monto de hasta \$1,500,000 pesos. • Prestamo con tasa especial.
- Pagos fijos con cargo automático. • Tú eliges el plazo que mejor se adapte a ti.

¡Aprovecha estos y más beneficios que tenemos para ti!

Adaptado por: Cuentas Banorte



OTROS ▾

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 88,161.57
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,314,045.53

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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

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

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

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

Linea Directa para su empresa:

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 30321CC5-D433-4F67-80CB-C2F407DC5649
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T09:07:22
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

q4RiwPNC2r7xc450nMXCDghU/3AfgUL8JRIqp+/clH4VntqTATw/zf0iF7g5qCaOehQWmt+VS1QxzWi+uzuRDXMkuZ7BvreZ6bwTY/zmKwbYenArqIDtlQ9RK2UeAsYvUjXyYaE/lbiLfsUhrXnmEdkYcx3j8FWSAAMOMMnTGNzhqRBmbnz+dhaKUvYgazwXC+sN4LgykLDi91o6k+4u/zP3+65nZCJ8QSO6McODbnnokSJOIQS7oQNxcu25VC2XwMigaeTa8raqGonbr2vIZ2F2FdSvrFL9D2pK53TF0GmHVJDHthmirN2Rr9iWq+rtOX3EN5PsA2Vy3Gi/fEEBig==

Sello del SAT:

fATIVNi6MQ4vivv6MWNGN5VyRaTmt2yNpWxxXU0hPRuOX0iR2lidpZ4zAi1k4ccDemJA0VnkZZdXgIMOKyPp+fQ5LEMMI2hnRf/mvoNHkGrkuP6fx9tc6KT5ZD7mcwFWpBhmUDGK+OGWfRdFumqLZN33EaSkaDx5WJqyPwwJEBVg97ePvAYLc+c4+MPKgmsao+6jATBBR/9vCcN/gLvXTk+BcGhy+f7wKibalbR8FzRbYD5O2Mdhm4nspBI4i8MFvI4k69XwCpuY/87ZP/p7NDhsyIPk6ven5jLAJWXLsomeC6G8PFeymkOjesAAzeHPZPxqULAxw2QasVG8VmfAw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|30321CC5-D433-4F67-80CB-C2F407DC5649|2022-01-02T09:07:22|DCD090706E42||q4RiwPNC2r7xc450nMXCDghU/3AfgUL8JRIqp+/clH4VntqTATw/zf0iF7g5qCaOehQWmt+VS1QxzWi+uzuRDXMkuZ7BvreZ6bwTY/zmKwbYenArqIDtlQ9RK2UeAsYvUjXyYaE/lbiLfsUhrXnmEdkYcx3j8FWSAAMOMMnTGNzhqRBmbnz+dhaKUvYgazwXC+sN4LgykLDi91o6k+4u/zP3+65nZCJ8QSO6McODbnnokSJOIQS7oQNxcu25VC2XwMigaeTa8raqGonbr2vIZ2F2FdSvrFL9D2pK53TF0GmHVJDHthmirN2Rr9iWq+rtOX3EN5PsA2Vy3Gi/fEEBig==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
 Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1112-03-19-00-001 a la 1112-03-19-00-001)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 08:20 p. m.

Usc: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cta. 516	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-19-00-001													
	100773	31/12/2021							\$10,680.66		\$1.19	\$46.40	\$10,635.45
											\$1.19	\$0.00	\$10,681.85
	C01768	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA		0		COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2021 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM				\$0.00	\$46.40	\$10,635.45
Total :									10,680.66		1.19	46.40	10,635.45



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 1093980806

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2021

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 4,515.27

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

0.00

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

Mas: Cargos del Banco no correspondidos.

\$

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

0.00

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

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

0.00

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 4,515.27

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP JOSE EFRAIN CHAVEZ VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL PARADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
CALLE CONSTITUCION 109 PISO PB DEPTO. NS

CUENCAME DE CENICEROS
CUENCAME DGO. C.P. 35800
SUCURSAL: 7452 ENCAME
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18235669
RFC: TMU621114T75

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte 31/Diciembre/2021
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1093980806	072 192 01093980806 3	\$4,261.67	\$4,515.27
TOTAL			\$4,261.67	\$4,515.27

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Saldo inicial del periodo	\$ 4,261.67
+ Total de depósitos	\$ 300.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,515.27
Saldo disponible al día*	\$ 4,515.27

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 4,261.46
Días que comprende el periodo	31

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

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

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 40.00

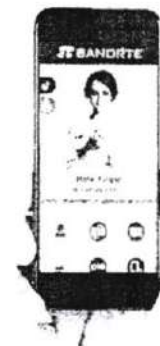
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$4,261.67)



DEPÓSITOS	\$ 300.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 40.00
OTROS CARGOS	\$ 6.40
SALDO FINAL	\$ 4,515.27

Con la nueva versión de Banorte Móvil llevas el control de tu cuenta desde cualquier lugar

- Conoce tu saldo, movimientos y depósitos.
- Paga tus servicios, tarjetas de crédito y departamentales.
- Envía dinero a cuentas Banorte y de otros bancos.
- Contrata un Crédito de Nómina en minutos.



Se permite ver saldos y movimientos de cuentas de ahorro y de crédito de Banorte Móvil. Para más información sobre el uso de Banorte Móvil, visita nuestra página de ayuda.

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			4,261.67
06-DIC-21	COM. FDO CTA PERIODO 11/2021 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2021 EL DIA 06/12/2021 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	4,221.67
06-DIC-21	IVA. FDO CTA PERIODO 11/2021		6.40	4,215.27
28-DIC-21	2021122840014 BLT0000498277440 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:35:17 DEL CLIENTE SECRETARIA DE CONTRALORIA DE LA CLABE 014190655035018059 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO REFERENCIA: 9827744 CVE RAST: 2021122840014 BLT0000498277440	300.00		4,515.27

**CRÉDITO DE NÓMINA BANORTE
TE DA BENEFICIOS ESPECIALES**

Solicita el efectivo que necesitas fácil y rápido.

- Monto de hasta \$1,500,000 pesos. • Préstamo con tasa especial.
- Pagos fijos con cargo automático. • Tú eliges el plazo que mejor se adapte a ti.

¡Aprovecha estos y más beneficios que tenemos para ti!

Alta en tu cuenta y disfrútalo todo.



OTROS ▼

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 88,161.57
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,314,045.53

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTELO EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Atención: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: C45B9AB5-3623-40FE-9959-349927D62F0C

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T00:48:44

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

feASZXqLVtGPeBW9SFnGJC13Hg9gGvDfi/mGq8paCgnk7RVmnON0EuK0CKZzkhsVFHUQE3KLKtIVBHS4Aw8nZewgllb1FNXpPnJ/CKxB91CnA43ZuHLwI7MGxRGwkUY3YTPQYf+V+RDvus9uE4ADD+D4PlvoStEjac5H/zAhcmxsA80louL3yTNoPSr0E7jAe63iXaUUc6YOAfVm7bZNreyclIhJYAJTjhGuKQkpQCsiSrpE7FtPwLHfdEmIE5QPJJNeAPs+uRlyxd4jJNmdYySR0ii1LbSLgca860ilul5dsYEMF76EIHRP3516XDnAVNUtNIWXLsXjOXKBLd5Tw==

Sello del SAT:

D0ctk+fawct73hXm6r2PJwb3rR9eK0kDs4RNGu4bA5nhOe3ZAWtopRHRqW08D9NYUPPcmqcxMNB2blouwNyfmzMGs/LaJXErYMakxoPUgxCfQMAEQf5avFSiCfxwL/2W05dv6WvcwmJ0WC11tqnCcadwOu863iMXM0WIFble/qxZ9a4mKEDgkU8qAxcFjNEc4b7UFtdGA7WkYw3DvG3dvgUCzvZKdKi2+Pb4DDSwfpyH30Lcg18WARZDL15tiSiHyTzabRuMhyOxuYJo8LLAIHIH3Ij7Ua17Fme6shchXo1GyoSImfMD/8TkZxgWCog1F5ro1U0oUdiAv8h8LM+g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|C45B9AB5-3623-40FE-9959-349927D62F0C|2022-01-02T00:48:44|DCD090706E42||feASZXqLVtGPeBW9SFnGJC13Hg9gGvDfi/mGq8paCgnk7RVmnON0EuK0CKZzkhsVFHUQE3KLKtIVBHS4Aw8nZewgllb1FNXpPnJ/CKxB91CnA43ZuHLwI7MGxRGwkUY3YTPQYf+V+RDvus9uE4ADD+D4PlvoStEjac5H/zAhcmxsA80louL3yTNoPSr0E7jAe63iXaUUc6YOAfVm7bZNreyclIhJYAJTjhGuKQkpQCsiSrpE7FtPwLHfdEmIE5QPJJNeAPs+uRlyxd4jJNmdYySR0ii1LbSLgca860ilul5dsYEMF76EIHRP3516XDnAVNUtNIWXLsXjOXKBLd5Tw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1112-03-20-00-001 a la 1112-03-20-00-001)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 27/ene./2022
hora de Impresión | 08:24 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario					Cargos	Abonos	
1112-03-20-00-001					CTA. 806	\$4,261.67		\$46.40	\$4,515.27
100776	28/12/2021				DEVOLUCION DE RETENCION 5 AL MILLAR PAGADA EN EXCESO A SECRETA		\$300.00	\$0.00	\$4,581.67
C01768	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA	0		COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2021 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM		\$0.00	\$46.40	\$4,515.27
Total :						4,261.67	300.00	46.40	4,515.27



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAME, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 1136022201

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2021
Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 6,590.63

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

0.00

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

Mas: Cargos del Banco no correspondidos.

\$

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

0.00

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

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

0.00

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 6,590.63

LIC. MARIA DE GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSE ERRAN CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MICHEL CARRADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

INFRAESTRUCTURA 2021
MUNICIPIO DE CUENCA ME DURANGO
CALLE CONSTITUCION 109

CENTRO
CUENCA ME DGO. C.P. 35823
SUCURSAL: 7452 ENCA ME
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18235669
RFC: TMU621114T75

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1136022201	072 192 01136022201 3	\$181,232.81	\$6,590.63
TOTAL			\$181,232.81	\$6,590.63

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Saldo inicial del periodo	\$ 181,232.81
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 174,473.98
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 145.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 23.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 6,590.63
Saldo disponible al día*	\$ 6,590.63
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 13,049.73
Días que comprende el periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Liquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 145.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$181,232.81)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$174,473.98
COMISIONES	\$145.00
OTROS CARGOS	\$23.20
SALDO FINAL	\$6,590.63

Con la nueva versión de Banorte Móvil llevas el control de tu cuenta desde cualquier lugar

- Conoce tu saldo, movimientos y depósitos.
- Paga tus servicios, tarjetas de crédito y departamentales.
- Envía dinero a cuentas Banorte y de otros bancos.
- Contrata un Crédito de Nómina en minutos.



El saldo mostrado en esta aplicación móvil puede diferir del saldo que aparece en el extracto de la cuenta de la entidad emisora. El saldo real de la cuenta de la entidad emisora es el que aparece en el extracto de la cuenta de la entidad emisora.

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			181,232.81
01-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0112211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETSMILL REHAB CAMINO RURAL LOC LA VIRGE CVE RASTREO: 8846APR1202112011513091177 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:32:43		1,841.15	179,391.66
01-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112211		5.00	179,386.66
01-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112211		0.80	179,385.86
01-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0112212 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETSMILL REHAB CAMINO RURAL CERRO SGO CVE RASTREO: 8846APR1202112011513112591 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:43:29		983.60	178,402.26
01-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112212		5.00	178,397.26
01-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112212		0.80	178,396.46
01-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0112213 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETSMILL REHAB CAMINO RURAL ALAMILLO CVE RASTREO: 8846APR1202112011513125784 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:50:22		1,304.23	177,092.23
01-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112213		5.00	177,087.23
01-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112213		0.80	177,086.43
01-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0112214 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETSMILL REHAB CAMINO RURAL LA ROCA CVE RASTREO: 8846APR202112011513137111 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:56:23		1,752.12	175,334.31
01-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112214		5.00	175,329.31
01-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112214		0.80	175,328.51
01-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0112215 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETSMILL REHAB CAMINO RURAL SN ANT O SEC CVE RASTREO: 8846APR202112011513149970 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:02:36		1,180.32	174,148.19
01-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112215		5.00	174,143.19
01-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112215		0.80	174,142.39
01-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0112216 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETSMILL REHAB CAMINO RURAL VALLECILLOS CVE RASTREO: 8846APR1202112011513157829 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:06:43		786.88	173,355.51
01-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112216		5.00	173,350.51
01-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112216		0.80	173,349.71
01-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0112217 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETSMILL CONST PAV HID PROL FCO SARABIA CVE RASTREO: 8846APR202112011513167846 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:11:49		13,899.92	159,449.79
01-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112217		5.00	159,444.79
01-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112217		0.80	159,443.99
01-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0112218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETSMILL CONST PAV HID CALL VICENTE OROZ CVE RASTREO: 8846APR1202112011513211540 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:35:54		7,245.56	152,198.43
01-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112218		5.00	152,193.43
01-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112218		0.80	152,192.63
01-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0112219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETSMILL CONST PAV HID ACCESO KINDER PAS CVE RASTREO: 8846APR202112011513231166 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:46:39		6,199.11	145,993.52
01-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112219		5.00	145,988.52
01-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112219		0.80	145,987.72

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1122110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETSMILL REHAB CAMINO RURAL SN CARLOS CVE RASTREO: 8846APR1202112011513238058 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:50:34		2,361.29	143,626.43
01-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1122110		5.00	143,621.43
01-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1122110		0.80	143,620.63
01-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1122111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETSMILL CONST Y EQPMTO GAL FILT OCUILA CVE RASTREO: 8846APR1202112011513244986 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:54:15		4,025.70	139,594.93
01-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1122111		5.00	139,589.93
01-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1122111		0.80	139,589.13
01-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1122112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETSMILL REHAB CARCAMO YLIN COND VELARDE CVE RASTREO: 8846APR1202112011513250965 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:57:30		6,455.15	133,133.98
01-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1122112		5.00	133,128.98
01-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1122112		0.80	133,128.18
01-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1122113 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETSMILL AMPL RED DRENAJE R CORONA CVE RASTREO: 8846APR2202112011513257014 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:00:20		6,320.48	126,807.70
01-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1122113		5.00	126,802.70
01-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1122113		0.80	126,801.90
01-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1122114 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETSMILL REHAB CAMINO RURAL LAGUNILLA CVE RASTREO: 8846APR2202112011513263425 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:23		1,725.67	125,076.23
01-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1122114		5.00	125,071.23
01-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1122114		0.80	125,070.43
01-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1122115 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1122115 CVE RASTREO: 8846APR2202112011513269885 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:07:24		913.33	124,157.10
01-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1122115		5.00	124,152.10
01-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1122115		0.80	124,151.30
01-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1122116 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETSMILL CONST GAL FILTR LIN COND LA VIR CVE RASTREO: 8846APR2202112011513276108 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:10:56		7,529.38	116,621.92
01-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1122116		5.00	116,616.92
01-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1122116		0.80	116,616.12
01-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1122117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETSMILL EQPMTO GAL FILT 2ET OCUILA CVE RASTREO: 8846APR1202112011513280451 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:13:29		1,318.38	115,297.74
01-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1122117		5.00	115,292.74
01-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1122117		0.80	115,291.94
01-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1122118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETSMILL AMPL PUENTE VEHIC E ZAPATA CVE RASTREO: 8846APR1202112011513285534 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:16:18		1,961.95	113,329.99
01-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1122118		5.00	113,324.99
01-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1122118		0.80	113,324.19

Linea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1122119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETSMILL AMPL RED ELECT SN ANGEL CVE RASTREO: 8846APR2202112011513291305 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:18:54		2,912.77	110,411.42
01-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1122119		5.00	110,406.42
01-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1122119		0.80	110,405.62
01-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1122120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETSMILL REHAB CAMINO RURAL STA BARBARA CVE RASTREO: 8846APR2202112011513295637 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:21:18		858.78	109,546.84
01-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1122120		5.00	109,541.84
01-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1122120		0.80	109,541.04
01-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1122108 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028765072, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BANOBRAS S N C FID 312 ICIC DU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ICIC CONST PAV HID CALLE VICENTE OROZCO CVE RASTREO: 8846APR1202112011513316000 RFC: IC1780419A17 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:33:02		2,898.21	106,642.83
01-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1122108		5.00	106,637.83
01-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1122108		0.80	106,637.03
03-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000031221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1136025819 PRESTAMO AL R.F.C. TMU621114775		100,000.00	6,637.03
06-DIC-21	COM. EDO CTA PERIODO 11/2021 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2021 EL DIA 06/12/2021 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	6,597.03
06-DIC-21	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2021		6.40	6,590.63

**CRÉDITO DE NÓMINA BANORTE
TE DA BENEFICIOS ESPECIALES**

Solicita el efectivo que necesitas fácil y rápido.

- Monto de hasta \$1,500,000 pesos. • Préstamo con tasa especial.
- Pagos fijos con cargo automático. • Tú eliges el plazo que mejor se adapte a ti.

¡Aprovecha estos y más beneficios que tenemos para ti!



OTROS ▼

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 88,161.57
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,314,045.53

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Línea Directa para su empresa:

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: BB04B004-AAD3-4066-9220-523F2F062556
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T21:33:38
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

k3r6VxPpGsk2oqOJY/6V5tw/hjZ/ssLnrr4oWTj1r+kIvAB7UYyQLpGVK8dtmadw8erbz7iUa6+x2Rbbyewez8sW6DeNqqclcaKo3NVzr8IZxMgOGRQh1VSHNtH4IVKoiLBWxkVvJYmdH5TfKzCFRLZxtLWhTOwFp05tNirma7TddJExIersPPnUcZ+mpbPK8eXWkPHgCQOykGJdaljv7uZn10PsmshZ/7xeRnCQkVknKqy8BoiFGiZYjqCltHixFJ62sgQo2bQwwiQdfmEEUe3FWHIGIMmEqFgoVTDrsPrHb3yN4RNxKqAGFh42kzr/MOYmj5bJ4hzDd5Smuww==

Sello del SAT:

PxuPoEXfqXaqLhiWZjiHPf5I2p/DP8VtDQaFxeF21XVgcY1zJl0m43PvnAIQ+IPz5Ng8rUk5ita9K2FCV3Hk9VP5Xcyia95woOuwlkAf8MWBQQkWEXGbZc5xSCE/VZRf9o2rOcQvBBDmDff/eQnhjzDHSNPcWYj978vfpZeVWVivgQJ3iAxHg+J7FLL74zSXEOPdiUFZ4fQGzps5kbYskp/SlePnTihE/1dFDuyP737y8h9nNp2jjKHKke8Ww7I2IS9i2KmMcTMEur6sChA2YnrMbzhmIFsOG30lms3wZfSLd2WmUyHHf/vHpk7pW7+G7e8W4w4ZPOKGIhLLOA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|BB04B004-AAD3-4066-9220-523F2F062556|2022-01-01T21:33:38|DCD090706E42||k3r6VxPpGsk2oqOJY/6V5tw/hjZ/ssLnrr4oWTj1r+kIvAB7UYyQLpGVK8dtmadw8erbz7iUa6+x2Rbbyewez8sW6DeNqqclcaKo3NVzr8IZxMgOGRQh1VSHNtH4IVKoiLBWxkVvJYmdH5TfKzCFRLZxtLWhTOwFp05tNirma7TddJExIersPPnUcZ+mpbPK8eXWkPHgCQOykGJdaljv7uZn10PsmshZ/7xeRnCQkVknKqy8BoiFGiZYjqCltHixFJ62sgQo2bQwwiQdfmEEUe3FWHIGIMmEqFgoVTDrsPrHb3yN4RNxKqAGFh42kzr/MOYmj5bJ4hzDd5Smuww==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Ufr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 1112-03-21-00-001 a la 1112-03-21-00-001)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2022 08:27 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
								Cargos			
1112-03-21-00-001											
E00230	01/12/2021		SECRETARIA DE CONTF				CTA. 201	\$181,232.81			
E00230	01/12/2021		SECRETARIA DE CONTF				PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISM (PAGO DE RETENCIONES 5 AL MIL	\$0.00	\$0.00	\$174,642.18	\$6,590.63
E00230	01/12/2021		SECRETARIA DE CONTF				PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISM (PAGO DE RETENCIONES 5 AL MIL	\$0.00	\$0.00	\$1,841.15	\$179,391.66
E00230	01/12/2021		SECRETARIA DE CONTF				PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISM (PAGO DE RETENCIONES 5 AL MIL	\$0.00	\$0.00	\$983.60	\$178,408.06
E00230	01/12/2021		SECRETARIA DE CONTF				PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISM (PAGO DE RETENCIONES 5 AL MIL	\$0.00	\$0.00	\$1,304.23	\$177,103.83
E00230	01/12/2021		SECRETARIA DE CONTF				PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISM (PAGO DE RETENCIONES 5 AL MIL	\$0.00	\$0.00	\$1,752.12	\$175,351.71
E00230	01/12/2021		SECRETARIA DE CONTF				PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISM (PAGO DE RETENCIONES 5 AL MIL	\$0.00	\$0.00	\$1,180.32	\$174,171.39
E00230	01/12/2021		SECRETARIA DE CONTF				PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISM (PAGO DE RETENCIONES 5 AL MIL	\$0.00	\$0.00	\$786.88	\$173,384.51
E00230	01/12/2021		SECRETARIA DE CONTF				PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISM (PAGO DE RETENCIONES 5 AL MIL	\$0.00	\$0.00	\$13,899.92	\$159,484.59
E00230	01/12/2021		SECRETARIA DE CONTF				PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISM (PAGO DE RETENCIONES 5 AL MIL	\$0.00	\$0.00	\$7,245.56	\$152,239.03
E00230	01/12/2021		SECRETARIA DE CONTF				PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISM (PAGO DE RETENCIONES 5 AL MIL	\$0.00	\$0.00	\$6,199.11	\$146,039.92
E00230	01/12/2021		SECRETARIA DE CONTF				PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISM (PAGO DE RETENCIONES 5 AL MIL	\$0.00	\$0.00	\$2,361.29	\$143,678.63
E00230	01/12/2021		SECRETARIA DE CONTF				PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISM (PAGO DE RETENCIONES 5 AL MIL	\$0.00	\$0.00	\$4,025.70	\$139,652.93
E00230	01/12/2021		SECRETARIA DE CONTF				PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISM (PAGO DE RETENCIONES 5 AL MIL	\$0.00	\$0.00	\$6,455.15	\$133,197.78
E00230	01/12/2021		SECRETARIA DE CONTF				PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISM (PAGO DE RETENCIONES 5 AL MIL	\$0.00	\$0.00	\$6,320.48	\$126,877.30
E00230	01/12/2021		SECRETARIA DE CONTF				PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISM (PAGO DE RETENCIONES 5 AL MIL	\$0.00	\$0.00	\$1,725.67	\$125,151.63
E00230	01/12/2021		SECRETARIA DE CONTF				PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISM (PAGO DE RETENCIONES 5 AL MIL	\$0.00	\$0.00	\$913.33	\$124,238.30
E00230	01/12/2021		SECRETARIA DE CONTF				PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISM (PAGO DE RETENCIONES 5 AL MIL	\$0.00	\$0.00	\$7,529.38	\$116,708.92
E00230	01/12/2021		SECRETARIA DE CONTF				PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISM (PAGO DE RETENCIONES 5 AL MIL	\$0.00	\$0.00	\$1,318.38	\$115,390.54
E00230	01/12/2021		SECRETARIA DE CONTF				PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISM (PAGO DE RETENCIONES 5 AL MIL	\$0.00	\$0.00	\$1,961.95	\$113,428.59
E00230	01/12/2021		SECRETARIA DE CONTF				PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISM (PAGO DE RETENCIONES 5 AL MIL	\$0.00	\$0.00	\$2,912.77	\$110,515.82
E00230	01/12/2021		SECRETARIA DE CONTF				PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISM (PAGO DE RETENCIONES 5 AL MIL	\$0.00	\$0.00	\$858.78	\$109,657.04
E00230	03/12/2021		SECRETARIA DE CONTF				TRASPASO DE FISM A PARTICIPACIONES (TRASPASO DE FISM A PARTICIPAC	\$0.00	\$0.00	\$2,898.21	\$106,758.83
C01679	31/12/2021		BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA		0		COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN Y FISM DICIEMBRE 2021 (COMISIONES	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$6,758.83
										\$168.20	\$6,590.63
Total :								181,232.81	0.00	174,642.18	6,590.63



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÁ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 1171996826

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2021
Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

0.00

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

Mas: Cargos del Banco no correspondidos.

\$

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

0.00

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

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

0.00

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSE GARZA CHAVEZ Y AZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

INFRAESTRUCTURA 2022
 MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
 CALLE CONSTITUCION 109

CENTRO
 CUENCAME DGO. C.P. 35823
 SUCURSAL: 7452 ENCAME
 TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 18235669
 RFC: TMU62111475

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
 TELÉFONO: 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 29/Noviembre/2021 al 30/Noviembre/2021
 Fecha de corte 30/Noviembre/2021
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1171996826	072 192 01171996826 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

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

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 29 Nov al 30 Nov:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	2

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

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

TOTAL \$0.00

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$0.00)

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-NOV-21	SALDO ANTERIOR			0.00
29-NOV-21	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00

OTROS ▾

Mes:	NOVIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 63,167.63
Tipo de Cambio	\$ 21.8185
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,225,883.96

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

#Atención: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	P/O	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	REF	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Camara de compensación	CIA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverse
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Colro
CHEQ/CHE	Cheque	DLV	Devolucion	INV	Inversión	V/N	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



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

Línea Directa para su empresa:

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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1112-03-22-00-001 a la 1112-03-22-00-001)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2022 08:29 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
		Beneficiario					Cargos		
1112-03-22-00-001				CTA. 826		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :						0.00	0.00	0.00	0.00



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta. 0205709474

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2021

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 16,158.12

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

0.00

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

Mas: Cargos del Banco no correspondidos.

\$ -

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

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

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

0.00

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 16,158.12


 LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 CP. JOSE EFRAIN CHAVEZ VALQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
 SÍNDICO MUNICIPAL

FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2013
MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
CALLE CONSTITUCION 109

EL CENTRO
CUENCAME DGO. C.P. 35800
SUCURSAL: 7452 ENCAME
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18235669
RFC: TMU62111475

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte 31/Diciembre/2021
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0205709474	072 192 00205709474 1	\$16,204.52	\$16,158.12
TOTAL			\$16,204.52	\$16,158.12

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Saldo inicial del periodo	\$ 16,204.52
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 16,158.12
Saldo disponible al día*	\$ 16,158.12

Saldo promedio mínimo \$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic: \$ 16,165.60
Días que comprende el periodo 31

Tasa Bruta Anual **0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual \$ 0.00
Retención de ISR \$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

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

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$16,204.52)

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$16,158.12

Con la nueva versión de Banorte Móvil llevas el control de tu cuenta desde cualquier lugar

- Conoce tu saldo, movimientos y depósitos.
- Paga tus servicios, tarjetas de crédito y departamentales.
- Envía dinero a cuentas Banorte y de otros bancos.
- Contrata un Crédito de Nomina en minutos.



*El saldo disponible al día puede variar debido a operaciones pendientes de aplicar. El saldo disponible al día puede variar debido a operaciones pendientes de aplicar. El saldo disponible al día puede variar debido a operaciones pendientes de aplicar.

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			16,204.52
06-DIC-21	COM. FDO CTA PERIODO 11/2021 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2021 EL DIA 06/12/2021 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	16,164.52
06-DIC-21	IVA. FDO CTA PERIODO 11/2021		6.40	16,158.12

CRÉDITO DE NÓMINA BANORTE TE DA BENEFICIOS ESPECIALES

Solicita el efectivo que necesitas fácil y rápido.

- Monto de hasta \$1,500,000 pesos. • Préstamo con tasa especial.
- Pagos fijos con cargo automático. • Tú eliges el plazo que mejor se adapte a ti.

¡Aprovecha estos y más beneficios que tenemos para ti!

<http://www.banorte.com/credito-nomina>


OTROS

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 88,161.57
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,314,045.53

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTELO EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ADM	Cajero Automático	CONS	Consulta	ISR	Impuesto Sobre la Renta	PLZ	Plazo
BTI	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.L.C	Registro Federal de Causantes
CAIA	Cámara de Compensación	CJA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Salvo salvo Buen Colro
CHQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: E8FCF500-4682-42EA-97BA-53D35031275B
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T20:27:40
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

itNF6x90CzPJUp1TEdOhZnNzyBsU5LKYvUuWiEVha4edDUHNJy3WaGQda55aB7Pi4dA7LMO3EntAtgIOUki+KIVIB9CedCwap90llzileY1Cqc213gzYow/atbOSu0IF/wQMAygVYtbag/VlceJtvmFvrMZg7RDLHVZoPZJz3hH1QnfeYOFaxdkbTlyweklpoTEebow30iCSWqEzbdRnjQ+dxj1U7GVMEKhEhVqdoymeufdaL8xQIK04tPgs/Z6Abtrary9kc17d9BAviF0k2qTW5YLVjyLlqsNz82DFriMgqNPEDZiL1g3irxJ1TFZjD05s1oCK1wUQp+Eq9vVQ==

Sello del SAT:

P5GWE3kVdnTP40bNld/3d38009IWFDCYkgyHV5fz1eKGSV6ZXRjJAERu7GwJhqJLjw2Fozj7qop62bNed3MIOI9UPC1SM/7tPhloOij9VNsCj2SoEHmcbKSL4jA753ulHifuJozQsKpoKhPJbdm7lmsTKt3re3bHORE3fPp5KD1K7vLW9FPfXwiWpNqAwENk7OKn39Z5UkwaTMIqQetnUthkRQ51zSfIS75uRAhYmXvs+ySc/0c5X8oFyHs+wrhhbAITJfkNR5kc2uJFXQQogw9W7W5StluLDChTWS4YbASelBbEhKZscFxoYttwp8BXVb441fAZFSASC1ewKVA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|E8FCF500-4682-42EA-97BA-53D35031275B|2022-01-01T20:27:40|DCD090706E42||itNF6x90CzPJUp1TEdOhZnNzyBsU5LKYvUuWiEVha4edDUHNJy3WaGQda55aB7Pi4dA7LMO3EntAtgIOUki+KIVIB9CedCwap90llzileY1Cqc213gzYow/atbOSu0IF/wQMAygVYtbag/VlceJtvmFvrMZg7RDLHVZoPZJz3hH1QnfeYOFaxdkbTlyweklpoTEebow30iCSWqEzbdRnjQ+dxj1U7GVMEKhEhVqdoymeufdaL8xQIK04tPgs/Z6Abtrary9kc17d9BAviF0k2qTW5YLVjyLlqsNz82DFriMgqNPEDZiL1g3irxJ1TFZjD05s1oCK1wUQp+Eq9vVQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Ustr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO. ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 1112-04-13-03-002 a la 1112-04-13-03-002)
Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 08:29 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
1112-04-13-03-002					Cta. 474				
C01768	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA	0		COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2021 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM	\$16,204.52	\$0.00	\$46.40	\$16,158.12
							\$0.00	\$46.40	\$16,158.12
Total :						16,204.52	0.00	46.40	16,158.12



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta0226379180

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2021

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 10,024.59

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

0.00

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

Mas: Cargos del Banco no correspondidos.

\$ -

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

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	0.00
-------	----------	---------	------

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 10,024.59


 LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 CP. JOSE EFRAIN CHAIREZ VELAZQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
 SÍNDICO MUNICIPAL

FONDO DE CULTURA
MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
CALLE CONSTITUCION 109

CENTRO
CUENCAME DGO. C.P. 35823
SUCURSAL: 7452 ENCAME
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18235669
RFC: TMU621114T75

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV. CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte 31/Diciembre/2021
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0226379180	072 192 00226379180 9	\$10,070.99	\$10,024.59
TOTAL			\$10,070.99	\$10,024.59

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Saldo inicial del periodo	\$ 10,070.99
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,024.59
Saldo disponible al día*	\$ 10,024.59

Saldo promedio mínimo \$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic: \$ 10,032.07
Días que comprende el periodo 31

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

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

Cheques girados 0
Cheques girados sin comisión 0
Cheques girados con comisión 0
Importe de la comisión \$ 0.00
Por cheques devueltos \$ 0.00
Otras comisiones \$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$10,070.99)



Con la nueva versión de Banorte Móvil llevas el control de tu cuenta desde cualquier lugar

- Conoce tu saldo, movimientos y depósitos.
- Paga tus servicios, tarjetas de crédito y departamentales.
- Envía dinero a cuentas Banorte y de otros bancos.
- Contrata un Crédito de Nómina en minutos.



*Saldo disponible: el saldo disponible de la cuenta es el saldo de la cuenta menos los depósitos pendientes de aplicar y los depósitos pendientes de cobro.

Linea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			10,070.99
06-DIC-21	COM. FDO CTA PERIODO 11/2021 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2021 EL DIA 06/12/2021 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	10,030.99
06-DIC-21	IVA. FDO CTA PERIODO 11/2021		6.40	10,024.59

CRÉDITO DE NÓMINA BANORTE TE DA BENEFICIOS ESPECIALES

Solicita el efectivo que necesitas fácil y rápido.

- Monto de hasta \$1,500,000 pesos. • Préstamo con tasa especial.
- Pagos fijos con cargo automático. • Tí eliges el plazo que mejor se adapte a tí.

¡Aprovecha estos y más beneficios que tenemos para tí!


OTROS

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 88,161.57
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Montu de excedente de depósitos	\$ 1,314,045.53

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTELO EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Atención: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	OTB	Otro banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	ISR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BN	Banorte	CPA	Compra	IVA	Impuesto al Valor Agregado	REX	Registro Extranjero
CCM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Intereses	RPE	Réplica
CAJ	Capital	DEP	Deposito	INTBC	Interbancaria	SBC	Saldo sobre Bienes comunes
CHEQ/CHO	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: AE1999A6-DE46-48AC-AA41-D87E225FA1C9
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T23:06:02
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

W5mPt4LrC3Hj8PPIfPxmDnGJi9zDdi6EsjliuS+6dNRiqc20c+pQl0GQL6YkVjskdUDQYxJzCrEbVPWllthLjpZY9kZ50rn+Pd+jRIIWmonvZnaKjEqnIR2fbOY10lOwfilDZpHDuWRagg/u2xp1E0Q52XZ17d0qeFZQFzgs7o/cRih46VdjTC7GqKadL5mO6BgEgQA01cy/mTcje3prxajp230uzP5BzV9RCx8Xf+gccpsLbJWBtIJ2wH6ci00jhrthKfdqNm53/JX101MrScptj0v/vlZHKXflu/KifU1UdRU5MNLeDiBYwFx9ErKwSfPwmJY/ptUzFbIAP6Wfg==

Sello del SAT:

TV2Dn55DwVTE3AICl3qPg+YsF6A2jMfa1EUxy87r4U6lQ35si8Ubm+6XwBEiWwZY0ZffrxEQ4ZRVc/rUjCHNqkpVrT85n+A5JugF/Gfiqx4Qd3imcugpg8/BMlp8B3GTN+uAf19qCIPi7e2PgNrXZdurcz2Ui8KsL2qGKVQycOxcrQu2ZGhtus25g+SSq/e4FkCibVoaVe5DVJ2zyHbqB1P2yud+N2EJE0ZTl7q3gM94Vv8BDYN/FK2s2LXf6bADjB5p0Lj/WTgfGU+DMDGURvgJ9CsQ4DVRaXOHUZ9EzYfDVZxQFaeD2GMNznhgidnsd3a0ULC3Mcrb+A1jO6kRw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|AE1999A6-DE46-48AC-AA41-D87E225FA1C9|2022-01-01T23:06:02|DCD090706E42||W5mPt4LrC3Hj8PPIfPxmDnGJi9zDdi6EsjliuS+6dNRiqc20c+pQl0GQL6YkVjskdUDQYxJzCrEbVPWllthLjpZY9kZ50rn+Pd+jRIIWmonvZnaKjEqnIR2fbOY10lOwfilDZpHDuWRagg/u2xp1E0Q52XZ17d0qeFZQFzgs7o/cRih46VdjTC7GqKadL5mO6BgEgQA01cy/mTcje3prxajp230uzP5BzV9RCx8Xf+gccpsLbJWBtIJ2wH6ci00jhrthKfdqNm53/JX101MrScptj0v/vlZHKXflu/KifU1UdRU5MNLeDiBYwFx9ErKwSfPwmJY/ptUzFbIAP6Wfg==||00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 0404097929

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2021

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 1,429.06

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

0.00

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

Mas: Cargos del Banco no correspondidos.

\$ -

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

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	0.00
-------	----------	---------	------

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 1,429.06

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA

PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSE EFRAIN CHAIREZ

TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS

SÍNDICO MUNICIPAL

CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION E 2015
MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
CALLE CONSTITUCION 109 PISO PB DEPTO. NS

CUENCAME DE CENICEROS
CUENCAME DGO. C.P. 35800
SUCURSAL: 7452 ENCAME
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18235669
RFC: TMU62111475

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCION: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELEFONO: 7630251

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0404097929	072 192 00404097929 5	\$1,475.46	\$1,429.06
TOTAL			\$1,475.46	\$1,429.06

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Saldo inicial del periodo	\$ 1,475.46
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,429.06
Saldo disponible al día*	\$ 1,429.06
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 1,436.54
Días que comprende el periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,475.46)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 40.00
OTROS CARGOS	\$ 6.40
SALDO FINAL	\$ 1,429.06

Con la nueva versión de Banorte Móvil llevas el control de tu cuenta desde cualquier lugar

- Conoce tu saldo, movimientos y depósitos.
- Paga tus servicios, tarjetas de crédito y departamentales.
- Envía dinero a cuentas Banorte y de otros bancos.
- Contrata un Crédito de Nómina en minutos.



*Saldo disponible: incluye el saldo de la cuenta Banorte Móvil y el saldo de la tarjeta Banorte. El saldo de la tarjeta Banorte no incluye el saldo de la tarjeta de crédito Banorte.

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			1,475.46
06-DIC-21	COM. EDO CTA PERIODO 11/2021 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2021 EL DIA 06/12/2021 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	1,435.46
06-DIC-21	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2021		6.40	1,429.06

**CRÉDITO DE NÓMINA BANORTE
TE DA BENEFICIOS ESPECIALES**

Solicita el efectivo que necesitas fácil y rápido.

- Monto de hasta \$1,500,000 pesos. • Préstamo con tasa especial.
- Pagos fijos por cargo automático. • Tú eliges el plazo que mejor se adapte a ti.

¡Aprovecha estos y más beneficios que tenemos para ti!

Aprende más sobre nosotros en [www.banorte.com](#)



OTROS

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 88,161.57
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,314,045.53

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Atención: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5 140 5640 | Monterrey: (81) 8 156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

ARO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	ES.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
B/E	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	REG	Registro Federal de Contribuyentes
C.A.M	Camara de compensación	CIA	Cuenta	INT	Interés(es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABL	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 9DFE2496-7103-46D5-A700-4DC1DFAA98DD
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T20:39:20
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

UltIG/dtgL7fJ/XR9Y81Dem3XUSk09kD6Rp2Z2MLPtB5RuNDqdndMMA2Bx6NXIIIGnsOqy1bOYFcAMtuSGWQ6M5FG2FJGE0GwpBOmb8qhdtKCRvR9d+K2HOMPmVau0WktxIFKTWowhwBjPFaliwoTZtfvsA2zO5LIQ7J5ZVH3n8u21fc8trLfk2SIUCaPvji3zv5IJBQ1m77YhNjRZYn0AP6Jr/y6tU1suYai2Y7EdyZ1wBFn1hXrCsNlvuvhyOXBXPj0QNF8l6rcWvE3/vqRfap+7gzie+eYmFfg7L44RFTFSBavQMDNSDa2YIJSgkiu3RPlqpPcpRefMt07t8DVA==

Sello del SAT:

XnRn9nCUO/UQpwQ6yQatR10BRM8yfhumOiU04GY7Xkr9YyN7hS+lcfN7NfK69t8GHUunnDa4zStMBm1TMYXZRSXiFDTNSd88kMXac+SjUnAfsFysQa53frVxQilIclIjPnHSP4tVgU45dNMNOiCU+RYI0EbdcqQqIMDoQoSsRotRaJvLVWMxe/MUs76D8qgYOGcniUHMx/qd+fCDYksbp/4pmk4TDaLYe8QcKBEH4atipdctAW++Sk5RqnO/iBUr0vxlZ6/e3vcvkVK+efel+lysjjc+W13wzoQkzFNSSVLV2tNyJ/YN2BUIBYQXyojGScEByJ56F+RtCwzGvjFuA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|9DFE2496-7103-46D5-A700-4DC1DFAA98DD|2022-01-01T20:39:20|DCD090706E42||UltIG/dtgL7fJ/XR9Y81Dem3XUSk09kD6Rp2Z2MLPtB5RuNDqdndMMA2Bx6NXIIIGnsOqy1bOYFcAMtuSGWQ6M5FG2FJGE0GwpBOmb8qhdtKCRvR9d+K2HOMPmVau0WktxIFKTWowhwBjPFaliwoTZtfvsA2zO5LIQ7J5ZVH3n8u21fc8trLfk2SIUCaPvji3zv5IJBQ1m77YhNjRZYn0AP6Jr/y6tU1suYai2Y7EdyZ1wBFn1hXrCsNlvuvhyOXBXPj0QNF8l6rcWvE3/vqRfap+7gzie+eYmFfg7L44RFTFSBavQMDNSDa2YIJSgkiu3RPlqpPcpRefMt07t8DVA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO. ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 1112-04-15-09-002 a la 1112-04-15-09-002)
Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene/2022
hora de Impresión 08:31 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
									Cargos	Abonos		
1112-04-15-09-002							CTA. 929					
	C01768	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA		0		COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2021 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM	\$1,475.46	\$0.00	\$46.40	\$1,429.06	
									\$0.00	\$46.40	\$1,429.06	
Total :								1,475.46	0.00	46.40	1,429.06	



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÁ, DGO.

Banco: Banorte, S.A.

Sucursal: 9981

No. Cta 0296351899

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2021

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 54,962.32

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

0.00

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

Mas: Cargos del Banco no correspondidos.

\$ -

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

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

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

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 54,962.32


 LIC. MARIA DE LOURDES MARTÍNEZ ESPINOSA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 CP. JOSE EFRAIM CHABAZ VALENZUELA
 TESORERO MUNICIPAL


 C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
 SÍNDICO MUNICIPAL

FONDO APOYO A MIGRANTES 2015
MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
CALLE CONSTITUCION 109

EL CENTRO
CUENCAME DGO. C.P. 35800
SUCURSAL: 7452 ENCAME
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18235669
RFC: TMU621114T75

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV. CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte 31/Diciembre/2021
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0296351899	072 192 00296351899 7	\$55,008.72	\$54,962.32
TOTAL			\$55,008.72	\$54,962.32

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Saldo inicial del periodo	\$ 55,008.72
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 54,962.32
Saldo disponible al día*	\$ 54,962.32

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 54,969.80
Días que comprende el periodo	31

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

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

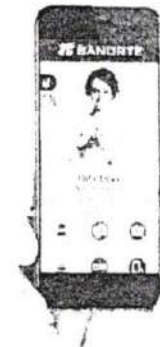
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$55,008.72)

DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 40.00
OTROS CARGOS	\$ 6.40
SALDO FINAL	\$ 54,962.32

Con la nueva versión de Banorte Móvil llevas el control de tu cuenta desde cualquier lugar

- Conoce tu saldo, movimientos y depósitos.
- Paga tus servicios, tarjetas de crédito y departamentales.
- Envía dinero a cuentas Banorte y de otros bancos.
- Contrata un Crédito de Nómina en minutos.



Para más información sobre el uso de Banorte Móvil, visita nuestra página de ayuda en Banorte Móvil. Atención al Cliente: 800-000-0000. *Saldo disponible en cualquier momento.

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			55,008.72
06-DIC-21	COM. FDO CTA PERIODO 11/2021 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2021 EL DIA 06/12/2021 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	54,968.72
06-DIC-21	IVA. FDO CTA PERIODO 11/2021		6.40	54,962.32

CRÉDITO DE NÓMINA BANORTE TE DA BENEFICIOS ESPECIALES

Solicita el efectivo que necesitas fácil y rápido.

- Monto de hasta \$1,500,000 pesos. • Préstamo con tasa especial.
- Pagos fijos con cargo automático. • Tú eliges el plazo que mejor se adapte a ti.

¡Aprovecha estos y más beneficios que tenemos para ti!

Aprovecha los beneficios de Banorte


OTROS

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 88,161.57
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,314,045.53

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Linea Directa para su empresa:

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: CD47E035-B77A-4005-84EF-803721F04E41
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T09:27:01
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

RMynXQZVMDgB6b4YKxzbiYWg296DSrrnkL8v5PC/3eKiu2LUWi4qfEjpex531VQ/wjBrNvLBPl08JcL9dH4suld0ggHq+TDhFCBINSwgRbV2MehSfBL4o3T2591U8jiZfsanR3yf58185QRHfUqeLP7JiykWRjODIOXhdyU3zaBhcyZJPcNCfshb6xHPDAA/gsmnvt58RmTT/PaSjfo/nQ02ng9Mxhw9Egl3xEztS2ezpeSCT3zw1TeVksZ/t+wHDNE1W1+zhXsmSKBroOASSBhI4MdY7wjnxap0TAKGz8/H8ayU2s0uV23uyxEhwvvirCSfiMSqctnTaEJyZUA==

Sello del SAT:

iJznWoQD2KVSXHGNTkgCjTcHg3piwFcpxePjXjDQK3ojJYLEqCfQE+IrlY1hfbI23Eitu4QSaXaxF4o7GFvV5fngJr3wowX8WujjnTPRrexZCPYCHKv5f8Q/Zg6kI1EIO4DBtKvAVgAmeGQdBMdxJ3wDxF0bePUhxUwh7/ghJE1wCjimzN/lfEBQz1+yWYk1FMZITLTS50o+6gf/m85EwwFqHbjr+bf eQkRguxUu2k662RAWhWXPzZb2RSmOONk+OxQF16aNZ8fLoaRh+n2m2mA/xit0fflEnAh1aDmlpqik7Y4a3HfVnKNjRp/HSGna84xbAzFi2bk YkMtXsCvfw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|CD47E035-B77A-4005-84EF-803721F04E41|2022-01-02T09:27:01|DCD090706E42||RMynXQZVMDgB6b4YKxzbiYWg296DSrrnkL8v5PC/3eKiu2LUWi4qfEjpex531VQ/wjBrNvLBPl08JcL9dH4suld0ggHq+TDhFCBINSwgRbV2MehSfBL4o3T2591U8jiZfsanR3yf58185QRHfUqeLP7JiykWRjODIOXhdyU3zaBhcyZJPcNCfshb6xHPDAA/gsmnvt58RmTT/PaSjfo/nQ02ng9Mxhw9Egl3xEztS2ezpeSCT3zw1TeVksZ/t+wHDNE1W1+zhXsmSKBroOASSBhI4MdY7wjnxap0TAKGz8/H8ayU2s0uV23uyxEhwvvirCSfiMSqctnTaEJyZUA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1112-04-15-13-001 a la 1112-04-15-13-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 08:32 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-15-13-001												
	C01768	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL EDO. CTA		0		COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2021 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM	\$55,008.72		\$0.00	\$46.40	\$54,962.32
						CTA. 899				\$0.00	\$46.40	\$54,962.32
Total :								55,008.72		0.00	46.40	54,962.32



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta. 0418493797

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2021

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 69,678.32

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

0.00

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

0.00

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 69,678.32

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSE BRIAN CHAIREZ VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

FAIP CUENCAME 2015
 MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
 CALLE CONSTITUCION 109 PISO PB DEPTO. NS

CUENCAME DE CENICEROS
 CUENCAME DGO. C.P. 35800
 SUCURSAL: 7452 ENCAME
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18235669
 RFC: TMU621114T75

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
 TELÉFONO: 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0418493797	072 192 00418493797 3	\$69,757.92	\$69,678.32
TOTAL			\$69,757.92	\$69,678.32

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Saldo inicial del periodo	\$ 69,757.92
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 13.20
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 80.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 12.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 69,678.32
Saldo disponible al día*	\$ 69,678.32

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 69,680.09
Días que comprende el periodo	31

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 13.20
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 13.20

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

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 80.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$69,757.92)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 80.00
OTROS CARGOS	\$ 12.80
SALDO FINAL	\$ 69,678.32

Con la nueva versión de Banorte Móvil llevas el control de tu cuenta desde cualquier lugar

- Conoce tu saldo, movimientos y depósitos.
- Paga tus servicios, tarjetas de crédito y departamentales.
- Envía dinero a cuentas Banorte y de otros bancos.
- Contrata un Crédito de Nomina en minutos.



Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. Prohibida la reproducción o el uso no autorizado sin el consentimiento escrito de Banorte.

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			69,757.92
06-DIC-21	COM. EDO CTA PERIODO 11/2021 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2021 EL DIA 06/12/2021 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	69,717.92
06-DIC-21	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2021		6.40	69,711.52
06-DIC-21	COM. EDO CTA PERIODO 11/2021 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2021 EL DIA 06/12/2021 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	69,671.52
06-DIC-21	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2021		6.40	69,665.12
31-DIC-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-12-31	13.20		69,678.32

**CRÉDITO DE NÓMINA BANORTE
TE DA BENEFICIOS ESPECIALES**

Solicita el efectivo que necesitas fácil y rápido.

- Monto de hasta \$1,500,000 pesos. • Préstamo con tasa especial.
- Tipos de pago con cargo automático. • Tú eliges el plazo que mejor se adapte a ti.

¡Aprovecha estos y más beneficios que tenemos para ti!

www.banorte.com



OTROS

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 88,161.57
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,314,045.53

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDJ	Estado	CRB	Cruz Bancaria
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	ISR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CJA	Cuenta	INT	Interés (es)	B.V	Bolsa
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTIC	Interbancaria	S.F.C	Sistema de Buenas Costumbres
CHEQ/CHO	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 80A3BB64-9C0A-4202-832E-29143DFD6853
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T22:55:58
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

vmhP0kBOirpjhAVoAhzLC1PWbwZwCqfgFmye9v1qnQO83n3qs00IRzY5VsLrVBT1t5WvdH0nFk6oY9IG7e5kV6j+YTsipkyo0laxkwF38IXFdzU1deZPMq5qpW8zezG++XaxawaXVbu1T0oDraMrnppn13CjRTACVbdX0U+m2Z/MU0RxTBYkOc6NXoB4UMTzS6fqWDTofJ55dEk7Ept9XyC1245xYv/qOkC4ChyyFysWlQdx1RM1YRW9TumgrcR+mD2aKmpYISvw7DNTHp+qnCPy7vwjpkFGjyKnzUXI5yjb2LI0FA109WJUahZEV78sAsfVLH2uUHZWGHE+IE+GA==

Sello del SAT:

NJHI4DqXSjm872rYRLnLf9xhSySnVu5ldPD4ZJuu8tnC0m0hQ7dTcuJlyx9d4Wsg4z9xCluuhE+XICGgZt8goh1lzO2kz1kTiwabTEDUcl9oRTh8yb5YP6+Saf+/yDNKElp7dORYnkrAQj7TC1hQTYFL3+koGwMdwTc1X29onDG0oFWTldMpAS9ckf/Uazj4mvyXiZz+TziOeJEOrHbEDWNMKal6pUoP+BxpfXuJNXnUUprfcBmNFRV22Y3qFPCJyS+bD+nRITJK1vtXKnRRRRb2OQGD84xyCC0rgZVSUyK2m6dUn8Pem/TjIzZdHFLh3hOhPiM7LPmXB8kpkPZekA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|80A3BB64-9C0A-4202-832E-29143DFD6853|2022-01-01T22:55:58|DCD090706E42||vmhP0kBOirpjhAVoAhzLC1PWbwZwCqfgFmye9v1qnQO83n3qs00IRzY5VsLrVBT1t5WvdH0nFk6oY9IG7e5kV6j+YTsipkyo0laxkwF38IXFdzU1deZPMq5qpW8zezG++XaxawaXVbu1T0oDraMrnppn13CjRTACVbdX0U+m2Z/MU0RxTBYkOc6NXoB4UMTzS6fqWDTofJ55dEk7Ept9XyC1245xYv/qOkC4ChyyFysWlQdx1RM1YRW9TumgrcR+mD2aKmpYISvw7DNTHp+qnCPy7vwjpkFGjyKnzUXI5yjb2LI0FA109WJUahZEV78sAsfVLH2uUHZWGHE+IE+GA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: NOVENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2022 08:33 p. m.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO. ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 1112-04-16-14-001 a la 1112-04-16-14-001)
Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1112-04-16-14-001							CTA. 797					
	100773	31/12/2021					RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2021 (RENDIMIENTOS FINANCIERO	\$69,757.92	\$13.20	\$92.80	\$69,678.32	
	C01768	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA			0	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2021 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM	\$13.20	\$0.00	\$0.00	\$69,771.12	
								\$0.00		\$92.80	\$69,678.32	
Total :								69,757.92	13.20	92.80	69,678.32	



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta. 0415520030

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2021

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 6,602.48

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

0.00

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

Mas: Cargos del Banco no correspondidos.

\$ -

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

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

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

0.00

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 6,602.48

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA

PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSE EFRAIN CHAVEZ VELAZQUEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL AVARADO DIAS

SÍNDICO MUNICIPAL

APOYO A LA VIVIENDA 2016
MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
CALLE CONSTITUCION 109 PISO PB DEPTO. NS

CUENCAME DE CENICEROS
CUENCAME DGO. C.P. 35800
SUCURSAL: 7452 ENCAME
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18235669
RFC: TMU621114T75

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0415520030	072 192 00415520030 9	\$6,648.88	\$6,602.48
TOTAL			\$6,648.88	\$6,602.48

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Saldo inicial del periodo	\$ 6,648.88
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 6,602.48
Saldo disponible al día*	\$ 6,602.48

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 6,609.96
Días que comprende el periodo	31

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

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

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 40.00

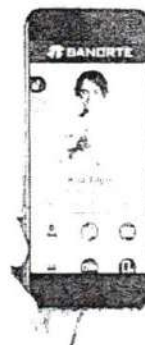
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$6,648.88)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 40.00
OTROS CARGOS	\$ 6.40
SALDO FINAL	\$ 6,602.48

Con la nueva versión de Banorte Móvil llevas el control de tu cuenta desde cualquier lugar

- **Conoce tu saldo, movimientos y depósitos.**
- **Paga tus servicios, tarjetas de crédito y departamentales.**
- **Envía dinero** a cuentas Banorte y de otros bancos.
- **Contrata un Crédito de Nómina en minutos.**



El saldo de tu cuenta puede variar debido a las operaciones realizadas en otros canales de Banorte. Para más información, consulta el sitio web de Banorte.

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			6,648.88
06-DIC-21	COM. FDO CTA PERIODO 11/2021 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2021 FL DIA 06/12/2021 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	6,608.88
06-DIC-21	IVA. FDO CTA PERIODO 11/2021		6.40	6,602.48

CRÉDITO DE NÓMINA BANORTE TE DA BENEFICIOS ESPECIALES

Solicita el efectivo que necesitas fácil y rápido.

- Monto de hasta \$1,500,000 pesos. • Préstamo con tasa especial.
- Pagos fijos con cargo automático. • Tú eliges el plazo que mejor se adapte a ti.

¡Aprovecha estos y más beneficios que tenemos para ti!


OTROS

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 88,161.57
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,314,045.53

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Atención: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EFO	Estado	OTR	Otros Bases
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	ISR	Impuesto Sobre la Renta	PLZ	Plazo
BFI	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	REX	Registro Federal de Contribuyentes
CAJ	Camara de compensación	CIA	Cuenta	INT	Interés (es)	REY	Reserva
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTBC	Interbancaria	SAR	Saldo Saldo Bancario
CHQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventaja
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 45A9E0EA-0445-40F3-AE5E-640043788DBA

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T00:06:04

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

VX26foQjINyu+sDGBS39u1LsP6jBCfZ2YSTFhQTOI73936oCUzklPAEYhujd7eYgcSNRIA14hIAw21VZXA0X2z5n5BmGaLZspMz2RmWIWLoaHabPQxkV5wPwhtYXBZA2559f/HvyPMzoYw8IHuaMdJijqOZgxdjI5XH2vYuBms+judjsuAgLpl8/8huM9IEiKVRWgLnARgKY8gt7fsOyz5+dSsN4cHEyb4mG4uoyaVc2Dr5o79/Y3lROMyw0zayr2z11s3Zceta6S2C+Z5nWDTI4TtGfMgsjEDUaeQ5vKEMxy1ffflBczA1E62QC+MSY6mf4BvnBqFyzxt74eSg===

Sello del SAT:

h6BdEbOmqqyKV+lyZMsAalkr7zcK9nzmYpV8IHeKwEn00d3g5agjH+CfnpMa1nnuHL1Br63pu4m8lRqmUnEmc/MAIzvsjZ7SnebJtBWmpVr+EUzhEkI1XYazBzsTnt7iyr2BCWFI6kNLChqdDyRapnjcRbA1vi89QiDRGruXmVCIMkkac2UeYiMA8rBHhV73c9WZqX3tR9wI2Ixlj1qm8Ybze tDG0ywwT1YSLMaf2U/6CFMctgOhH4lv8dDkQpfVwc4MA47kgHgbxSYvkcRgZ3D7mZbXCJsZq9k34oK0uJfllJ/YvkhP9NPyMLOWc4PiCZGPR2VdQR2IOlg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|45A9E0EA-0445-40F3-AE5E-640043788DBA|2022-01-02T00:06:04|DCD090706E42||VX26foQjINyu+sDGBS39u1LsP6jBCfZ2YSTFhQTOI73936oCUzklPAEYhujd7eYgcSNRIA14hIAw21VZXA0X2z5n5BmGaLZspMz2RmWIWLoaHabPQxkV5wPwhtYXBZA2559f/HvyPMzoYw8IHuaMdJijqOZgxdjI5XH2vYuBms+judjsuAgLpl8/8huM9IEiKVRWgLnARgKY8gt7fsOyz5+dSsN4cHEyb4mG4uoyaVc2Dr5o79/Y3lROMyw0zayr2z11s3Zceta6S2C+Z5nWDTI4TtGfMgsjEDUaeQ5vKEMxy1ffflBczA1E62QC+MSY6mf4BvnBqFyzxt74eSg=||00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1112-04-16-20-001 a la 1112-04-16-20-001)

Cuentas de Registro

Usu. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2022 08:34 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
1112-04-16-20-001					CTA. 030 (FONHAPO)	\$6,648.88	\$0.00	\$46.40	\$6,602.48
C01768	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA	0		COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2021 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM		\$0.00	\$46.40	\$6,602.48
Total :						6,648.88	0.00	46.40	6,602.48



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÁ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 0361089531

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2021

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 165,890.38

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

0.00

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

Mas: Cargos del Banco no correspondidos.

\$ -

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

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

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

0.00

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2021

CP. JOSE EFRAIN CHAIREZ VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

\$ 165,890.38

C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
CALLE CONSTITUCION 109

EL CENTRO
CUENCAME DGO. C.P. 35800
SUCURSAL: 7452 ENCAME
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18235669
RFC: TMU62111475

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV. CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0361089531	072 192 00361089531 5	\$165,905.36	\$165,890.38
TOTAL			\$165,905.36	\$165,890.38

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Saldo inicial del periodo	\$ 165,905.36
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 31.42
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 165,890.38
Saldo disponible al día*	\$ 165,890.38

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 165,866.44
Días que comprende el periodo	31

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 31.42
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 31.42

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

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$165,905.36)



Con la nueva versión de Banorte Móvil llevas el control de tu cuenta desde cualquier lugar

- Conoce tu saldo, movimientos y depósitos.
- Paga tus servicios, tarjetas de crédito y departamentales.
- Envía dinero a cuentas Banorte y de otros bancos.
- Contrata un Crédito de Nomina en minutos.



*El saldo disponible en el momento de la emisión de un cheque puede variar debido a la emisión de un cheque de depósito o a la emisión de un cheque de pago.

Linea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			165,905.36
06-DIC-21	COM. EDO CTA PERIODO 11/2021 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2021 EL DIA 06/12/2021 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	165,865.36
06-DIC-21	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2021		6.40	165,858.96
31-DIC-21	LIQ INT.S/TASA LIQ 2021-12-31	31.42		165,890.38

**CRÉDITO DE NÓMINA BANORTE
TE DA BENEFICIOS ESPECIALES**

Solicita el efectivo que necesitas fácil y rápido.

- Monto de hasta \$1,500,000 pesos. • Préstamo con tasa especial.
- Pagos fijos con cargo automático. • Tú eliges el plazo que mejor se adapte a ti.

¡Aprovecha estos y más beneficios que tenemos para ti!

© 2021 Banorte. Todos los derechos reservados.



OTROS

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 88,161.57
Tipo de Cambio	\$ 20,5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,314,045.53

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTELO O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Atención: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Linea Directa para su empresa:

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	FDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	ISR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTF	Banorte	CTA	Compra	IVA	Impuesto al Valor Agregado	RFC	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de Compensación	CJA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reserva
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S/B	Saldo sobre Cuenta Abierta
CHEQ/CHO	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIO	Liquidación (Pago)		



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 0D075803-24C8-453A-A315-CEABBF970BA4
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T20:54:17
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Kn8nauUbye1FRZy3BHRKKCoews7zhFHRG8/tZTaNgL/h7A54g4MpFh1igC1UpgLkl66mVXZX+8HZYmMHGhoKdK5pzT4Q2Jm32VVzPAr6VD8oZk5zoJnlW7uOHIdb4dKDTKFLn2xD3r1YKpiCOHl+Sc50vTr4U3la3vsOJQHZIU0Jkk1acUe42u3eWl8KVbckz0fi0PtyCm6G2X0AP5RiKGdHT84oNlpLg8Y9CW214Llp8wa0EvxmvU8TFzr8i6NV74AVPURH/9Vlibz8CPC5q5u/TQlwqd0DEHRxPxCsn0vFdf8cuDaMXJ2MdR5rL9APN60mGZSeLdVr2/vOqtLIQ==

Sello del SAT:

K+fjVGXz0Yu6gH11bVRXoMwG8WE7L8eBGO8EqJtF6bDfNPRrRk/ZqCQ64sJns4vA+MnRh3W4WZ/W6f32k24Ni9W1ogWK8UakLWegxtcYqB0/bfaBZBy7xWohmVt4hbtDceAMEyNIBomcRYLYXTN6VY3MN0KYUwCn2nDuVFRBwO2zE1xZJkr3BP8zqnXjFrHtMNGwWQUuqMaroL9nqFGcATCAEe6cCYLmsijgKHS5XBBkv+1dFML1wRXIG3sApWuWge/oNzmoWtutZDjub1A2NsZ80yMbVgkISCFtDjDVhJec3XXb5pe5g2c20EAgVzWHDBoeXPGnPP8xi3hmr6Aw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|0D075803-24C8-453A-A315-CEABBF970BA4|2022-01-01T20:54:17|DCD090706E42||Kn8nauUbye1FRZy3BHRKKCoews7zhFHRG8/tZTaNgL/h7A54g4MpFh1igC1UpgLkl66mVXZX+8HZYmMHGhoKdK5pzT4Q2Jm32VVzPAr6VD8oZk5zoJnlW7uOHIdb4dKDTKFLn2xD3r1YKpiCOHl+Sc50vTr4U3la3vsOJQHZIU0Jkk1acUe42u3eWl8KVbckz0fi0PtyCm6G2X0AP5RiKGdHT84oNlpLg8Y9CW214Llp8wa0EvxmvU8TFzr8i6NV74AVPURH/9Vlibz8CPC5q5u/TQlwqd0DEHRxPxCsn0vFdf8cuDaMXJ2MdR5rL9APN60mGZSeLdVr2/vOqtLIQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1112-04-17-48-001 a la 1112-04-17-48-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2022 08:35 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
1112-04-17-48-001							CTA. 531	\$165,905.36			
	100773	31/12/2021					RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2021 (RENDIMIENTOS FINANCIERO		\$31.42	\$46.40	\$165,890.38
	C01788	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA	0			COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2021 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM		\$0.00	\$46.40	\$165,936.78
											\$165,890.38
Total :								165,905.36	31.42	46.40	165,890.38



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 1003766700

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2021

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 15,144.14

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

0.00

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

Mas: Cargos del Banco no correspondidos.

\$ -

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

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

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

0.00

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 15,144.14

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSE EFRAIN CHAIREZ VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
 CALLE CONSTITUCION 109
 EL CENTRO
 CUENCAME DGO. C.P. 35800
 SUCURSAL: 7452 ENCAME
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18235669
 RFC: TMU62111475

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
 TELÉFONO: 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1003766700	072 192 01003766700 9	\$15,188.84	\$15,144.14
TOTAL			\$15,188.84	\$15,144.14

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Saldo inicial del periodo	\$ 15,188.84
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.70
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 15,144.14
Saldo disponible al día*	\$ 15,144.14

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 15,149.92
Días que comprende el periodo	31

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.70
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.70

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

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 40.00

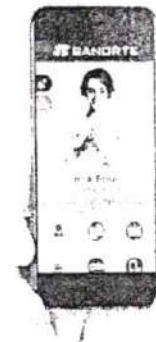
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$15,188.84)



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$15,144.14

Con la nueva versión de Banorte Móvil llevas el control de tu cuenta desde cualquier lugar

- **Conoce tu saldo, movimientos y depósitos.**
- **Paga tus servicios, tarjetas de crédito y departamentales.**
- **Envía dinero** a cuentas Banorte y de otros bancos.
- **Contrata un Crédito de Nomina** en minutos.



Aplicación: Banorte Móvil. Versión: 1.0.0. Fecha de publicación: 01/12/2021. © Banorte S.A. Todos los derechos reservados. Banorte, el logo de Banorte y Banorte Móvil son marcas registradas de Banorte S.A. en México y otros países.

Linea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			15,188.84
06-DIC-21	COM. EDO CTA PERIODO 11/2021 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2021 EL DIA 06/12/2021 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	15,148.84
06-DIC-21	IVA EDO CTA PERIODO 11/2021		6.40	15,142.44
31-DIC-21	LIQ.INT.S/TASA 110 2021-12-31	1.70		15,144.14

**CRÉDITO DE NÓMINA BANORTE
TE DA BENEFICIOS ESPECIALES**

Solicita el efectivo que necesitas fácil y rápido.

- Monto de hasta \$1,500,000 pesos. • Prestamo con tasa especial.
- Pagos fijos con cargo automático. • Tú eliges el plazo que mejor se adapte a ti.

¡Aprovecha estos y más beneficios que tenemos para ti!



OTROS

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 88,161.57
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,314,045.53

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Atención: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Linea Directa para su empresa:

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 4B024798-642E-4B30-8DAE-40CB2B9597B0

Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T18:40:37

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

UP3TDUPqE6u0NKPIUielgtYMWT/8fT3801EiCOYL+jdBlb1oYj8x6Q26HEnOeTpVsXAFIBICiRzSJEnQyMgHE5Hyv22/fiNmPi+TOvyjzRGCXoZ892gJ+OyftXu+HWRJ1hZCNY3eyV28B+89mvk+OLK4gQnhYHzZ11MXoabhe+aWh9clvGaiCZEz0cmqfYApMQ2Y+KrazA1xQ9fO1xOYTKs6e2JPuZnJA4b1OzvJ3edDzcsSmZtQzdUR112h7G5+Nh8yrupsdQgXN5YQepichUQeXC/haqlDn7xKDM6gbyVZ137/YX9kJCED/I3mdNL7bsHCC8kFId3MbWh+EcZpoA==

Sello del SAT:

21YEZVh7q63DFjcM2rwF9uXDIh5CVxy2HLIH7NhDtAgnUw02vRQsYCOpD052M+6XF6nKi/ZMS5bFokKe8fnvNKUYQ0KMMHqyCBkThTqMiyebjqExLLPrTMWVi2J+1Zz9Nva5wTH/lufuCOpvB1AzTjlb60pQlzxINgND1Hug7wcZITSYarUgloJkBMq/M7QDj6paUuJk1qw2GkhKOLtppZYni+efEYf1pqqfS563KQLihNslH40zCoPovXI0wPZmt4YvTuTw++79n1KPDYTIxOUXwBQpEwZofCMOnSftkIfCS9n64FoPq15ww2IL4RjtpxofEA851+XrbkUA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|4B024798-642E-4B30-8DAE-40CB2B9597B0|2022-01-01T18:40:37|DCD090706E42||UP3TDUPqE6u0NKPIUielgtYMWT/8fT3801EiCOYL+jdBlb1oYj8x6Q26HEnOeTpVsXAFIBICiRzSJEnQyMgHE5Hyv22/fiNmPi+TOvyjzRGCXoZ892gJ+OyftXu+HWRJ1hZCNY3eyV28B+89mvk+OLK4gQnhYHzZ11MXoabhe+aWh9clvGaiCZEz0cmqfYApMQ2Y+KrazA1xQ9fO1xOYTKs6e2JPuZnJA4b1OzvJ3edDzcsSmZtQzdUR112h7G5+Nh8yrupsdQgXN5YQepichUQeXC/haqlDn7xKDM6gbyVZ137/YX9kJCED/I3mdNL7bsHCC8kFId3MbWh+EcZpoA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1112-04-18-52-001 a la 1112-04-18-52-001)

Cuentas de Registro

Urf: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2022 08:35 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-18-52-001							CTA. 700	\$15,188.84		\$1.70	\$46.40	\$15,144.14
	100773	31/12/2021					RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2021 (RENDIMIENTOS FINANCIERO			\$1.70	\$0.00	\$15,190.54
	C01788	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA		0		COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2021 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM			\$0.00	\$46.40	\$15,144.14
Total :								15,188.84		1.70	46.40	15,144.14



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 1012152921

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2021

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 53,189.26

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

0.00

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

Mas: Cargos del Banco no correspondidos.

\$ -

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

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

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

0.00

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 53,189.26

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSE EFRAIM CHAIREZ YELA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL NAVARRO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
CALLE CONSTITUCION 109

EL CENTRO
CUENCAME DGO. C.P. 35800
SUCURSAL: 7452 ENCAMÉ
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18235669
RFC: TMU62111475

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV. CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte 31/Diciembre/2021
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1012152921	072 192 01012152921 5	\$53,225.58	\$53,189.26
TOTAL			\$53,225.58	\$53,189.26

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Saldo inicial del periodo	\$ 53,225.58
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 10.08
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 53,189.26
Saldo disponible al día*	\$ 53,189.26

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 53,186.66
Días que comprende el periodo	31

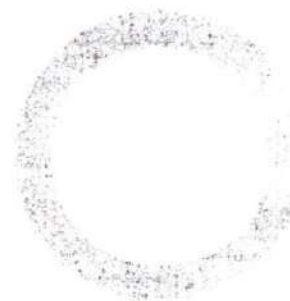
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 10.08
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 10.08

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

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 40.00

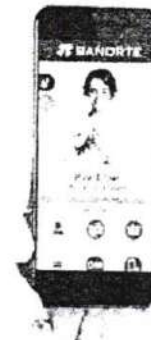
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$53,225.58)



DEPOSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 40.00
OTROS CARGOS	\$ 6.40
SALDO FINAL	\$ 53,189.26

Con la nueva versión de Banorte Móvil llevas el control de tu cuenta desde cualquier lugar

- Conoce tu saldo, movimientos y depósitos.
- Paga tus servicios, tarjetas de crédito y departamentales.
- Envía dinero a cuentas Banorte y de otros bancos.
- Contrata un Crédito de Nómina en minutos.



Aplicación en español disponible en Google Play y Apple Store. Para más información visita www.banorte.com

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			53,225.58
06-DIC-21	COM. FDO CTA PERIODO 11/2021 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2021 EL DIA 06/12/2021 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	53,185.58
06-DIC-21	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2021		6.40	53,179.18
31-DIC-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-12-31	10.08		53,189.26

**CRÉDITO DE NÓMINA BANORTE
TE DA BENEFICIOS ESPECIALES**

Solicita el efectivo que necesitas fácil y rápido.

- Monto de hasta \$1,500,000 pesos.
- Préstamo con tasa especial.
- Pagos en cuotas con cargo automático.
- Tú eliges el plazo que mejor se adapte a ti.

¡Aprovecha estos y más beneficios que tenemos para ti!



OTROS

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 88,161.57
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,314,045.53

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTELO EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 2C196F48-4A99-41BA-9642-E7BBD5929361
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T18:51:52
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

bumt5lpzG+DTH1RWDIZHdiRxTs4v/om7HyUa4jrnHAjzXiL3aPMg7EukUiHetdrtPly3pf5dVV6EwNYjC6q0AzpUP65PPuo39kcA6r4ZDQeWvZlj0Uf0zPihwMkUNybwRA5fFTzy2wod9+mUf0mlywRBvj/6yn3Bpc4xUeBcTqVC3aqBKfSr7QHDvtwVBhtqxWgRi3X8fHWN4JeTpw7SmxMmT+YzEYh8K2SgNrznc0p/pTxTROcSjPd90S5TKBVMEknVQQpr5Mw/AXQnOrNFVQ5tvtB5yWAMDDMifwmN0Opueo6Jltj8I0LlvRI68bc2E+zyoocdXubuH1TQPqPFg==

Sello del SAT:

VkA0wa8+UJxacXro211MOFklf+iaQ8uWMvFREJaVBZEAM9wrzPILTTisyQDajKUG1vtMEGi0Knf4xNgBNdVNaEN9Jtm0oxOrMgnnVR4FV0EIAWFIA+MjP2fQgXpNTbGjqMlzXbrJ1kmQJZX9bsPLZj3xvH40tJh2EvBrEuBoQbZICK3pNldg+S+r3smspFX6iJTxDyEloGakMl4CTgflxioiXGKfKuHWEYN0oxYBNoMPbtJQe/vdomKRQ+wZpumPLbPDsVvuUurNDjhJlg1FT+LieMgxRqxM3TBukTDLJN55MAzOUEbZF28uju839R9p4fi08NdOgV2vf7nvMafi4A==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|2C196F48-4A99-41BA-9642-E7BBD5929361|2022-01-01T18:51:52|DCD090706E42||bumt5lpzG+DTH1RWDIZHdiRxTs4v/om7HyUa4jrnHAjzXiL3aPMg7EukUiHetdrtPly3pf5dVV6EwNYjC6q0AzpUP65PPuo39kcA6r4ZDQeWvZlj0Uf0zPihwMkUNybwRA5fFTzy2wod9+mUf0mlywRBvj/6yn3Bpc4xUeBcTqVC3aqBKfSr7QHDvtwVBhtqxWgRi3X8fHWN4JeTpw7SmxMmT+YzEYh8K2SgNrznc0p/pTxTROcSjPd90S5TKBVMEknVQQpr5Mw/AXQnOrNFVQ5tvtB5yWAMDDMifwmN0Opueo6Jltj8I0LlvRI68bc2E+zyoocdXubuH1TQPqPFg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
ESTADO DE DURANGO**

Usr supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 1112-04-18-53-001 a la 1112-04-18-53-001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2022 08:39 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-18-53-001							CTA. 921					
	100773	31/12/2021					RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2021 (RENDIMIENTOS FINANCIERO	\$53,225.58		\$10.08	\$46.40	\$53,189.26
	C01768	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA		0		COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2021 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM			\$10.08	\$0.00	\$53,235.66
										\$0.00	\$46.40	\$53,189.26
Total :								53,225.58		10.08	46.40	53,189.26



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 1090922971

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2021
Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 214,290.52

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

0.00

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

Mas: Cargos del Banco no correspondidos.

\$ -

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

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	0.00
-------	----------	---------	------

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 214,290.52

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSE EFRAIN CHAIREZ VELA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL REVÁRADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
 CALLE CONSTITUCION 109
 EL CENTRO
 CUENCAME DGO. C.P. 35800
 SUCURSAL: 7452 ENCAME
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18235669
 RFC: TMU62111475

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
 TELÉFONO: 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1090922971	072 192 01090922971 1	\$214,336.92	\$214,290.52
TOTAL			\$214,336.92	\$214,290.52

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Saldo inicial del periodo	\$ 214,336.92
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 214,290.52
Saldo disponible al día*	\$ 214,290.52

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 214,302.49
Días que comprende el periodo	31

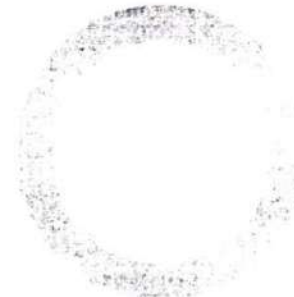
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

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

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$214,336.92)



DEPOSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 40.00
OTROS CARGOS	\$ 6.40
SALDO FINAL	\$ 214,290.52

Con la nueva versión de Banorte Móvil llevas el control de tu cuenta desde cualquier lugar

- Conoce tu saldo, movimientos y depósitos.
- Paga tus servicios, tarjetas de crédito y departamentales.
- Envía dinero a cuentas Banorte y de otros bancos.
- Contrata un Crédito de Nómina en minutos.



Aplicación Banorte Móvil. Controla desde cualquier lugar tu cuenta Banorte y de otros bancos. Disponible en Google Play y Apple Store. *Saldo disponible al día. El saldo disponible puede variar por depósitos y retiros pendientes de aplicar.

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) y

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			214,336.92
09-DIC-21	COM. FDO CTA PERIODO 11/2021 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2021 EL DIA 09/12/2021 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	214,296.92
09-DIC-21	IVA. FDO CTA PERIODO 11/2021		6.40	214,290.52

CRÉDITO DE NÓMINA BANORTE TE DA BENEFICIOS ESPECIALES

Solicita el efectivo que necesitas fácil y rápido.

- Monto de hasta \$1,500,000 pesos. • Préstamo con tasa especial.
- Pagos fijos con cargo automático. • Tú eliges el plazo que mejor se adapte a ti.

¡Aprovecha estos y más beneficios que tenemos para ti!

¡Aprovecha estos y más beneficios que tenemos para ti!


OTROS y

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 88,161.57
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,314,045.53

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Linea Directa para su empresa:

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: DD04D531-6752-4CAE-96F9-FB731E9100D2
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T22:59:13
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

NRwgAlz//cUYIehlv2esxNg8vDC7rzvk81PeN9N8crHFm1DEB+oq8OFTIzjeHdPV9xNiPqKse1wwB6V13TLICKyUbdsm7gDx+I4hhSh10Is4j0K0tv/AMPohZY/lohSZnrnmimzDNSUWFyh5mw5JG9evAAjCP6LvcKrp4mD5m/N+7TSadVbas8guvmsZKEbPO8QcKbprixWsdYhJHjbcwO8Tk8406oh+7YePQtU3r42VbFQ7fyC51uK7XEgW2CEhazymfGbil9vgXHJXL2N3t+VPyrOG58ddmOiAgO+KL2ODsL82FGcftUyk85iL2dYnbgNVBAxieg7EYn3KZ5LKsFQ==

Sello del SAT:

ieG7X+SdsvkAwU9DEpZ2J2re/rmcW1aXwVlboxC484gcd32X1vrfSeKtWbqKq3oPtfFG/ai9Gnq26VewE1Dp8ty5lvB3Dj3E2ng3NtG8NBHb9LAjJn3rr+Eyg+DT94HBHX8NRUir53fFrOz9c/5j3EspMcWGLg5LPJY+ZBiXc2qU8ANWleiR+c9rMTDM6hTcZMff/Qx/OWtluBa/8Mvlfngc1+b6zzU2LfmHVgHA2Lo4BFPkhTklY6xNc85cxcgHUf1bdSCXBB2+BiJYIDju7Z8n/qizo8ijszFjlemJp8y+yC17/DJ2bhquJ52Qjc9llxAuRdOaF3gJw00cA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|DD04D531-6752-4CAE-96F9-FB731E9100D2|2022-01-01T22:59:13|DCD090706E42||NRwgAlz//cUYIehlv2esxNg8vDC7rzvk81PeN9N8crHFm1DEB+oq8OFTIzjeHdPV9xNiPqKse1wwB6V13TLICKyUbdsm7gDx+I4hhSh10Is4j0K0tv/AMPohZY/lohSZnrnmimzDNSUWFyh5mw5JG9evAAjCP6LvcKrp4mD5m/N+7TSadVbas8guvmsZKEbPO8QcKbprixWsdYhJHjbcwO8Tk8406oh+7YePQtU3r42VbFQ7fyC51uK7XEgW2CEhazymfGbil9vgXHJXL2N3t+VPyrOG58ddmOiAgO+KL2ODsL82FGcftUyk85iL2dYnbgNVBAxieg7EYn3KZ5LKsFQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 1112-04-19-64-001 a la 1112-04-19-64-001)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene/2022

hora de Impresión 08:40 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
									Cargos	Abonos		
1112-04-19-64-001							CTA. 971					
	C01768	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL EDO. CTA		0		COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2021 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM	\$214,336.92	\$0.00	\$46.40	\$214,290.52	
									\$0.00	\$46.40	\$214,290.52	
Total :								214,336.92	0.00	46.40	214,290.52	



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 1148674573

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2021

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ -

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

0.00

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

Mas: Cargos del Banco no correspondidos.

\$ -

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

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	0.00
-------	----------	---------	------

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ -

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSE EFRAIN CHASTEZ VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

PFTPG 2021
MUNICIPIO DE CUENCA ME DURANGO
CALLE CONSTITUCION 109

EL CENTRO
CUENCA ME DGO. C.P. 35800
SUCURSAL: 7452 ENCA ME
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18235669
RFC: TMU62111475

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1148674573	072 192 01148674573 3	\$10,236.87	\$0.00
TOTAL			\$10,236.87	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Saldo al periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 10,236.87
+ Total de depósitos	\$ 305.01
- Total de retiros	\$ 10,492.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 43.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.88
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 452.40-

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 6,019.98
Días que comprende el periodo	31

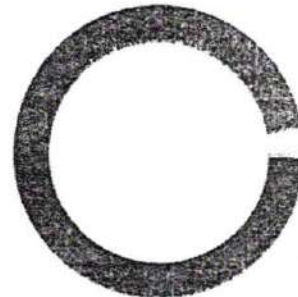
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 452.40
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 452.40

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 43.00

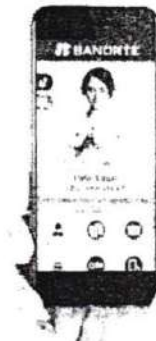
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$10,236.87)



DEPÓSITOS	\$ 305.01
RETIROS	\$ 10,492.00
COMISIONES	\$ 43.00
OTROS CARGOS	\$ 6.88
SALDO FINAL	\$ 0.00

Con la nueva versión de Banorte Móvil llevas el control de tu cuenta desde cualquier lugar

- **Conoce tu saldo, movimientos y depósitos.**
- **Paga tus servicios, tarjetas de crédito y departamentales.**
- **Envía dinero a cuentas Banorte y de otros bancos.**
- **Contrata un Crédito de Nómina en minutos.**



Al usar servicios de banca móvil, usted acepta los términos y condiciones de uso de los servicios de Banorte Móvil. Para más información, consulte el sitio web de Banorte Móvil.

Linea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			10,236.87
02-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0467670653 PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL INST DE LA MUJER AL R.F.C. ROCR7605072W3		406.00 ✓	9,830.87
02-DIC-21	Comision x Internet 021221 Transferencias Tercero Banorte		3.00	9,827.87
02-DIC-21	IVA Com x Internet 021221 Transferencias Tercero Banorte		0.48	9,827.39
09-DIC-21	COM. EDO CTA PERIODO 11/2021 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2021 EL DIA 09/12/2021 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	9,787.39
09-DIC-21	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2021		6.40	9,780.99
20-DIC-21	DFEFFECTIVO	305.01 ✓		10,086.00
20-DIC-21	PAGO REFERENCIADO 573817835421 Impuesto Deposito Referenciado		10,086.00 ✓	0.00

**CRÉDITO DE NÓMINA BANORTE
TE DA BENEFICIOS ESPECIALES**

Solicita el efectivo que necesitas fácil y rápido.

- Monto de hasta \$1,500,000 pesos. • Préstamo con tasa especial.
- Pagos automáticos con cargo automático. • Tú eliges el plazo que mejor se adapte a ti.

¡Aprovecha estos y más beneficios que tenemos para ti!



OTROS

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 88,161.57
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,314,045.53

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTELO EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	GrB	Otra Banca
AMM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BIE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	REG	Registro Interbancario
CAM	Camara de compensación	CIA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTRC	Interbancaria	S.R.C	Saldo sobre Cuenta Corriente
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VFN	Ventanilla
CI.ABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 3D06CC38-7A84-4573-A5CF-677E93A242AD
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T20:13:36
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

e3DQGBelfAiNNA6SDwVvoH5T2mh5Tnh+DsggzJAtV6Y9uthuBX9dYYGX/YCOTYbXJCqSCNqr0v5XjLhioQA3N1gJ7L/hz5ajSzBeR/LXG+N00hwlPeCtflhmjy4ejFtqG/vOS6O3d7UUPN0bjA9BHA/KTNo62HvrpVUX4fr7zObYk+WkatIPBFJwRuxy43VsyGCPqGmZaicCaKV1w4LcWX1YWBjXwnj12z/OzYSUgWeOrcTKrG+DWa+xevAuFXNxZCPzYmA+5+e02iLYIQYbLDIko7P7p2Ny3sLS4J48rVPLL2T4B8BgZNo2kr+hHIJ7GGHIA7B4ynHydDidY9g==

Sello del SAT:

ShYM1PUFjuDG22o3RioHEgH94YHMTj2HYL1ThWXouPL4/OShmFr7cqUpjaPBjFj32D33uTmZuHjln9g99n4qogcAPjv2/+9/yUPr9TmNiZ/TWXQsq2hoH9nfdjORS9YaF9nVPU6jwyDDWagKgYZVro7CtmigLicPymOejGu1zWwQ6naAS9h/VGcgNjm+CeX+F4B8/PJits+SneBuST8ac6KtCVGjLRqt38gfVONf1IFU88hoYbMxg6eo5XHBKo55Jv6qTSG5Wn/AOS50L8zavG2UaguosUe4NUBHmLVlrTis4ovMXpBAFCCesv+S9dOhsmfcm6Om1kh0WBAmJllg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|3D06CC38-7A84-4573-A5CF-677E93A242AD|2022-01-01T20:13:36|DCD090706E42||e3DQGBelfAiNNA6SDwVvoH5T2mh5Tnh+DsggzJAtV6Y9uthuBX9dYYGX/YCOTYbXJCqSCNqr0v5XjLhioQA3N1gJ7L/hz5ajSzBeR/LXG+N00hwlPeCtflhmjy4ejFtqG/vOS6O3d7UUPN0bjA9BHA/KTNo62HvrpVUX4fr7zObYk+WkatIPBFJwRuxy43VsyGCPqGmZaicCaKV1w4LcWX1YWBjXwnj12z/OzYSUgWeOrcTKrG+DWa+xevAuFXNxZCPzYmA+5+e02iLYIQYbLDIko7P7p2Ny3sLS4J48rVPLL2T4B8BgZNo2kr+hHIJ7GGHIA7B4ynHydDidY9g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CUARENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1112-04-21-11-001 a la 1112-04-21-11-001)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 08:41 p. m.

Ustr supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
1112-04-21-11-001									
C01766	02/12/2021	GALVAN MESTA MARIA I		0	CTA. 573	\$10,236.87			\$0.00
C01767	20/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA		0	GP GALVAN MESTA MARIA DEL PILAR, Folio Pago: 854 (PAGO DE ALIMENTOS GP Diredo 841 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 855 (REINTEGRO DI	\$0.00	\$305.01	\$406.00	\$9,830.87
300241	20/12/2021	TESORERIA DE LA FEDE		N/A	PAGO DE IMPUESTOS PROGRAMA PTFPG (PAGO DE IMPUESTOS PROGRAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,135.88
C01788	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA		0	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2021 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM	\$0.00	\$0.00	\$10,086.00	\$49.88
								\$49.88	\$0.00

Total : 10,236.87 305.01 10,541.88 0.00



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 1168708412

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2021

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ -

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

0.00

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

\$ -

Mas: Cargos del Banco no correspondidos.

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

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	0.00
-------	----------	---------	------

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ -

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSE EFRAIN CHAVEZ VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

FISE 2021
MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
CALLE CONSTITUCION 109 PISO PB DEPTO. NS

CUENCAME DE CENICEROS
CUENCAME DGO. C.P. 35800
SUCURSAL: 7452 ENCAME
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18235669
RFC: TMU621114T75

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1168708412	072 192 01168708412 5	\$8.52	\$0.00
TOTAL			\$8.52	\$0.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Saldo inicial del periodo	\$ 8.52
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 7.34
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.18
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31

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

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

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 7.34

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$8.52)

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$7.34
OTROS CARGOS	\$1.18
SALDO FINAL	\$0.00

Con la nueva versión de Banorte Móvil llevas el control de tu cuenta desde cualquier lugar

- Conoce tu saldo, movimientos y depósitos.
- Paga tus servicios, tarjetas de crédito y departamentales.
- Envía dinero a cuentas Banorte y de otros bancos.
- Contrata un Crédito de Nómina en minutos.



*El saldo disponible al día puede variar debido a operaciones pendientes de aplicar. Para más información consulte nuestra página de Internet.

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PAGOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			8.52
01-DIC-21	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202111		7.34	1.18
01-DIC-21	I.V.A 30-NOV-21		1.18	0.00

**CRÉDITO DE NÓMINA BANORTE
TE DA BENEFICIOS ESPECIALES**

Obtén el efectivo que necesitas fácil y rápido.

- Límite máximo de \$1500.000 pesos
- Prestamo con tasa especial
- Cuenta de ahorro automática
- Tú eliges el plazo que mejor se adapte a ti

¡Aprovecha estos y más beneficios que tenemos para ti!



MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTELO EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](#) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

ACC	Cuenta	COM	Comisión	DO	Dólar	DTF	Diferencial
ADM	Cajero Automático	COMS	Comisla	EB	Equivalente del Interés	EN	Enlace
BE	Banorte	CDA	Compra	EVA	Impuesto al Valor Agregado	EP	Equivalente del Interés
CA	Cajero de Autoprestación	CF	Credito	IE	Interés	EP	Equivalente del Interés
CAP	Capital	DEP	Deposito	IMP	Intermediario	EP	Equivalente del Interés
CHQ	Cheque	DF	Diferencial	IN	Interés	EP	Equivalente del Interés
CLAVE	Clave Bancaria Estándar	DISP	Disposición/Disposición	IO	Interés	EP	Equivalente del Interés



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



Usc: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1112-04-21-67-001 a la 1112-04-21-67-001)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2022 08:41 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
1112-04-21-67-001					CTA. 412	\$8.52	\$0.00	\$8.52	\$0.00
C01768	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA	0		COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2021 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM		\$0.00	\$8.52	\$0.00
Total :						8.52	0.00	8.52	0.00



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 0252640320

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2021

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 26,721.78

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

0.00

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

Mas: Cargos del Banco no correspondidos.

\$

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

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

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

0.00

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 26,721.78

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSE EFRAIN CHAIREZ VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

CREDITO BANOBRAS 2014
MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
CALLE CONSTITUCION 109

CENTRO
CUENCAME DGO. C.P. 35823
SUCURSAL: 7452 ENCAME
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18235669
RFC: TMU621114T75

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte 31/Diciembre/2021
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0252640320	072 192 00252640320 3	\$26,768.18	\$26,721.78
TOTAL			\$26,768.18	\$26,721.78

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Saldo inicial del periodo	\$ 26,768.18
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 26,721.78
Saldo disponible al día*	\$ 26,721.78

Saldo promedio mínimo \$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic: \$ 26,733.75
Días que comprende el periodo 31

Tasa Bruta Anual **0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual \$ 0.00
Retención de ISR \$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

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

Cheques girados 0
Cheques girados sin comisión 0
Cheques girados con comisión 0
Importe de la comisión \$ 0.00
Por cheques devueltos \$ 0.00
Otras comisiones \$ 40.00

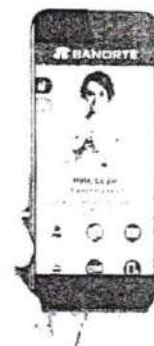
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$26,768.18)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 40.00
OTROS CARGOS	\$ 6.40
SALDO FINAL	\$ 26,721.78

Con la nueva versión de Banorte Móvil llevas el control de tu cuenta desde cualquier lugar

- Conoce tu saldo, movimientos y depósitos.
- Paga tus servicios, tarjetas de crédito y departamentales.
- Envía dinero a cuentas Banorte y de otros bancos.
- Contrata un Crédito de Nómina en minutos.



*Saldo disponible: no incluye el monto de los cheques cobrados y los depósitos pendientes de aplicar. El saldo disponible puede variar por los movimientos de la cuenta.

Linea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			26,768.18
09-DIC-21	COM. EDO CTA PERIODO 11/2021 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2021 EL DIA 09/12/2021 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	26,728.18
09-DIC-21	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2021		6.40	26,721.78

CRÉDITO DE NÓMINA BANORTE TE DA BENEFICIOS ESPECIALES

Solicita el efectivo que necesitas fácil y rápido.

- Monto de hasta \$1,500,000 pesos. • Préstamo con tasa especial.
- Pagos fijos con cargo automático. • Tú eliges el plazo que mejor se adapte a ti.

¡Aprovecha estos y más beneficios que tenemos para ti!

Oferta sujeta a disponibilidad.


OTROS

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 88,161.57
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,314,045.53

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: B49D3B44-0BC4-40BB-85ED-EC67823BE077
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T19:23:57
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

BrOgMjBxHOC/qF/w3K03V1cZ82d9teXxm4N9nLwf8Vogijgrv8N5dACFyRPOKoTl0nt7HqnAf17dTUzHZu1amzqVFmMYUJqdrUzhB0Tn19svdYoAw6lWZJ4PuJkkMEXUgVvRaIW3jSaxhTc/yo1M06upBdu2oU74QhZaSWJnGpbSIQK4MpZQzkqHfN06bWLoyyKc/SEI41fSDsGmkE6BEhInKBuX76Rh9mzLw8QTt2HaiH9wGX8T9Px10trJPgrS6EPOAJMHPq5SJJx7d9agdDw5EnOD+5zfFoSKzJSJE251tqe7n2Bjib7xnlW0LCcnbXaFl6B0eXVfNbFWYw54zw==

Sello del SAT:

Jmuqmhlbigydn+K0Zff8xKRXFZj1Fp74PBH/MRdOzVLW5O5JINfCYR+P+zMEgea50bLSyntBR/ryU3P0D0kodRroGqkRj6sbUZZn6PyyH1YeKrG5DAFE9sITJOLohMACqTKObTlbYgZ5kdJMGgdqdBWplEKI+MCSWthE/roewS+gKfb5nL9+3/1BthLvmyF0BBmqCww/WngGM/KF7UILq1ZF BKQ5kasjxZfJ9cFulnv5mCJVHQ05/aFpuWP5fKqNcZhS40ZML2juP+ZoAgDpfrXdcJ+8joDQdtqTpPUM5EnTsmOo1F8lWn0Reqq+wrsLvrNHH42GAOsFNrvHIFcMA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B49D3B44-0BC4-40BB-85ED-EC67823BE077|2022-01-01T19:23:57|DCD090706E42||BrOgMjBxHOC/qF/w3K03V1cZ82d9teXxm4N9nLwf8Vogijgrv8N5dACFyRPOKoTl0nt7HqnAf17dTUzHZu1amzqVFmMYUJqdrUzhB0Tn19svdYoAw6lWZJ4PuJkkMEXUgVvRaIW3jSaxhTc/yo1M06upBdu2oU74QhZaSWJnGpbSIQK4MpZQzkqHfN06bWLoyyKc/SEI41fSDsGmkE6BEhInKBuX76Rh9mzLw8QTt2HaiH9wGX8T9Px10trJPgrS6EPOAJMHPq5SJJx7d9agdDw5EnOD+5zfFoSKzJSJE251tqe7n2Bjib7xnlW0LCcnbXaFl6B0eXVfNbFWYw54zw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 1112-05-14-00-001 a la 1112-05-14-00-001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2022 08:42 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cta. 320	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
										Cargos	Abonos		
									\$26,768.18	\$0.00	\$46.40	\$26,721.78	
	C01768	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA		0		COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2021 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM		\$0.00	\$46.40	\$26,721.78		
Total :									26,768.18	0.00	46.40	26,721.78	



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 0356158666

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2021

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 85,619.00

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

0.00

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

Mas: Cargos del Banco no correspondidos.

\$ -

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

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	0.00
-------	----------	---------	------

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 85,619.00

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSE EFRAIN CHAVEZ VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
CALLE CONSTITUCION 109

EL CENTRO
CUENCAME DGO. C.P. 35800
SUCURSAL: 7452 ENCAME
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18235669
RFC: TMU6211475

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte 31/Diciembre/2021
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0356158666	072 192 00356158666 3	\$85,649.18	\$85,619.00
TOTAL			\$85,649.18	\$85,619.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Saldo inicial del periodo	\$ 85,649.18
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 16.22
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 85,619.00
Saldo disponible al día*	\$ 85,619.00

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 85,614.75
Días que comprende el periodo	31

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 16.22
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 16.22

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

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$85,649.18)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 40.00
OTROS CARGOS	\$ 6.40
SALDO FINAL	\$ 85,619.00

Con la nueva versión de Banorte Móvil llevas el control de tu cuenta desde cualquier lugar

- Conoce tu saldo, movimientos y depósitos.
- Paga tus servicios, tarjetas de crédito y departamentales.
- Envía dinero a cuentas Banorte y de otros bancos.
- Contrata un Crédito de Nómina en minutos.



Este es un resumen de la información de su cuenta. Para más detalles consulte el extracto de su cuenta en Banorte Móvil o en Banorte.com. Puede haber variaciones en los montos y en los saldos de otras cuentas de Banorte.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			85,649.18
09-DIC-21	COM. EDO CTA PERIODO 11/2021 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2021 EL DIA 09/12/2021 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	85,609.18
09-DIC-21	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2021		6.40	85,602.78
31-DIC-21	LIQ INT S/TASA LIQ 2021-12-31	16.22		85,619.00

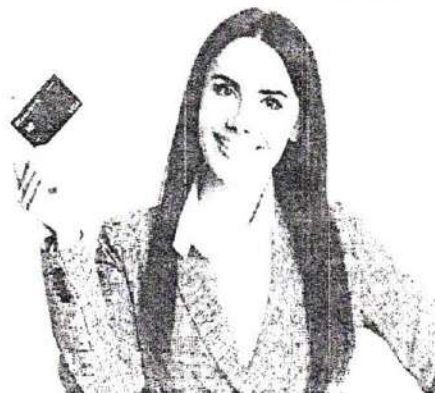
CRÉDITO DE NÓMINA BANORTE TE DA BENEFICIOS ESPECIALES

Solicita el efectivo que necesitas fácil y rápido.

- Monto de hasta \$1,500,000 pesos. • Préstamo con tasa especial.
- Pagos fijos con cargo automático. • Tú eliges el plazo que mejor se adapte a ti.

¡Aprovecha estos y más beneficios que tenemos para ti!

¡Aprovecha más beneficios en Banorte!


OTROS

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 88,161.57
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,314,045.53

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Folio Fiscal: C1F81A31-165E-4F7A-BCE9-54B421263DF1
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T09:13:25
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

CwSIJilmO9rpCDdDiTpvmoNnF+wCWjIccOr88EbuxKz5dEWCf2kHiKbfsfZh9A84fdygipQhzq5reBfb9yFwpHh9hyNbbs0fiGHRM7IARu9zEsvnKktck7WLO2xNu4Q7Cf9ySNm4tmwISJiE3hK4uQxM2kYr27UpmD0MKWEeTtp7fKybBbHOOQI52swrWM6Ck2jV7749lxYJGU9IOSzw+R7ag7vtr+DRQf5NauoKo4SeRueHo+RdZysjf5EbRnK+yTAWtxfWldalh5JH+Xk1AbFgalnXg3spElvhUbvaOhzInx3Sn/OoRAR0Fybj/eIS7Sww2iCtVKzRdi6vUUajg==

Sello del SAT:

nAH1fmbkIZO6kIKAAqdx1eH9MQQd0PX64IbJbvYWFocWrkEfffBk4UjFGrN/EuJI/WXmpQP0hI4mE2WClDnTJ6ECsMTYQN8GYkK2N3GwFDhmucclvZuMM8AibUF/SUIC2da8K2uMwNwN4BLTMR0TUSGMvRFqx183SPIftAgMJZxuBAeX58e4upHVILoBkmuxMznFWx4jQI6NMjrQDLVvTz w1lzEP1Te2cAXHC6NdaywxjH3GQS2Mw3IXMVdMmFsyE+c46RoGjlt7//MMWFNHgIEUyP/6zMuclJovUOVza7MEY7bLzXHt3LsMbWsyYBUE5Mqele5ogPVN6yY/fqZ1G+dA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|C1F81A31-165E-4F7A-BCE9-54B421263DF1|2022-01-02T09:13:25|DCD090706E42||CwSIJilmO9rpCDdDiTpvmoNnF+wCWjIccOr88EbuxKz5dEWCf2kHiKbfsfZh9A84fdygipQhzq5reBfb9yFwpHh9hyNbbs0fiGHRM7IARu9zEsvnKktck7WLO2xNu4Q7Cf9ySNm4tmwISJiE3hK4uQxM2kYr27UpmD0MKWEeTtp7fKybBbHOOQI52swrWM6Ck2jV7749lxYJGU9IOSzw+R7ag7vtr+DRQf5NauoKo4SeRueHo+RdZysjf5EbRnK+yTAWtxfWldalh5JH+Xk1AbFgalnXg3spElvhUbvaOhzInx3Sn/OoRAR0Fybj/eIS7Sww2iCtVKzRdi6vUUajg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
ESTADO DE DURANGO

Ustr. supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
 (De la cuenta: 1112-05-17-00-001 a la 1112-05-17-00-001)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2022
 08:43 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
1112-05-17-00-001					Cta. 666				
100773	31/12/2021				RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2021 (RENDIMIENTOS FINANCIERO	\$85,649.18	\$16.22	\$46.40	\$85,619.00
C01768	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA	0		COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2021 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM		\$0.00	\$46.40	\$85,665.40
Total :						85,649.18	16.22	46.40	85,619.00



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 0322480371

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2021

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 3,448.81

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

0.00

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

Mas: Cargos del Banco no correspondidos.

\$ -

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

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	0.00
-------	----------	---------	------

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 3,448.81

LIC. MARÍA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSE EFRAIN CHAIREZ VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
 CALLE CONSTITUCION 109

 EL CENTRO
 CUENCAME DGO. C.P. 35800
 SUCURSAL: 7452 ENCAME
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 18235669
 RFC: TMU62111475

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICFROS 110 CENTRO
 TELÉFONO: 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0322480371	072 192 00322480371 9	\$3,495.21	\$3,448.81
TOTAL			\$3,495.21	\$3,448.81

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Saldo inicial del periodo	\$ 3,495.21
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,448.81
Saldo disponible al día*	\$ 3,448.81

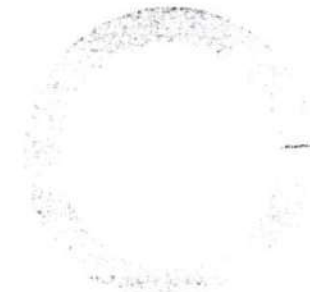
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 3,460.78
Días que comprende el periodo	31

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

INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
--------------------------------	---------

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

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 40.00

 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$3,495.21)


DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 40.00
OTROS CARGOS	\$ 6.40
SALDO FINAL	\$ 3,448.81

Con la nueva versión de Banorte Móvil llevas el control de tu cuenta desde cualquier lugar

- Conoce tu saldo, movimientos y depósitos.
- Paga tus servicios, tarjetas de crédito y departamentales.
- Envía dinero a cuentas Banorte y de otros bancos.
- Contrata un Crédito de Nómina en minutos.



 *El saldo disponible en la cuenta puede variar debido a los movimientos de dinero en tiempo real.
 *El saldo disponible en la cuenta puede variar debido a los movimientos de dinero en tiempo real.

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			3,495.21
09-DIC-21	COM. EDO CTA PERIODO 11/2021 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2021 EL DIA 09/12/2021 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	3,455.21
09-DIC-21	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2021		6.40	3,448.81

**CRÉDITO DE NÓMINA BANORTE
TE DA BENEFICIOS ESPECIALES**

Solicita el efectivo que necesitas fácil y rápido.

- Monto de hasta \$1,500,000 pesos. • Préstamo con tasa especial.
- Pagos fijos con cargo automatico. • Tú eliges el plazo que mejor se adapte a ti.

¡Aprovecha estos y más beneficios que tenemos para ti!



OTROS

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 88,161.57
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,314,045.53

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Linea Directa para su empresa:

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	GR	Grupo Banorte
AIM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PLA	Plazo
INT	Banorte	CPA	Cumpra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.I.C	Registro Registral de Cuentas
CAM	Cámara de compensación	C.TA	Cuenta	INT	Interés (es)	RES	Reserva
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Bancarrotas
CHEQ/CHEQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	MEN	Menorilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



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

COMPLEMENTO FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 92639628-82B2-4787-9580-8FD7CFFC78F4

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T09:28:59

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

iX2t0AI9fAab05yU3f3Why4ZjcTtBd2yajdhJXKVXKoLbbpyteAwGLYPVSDLiCQ+YfAsmRusX/clhw5z3gUZwsFvg6kX0Gg4enuzQYJa8zPycwGM
OJ5FoKFz/y+IRlwliO0tbDcscYDivP7MLsZXhnV2wBll+RkcgQZ9pxMESUSbXDiA+iAynjJ1U2a6eJUkVfUiNP/QkzfgYPU2vgZcDzRB9EnWAZA6m
oFGO+Sn46/BGlr/SAQIG77/A2umr2mJO8unJPwu3ixyOJXn7CaXDjqdi/cdrIFz9S3r+Pw4iiFlmvJGHGC8NVXGo/y/eEgEyR3NPzUZvY8lumD25q
6amA==

Sello del SAT:

L/fym175fv0Ph+3fDBBV3uNlZvgvhN80DNb5ob1YFyFj4SeX4jn7PNgeixjrgmEh6PPLMQf6zFYR/ISMRVc8kM1kfe+Cl8yd4/IOTz/ERZo4hyZxc
D9KiA+y1kYRGbywfxp2pOEmJnrEM+JrE8qItH9MXZ6qOsyljPP55/6eGPKdHz70WfA6qQxXvz3d5FviHc4emcB4bT+BgtxPWZnZ2gWTRHRahi
29v+43pMND1NSNqO0sxPZ8QyOHx7ZQtdgEiM0JoQrBQhMoTmCg6asqmDxe2JzRQInE8WQSk7+dkdM/5M0t5QS1BXTyevvOucTfm1u4eHN
8fMB3HUILKzi9A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|92639628-82B2-4787-9580-8FD7CFFC78F4|2022-01-
02T09:28:59|DCD090706E42||iX2t0AI9fAab05yU3f3Why4ZjcTtBd2yajdhJXKVXKoLbbpyteAwGLYPVSDLiCQ+YfAs
mRusX/clhw5z3gUZwsFvg6kX0Gg4enuzQYJa8zPycwGM0J5FoKFz/y+IRlwliO0tbDcscYDivP7MLsZXhnV2wBll+Rkcg
QZ9pxMESUSbXDiA+iAynjJ1U2a6eJUkVfUiNP/QkzfgYPU2vgZcDzRB9EnWAZA6moFGO+Sn46/BGlr/SAQIG77/A2
umr2mJO8unJPwu3ixyOJXn7CaXDjqdi/cdrIFz9S3r+Pw4iiFlmvJGHGC8NVXGo/y/eEgEyR3NPzUZvY8lumD25q6am
A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1112-07-17-00-001 a la 1112-07-17-00-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2022 08:44 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-07-17-00-001							Cta. 371	\$3,495.21		\$0.00	\$46.40	\$3,448.81
	C01768	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL EDO.CTA		0		COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2021 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM		\$0.00	\$0.00	\$46.40	\$3,448.81
Total :								3,495.21	0.00	46.40	3,448.81	



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 1029428820

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2021
Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 833.18

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

0.00

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

Mas: Cargos del Banco no correspondidos.

\$

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

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

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

0.00

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 833.18

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSE EFRAIM CHAVEZ VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CUENAME DURANGO
 CALLE CONSTITUCION 109
 EL CENTRO
 CUENAME DGO. C.P. 35800
 SUCURSAL: 7452 ENCAME
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18235669
 RFC: TMU62111475

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: ITURBIDE AV. CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
 TELÉFONO: 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1029428820	072 192 01029428820 5	\$1,331.98	\$833.18
TOTAL			\$1,331.98	\$833.18

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Saldo inicial del periodo	\$ 1,331.98
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 430.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 68.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 833.18
Saldo disponible al día*	\$ 833.18

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 1,297.55
Días que comprende el periodo	31

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

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

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 430.00

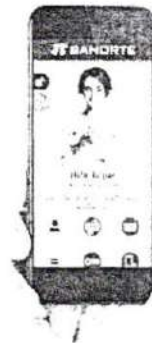
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,331.98)



Con la nueva versión de Banorte Móvil llevas el control de tu cuenta desde cualquier lugar

- Conoce tu saldo, movimientos y depósitos.
- Paga tus servicios, tarjetas de crédito y departamentales.
- Envía dinero a cuentas Banorte y de otros bancos.
- Contrata un Crédito de Nómina en minutos.



*El saldo disponible puede cambiar en cualquier momento. Para más información consulte el sitio web de Banorte Móvil. © 2021 Banorte. Todos los derechos reservados. Este documento es una copia de seguridad de la información de Banorte.

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			1,331.98
09-DIC-21	COM. FDO CTA PERIODO 11/2021 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2021 EL DIA 09/12/2021 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	1,291.98
09-DIC-21	IVA. FDO CTA PERIODO 11/2021		6.40	1,285.58
31-DIC-21	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202112		390.00	895.58
31-DIC-21	I.V.A. LIQ 2021-12-31		62.40	833.18

**CRÉDITO DE NÓMINA BANORTE
TE DA BENEFICIOS ESPECIALES**

Solicita el efectivo que necesitas fácil y rápido.

- Monto de hasta \$1,500,000 pesos.
- Préstamo con tasa especial.
- Plazos fijos con cargo automático.
- Tú eliges el plazo que mejor se adapte a ti.

¡Aprovecha estos y más beneficios que tenemos para ti!



RESUMEN DE MOVIMIENTOS

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 88,161.57
Tipo de Cambio	\$ 20 5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,314,045.53

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTELO EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: A57A08F1-4B3E-4F6A-852B-4CEBFAE793BB

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T19:59:26

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

VkHBDnlsYmXCI4LAJofGWinCaDkrRnZe8whKkakUeGhx021Kv0NPFdkcanh0ptoLpUaMvKEdoZhfTQXt8kyIC4zjVsmloFWtgkB4//XOVVJSI736/vY0xoCavK8SknObtfIBRJOHH1huExcDK3RsaMMMVEZIKTKVU+agVTBC4qApNwz5/x/A/n35+I8LJ5v+FTalXE57IE7zC+xP710v9mUcU7e1auekq/rbDg3LQJvm+/hIGbi5mHU046cDtzEkJn/h+vJKyi2hbKvhqV4qsnKieEnUlaBxtme6ExTXXSQRSD30+cW5xDHWeY635q9iElpfwvb9GOpY5XPtFpBQ==

Sello del SAT:

KluVC9pWuwD028sxcMLVT79E3wgtB6s/DOEN27o0oYKbKmeX2nd7PcWWSLTAu+BQLCc2Bvk7CifWVK0kCYwuLX4+kCizHGe7x565n00o5kciOGKU+Y/49WxtCMuEckUIR8jnn5I2ObE53IU/7HAQtKf54f9gOJTyuOnUxhb2xffavQh0Lw3BpeNf6hqMfCk0i8PndZlp9BwNH0NvyIQkH/Pn+apwfqFUGZxpGAxAztl8HYy7C+QrlatUwfxpUzsURcceNrrpUpNi8skQbA9KfiDDgLF9aHMEs0ZEjsksGiGki36RnrJRCWbqnxr28aBcNi34gcuwQq4meFq6KDA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|A57A08F1-4B3E-4F6A-852B-4CEBFAE793BB|2022-01-01T19:59:26|DCD090706E42||VkHBDnlsYmXCI4LAJofGWinCaDkrRnZe8whKkakUeGhx021Kv0NPFdkcanh0ptoLpUaMvKEdoZhfTQXt8kyIC4zjVsmloFWtgkB4//XOVVJSI736/vY0xoCavK8SknObtfIBRJOHH1huExcDK3RsaMMMVEZIKTKVU+agVTBC4qApNwz5/x/A/n35+I8LJ5v+FTalXE57IE7zC+xP710v9mUcU7e1auekq/rbDg3LQJvm+/hIGbi5mHU046cDtzEkJn/h+vJKyi2hbKvhqV4qsnKieEnUlaBxtme6ExTXXSQRSD30+cW5xDHWeY635q9iElpfwvb9GOpY5XPtFpBQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1112-07-18-00-002 a la 1112-07-18-00-002)

Cuentas de Registro

Ucr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/ene./2022
hora de Impresión 08:44 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cta. 820	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
									Cargos			
1112-07-18-00-002	C01768	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA		0		COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2021 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM		\$1,331.98	\$0.00	\$498.80	\$833.18
Total :									1,331.98	0.00	498.80	833.18



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 1038510941

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2021
Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 32,599.92

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

0.00

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

Mas: Cargos del Banco no correspondidos.

\$ -

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

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

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

0.00

LIC. MARIA DE LOURDES MARTÍNEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2021

CP. JOSE EFRAIM CHAÍRES
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

\$ 32,599.92

MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
 CALLE CONSTITUCION 109
 EL CENTRO
 CUENCAME DGO. C.P. 35800
 SUCURSAL: 7452 ENCAME
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18235669
 RFC: TMU621114T75

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: ITURBIDE AV. CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
 TELÉFONO: 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1038510941	072 192 01038510941 3	\$32,642.67	\$32,599.92
TOTAL			\$32,642.67	\$32,599.92

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Saldo inicial del periodo	\$ 32,642.67
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.65
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 32,599.92
Saldo disponible al día*	\$ 32,599.92

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 32,608.24
Días que comprende el periodo	31

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.65
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.65

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

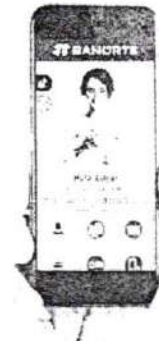
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$32,642.67)

DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 40.00
OTROS CARGOS	\$ 6.40
SALDO FINAL	\$ 32,599.92

Con la nueva versión de Banorte Móvil llevas el control de tu cuenta desde cualquier lugar

- Conoce tu saldo, movimientos y depósitos.
- Paga tus servicios, tarjetas de crédito y departamentales.
- Envía dinero a cuentas Banorte y de otros bancos.
- Contrata un Crédito de Nómina en minutos.



© 2021 Banorte. Todos los derechos reservados. Banorte Móvil es un producto de Banorte Móvil S.A. de C.V. Banorte Móvil es un producto de Banorte S.A. de C.V. Banorte S.A. de C.V. es una institución de crédito de México. Banorte S.A. de C.V. es una institución de crédito de México. Banorte S.A. de C.V. es una institución de crédito de México.

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			32,642.67
09-DIC-21	COM. FDO CTA PERIODO 11/2021 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2021 EL DIA 09/12/2021 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	32,602.67
09-DIC-21	IVA. FDO CTA PERIODO 11/2021		6.40	32,596.27
31-DIC-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-12-31	3.65		32,599.92

**CRÉDITO DE NÓMINA BANORTE
TE DA BENEFICIOS ESPECIALES**

Solicita el efectivo que necesitas fácil y rápido.

- Monto de hasta \$1,500,000 pesos. • Prestamo con tasa especial.
- Carga libre con cargo automático. • Tú eliges el plazo que mejor se adapte a ti.

¡Aprovecha estos y más beneficios que tenemos para ti!

Oferta válida en Banorte



RESUMEN

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 88,161.57
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,314,045.53

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Importante: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Linea Directa para su empresa:

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	ISR	Impuesto Sobre la Renta	P/O	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	EVA	Impuesto al Valor Agregado	R.E.C	Registro Registral de Causantes
CAM	Camara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés(es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHE	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 8654BA90-A8FC-4706-88D8-6742B3E043BF

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T09:07:00

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

jy7Tpe/in9GNa/sXHWJo8IC+LH8xxywS+nPdrBcwfXuGJclLzLzrdMaHb6LV5jt7UQ7Qvg8YaGhb1ZIXf6UFKILWGPv7hqMydY9uO3tr1WnTwXQ+EKa5FkMKcVf1SBbxdRs/+BzgZs5MF+oQad0/AaQnvj8IOHml08GbtdeI5AcSe4vFHx2yzYlSkwyxJoTBIVoWVyuJfXyNb/PnejEafYAunAGFmZ18jwJ6VaN52KKFo7XSMEexY1pttfk2oBdYhnMDk/L/OVAMIDIJcGz4gJB2PNUfHIRULO2qzj2BjPM6BASmITrtluA1IDNINLnr5TYOfoYj/9CEvGu9UXdg==

Sello del SAT:

OoOTB1LPf1hZx2s/wjtE97qSaRu/dPF3AlgLmrv+D6aNEYhp3d3BEixlZTGXgYgzJLlok7W5b89JXUse4xbjb/UFgKmf/3gWtwduB7PcX6sKUXLOvdYf6s3LcMR9knZhd3M9dLnUyXv1Pfik3iRfoYcyr2DTAv9+v4j2STfy2aVONFJ8v4gG64HaBR15WM9w7QDznhc9imm/7FYODtlZoAB+kKN8Shrb3jjO91PStn9WJxrAToU6F2wCSFnY7zsG1OZLZTdw/MYV2dn14ubkwcmg5mXr41ZvAOD0GV7iSxCSAZ38UhRuA0y+DWMmMB19PBuStwJmQQ94wHnnvF0GjA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|8654BA90-A8FC-4706-88D8-6742B3E043BF|2022-01-02T09:07:00|DCD090706E42||jy7Tpe/in9GNa/sXHWJo8IC+LH8xxywS+nPdrBcwfXuGJclLzLzrdMaHb6LV5jt7UQ7Qvg8YaGhb1ZIXf6UFKILWGPv7hqMydY9uO3tr1WnTwXQ+EKa5FkMKcVf1SBbxdRs/+BzgZs5MF+oQad0/AaQnvj8IOHml08GbtdeI5AcSe4vFHx2yzYlSkwyxJoTBIVoWVyuJfXyNb/PnejEafYAunAGFmZ18jwJ6VaN52KKFo7XSMEexY1pttfk2oBdYhnMDk/L/OVAMIDIJcGz4gJB2PNUfHIRULO2qzj2BjPM6BASmITrtluA1IDNINLnr5TYOfoYj/9CEvGu9UXdg==|[00001000000507237013]|

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Usu supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO. ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 1112-07-19-00-002 a la 1112-07-19-00-002)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2022
08:45 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos	
1112-07-19-00-002												
	100773	31/12/2021					Cta. 941	\$32,642.67		\$3.65	\$46.40	\$32,599.92
							RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2021 (RENDIMIENTOS FINANCIERO		\$3.65	\$0.00	\$32,646.32	
	C01768	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA		0		COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2021 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM		\$0.00	\$46.40	\$32,599.92	
Total :								32,642.67	3.65	46.40	32,599.92	



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 1136025819

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2021
Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 373,868.14

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
10/02/2021	DIFERENCIA EN GASTOS	20.00

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

20.00

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
17/12/2021	689	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV		\$ 68,595.53
31/12/2021	694	CALDERON MARTINEZ MARIA LORENZA		\$ 60,000.00
31/12/2021	695	HITA RIOS HUMBERTO ANTONIO		\$ 14,000.00

Mas: Cargos del Banco no correspondidos.

\$ 142,595.53

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

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		0.00

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$ 231,292.61



LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL



CP. JOSE ENAN CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL



C. JUAN MIGUEL SALVARADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

PARTICIPACIONES 2021
MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
CALLE CONSTITUCION 109

EL CENTRO
CUENCAME DGO. C.P. 35800
SUCURSAL: 7452 ENCAME
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18235669
RFC: TMU621114175

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1136025819	072 192 01136025819 7	\$101,734.14	\$373,868.14
TOTAL			\$101,734.14	\$373,868.14

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Saldo inicial del periodo	\$ 101,734.14
+ Total de depósitos	\$ 4,310,972.51
- Total de retiros	\$ 4,033,742.05
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 4,393.50
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 702.96
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 373,868.14
Saldo disponible al día*	\$ 373,868.14

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 1,028,538.76
Días que comprende el periodo	31

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

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

Cheques girados	35
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	35
Importe de la comisión	\$ 630.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 3,763.50

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$101,734.14)



DEPOSITOS	\$4,310,972.51
RETIROS	\$4,033,742.05
COMISIONES	\$4,393.50
OTROS CARGOS	\$702.96
SALDO FINAL	\$373,868.14

Con la nueva versión de Banorte Móvil llevas el control de tu cuenta desde cualquier lugar

- Conoce tu saldo, movimientos y depósitos.
- Paga tus servicios, tarjetas de crédito y departamentales.
- Envía dinero a cuentas Banorte y de otros bancos.
- Contrata un Crédito de Nómina en minutos.



*El saldo disponible en la cuenta de Banorte puede variar debido a los movimientos de la cuenta de Banorte Móvil. Para más información, contacta al servicio al cliente al número 7630251.

Linea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			101,734.14
01-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0639320241 PAGO DE DESPENSA AL R.F.C. MOMA631215BG7		30,543.43 ✓	71,190.71
01-DIC-21	Comision x Internet 011221 Transferencias Tercero Banorte		3.00	71,187.71
01-DIC-21	IVA Com x Internet 011221 Transferencias Tercero Banorte		0.48	71,187.23
03-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000031221, DE LA CUENTA 1136022201 PRESTAMO	100,000.00		171,187.23
03-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058060840123100123, BEM SPEI BCO:058 BENLI:CECILIA RIVAS MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ABONO A FAC F662 CVE RASTREO: 8846APR1202112031516481314 RFC: RIMC380103M12 IVA: 000000000000 00 BANRGLIO HORA LIQ: 16:40:56		100,000.00 ✓	71,187.23
03-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031221		5.00	71,182.23
03-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031221		0.80	71,181.43
06-DIC-21	002601002112060000647298 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:27:26 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190001161097998 CON RFC GFD620101652 CONCEPTO: INGRESOS PARTICIPACIONES NOVIE REFERENCIA: 5007249 CVE RAST: 002601002112060000647298	3,795,267.52 ✓		3,866,448.95
06-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0472251551 SUBSIDIO A DIF CORRESP MES NOVIEMBRE AL R.F.C. SDI9810171B6		375,000.00 ✓	3,491,448.95
06-DIC-21	Comision x Internet 061221 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,491,445.95
06-DIC-21	IVA Com x Internet 061221 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,491,445.47
07-DIC-21	CARGO DFP E1 FC N1 79490		2,500.00 ✓	3,488,945.47
07-DIC-21	COM NL79490 C01 R 1		5.50	3,488,939.97
07-DIC-21	IVA. COM. NOMINA LINFA		0.88	3,488,939.09
07-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0235408774 PRIMER PAGO A CTA FAC 52 AL R.F.C. FAS0830828408		150,000.00 ✓	3,338,939.09
07-DIC-21	Comision x Internet 071221 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,338,936.09
07-DIC-21	IVA Com x Internet 071221 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,338,935.61
07-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000654		20,000.00 ✓	3,318,935.61
07-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000652		25,000.00 ✓	3,293,935.61
07-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000651		25,000.00 ✓	3,268,935.61
07-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000656		33,021.72 ✓	3,235,913.89
07-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1151430957 PAGO DE FAC AS85 POR SERVICIO DE HOSPEDAJES AL R.F.C. RORM640714788		1,500.00 ✓	3,234,413.89
07-DIC-21	Comision x Internet 071221 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,234,410.89
07-DIC-21	IVA Com x Internet 071221 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,234,410.41
07-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000655 DEPOSITO A CTA. 1014300388 RFC HERL7605291U7		7,000.00 ✓	3,227,410.41
07-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000653		8,000.00 ✓	3,219,410.41
07-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0170297417 PAGO FAC A783 IMPRESION DE LONA AL R.F.C. MAOL750318IG9		751.68 ✓	3,218,658.73
07-DIC-21	Comision x Internet 071221 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,218,655.73
07-DIC-21	IVA Com x Internet 071221 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,218,655.25
07-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002190468400317487, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUIS FERNANDO ROSALES BADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC 8788 IMPRESION LONAS EVENT PRES CVE RASTREO: 8846APR1202112071520432270 RFC: ROBL690326156 IVA: 000000000000 00 BANAMEX HORA LIQ: 14:57:37		6,148.00 ✓	3,212,507.25
07-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071221		5.00	3,212,502.25
07-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071221		0.80	3,212,501.45
07-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002190468400317487, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUIS FERNANDO ROSALES BADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 8789 ETIQUETAS P AGUINALDOS CVE RASTREO: 8846APR202112071520449632 RFC: ROBL690326156 IVA: 000000000000 00 BANAMEX HORA LIQ: 15:09:24		3,480.00 ✓	3,209,021.45
07-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071221		5.00	3,209,016.45
07-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071221		0.80	3,209,015.65
07-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127060013647368808, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JUAN GLRARDO BILBAO AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PUJN ICIDAD MES NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202112071520479872 RFC: BIAJ7004044PA IVA: 000000000000 00 AZTECA HORA LIQ: 15:31:27		3,000.00 ✓	3,206,015.65

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071221		5.00	3,206,010.65
07-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071221		0.80	3,206,009.85
07-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001959297683, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL ANGEL TALAMANTES GOME (DATO NO VFRIF POR ESTA INST), HONORARIOS MES DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202112071520518309 RFC: TAGM700108943 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:19		29,207.60 ✓	3,176,802.25
07-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071221		5.00	3,176,797.25
07-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071221		0.80	3,176,796.45
08-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000662		2,000.00 ✓	3,174,796.45
08-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 79490		1,500.00 ✓	3,173,296.45
08-DIC-21	COM NL79490 C01 R 1		5.50	3,173,290.95
08-DIC-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	3,173,290.07
08-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000659		3,000.00 ✓	3,170,290.07
08-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060701234208944, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Dagoberto Casta eda Riva (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA TER QNA DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202112081522056754 RFC: CARD880912G12 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:49:02		17,018.60 ✓	3,153,271.47
08-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081221		5.00	3,153,266.47
08-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081221		0.80	3,153,265.67
09-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 79490		2,500.00 ✓	3,150,765.67
09-DIC-21	COM NI.79490 C01 R 1		5.50	3,150,760.17
09-DIC-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	3,150,759.29
09-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000666		2,000.00 ✓	3,148,759.29
09-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000665		2,000.00 ✓	3,146,759.29
09-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0298490532 ABONO GPO MUSICAL VERBENA NAVIDENA AL R.F.C. GEE151204L67		58,000.00 ✓	3,088,759.29
09-DIC-21	Comision x Internet 091221 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,088,756.29
09-DIC-21	IVA Com x Internet 091221 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,088,755.81
09-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0485572201 LUCES PARA ILUMINACION NAVIDENA AL R.F.C. JAE121115RK9		27,357.44 ✓	3,061,398.37
09-DIC-21	Comision x Internet 091221 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,061,395.37
09-DIC-21	IVA Com x Internet 091221 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,061,394.89
09-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0485572201 LUCES PARA ILUMINACION NAVIDENA AL R.F.C. JAE121115RK9		8,549.20 ✓	3,052,845.69
09-DIC-21	Comision x Internet 091221 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,052,842.69
09-DIC-21	IVA Com x Internet 091221 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,052,842.21
09-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0849389177 RENTA OFICINAS MES DICIEMBRE AL R.F.C. EACJ700723LL2		25,000.00 ✓	3,027,842.21
09-DIC-21	Comision x Internet 091221 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,027,839.21
09-DIC-21	IVA Com x Internet 091221 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,027,838.73
09-DIC-21	COM. EDO CTA PERIODO 11/2021 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2021 EL DIA 09/12/2021 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	3,027,798.73
09-DIC-21	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2021		6.40	3,027,792.33
10-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000669		15,000.00 ✓	3,012,792.33
10-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000667		25,000.00 ✓	2,987,792.33
10-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000668		25,000.00 ✓	2,962,792.33
10-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 79490		15,521.00 ✓	2,947,271.33
10-DIC-21	COM NL79490 C01 R 2		11.00	2,947,260.33
10-DIC-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.76	2,947,258.57
10-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002190468400317487, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUIS FERNANDO ROSALES BADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ETIQUETAS PARA AGUINALDOS CVE RASTREO: 8846APR2202112101524503254 RFC: ROBI 690326156 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:14:28		5,800.00 ✓	2,941,458.57
10-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101221		5.00	2,941,453.57
10-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101221		0.80	2,941,452.77

Linea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002190468400317487, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUIS FERNANDO ROSALFS BADI I (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LONA IMPRESA EV CORDONACION CVE RASTREO: 8846APR2202112101524518889 RFC: ROBL690326156 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:18:46		1,276.00 ✓	2,940,176.77
10-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101221		5.00	2,940,171.77
10-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101221		0.80	2,940,170.97
10-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 79490		1,600.00 ✓	2,938,570.97
10-DIC-21	COM NL79490 C02 R 1		22.00	2,938,548.97
10-DIC-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	2,938,545.45
10-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 79490		2,480.00 ✓	2,936,065.45
10-DIC-21	COM NL79490 C03 R 2		11.00	2,936,054.45
10-DIC-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.76	2,936,052.69
10-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000657		3,000.00 ✓	2,933,052.69
10-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000670		14,235.84 ✓	2,918,816.85
10-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0495412753 SERV DISEÑO DE IMAG ADM PI AT DIG MPIO CME OCT AL R.F.C. CARL890906133		34,800.00 ✓	2,884,016.85
10-DIC-21	Comision x Internet 101221 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,884,013.85
10-DIC-21	IVA Com x Internet 101221 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,884,013.37
10-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 79490		1,000.00 ✓	2,883,013.37
10-DIC-21	COM NL79490 C04 R 1		5.50	2,883,007.87
10-DIC-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	2,883,006.99
11-DIC-21	RET OTROS 79490 NL		5,000.00 ✓	2,878,006.99
11-DIC-21	COM NI 79490 C01 R 1		5.50	2,878,001.49
11-DIC-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	2,878,000.61
11-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 79490		2,000.00 ✓	2,876,000.61
11-DIC-21	COM NL79490 C02 R 1		5.50	2,875,995.11
11-DIC-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	2,875,994.23
13-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084756522 PAGO DE GASTOS AL R.F.C. MAEL7102111E9		10,000.00 ✓	2,865,994.23
13-DIC-21	Comision x Internet 131221 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,865,991.23
13-DIC-21	IVA Com x Internet 131221 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,865,990.75
13-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0467670215 PAGO DE GASTOS AL R.F.C. MOCA770924KY8		10,000.00 ✓	2,855,990.75
13-DIC-21	Comision x Internet 131221 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,855,987.75
13-DIC-21	IVA Com x Internet 131221 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,855,987.27
13-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000661		2,500.00 ✓	2,853,487.27
13-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000660		2,500.00 ✓	2,850,987.27
13-DIC-21	RET OTROS 79490 NL		10,000.00 ✓	2,840,987.27
13-DIC-21	COM NL79490 C01 R 1		5.50	2,840,981.77
13-DIC-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	2,840,980.89
13-DIC-21	RET OTROS 79490 NL		4,497.00 ✓	2,836,483.89
13-DIC-21	COM NI 79490 C02 R 1		5.50	2,836,478.39
13-DIC-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	2,836,477.51
14-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000672		25,000.00 ✓	2,811,477.51
14-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000671		25,000.00 ✓	2,786,477.51
14-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000141221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1136024072 REPOSICION DE GASTO INDEVIDO AL R.F.C. TMU62111475		24,072.33 ✓	2,762,405.18
15-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000151221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1136024072 PAGO DE GASTO INDEVIDO AL R.F.C. TMU62111475		6,496.00 ✓	2,755,909.18
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001853526146, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ERIKA DE LEON VALDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ABONO A CUENTA DE IAC 189 A ARCONES NAVI CVE RASTREO: 8846APR1202112151530955451 RFC: LEVE851112R56 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:21:19		80,000.00 ✓	2,675,909.18
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151221		5.00	2,675,904.18
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151221		0.80	2,675,903.38
15-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 79490		1,333,623.40 ✓	1,342,279.98

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-21	COM NL79490 C01 R 319		1,754.50	1,340,525.48
15-DIC-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		280.72	1,340,244.76
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000677		5,558.40 ✓	1,334,686.36
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000676		1,990.60 ✓	1,332,695.76
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000674		4,291.00 ✓	1,328,404.76
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000680 DEPOSITO A CTA. 0467669527 RFC GOFM700915LW2		20,000.00 ✓	1,308,404.76
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000673		4,291.00 ✓	1,304,113.76
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014412562, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TIENDAS EXTRA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1131DTMU62111475055 CVE RASTREO: 8846APR2202112161533098947 RFC: TEX9302097F3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:13:03		1,192.03 ✓	1,302,921.73
16-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161221		5.00	1,302,916.73
16-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161221		0.80	1,302,915.93
17-DIC-21	RET PAGO AGUINALDO 79490 NL		1,104,292.80 ✓	198,623.13
17-DIC-21	COM NL79490 C01 R 321		1,765.50	196,857.63
17-DIC-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		282.48	196,575.15
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000688		5,315.30 ✓	191,259.85
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000685		3,017.60 ✓	188,242.25
17-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0467669040 PAGO DE GASTOS ADQ NOCHE BUENAS AL R.F.C. CAVE750224LK0		4,800.00 ✓	183,442.25
17-DIC-21	Comision x Internet 171221 Transferencias Tercero Banorte		3.00	183,439.25
17-DIC-21	IVA Com x Internet 171221 Transferencias Tercero Banorte		0.48	183,438.77
17-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060701234208944, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Dagoberto Casta eda Riva (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRIMER PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 8846APR2202112171535355960 RFC: CARD880912G12 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:50:04		14,342.90 ✓	169,095.87
17-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171221		5.00	169,090.87
17-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171221		0.80	169,090.07
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000690		49,620.00 ✓	119,470.07
18-DIC-21	RET OTROS 79490 NL		1,826.00 ✓	117,644.07
18-DIC-21	COM NL79490 C02 R 1		5.50	117,638.57
18-DIC-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	117,637.69
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000682		3,013.70 ✓	114,623.99
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000683		2,598.80 ✓	112,025.19
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000678 DEPOSITO A CTA. 1135357018 RFC SAMM6812297R2		1,260.00 ✓	110,765.19
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000681		3,589.10 ✓	107,176.09
21-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000211221 , DE LA CUENTA 1136024072 PRESTAMO	63,800.00 ✓		170,976.09
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000679		3,000.00 ✓	167,976.09
21-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000211221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298490532 PAGO TOTAL GPO MUSICAL VERBENA NAVIDENA AL R.F.C. GEE151204L67		63,800.00 ✓	104,176.09
21-DIC-21	Comision x Internet 211221 Transferencias Tercero Banorte		3.00	104,173.09
21-DIC-21	IVA Com x Internet 211221 Transferencias Tercero Banorte		0.48	104,172.61
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000691		5,000.00 ✓	99,172.61
23-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000684		1,881.40 ✓	97,291.21
23-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000675		2,075.20 ✓	95,216.01
31-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000986944201, BEM SPEI BCO:060 BENEF:FOMEPADE S A P I DE C V SOFOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PTMO EMPL RETEN CORRESP 1ER QNA DIC CVE RASTREO: 8846APR1202112311551002709 RFC: FOM061207826 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 09:38:19		25,499.58 ✓	69,716.43
31-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311221		5.00	69,711.43
31-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311221		0.80	69,710.63
31-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001009229 DE LA CUENTA 0141607904 INGRESOS FONDO ESTATAL OCTUBRE	11,482.00 ✓		81,192.63
31-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001009230 DE LA CUENTA 0141607904 INGRESOS FONDO ESTATAL NOVIEMB	11,482.00 ✓		92,674.63

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001009231 DE LA CUENTA 0141607904 INGRESOS FONDO ESTATAI DICIEMB	11,481.00		104,155.63
31-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001009279 DE LA CUENTA 0141607904 FEIEF OCTUBRE COMPENSACION 3ER	317,459.99		421,615.62
31-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0467669040 PAGO DE GASTOS AL R.T.C. CAVE750224LKO		17,800.00	403,815.62
31-DIC-21	Comision x Internet 311221 Transferencias Tercero Banorte		3.00	403,812.62
31-DIC-21	IVA Com x Internet 311221 Transferencias Tercero Banorte		0.48	403,812.14
31-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001959297683, BEM SPEI BCO:012 BINLF:MIGUEL ANGEL TALAMANTES GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EXTRAORDINARIO CVE RASTREO: 8846APR1202112311552148530 RFC: TAGM700108943 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:27:26		29,207.40	374,604.74
31-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311221		5.00	374,599.74
31-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311221		0.80	374,598.94
31-DIC-21	COM.CHQ.EXPED. 11Q 2021-12-31		630.00	373,968.94
31-DIC-21	I.V.A. LIQ 2021-12-31		100.80	373,868.14

**CRÉDITO DE NÓMINA BANORTE
TE DA BENEFICIOS ESPECIALES**

Solicita el efectivo que necesitas fácil y rápido.

- Monto de hasta \$1,500,000 pesos. • Préstamo con tasa especial.
- Pagos fijos con cargo automático. • Tú eliges el plazo que mejor se adapte a ti.

¡Aprovecha estos y más beneficios que tenemos para ti!



OTROS

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 88,161.57
Tipo de Cambio:	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,314,045.53

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE. HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BT	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CJA	Cuenta	INT	Interés (as)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	interbancaria	S.B.F	Saldo sobre Retención
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	inversión	VEN	Vencimiento
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	liquidación (Pago)		



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: F084235F-E940-46F0-B506-CE3CCA8A3EFD
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T21:33:40
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

M16LWzkvmxosFwlguaUnfnQ36IQDQTArbg5FnydzZN4VEZ4yUMxFjdrukLhY+Tbhrx0d5MBa/WH57IAIhZKkUlgGIQqvR3nAnkI7FYwCvk7LTG7U199Hzm9q3AbtdMpdX98+XZ7b60RURBd+7e6i/kBUaOoC/tMmAYTVE+jM1ZDd3jKH8o/muSWnDF8QZs3Yiu2Qd5IN2joFdCnHKKGzetXuHitj6T2IY8ch6QmvtTmo9PZb26GTI4RFx8SpxkOyR/MItPh8ZuUSAdZYsVf3I85jgpp3yz7SiOUqpPCX7tx0EgVpXlnIoiP8NO1ncZexV0vWsWEfCq0n9GnQQ==

Sello del SAT:

KGvBtfgyfxsHqeVHSyvGD0yYWQcLH2rvUpWb1gF0jQ4nFg893dtHRVzmEwHoCnIlCrDulHY7XLa7DylaX0N3efoQc3mXhMHzBnp4Ycyf5cTRCQRkL1TT1cglnooTrMEDXG9MzSMw6Y3awllamqGoq7quHTZsJDociCQRtJy6nlgAGbd20qqeoxUzE41m1ewhV4YxnFM5sj/Z+iZdp2SahDxLDtLyRn7+NI9tRgggC38xPR2d6wFcpoX7V/ktF2G53asToKJa2YxEmCvy5n3vpZrcgi7WNn82wejQz8JyxtBuYwVpWkDw4QWJhxPbV4R+m03nM0sq8aqjIOdYv83Nw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F084235F-E940-46F0-B506-CE3CCA8A3EFD|2022-01-01T21:33:40|DCD090706E42||M16LWzkvmxosFwlguaUnfnQ36IQDQTArbg5FnydzZN4VEZ4yUMxFjdrukLhY+Tbhrx0d5MBa/WH57IAIhZKkUlgGIQqvR3nAnkI7FYwCvk7LTG7U199Hzm9q3AbtdMpdX98+XZ7b60RURBd+7e6i/kBUaOoC/tMmAYTVE+jM1ZDd3jKH8o/muSWnDF8QZs3Yiu2Qd5IN2joFdCnHKKGzetXuHitj6T2IY8ch6QmvtTmo9PZb26GTI4RFx8SpxkOyR/MItPh8ZuUSAdZYsVf3I85jgpp3yz7SiOUqpPCX7tx0EgVpXlnIoiP8NO1ncZexV0vWsWEfCq0n9GnQQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CINCO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ESTADO DE CUENTAS DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1112-07-21-00-001 a la 1112-07-21-00-001)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2022 08:46 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario					Cargos		
1112-07-21-00-001					CTA. 819	\$33,158.61	\$4,379,568.04	\$4,181,434.04	\$231,292.61
C01725	01/12/2021	MORENO MORENO ARTTI		0	GP MORENO MORENO ARTURO, Folio Pago: 824 (PAGO DE ALIMENTOS Y APC		\$0.00	\$30,543.43	\$2,615.18
D00050	03/12/2021				TRASPASO DE FISM A PARTICIPACIONES (TRASPASO DE FISM A PARTICIPAC		\$100,000.00	\$0.00	\$102,615.18
C01727	03/12/2021	RIVAS MARTINEZ CELIA		0	GP RIVAS MARTINEZ CELIA, Folio Pago: 825 (PAGO DE DULCES PARA ELABOR		\$0.00	\$100,000.00	\$2,615.18
I00719	06/12/2021				IR-689, PARTICIPACIONES 2021 (RECIBO DE PARTICIPACIONES CORRESPON		\$3,795,267.52	\$0.00	\$3,797,882.70
C01695	06/12/2021	CHAIRES VELAZQUEZ JK		652	GP Folio: 861 (PAGO DE GASTOS VARIOS, GP Folio: 861)		\$0.00	\$25,000.00	\$3,772,882.70
C01697	06/12/2021	QUINONEZ HERNANDEZ		653	GP Folio: 862 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, GP Folio: 862)		\$0.00	\$8,000.00	\$3,764,882.70
C01698	06/12/2021	OLIVARES CASILLAS JO		655	GP Folio: 863 (APOYO A PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA, GP Folio: 86		\$0.00	\$7,000.00	\$3,757,882.70
C01699	06/12/2021	SIERRA CHAVIRA DIANA		656	GP SIERRA CHAVIRA DIANA JANETH, Folio Pago: 817 (PAGO DE PINTURA PAR		\$0.00	\$33,021.72	\$3,724,860.98
C01707	06/12/2021	MARTINEZ ESPINOSA M.		651	GP Folio: 871 (PAGO DE GASTOS VARIOS, GP Folio: 871)		\$0.00	\$25,000.00	\$3,699,860.98
C01707	06/12/2021	MARTINEZ ESPINOSA M.		651	CH-650 CANCELADO (PAGO DE GASTOS VARIOS, GP Folio: 871)		\$0.00	\$0.00	\$3,699,860.98
C01709	06/12/2021	MARTINEZ ESPINOSA M.		654	GP Folio: 872 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, GP Folio: 872)		\$0.00	\$20,000.00	\$3,679,860.98
C01728	06/12/2021	DIF MUNICIPAL		0	GP Folio: 883 (PAGO DE SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL I		\$0.00	\$375,000.00	\$3,304,860.98
C01700	07/12/2021	LARES MARMOLEJO MA		657	GP Folio: 884 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, GP Folio: 864)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,301,860.98
C01701	07/12/2021	OROZCO RANGEL MARI		659	GP Folio: 865 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, GP Folio: 865)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,298,860.98
C01701	07/12/2021	OROZCO RANGEL MARI		659	CH-658 CANCELADO (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, GP Folio:		\$0.00	\$0.00	\$3,298,860.98
C01729	07/12/2021	FRANCO SIMENTAL OSC		0	GP FRANCO SIMENTAL OSCAR, Folio Pago: 826 (PAGO DE ARRENDAMIENTO I		\$0.00	\$150,000.00	\$3,148,860.98
C01730	07/12/2021	RODRIGUEZ ROSA MAR		0	GP RODRIGUEZ ROSA MARIA, Folio Pago: 827 (PAGO DE HOSPEDAJE COMO /		\$0.00	\$1,500.00	\$3,147,360.98
C01731	07/12/2021	MARTINEZ ORTEGA LUI		0	GP MARTINEZ ORTEGA LUIS ERNESTO, Folio Pago: 828 (PAGO DE LONA IMPR		\$0.00	\$751.68	\$3,146,609.30
C01732	07/12/2021	ROSALES BADILLO LUIS		0	GP ROSALES BADILLO LUIS FERNANDO, Folio Pago: 829 (PAGO DE LONAS IMI		\$0.00	\$6,148.00	\$3,140,461.30
C01733	07/12/2021	ROSALES BADILLO LUIS		0	GP ROSALES BADILLO LUIS FERNANDO, Folio Pago: 830 (PAGO DE ETIQUETA		\$0.00	\$3,480.00	\$3,136,981.30
C01734	07/12/2021	BILBAO AYALA JUAN GE		0	GP BILBAO AYALA JUAN GERARDO, Folio Pago: 831 (PAGO DE PUBLICIDAD NI		\$0.00	\$3,000.00	\$3,133,981.30
C01735	07/12/2021	TALAMANTES GOMEZ M		0	GP Folio: 884 (PAGO DE ASIMILADO DICIEMBRE 2021, GP Folio: 884)		\$0.00	\$29,207.60	\$3,104,773.70
C01702	08/12/2021	JAQUEZ DULCE ALEJAN		662	GP Folio: 866 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, GP Folio: 866)		\$0.00	\$2,000.00	\$3,102,773.70
C01703	08/12/2021	MORENO REYES EUSEE		665	GP Folio: 867 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, GP Folio: 867)		\$0.00	\$2,000.00	\$3,100,773.70
C01703	08/12/2021	MORENO REYES EUSEE		665	CH-663 Y 664 CANCELADOS (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, C		\$0.00	\$0.00	\$3,100,773.70
C01704	08/12/2021	CASTANEDA GARCIA M/		660	GP Folio: 868 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, GP Folio: 868)		\$0.00	\$2,500.00	\$3,098,273.70
C01705	08/12/2021	VAZQUEZ GARCIA MARI		661	GP Folio: 869 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, GP Folio: 869)		\$0.00	\$2,500.00	\$3,095,773.70
C01706	08/12/2021	MORENO MONTELONGC		666	GP Folio: 870 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, GP Folio: 870)		\$0.00	\$2,000.00	\$3,093,773.70
C01736	09/12/2021	GANESHA EVENTOS Y E		0	GP GANESHA EVENTOS Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 832 (PAGO		\$0.00	\$58,000.00	\$3,035,773.70
C01737	09/12/2021	JIDOKA AUTOMATIZACI		0	GP JIDOKA AUTOMATIZACION Y ENERGIA SA DE CV, Folio Pago: 833 (PAGO D		\$0.00	\$27,357.44	\$3,008,416.26
C01737	09/12/2021	JIDOKA AUTOMATIZACI		0	PAGO DE SERIES NAVIDENAS PARA DECORACION (PAGO DE SERIES NAVIDI		\$0.00	\$8,549.20	\$2,999,867.06



Utr. supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO. ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 1112-07-21-00-001 a la 1112-07-21-00-001)

Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 08:46 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C01738	09/12/2021	ESPARZA CHAIRES JOS		0	GP ESPARZA CHAIRES JOSE DE JESUS, Folio Pago: 834 (PAGO DE RENTA DE			\$0.00	\$25,000.00	\$2,974,867.06
C01770	10/12/2021	MARTINEZ ESPINOSA M		667	GP Folio: 873 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 873)			\$0.00	\$25,000.00	\$2,949,867.06
C01711	10/12/2021	CHAIRES VELAZQUEZ JR		668	GP Folio: 874 (PAGO DE GASTOS VARIOS. GP Folio: 874)			\$0.00	\$25,000.00	\$2,924,867.06
C01713	10/12/2021	MONARREZ RODRIGUEZ		670	CH-670 PAGO DE APORTACION A PARTIDO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021			\$0.00	\$14,235.84	\$2,910,631.22
C01722	10/12/2021	MARTINEZ ESPINOSA M		669	GP Folio: 879 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 879)			\$0.00	\$15,000.00	\$2,895,631.22
C01739	10/12/2021	ROSALES BADILLO LUIS		0	GP ROSALES BADILLO LUIS FERNANDO, Folio Pago: 835 (PAGO DE ETIQUETA			\$0.00	\$5,800.00	\$2,889,831.22
C01740	10/12/2021	ROSALES BADILLO LUIS		0	GP ROSALES BADILLO LUIS FERNANDO, Folio Pago: 836 (PAGO DE LONA IMPI			\$0.00	\$1,276.00	\$2,888,555.22
C01741	10/12/2021	CARRANZA RUIZ JOSE L		0	GP CARRANZA RUIZ JOSE LUIS, Folio Pago: 837 (PAGO DE SERVICIOS DE DIC			\$0.00	\$34,800.00	\$2,853,755.22
C01742	11/12/2021	MONTES MARTINEZ ALT		0	GP MONTES MARTINEZ ALTAGRACIA, Folio Pago: 838 (PAGO DE LUCES PARA			\$0.00	\$5,000.00	\$2,848,755.22
C01743	13/12/2021	VARIOS (REPOSICION C		0	GP VARIOS (REPOSICION CAJA CHICA), Folio Pago: 839 (PAGO DE GASTOS V/			\$0.00	\$10,000.00	\$2,838,755.22
E00238	13/12/2021	MORENO CASTRO ADA		0	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)			\$0.00	\$10,000.00	\$2,828,755.22
C01745	13/12/2021	VARIOS (REPOSICION C		0	GP VARIOS (REPOSICION CAJA CHICA), Folio Pago: 840 (PAGO DE ARTICULO:			\$0.00	\$4,958.39	\$2,823,796.83
C01746	13/12/2021	VARIOS (REPOSICION C		0	Cancelacion GP VARIOS (REPOSICION CAJA CHICA), Folio Pago: 840 (PAGO DE			\$0.00	\$4,497.00	\$2,818,299.83
C01747	13/12/2021	VARIOS (REPOSICION C		0	GP VARIOS (REPOSICION CAJA CHICA), Folio Pago: 841 (PAGO DE ARTICULO:			\$0.00	\$10,000.00	\$2,808,299.83
C01748	13/12/2021	VARIOS (REPOSICION C		0	GP VARIOS (REPOSICION CAJA CHICA), Folio Pago: 842 (PAGO DE PASAJES Y			\$0.00	\$-4,958.39	\$2,828,251.44
D00051	14/12/2021			0	DEVOLUCION DE RECURSO DE PARTICIPACIONES A FORTAMUN (DEVOLUCI			\$0.00	\$24,072.33	\$2,799,185.89
D00051	14/12/2021			0	DEVOLUCION DE RECURSO DE PARTICIPACIONES A FORTAMUN (DEVOLUCI			\$0.00	\$24,072.33	\$2,799,185.89
C01714	14/12/2021	VARIOS (REPOSICION C		672	GP VARIOS (REPOSICION CAJA CHICA), Folio Pago: 820 (PAGO DE GASTOS V/			\$0.00	\$6,496.00	\$2,783,689.89
C01723	14/12/2021	MARTINEZ ESPINOSA M		671	GP Folio: 880 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 880)			\$0.00	\$25,000.00	\$2,758,689.89
E00236	15/12/2021	SANCHEZ MARTINEZ MA		678	CH-678 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021 (P/			\$0.00	\$25,000.00	\$2,733,689.89
E00237	15/12/2021	GOMEZ FAVELA JUAN		679	CH-679 PAGO DE APORTACION A PARTIDO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021 (P/			\$0.00	\$1,260.00	\$2,732,429.89
C01717	15/12/2021	GOMEZ FAVELA JOSE M		680	GP Folio: 877 (PAGO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO. GP Folio: 877)			\$0.00	\$3,000.00	\$2,729,429.89
C01749	15/12/2021	DE LEON VALDEZ ERIKA		0	GP DE LEON VALDEZ ERIKA, Folio Pago: 843 (PAGO DE ARCONES NAVIENOS)			\$0.00	\$20,000.00	\$2,709,429.89
C01750	15/12/2021	EMPLEADOS		0	CH-677 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 (PAGO DE			\$0.00	\$80,000.00	\$2,629,429.89
C01750	15/12/2021	EMPLEADOS		0	CH-673 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 (PAGO DE			\$0.00	\$5,558.40	\$2,623,871.49
C01750	15/12/2021	EMPLEADOS		0	CH-676 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 (PAGO DE			\$0.00	\$4,291.00	\$2,619,580.49
C01750	15/12/2021	EMPLEADOS		0	CH-674 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 (PAGO DE			\$0.00	\$1,990.60	\$2,617,589.89
C01750	15/12/2021	EMPLEADOS		0	CH-674 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 (PAGO DE			\$0.00	\$4,291.00	\$2,613,298.89
C01750	15/12/2021	EMPLEADOS		0	CH-675 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 (PAGO DE			\$0.00	\$2,075.20	\$2,611,223.69
C01750	15/12/2021	EMPLEADOS		0	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 (PAGO DE			\$0.00	\$2,500.00	\$2,608,723.69
C01750	15/12/2021	EMPLEADOS		0	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 (PAGO DE NOMIN/			\$0.00	\$1,500.00	\$2,607,223.69
C01750	15/12/2021	EMPLEADOS		0	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 (PAGO DE NOMIN/			\$0.00	\$17,018.60	\$2,590,205.09
C01750	15/12/2021	EMPLEADOS		0	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 (PAGO DE NOMIN/			\$0.00	\$2,500.00	\$2,587,705.09
C01750	15/12/2021	EMPLEADOS		0	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 (PAGO DE NOMIN/			\$0.00	\$15,521.00	\$2,572,184.09
C01750	15/12/2021	EMPLEADOS		0	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 (PAGO DE NOMIN/			\$0.00	\$1,600.00	\$2,570,584.09



Usr supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO. ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 1112-07-21-00-001 a la 1112-07-21-00-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión: 08:45 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
C01750	15/12/2021	EMPLEADOS		0	PAGO DE NOMINA TERCER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$2,480.00	\$2,568.104.09
C01750	15/12/2021	EMPLEADOS		0	PAGO DE NOMINA TERCER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$1,000.00	\$2,567,104.09
C01750	15/12/2021	EMPLEADOS		0	PAGO DE NOMINA TERCER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,565,104.09
C01751	16/12/2021	TIENDAS EXTRA S.A. DE		0	GP TIENDAS EXTRA S.A. DE C.V., Folio Pago: 844 (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$1,333,623.40	\$1,231,480.69
D00053	17/12/2021				CH-513 REPOSICION DE CHEQUE 513 POR PRESCRIPCION (REPOSICION DE		\$68,595.53	\$0.00	\$1,230,288.66
D00053	17/12/2021				CH-689 REPOSICION DE CHEQUE 513 POR PRESCRIPCION (REPOSICION DE		\$0.00	\$68,595.53	\$1,298,884.19
D00053	17/12/2021				CH-686 Y 687 CANCELADOS (REPOSICION DE CHEQUE 513 POR PRESCRIPCION		\$0.00	\$0.00	\$1,230,288.66
C01718	17/12/2021	CALDERON MARTINEZ A		690 Y 694	CH-690 PAGO DE CENA NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA (PA		\$0.00	\$49,620.00	\$1,180,668.66
C01718	17/12/2021	CALDERON MARTINEZ A		690 Y 694	CH-694 PAGO DE CENA NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA (PA		\$0.00	\$60,000.00	\$1,120,668.66
C01752	17/12/2021	EMPLEADOS		0	GP Folio: 887 (PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO 2021, GP Folio: 887)		\$0.00	\$1,104,292.80	\$16,375.86
C01752	17/12/2021	EMPLEADOS		0	PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO 2021 (PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO 202		\$0.00	\$14,342.90	\$2,032.96
C01752	17/12/2021	EMPLEADOS		0	CH-681 PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO 2021 (PAGO DE AGUINALDO EJERCI		\$0.00	\$3,589.10	\$1,556.14
C01752	17/12/2021	EMPLEADOS		0	CH-682 PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO 2021 (PAGO DE AGUINALDO EJERCI		\$0.00	\$3,013.70	\$4,569.84
C01752	17/12/2021	EMPLEADOS		0	CH-683 PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO 2021 (PAGO DE AGUINALDO EJERCI		\$0.00	\$2,598.80	\$7,168.64
C01752	17/12/2021	EMPLEADOS		0	CH-684 PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO 2021 (PAGO DE AGUINALDO EJERCI		\$0.00	\$1,881.40	\$9,050.04
C01753	17/12/2021	MORALES VALENZUELA		0	CH-685 PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO 2021 (PAGO DE AGUINALDO EJERCI		\$0.00	\$3,017.60	\$12,067.64
C01752	17/12/2021	EMPLEADOS		0	CH-688 PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO 2021 (PAGO DE AGUINALDO EJERCI		\$0.00	\$5,315.30	\$17,382.94
C01752	17/12/2021	EMPLEADOS		0	GP MORALES VALENZUELA JOSE MARIA, Folio Pago: 845 (PAGO DE NOCHES		\$0.00	\$4,800.00	\$22,182.94
C01754	18/12/2021	VARIOS (REPOSICION C		0	GP VARIOS (REPOSICION CAJA CHICA), Folio Pago: 846 (PAGO DE PASAJES Y		\$0.00	\$1,826.00	\$24,008.94
D00052	21/12/2021				PRESTAMO DE FORTAMUN A PARTICIPACIONES PARA GASTOS (PRESTAMO		\$63,800.00	\$0.00	\$39,791.05
C01719	21/12/2021	FAVELA MARTINEZ ALE.		691	GP FAVELA MARTINEZ ALEJANDRA CONCEPCION, Folio Pago: 822 (PAGO DE		\$0.00	\$5,000.00	\$34,791.05
C01755	21/12/2021	GANESHA EVENTOS Y E		0	GP GANESHA EVENTOS Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 847 (PAGO		\$0.00	\$63,800.00	\$29,991.05
'00721	31/12/2021				FONDO ESTATAL NOVIEMBRE 2021 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES NOVI		\$11,482.00	\$0.00	\$18,473.05
100725	31/12/2021				FONDO ESTATAL OCTUBRE 2021 (DEPOSITO DE FONDO ESTATAL Y FEIEF OC		\$317,459.99	\$0.00	\$18,473.05
100726	31/12/2021				DEPOSITO DE FONDO ESTATAL Y FEIEF OCTUBRE 2021 (DEPOSITO DE FON		\$11,481.00	\$0.00	\$322,896.05
C01720	31/12/2021	HITA RIOS HUMBERTO A		695	IR 695, PARTICIPACIONES 2021 (INGRESOS FONDO ESTATAL DICIEMBRE 2021		\$0.00	\$14,000.00	\$308,896.05
C01720	31/12/2021	HITA RIOS HUMBERTO A		695	GP HITA RIOS HUMBERTO ANTONIO, Folio Pago: 823 (PAGO DE GRUPO MUSI		\$0.00	\$0.00	\$308,896.05
E00239	31/12/2021	FOMEPADE SAPI DE CV		TRANSF	CH-692 Y 693 CANCELADOS (PAGO DE GRUPO MUSICAL EN POSADA A EMPL		\$0.00	\$25,499.58	\$308,896.05
C01756	31/12/2021	CHAIRES VELAZQUEZ J		0	PAGO DE PRESTAMOS APRECIA (PAGO DE PRESTAMOS APRECIA)		\$0.00	\$17,800.00	\$283,396.47
C01758	31/12/2021	TALAMANTES GOMEZ M		0	GP Folio: 888 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, GP Folio: 888)		\$0.00	\$29,207.40	\$265,596.47
C01768	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA		0	GP Folio: 889 (PAGO DE ASIMILADO EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2021, GP F		\$0.00	\$5,096.46	\$239,389.07
					COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2021 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM		\$0.00	\$231,292.61	\$239,389.07



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1112-07-21-00-001 a la 1112-07-21-00-001)

Cuentas de Registro

Ucr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2022 08:46 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
									Cargos		
Total :								33,158.61	4,379,568.04	4,181,434.04	231,292.61



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 1171991540

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2021
Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2021

\$

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

0.00

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

Mas: Cargos del Banco no correspondidos.

\$

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

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

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

0.00

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2021

CP JOSE ETZAIN CHAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

PARTICIPACIONES 2022
 MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
 CALLE CONSTITUCION 109

CENTRO
 CUENCAME DGO. C.P. 35823
 SUCURSAL: 7452 ENCAME
 TIPO DE ENVIO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 18235669
 RFC: TMU621114T75

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
 TELÉFONO: 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 29/Noviembre/2021 al 30/Noviembre/2021
 Fecha de corte 30/Noviembre/2021
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1171991540	072 192 01171991540 5	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$0.00)

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

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 29 Nov al 30 Nov:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	2

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

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

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

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-NOV-21	SALDO ANTERIOR			0.00
29-NOV-21	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00

OTROS ▾

Mes:	NOVIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 63,167.63
Tipo de Cambio	\$ 21.8185
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,225,883.96

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EPO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	P/P	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	R.M	Reserva
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C.	Saldo sobre Buen Crédito
CHEQ/CHO	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	V.N	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



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



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO. ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 1112-07-22-00-001 a la 1112-07-22-00-001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2022 08:49 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
1112-07-22-00-001							CTA. 540	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :								0.00	0.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: CUENCAMÉ, DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ANEXO DEL OFICIO EASE/DF/284-04/VI/2019

TERRENOS Y EDIFICIOS NO HABITACIONALES

Nº.	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	SUPERFICIE	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN
1	TERRENO	AL NOROESTE DE CUENCAMÉ REG. 8		N/D	400,000.00
2	TERRENO	C. MACLOVIO SANCHEZ S/N		N/D	25,000.00
3	TERRENO UNIDAD DEPORTIVA			N/D	84,000.00
4	TERRENO	AV. LUIS DON ALDO COLOSIO		N/D	200,000.00
5	TERRENO ARENAL			N/D	400,000.00
6	TERRENO	IRA DE MAYO SN SUR COLONIA MAGISTERIAL		N/D	49,200.00
23	TERRENO	FRENTE A HOSPITAL REGIONAL (ARTERIA VIAL)		06/09/2018	45,000.00
24	TERRENO	PREDIO EL ARENAL (CONST. POZO DE AGUA)		24/09/2015	10,000.00
25	TERRENO	FRENTE A HOSPITAL REGIONAL (ARTERIA VIAL)		07/11/2018	45,000.00
26	TERRENO	IRA DE MAYO SN SUR COLONIA MAGISTERIAL (ESTACIONAMINETO CASA CULTURA)		08/11/2018	100,000.00
				TOTAL	1,358,200.00

ESTE IMPORTE DEBE COINCIDIR CON LO INFORMADO EN LA CUENTA CONTABLE 1231 TERRENOS

NOTA: EL IMPORTE DEL FORMATO DEBERÁ COINCIDIR CON LO REGISTRADO EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: CUENCAMÉ, DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ANEXO DEL OFICIO EASE/DF/284-04/VI/2019

TERRENOS Y EDIFICIOS NO HABITACIONALES

No.	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	SUPERFICIE	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN
7	PRESIDENCIA MPAL	CALLE CONSTITUCION 109		N/D	1,500,000.00
8	ANTIGUA CARCEL	CALLE CALIXTO CONTRERAS S/N		N/D	320,000.00
9	PANTEON MPAL	CALLE LEONA VICARIO Y FCO. SARABIA		N/D	2,794,160.00
10	MERCADO MPAL. GRAL. SEV. CENICEROS	AV. SEVERINO CENICEROS		N/D	421,200.00
11	PARQUE MPAL.	AV. SEVERINO CENICEROS S/N		N/D	992,768.00
12	PLAZA DE ARMAS MPAL.	AV. SEVERINO CENICEROS S/N		N/D	1,000,000.00
13	D.I.F. MPAL	AV. GALEANA S/N		N/D	169,690.00
14	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	AV. GALEANA S/N		N/D	107,550.00
15	BIBLIOTECA PUBLICA MPAL	AV. FRANCISCO SARABIA CON LEONA VICARIO		N/D	100,000.00
16	SALON DE USOS MULTIPLES	CALLE ITURBIDE S/N		N/D	329,280.00
17	NAVE INDUSTRIAL CUENCAME	AV. SEVERNO CENICEROS		N/D	1,203,140.00
18	SIDEAPA	CALLE FELIPE ANGELES S/N		N/D	112,000.00
19	ANTENA TRANSMISORA	AV. SEVERINO CENICEROS S/N		N/D	5,000.00
20	PLAZA COMUNITARIA MEXICO	AV. GALEANA S/N		N/D	66,698.96
21	UNIDAD DEPORTIVA	COMUNIDAD DE E. ZAPATA		N/D	1.00
22	RASTRO MPAL	AV. SEVERINO CENISEROS		N/D	1.00
TOTAL					9,121,488.96

ESTE IMPORTE DEBE COINCIDIR CON LO INFORMADO EN LA CUENTA CONTABLE 1233 (EDIFICIOS NO HABITACIONALES)

NOTA: EL IMPORTE DEL FORMATO DEBERÁ COINCIDIR CON LO REGISTRADO EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: CUENCAME DGO.
OBRA FASIM 2021
CIERRE 2021

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Código de Beneficio	Partida Operativa (CDA)	Tipo de Retorno	Etiquetas de Materiales	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo de Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	V. de Comprob. Registros	Estado de la Obra	V. Avance Físico	Mesa Cantidad	Unidad de Medida	Revolución	Observaciones	
1	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA VIRGEN	LA VIRGEN	Complementaria	Don grabe de resago	613	FASIM	FASIM	MUNICIPIO	CONTRATO	Rur	2021	\$ 427,146.80	\$ 427,146.80	\$ 427,146.80	\$ 427,146.80	7110-1335-03-21-00-06-001	TERMINADO	100.00	30,000.00	m2	252	hab	
2	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CERRO DE SANTIAGO	CERRO DE SANTIAGO	Complementaria	Don grabe de resago	613	FASIM	FASIM	MUNICIPIO	CONTRATO	Rur	2021	\$ 228,195.20	\$ 228,195.20	\$ 228,195.20	\$ 228,195.20	7110-1335-03-21-00-06-002	TERMINADO	100.00	25,000.00	m2	168	hab	
3	REHABILITACION DE CAMINO RURAL MAMBILO	ALAMILLO	Complementaria	Zap fiscal	613	FASIM	FASIM	MUNICIPIO	CONTRATO	Rur	2021	\$ 302,543.33	\$ 302,543.33	\$ 302,543.33	\$ 302,543.33	7110-1335-03-21-00-06-004	TERMINADO	100.00	35,000.00	m2	324	hab	
4	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA BOCA	LA BOCA	Complementaria	Don grabe de resago	613	FASIM	FASIM	MUNICIPIO	CONTRATO	Rur	2021	\$ 406,091.26	\$ 406,091.26	\$ 406,091.26	\$ 406,091.26	7110-1335-03-21-00-06-003	TERMINADO	100.00	50,000.00	m2	80	hab	
5	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	SAN ANTONIO DE OTO BECO	Complementaria	Don grabe de resago	613	FASIM	FASIM	MUNICIPIO	CONTRATO	Rur	2021	\$ 406,091.26	\$ 406,091.26	\$ 406,091.26	\$ 406,091.26	7110-1335-03-21-00-06-005	TERMINADO	100.00	30,000.00	m2	385	hab	
6	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	VALLEJILLOS	Complementaria	Don grabe de resago	613	FASIM	FASIM	MUNICIPIO	CONTRATO	Rur	2021	\$ 182,556.16	\$ 182,556.16	\$ 182,556.16	\$ 182,556.16	7110-1335-03-21-00-06-006	TERMINADO	100.00	20,000.00	m2	70	hab	
7	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	LA LAGUNILLA	Complementaria	Don grabe de resago	613	FASIM	FASIM	MUNICIPIO	CONTRATO	Rur	2021	\$ 402,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		CANCELADA					ESTA OBRA SE MODIFICO EL MONTO DE LA OBRA
8	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	CERRO DE CONCORDIA	Complementaria	Don grabe de resago	613	FASIM	FASIM	MUNICIPIO	CONTRATO	Rur	2021	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		CANCELADA					ESTA OBRA SE MODIFICO EL MONTO DE LA OBRA
9	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	SAN CARLOS	Complementaria	Don grabe de resago	613	FASIM	FASIM	MUNICIPIO	CONTRATO	Rur	2021	\$ 547,820.32	\$ 547,820.32	\$ 547,820.32	\$ 547,820.32	7110-1335-03-21-00-06-007	TERMINADO	100.00	50,000.00	M2	54	hab	
10	CONSTRUCCION DE FAVORABLES EN EL CAMINO RURAL	SAN ANTONIO DE LOS GARCAS	Complementaria	Don grabe de resago	613	FASIM	FASIM	MUNICIPIO	CONTRATO	Rur	2021	\$ 1,652,129.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		CANCELADA					ESTA OBRA SE MODIFICO EL MONTO DE LA OBRA
11	CONSTRUCCION DE FAVORABLES EN EL CAMINO RURAL	CURICAME DE CENCEROS	Complementaria	Zap urbana	613	FASIM	FASIM	MUNICIPIO	CONTRATO	Rur	2021	\$ 3,224,780.66	\$ 3,224,780.66	\$ 3,224,780.66	\$ 3,224,780.66	7110-1335-03-21-00-04-001	TERMINADO	100.00	2,250.00	m2	15	fam	
12	CONSTRUCCION DE FAVORABLES EN EL CAMINO RURAL	CURICAME DE CENCEROS	Complementaria	Don grabe de resago	613	FASIM	FASIM	MUNICIPIO	CONTRATO	Rur	2021	\$ 1,680,968.89	\$ 1,680,968.89	\$ 1,680,968.89	\$ 1,680,968.89	7110-1335-03-21-00-04-002	TERMINADO	50.00	888.00	m2	14	fam	
13	CONSTRUCCION DE FAVORABLES EN EL CAMINO RURAL	PARALE	Complementaria	Don grabe de resago	613	FASIM	FASIM	MUNICIPIO	CONTRATO	Rur	2021	\$ 1,438,194.22	\$ 1,438,194.22	\$ 1,438,194.22	\$ 1,438,194.22	7110-1335-03-21-00-04-003	TERMINADO	50.00	900.00	m2	10	fam	
14	PAVIMENTO HIDRAULICO 1ra ETAPA	IGNACIO LOPEZ BAYON	Complementaria	Don grabe de resago	613	FASIM	FASIM	MUNICIPIO	CONTRATO	Rur	2021	\$ 1,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00		PROCESO	10.00	1,429.00	M2	812	hab	
15	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	CUARTIMEDIC		Don grabe de resago	613	FASIM	FASIM	MUNICIPIO	CONTRATO	Rur	2021	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		CANCELADA					LA OBRA SE CANCELÓ DEBIDO AL AUMENTO EN LOS MONTO DE LOS CONTENIDORES ORIGINALMENTE PARA OTRAS OBRAS LA OBRA SE CANCELÓ DEBIDO AL AUMENTO EN LOS MONTO DE LOS CONTENIDORES ORIGINALMENTE PARA OTRAS OBRAS
16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	PERIBERIA	Complementaria	Don grabe de resago	613	FASIM	FASIM	MUNICIPIO	CONTRATO	Rur	2021	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		CANCELADA					LA OBRA SE CANCELÓ DEBIDO AL AUMENTO EN LOS MONTO DE LOS CONTENIDORES ORIGINALMENTE PARA OTRAS OBRAS
17	CONSTRUCCION CANCHA DEPORTIVA	ESTACION PROGRESO	Complementaria	Don grabe de resago	613	FASIM	FASIM	MUNICIPIO	CONTRATO	Rur	2021	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		CANCELADA					ESTA OBRA SE CANCELÓ DEBIDO AL AUMENTO EN LOS MONTO DE LA OBRA
18	VIVEREDA	VARIAS COMUNIDADES	Diversa	Don grabe de resago	613	FASIM	FASIM	MUNICIPIO	CONTRATO	Rur	2021	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		CANCELADA					ESTA OBRA SE CANCELÓ DEBIDO AL AUMENTO EN LOS MONTO DE LA OBRA
19	CONSTRUCCION DE PROS FRAMES	VARIAS COMUNIDADES	Diversa	Don grabe de resago	613	FASIM	FASIM	MUNICIPIO	CONTRATO	Rur	2021	\$ 2,000,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	7110-1335-03-21-00-05-001	PROCESO	15.00	336.00	m2	20	fam	
20	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TORIA	SAN PEDRO DE OYUNA	Diversa	Don grabe de resago	613	FASIM	FASIM	MUNICIPIO	CONTRATO	Rur	2021	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		CANCELADA					ESTA OBRA SE MODIFICO EL MONTO DE LA OBRA
21	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE NORIA	LA VIRGEN	Diversa	Don grabe de resago	613	FASIM	FASIM	MUNICIPIO	CONTRATO	Rur	2021	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		CANCELADA					ESTA OBRA SE MODIFICO EL MONTO DE LA OBRA

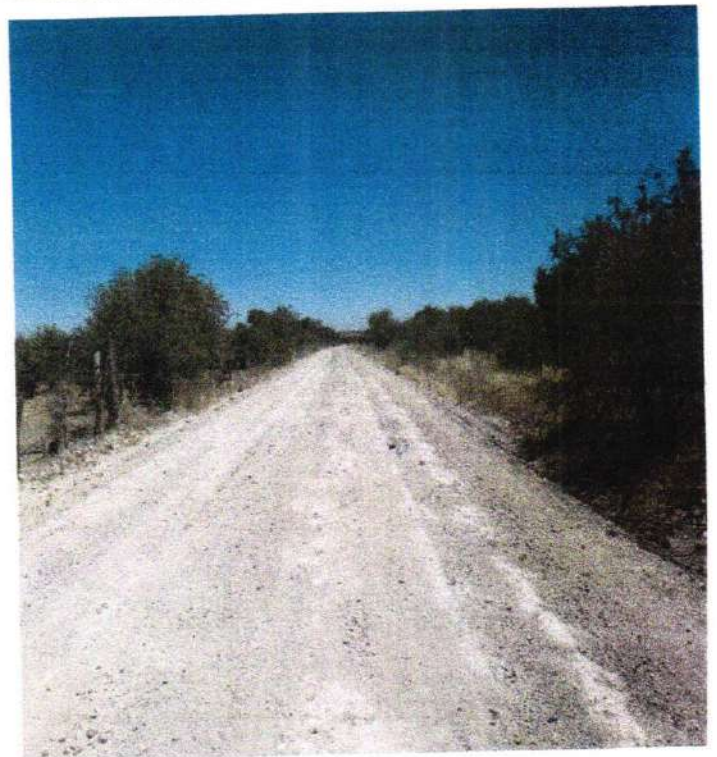
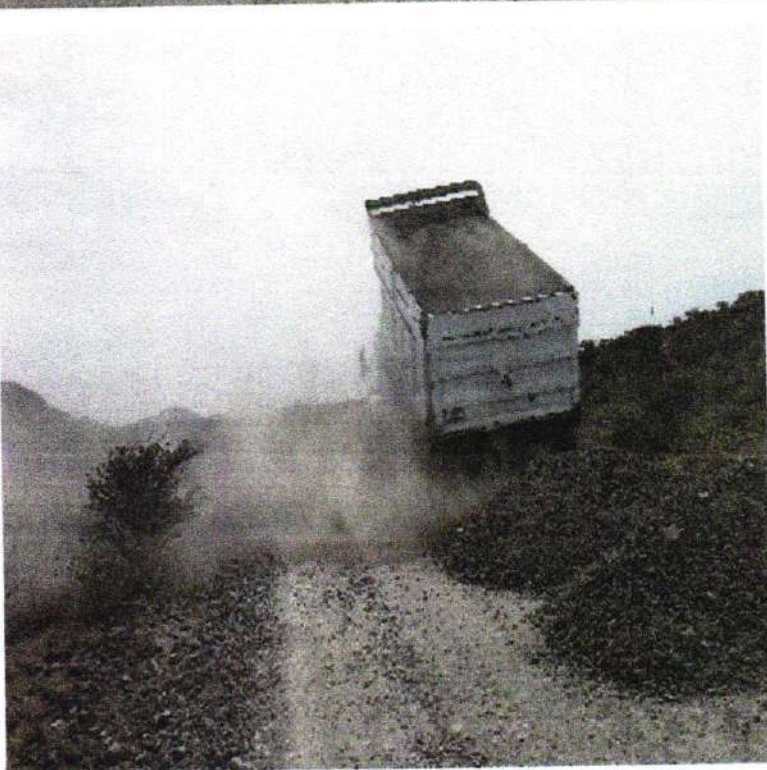
39	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	SANTA BARBARA	Compartimen- ta	Div grado de reago	613	FADM	FASMI	MUNICPIO	CONTRATO	Rif	2021		159,236.54	159,236.54	7110-1378-03 21-00-04004	TERMINADO	100.00	21,000.00	m2	10	km
40	SUBDIRECCION DE ESTADISTICA	SAN ANTONIO DE LOS GARCIA	Compartimen- ta	Div grado de reago	613	FADM	FASMI	MUNICPIO	CONTRATO	Rif	2021		\$ 2,246,953.51	\$ 2,246,953.50		TERMINADO	100.00	4,083.00	M2	254	hab
41	CONSTRUCCION DE PISOS DE HERRAJES	COMUNIDADES INDIALES	Directo	Div grado de reago	613	FADSE	FASMI	MUNICPIO	CONTRATO	Rif	2021		\$ 648,969.00	\$ 648,969.00		NO INICIADA		1,794.00	M3	97	km
	GASTOS INDIRECTOS	MUNICPIO									2021		\$ 585,000.00	\$ 585,000.00							
	COMISIONES BANCARIAS	MUNICPIO									2021		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00							
											TOTAL		\$ 21,852,528.00	\$ 22,802,577.00							


 LIC. CARLOS ALBERTO LOMAS GUTIERREZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


 LIC. HUMBERTO LUGO MARTINEZ ESPINOSA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TECHO FINANCIERO	\$21,852,528.00
PREPUESTADO	\$21,852,528.00
	\$0.00

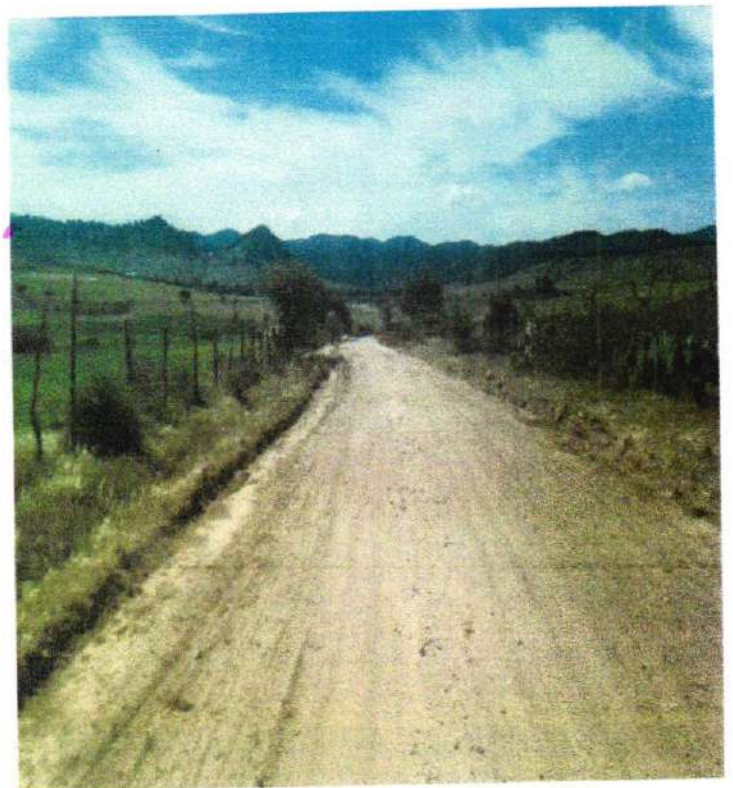
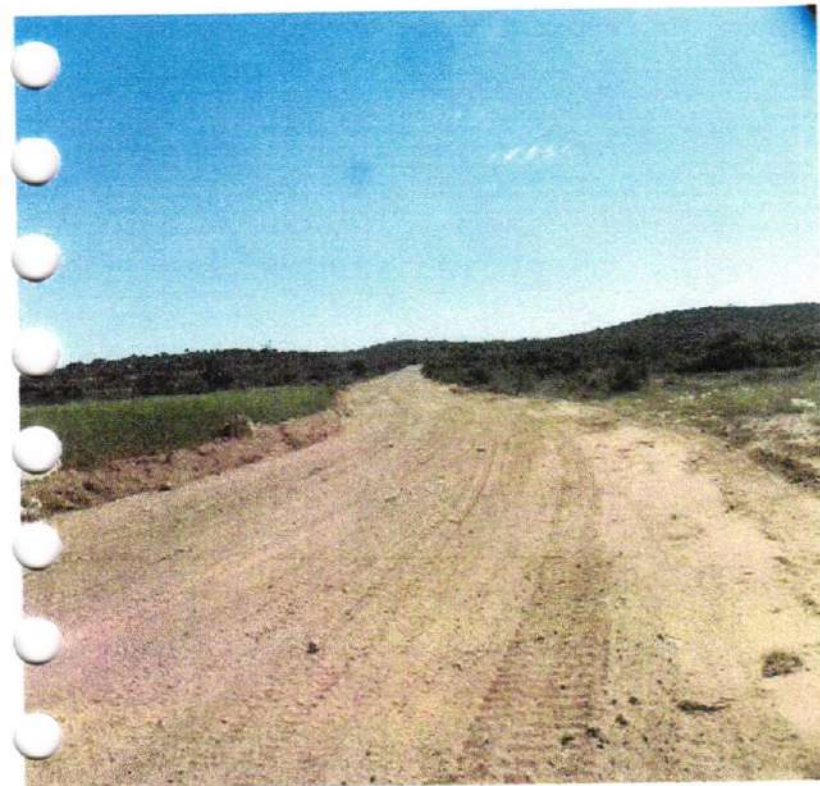
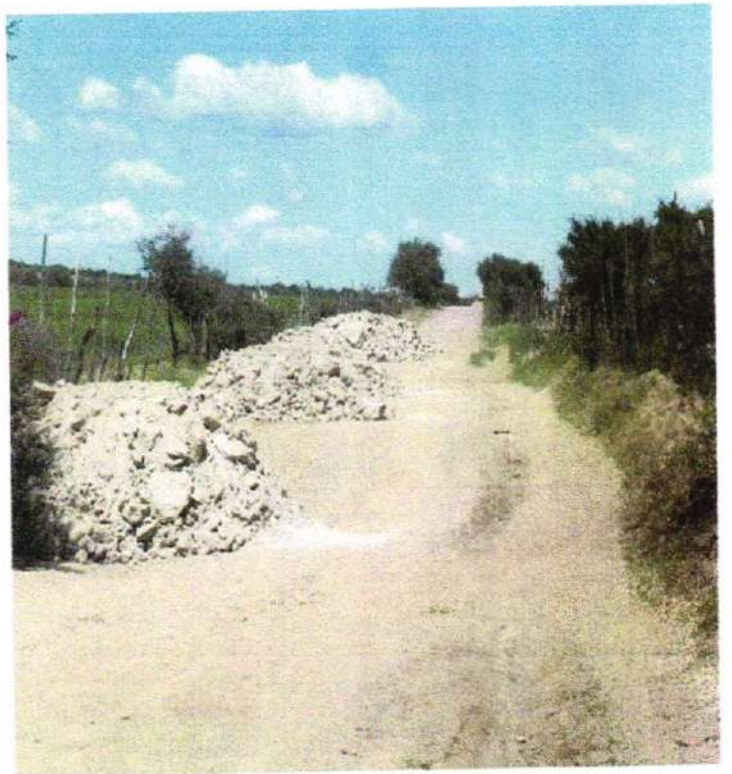
REPORTE FOTOGRAFICO REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA VIRGEN



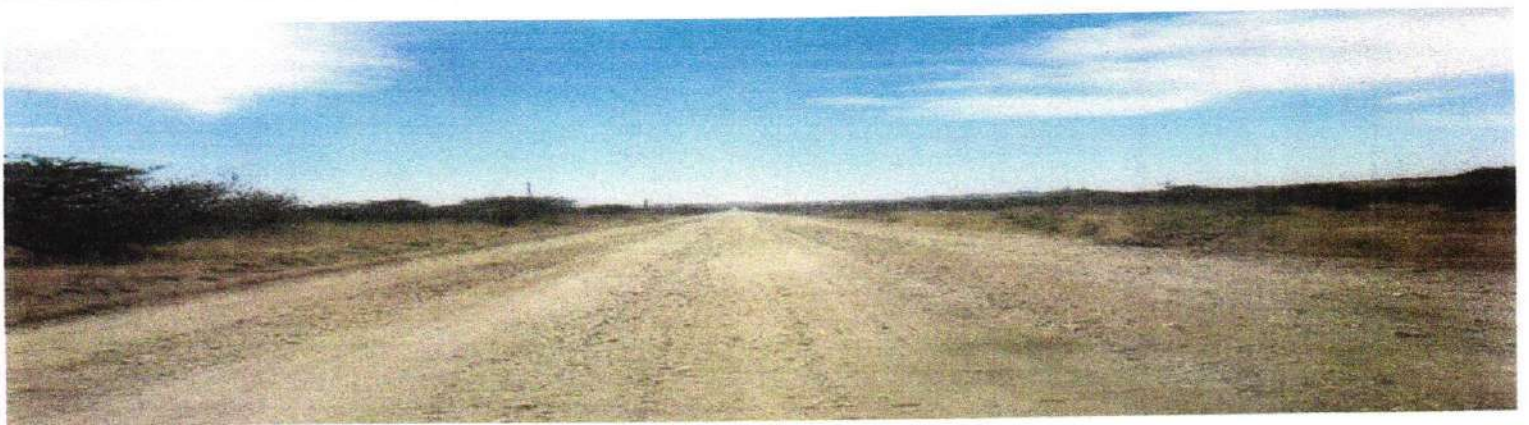
REPORTE FOTOGRAFICO REHABILITACION DE CAMINO RURAL CERRO DE SANTIAGO



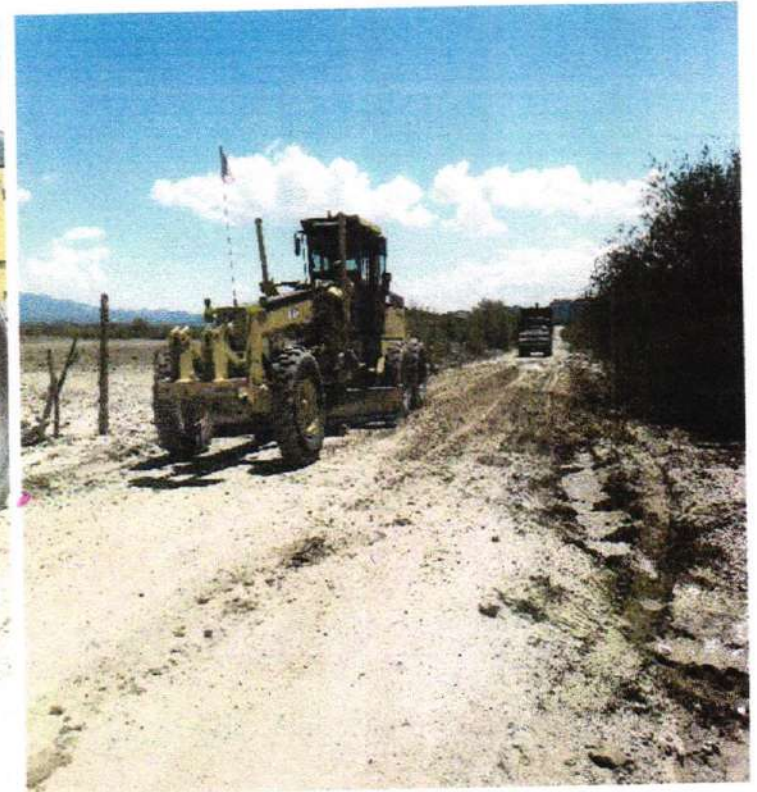
REPORTE FOTOGRAFICO DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL ALAMILLO



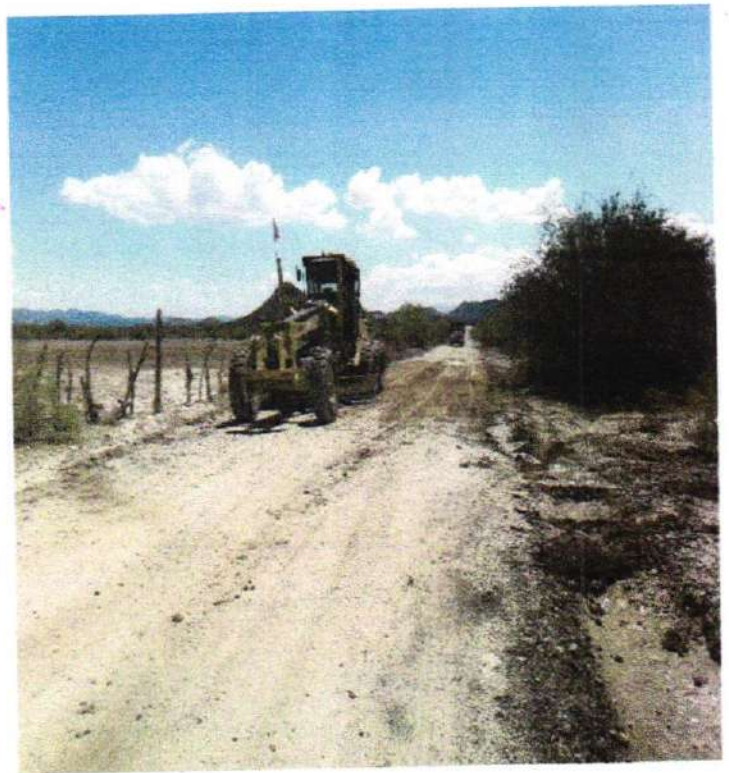
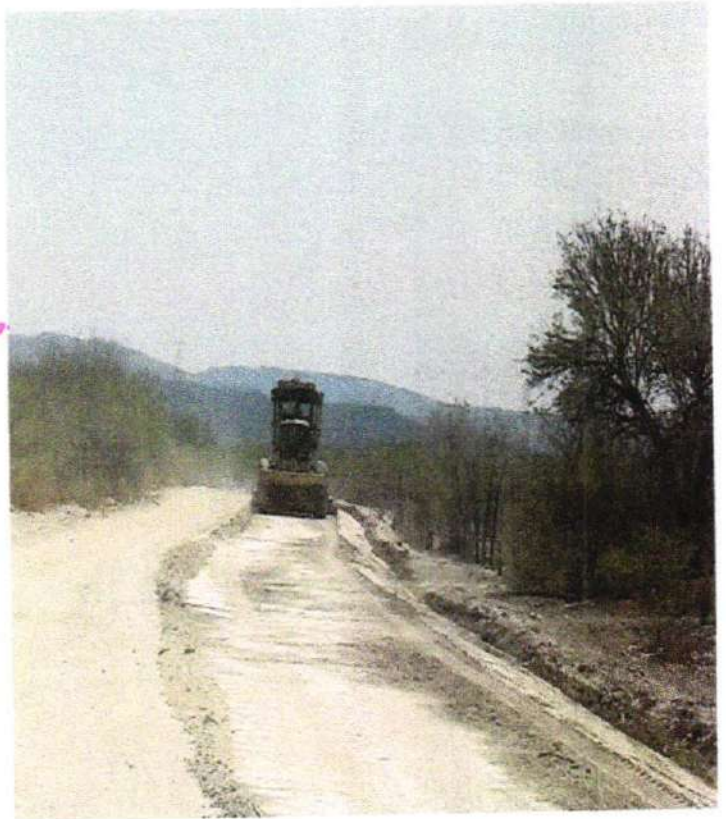
REPORTE FOTOGRAFICO REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA ROCA



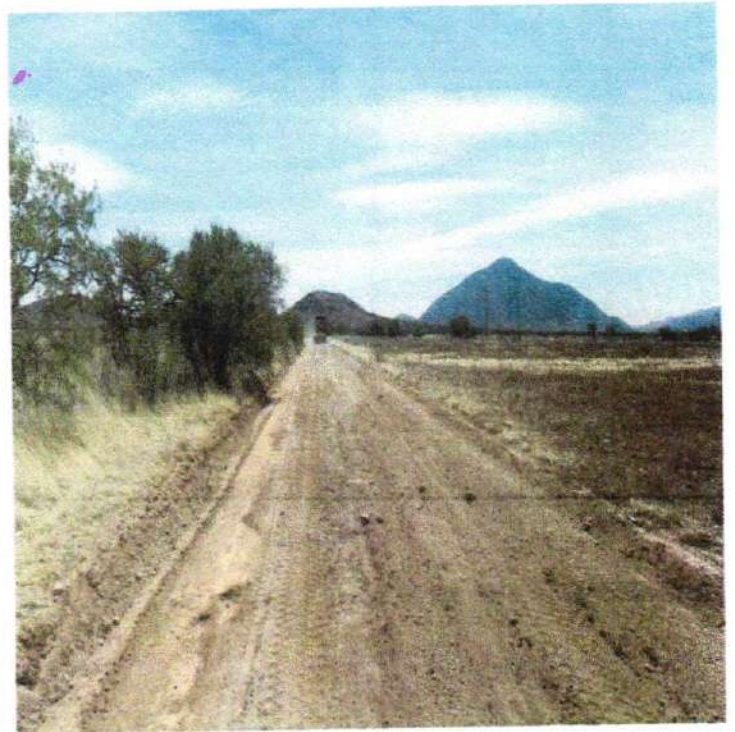
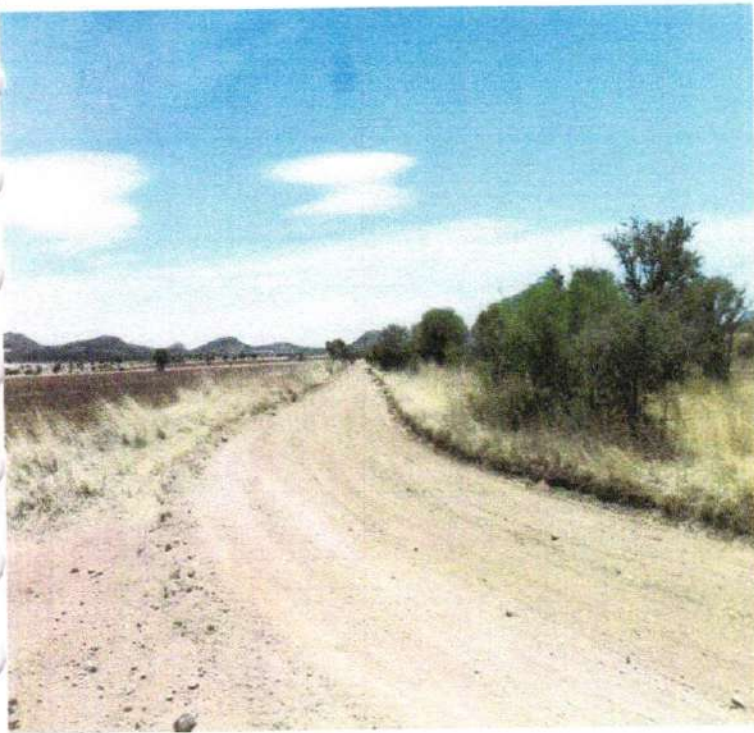
REPORTE FOTOGRAFICO REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN ANTONIO DE OJO SECO



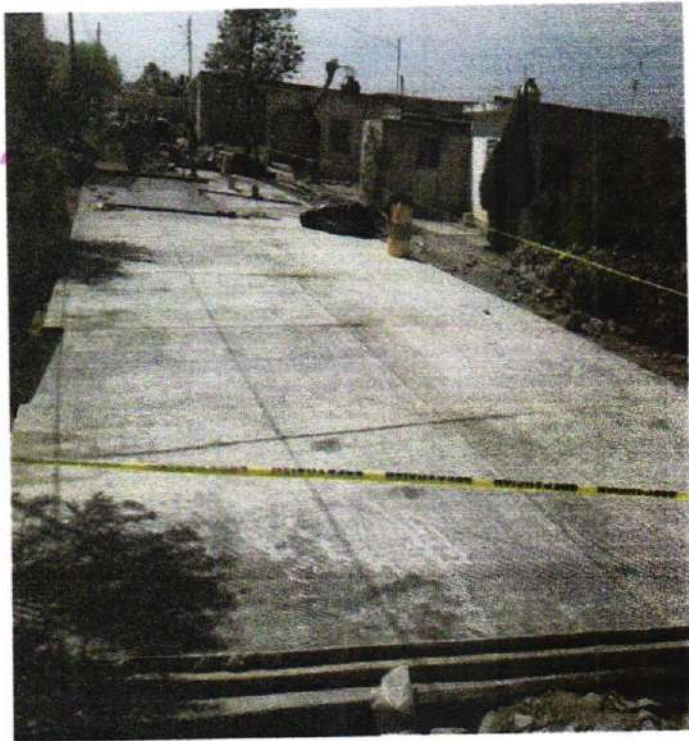
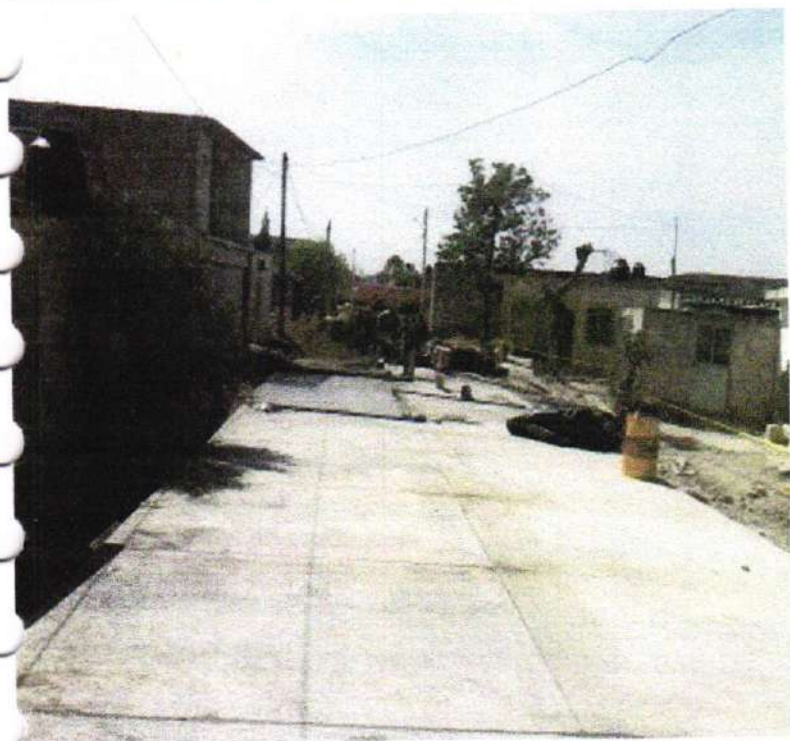
REPORTE FOTOGRAFICO REHABILITACION DE CAMINO RURAL VALLECILLOS



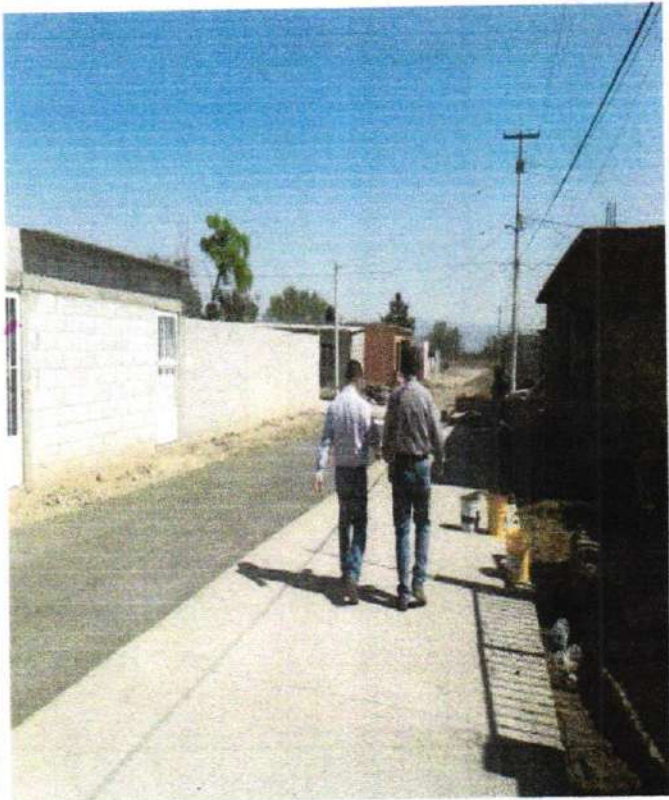
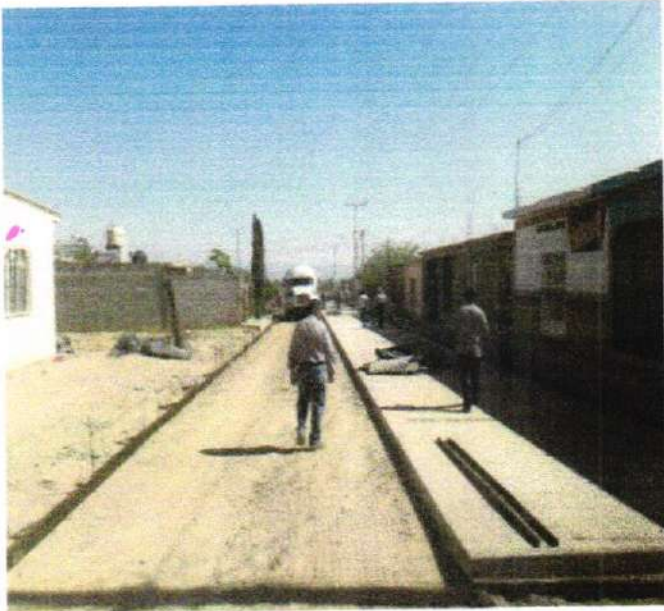
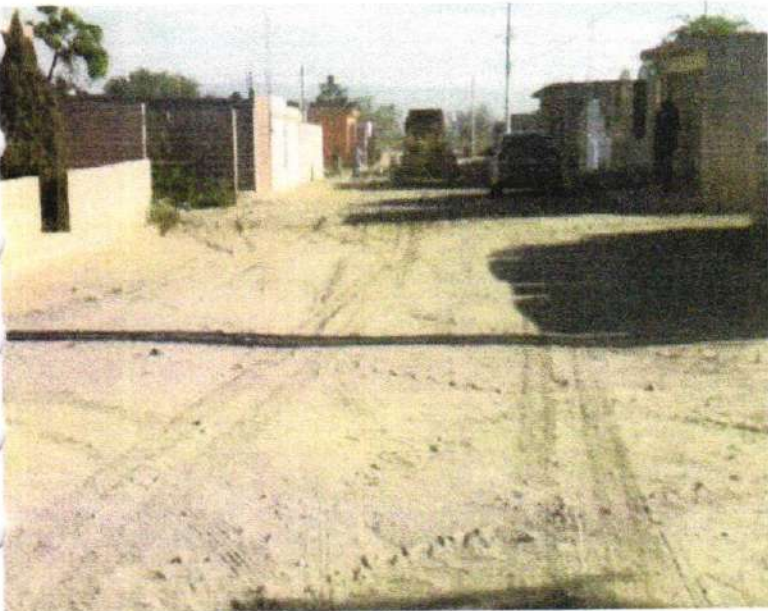
REPORTE FOTOGRAFICO REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN CARLOS



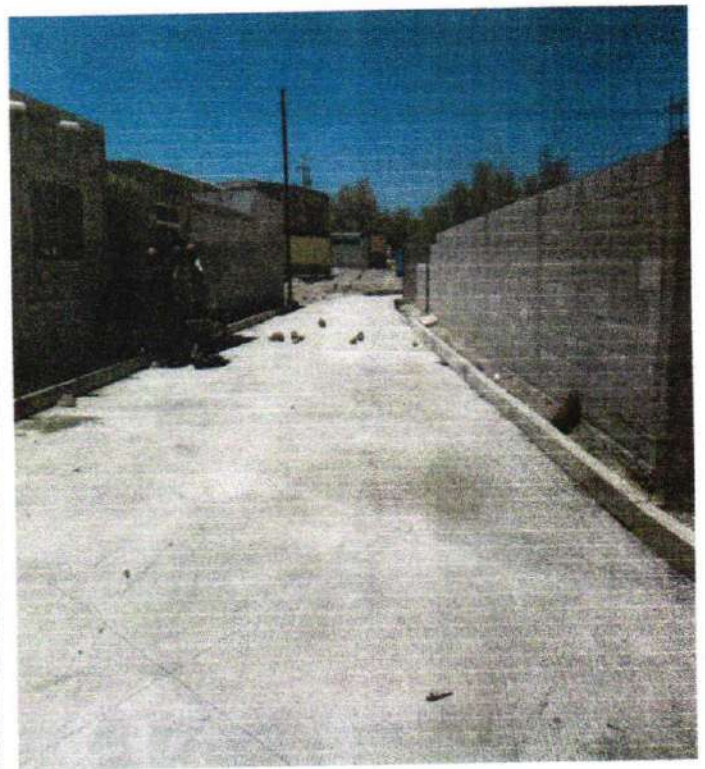
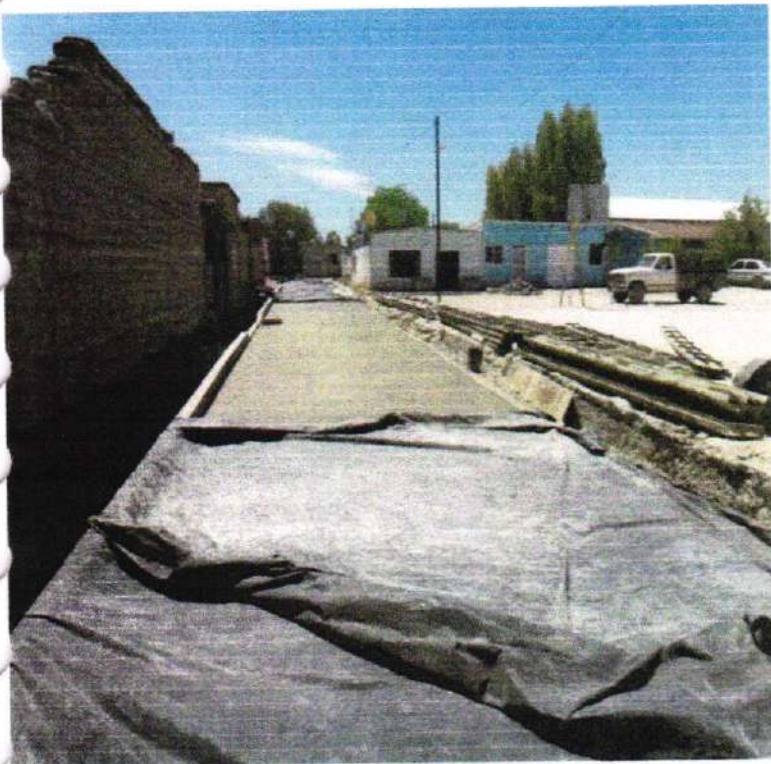
REPORTE FOTOGRAFICO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO PROLONGACION CALLE
FCO. SARABIA EN CUENCAME



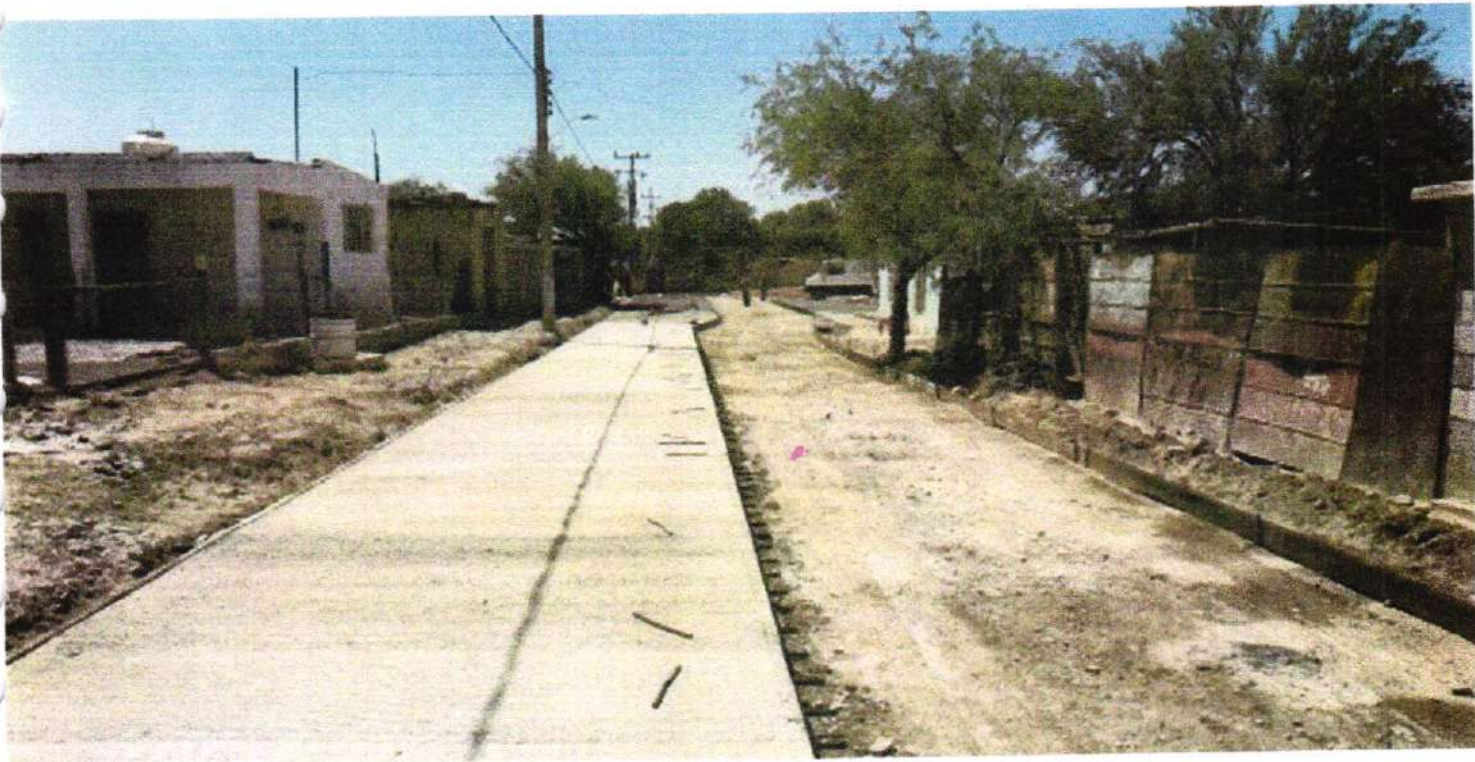
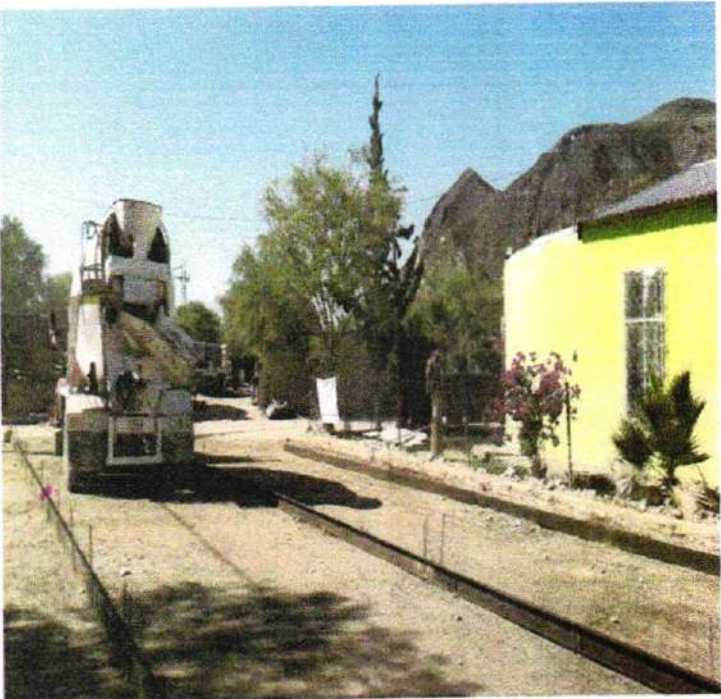
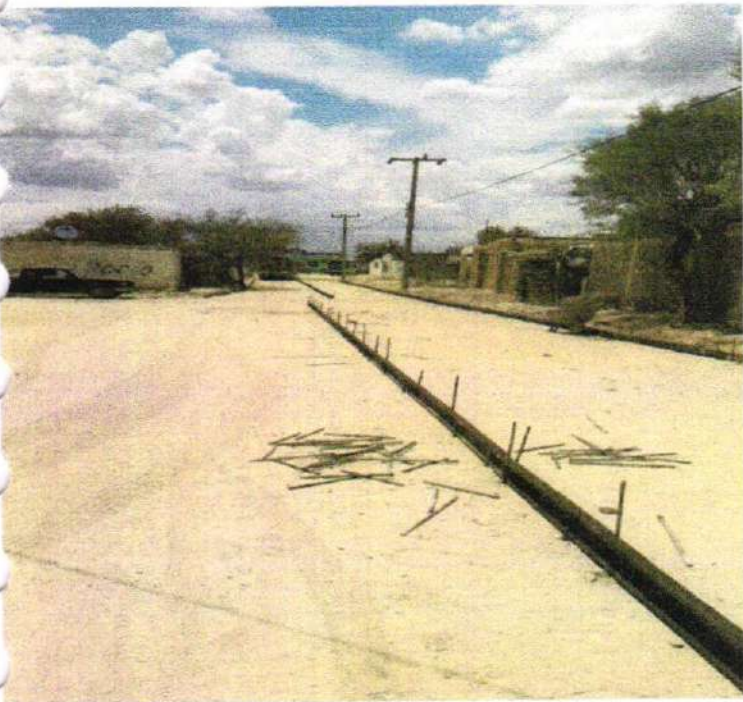
REPORTE FOTOGRAFICO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE OROZCO
EN LA PARCELA



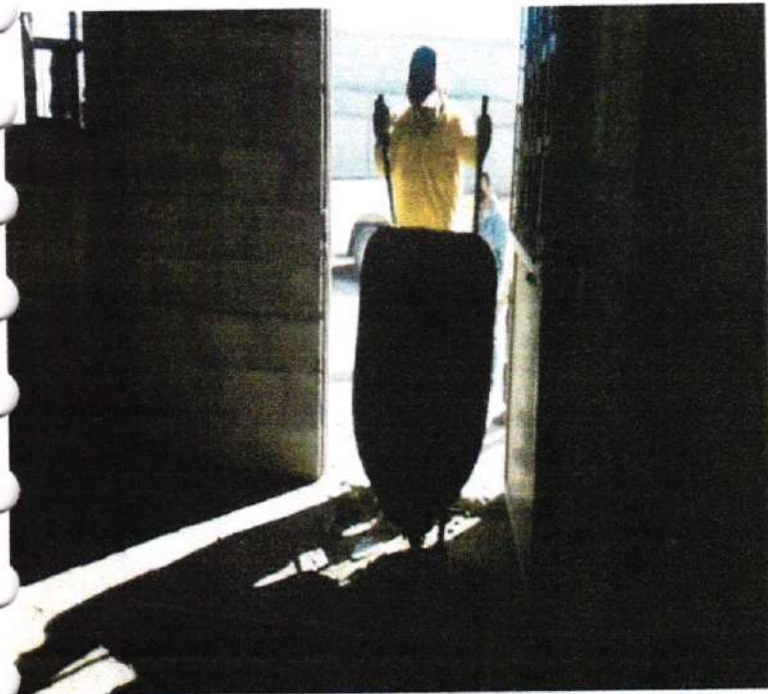
REPORTE FOTOGRAFICO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN PASAJE



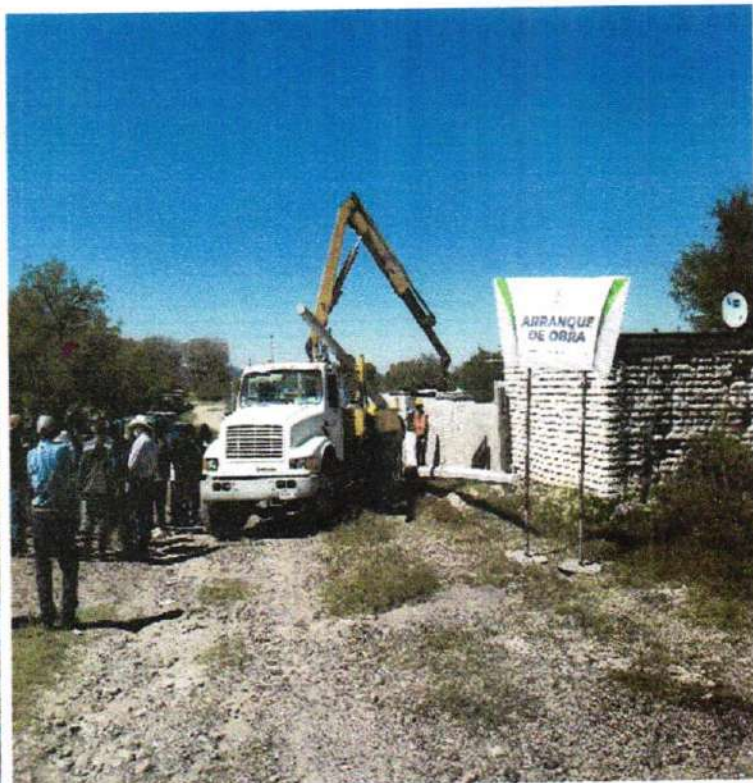
REPORTE FOTOGRAFICO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN IGNACIO LOPEZ RAYON



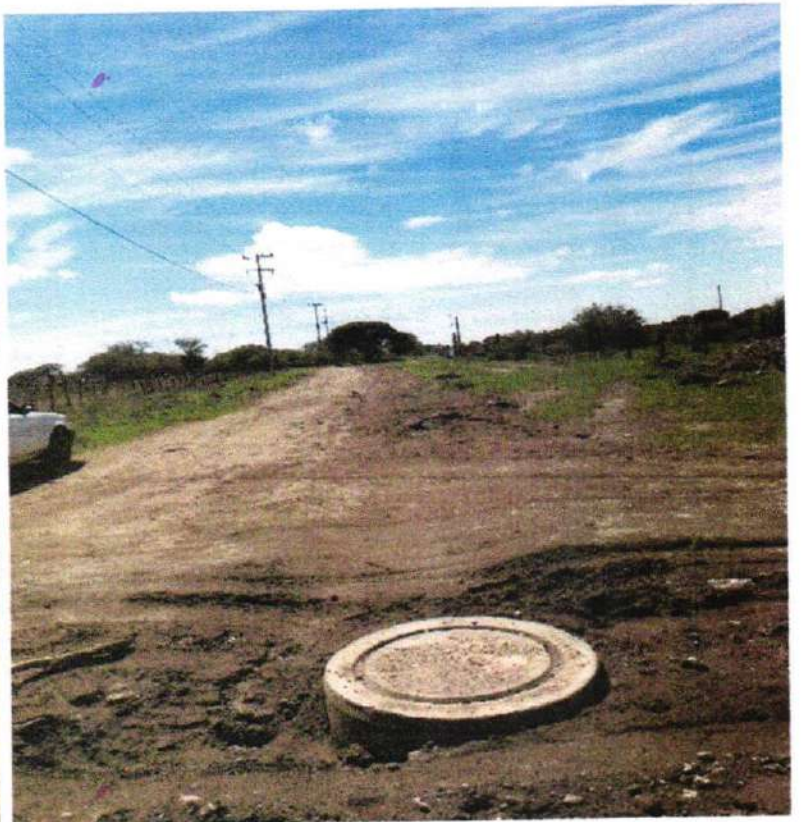
REPORTE FOTOGRAFICO CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES



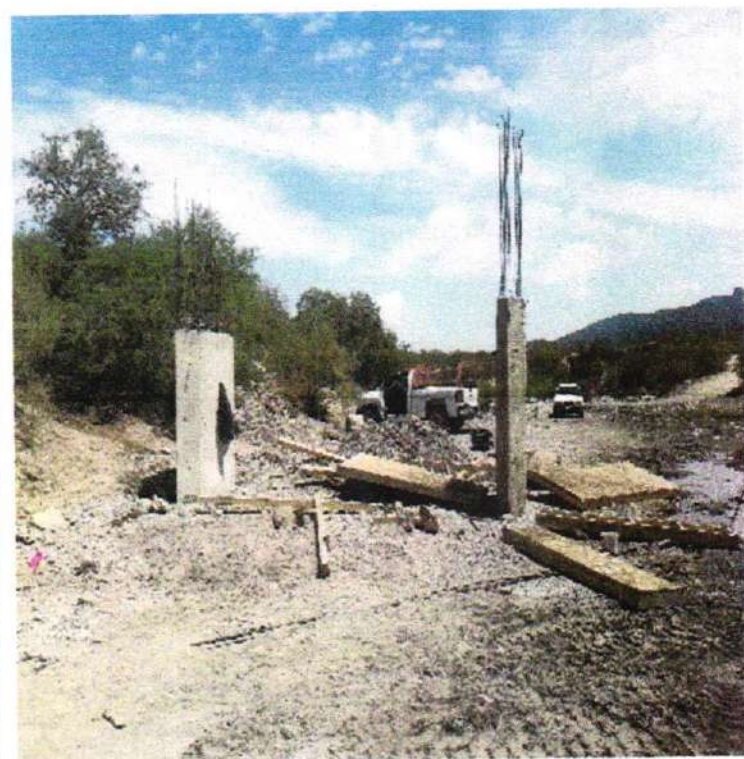
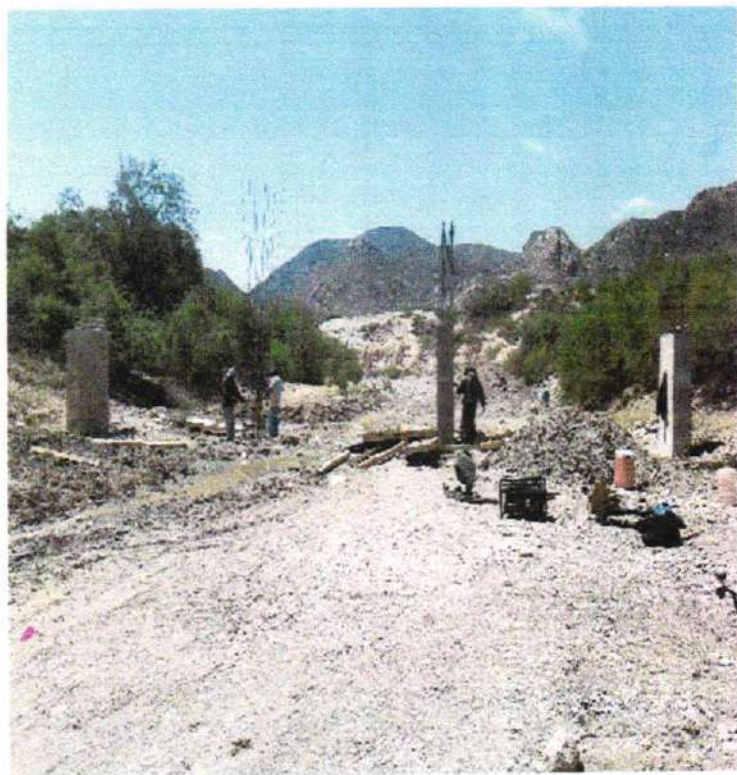
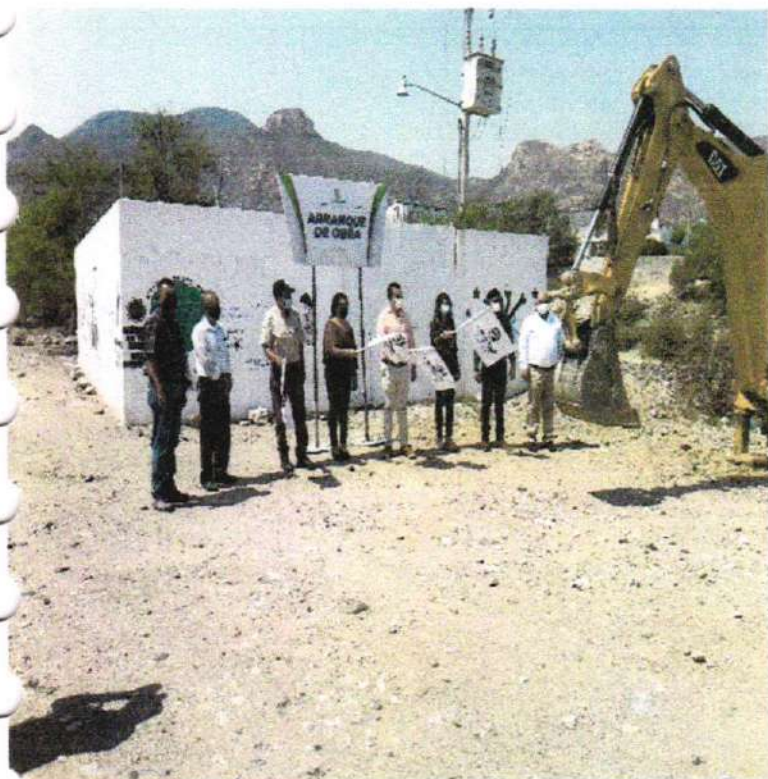
REPORTE FOTOGRAFICO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN SAN ANGEL



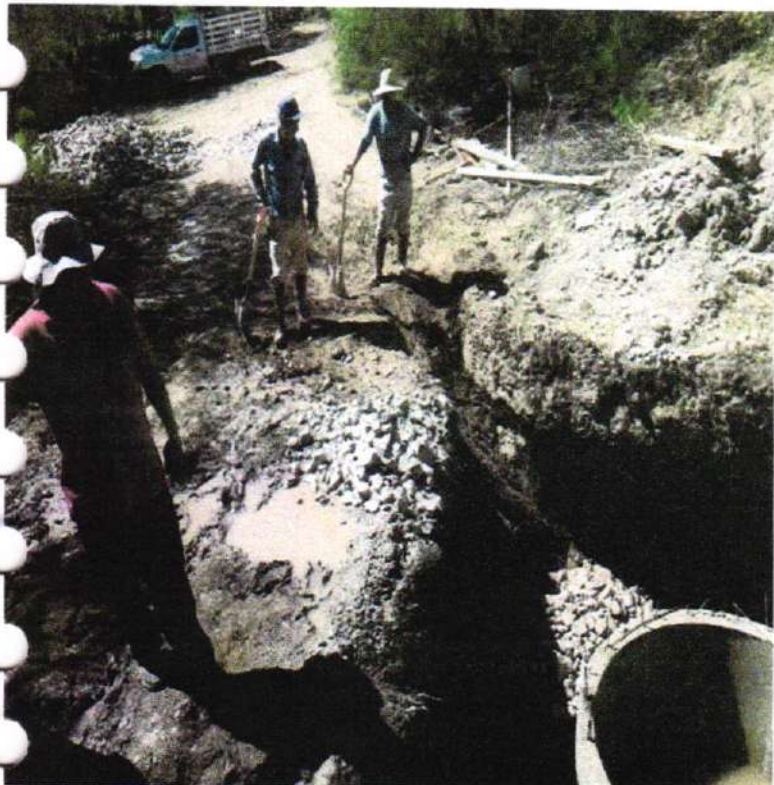
REPORTE FOTOGRAFICO AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN RAMON CORONA



REPORTE FOTOGRAFICO REHABILITACION DE CARCAMO Y LINEA DE CONDUCCION EN VELARDEÑA



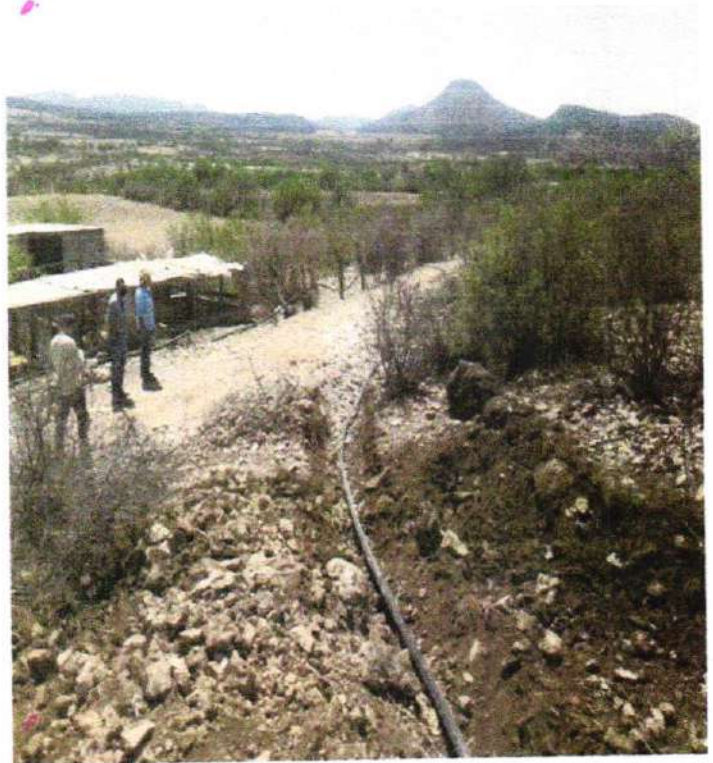
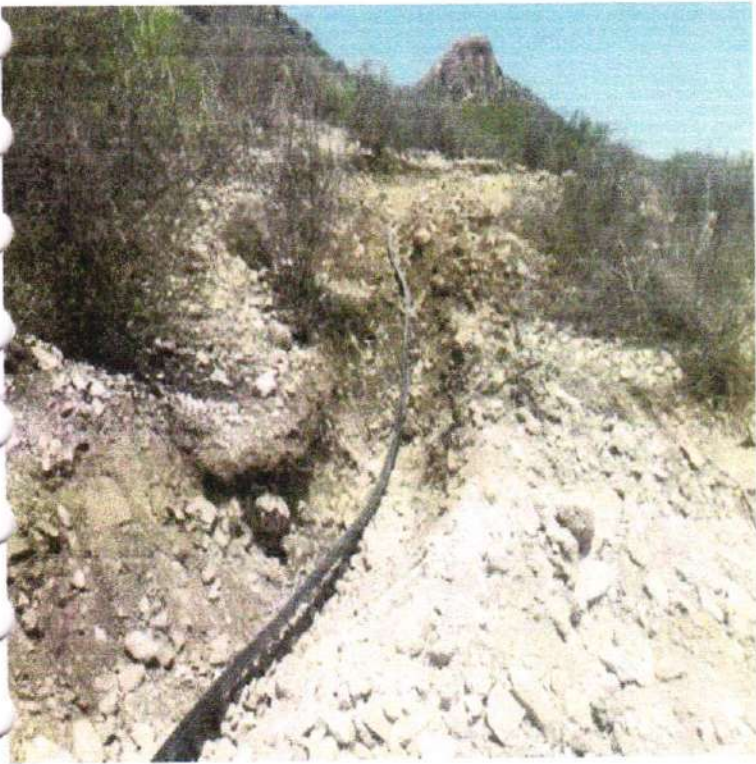
REPORTE FOTOGRAFICO DE CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE EN SAN PEDRO DE OCUILA
1ra ETAPA



REPORTE FOTOGRAFICO DE ARRANQUE DE GALERIA FILTRANTE EN LA VIRGEN



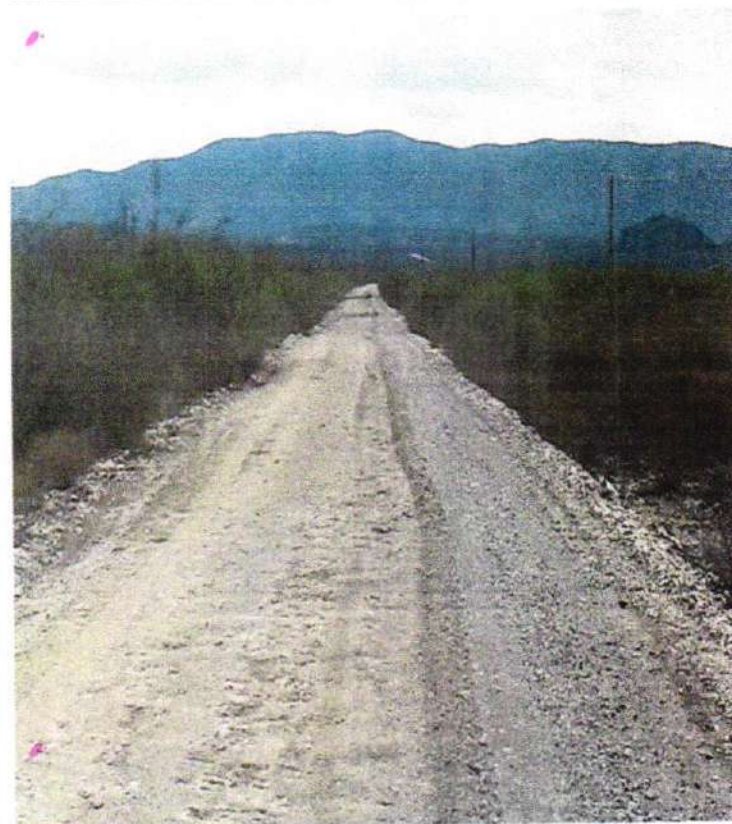
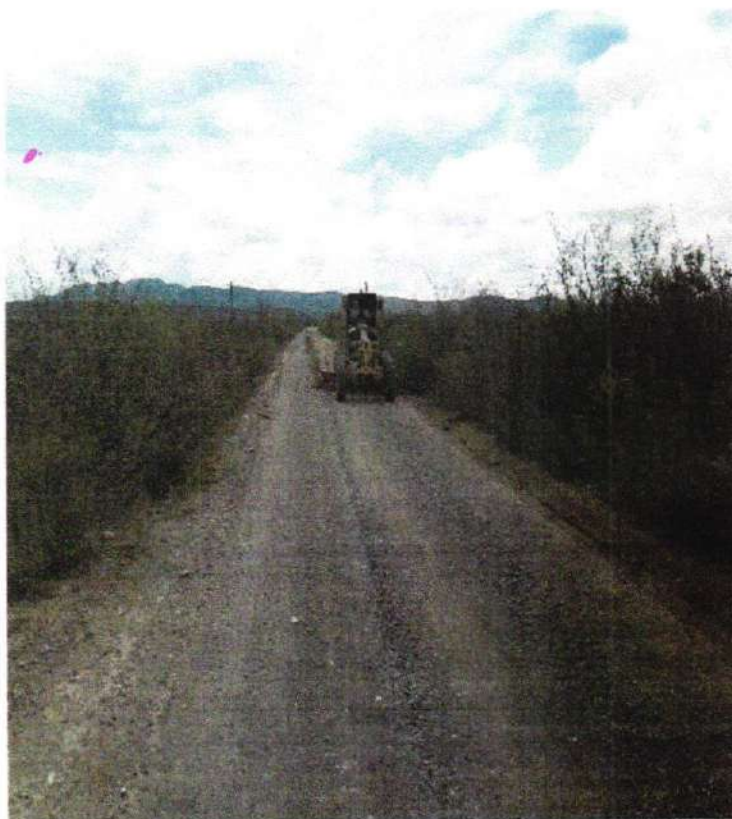
REPORTE FOTOGRAFICO DE EQUIPAMIENTO DE GALERIA FILTRANTE EN SAN PEDRO DE OCUILA
2da ETAPA



REPORTE FOTOGRAFICO REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA LAGUNILLA



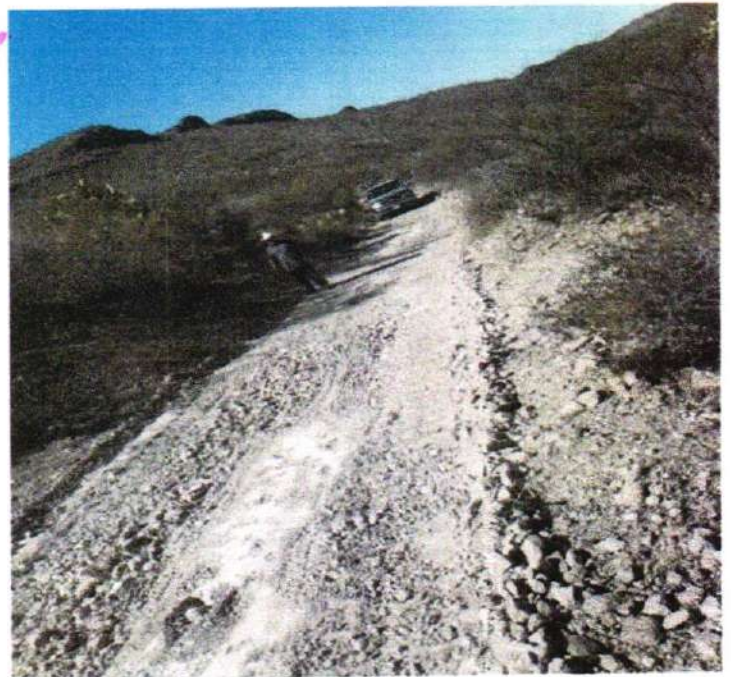
REPORTE FOTOGRAFICO REHABILITACION DE CAMINO RURAL CERRITO COLORADO



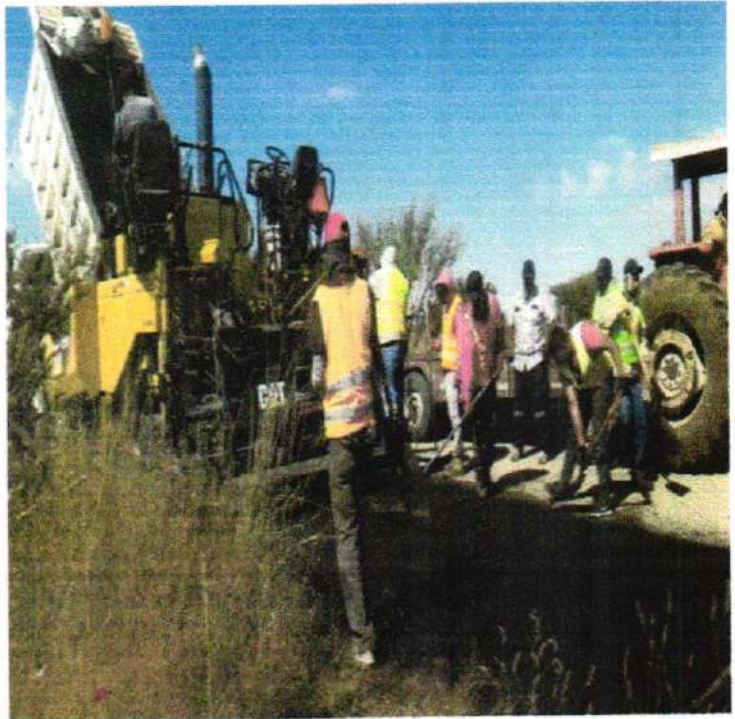
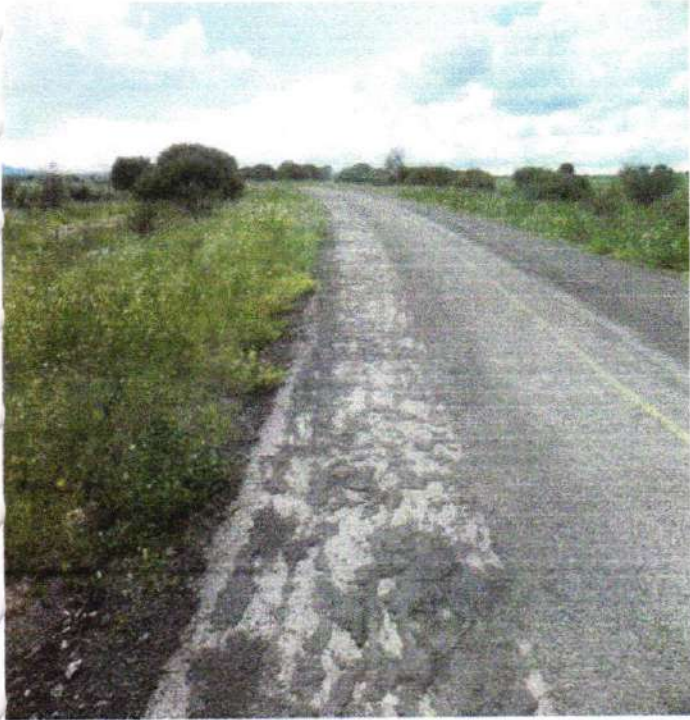
REPORTE FOTOGRAFICO AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR EN EMILIANO ZAPATA



REPORTE FOTOGRAFICO REHABILITACION DE CAMINO RURAL SANTA BARBARA



REPORTE FOTOGRAFICO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN SAN ANTONIO DE LOS GARCIA 1ra ETAPA



C.P., M.I. Y PCCA MARIA DE LOURDES MORA SERRANO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO

PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el **Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**, en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2021.

Cuencamé, Dgo., a 23 de febrero de 2022

ATENTAMENTE



C.P. José Efraín Cháirez Velázquez
Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento
Del Municipio de Cuencamé, Dgo.

C.P., M.I. Y PCCA MARIA DE LOURDES MORA SERRANO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO

PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el **Endeudamiento Neto**, en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2021.

Cuencamé, Dgo., a 23 de febrero de 2022

ATENTAMENTE



C.P. José Efraín Cháirez Velázquez
Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento
Del Municipio de Cuencamé, Dgo.

C.P., M.I. Y PCCA MARIA DE LOURDES MORA SERRANO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO

PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el Intereses de la Deuda, en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2021.

Cuencamé, Dgo., a 23 de febrero de 2022

ATENTAMENTE



C.P. José Efraín Cháirez Velázquez
Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento
Del Municipio de Cuencamé, Dgo.

C.P., M.I. Y PCCA MARIA DE LOURDES MORA SERRANO

AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO

PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el **Informe de Pasivos Contingentes**, en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2021.

Cuencamé, Dgo., a 23 de febrero de 2022

ATENTAMENTE



C.P. José Efraín Cháirez Velázquez

Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento

Del Municipio de Cuencamé, Dgo.

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(PESOS)

ENTE PÚBLICO: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, DGO.


Saldo al 1 de enero de 2021		11,357,143.02
Crédito No. 13122	11,357,143.02	
Contratación de Deuda		
Crédito No.		
Amortización		2,571,428.52
Crédito No. 13122	2,571,428.52	
Saldo al 31 de diciembre de 2021		8,785,714.50
Crédito No. 13122	8,785,714.50	

Cuenta Pública 2021
M. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCA, DGO
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devenido	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos	4,220,000	0	4,220,000	3,903,201	3,903,201	-266,799
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	7	0	7	0	0	-7
Derechos	9,710,007	0	9,710,007	8,092,260	8,092,260	-1,617,727
Productos	15,000	0	15,000	1,687	1,687	-13,313
Aprovechamientos	1,105,000	0	1,105,000	1,109,693	1,109,693	4,693
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	103,740,910	5,461,288	109,202,198	101,146,997	101,146,997	-2,993,913
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	118,790,924	5,461,288	124,252,212	114,303,858	114,303,858	-4,487,066
				Ingresos excedentes*		

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devenido	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	4,220,000	0	4,220,000	3,903,201	3,903,201	-266,799
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	7	0	7	0	0	-7
Contribuciones de Mejoras	9,710,007	0	9,710,007	8,092,260	8,092,260	-1,617,727
Derechos	15,000	0	15,000	1,687	1,687	-13,313
Productos	1,105,000	0	1,105,000	1,109,693	1,109,693	4,693
Aprovechamientos	103,740,910	5,461,288	109,202,198	101,146,997	101,146,997	-2,993,913
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de las Entes Públicas de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organismos Auxiliares, de los Organismos de Control y de las Empresas Productoras del Estado	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	118,790,924	5,461,288	124,252,212	114,303,858	114,303,858	-4,487,066
				Ingresos excedentes*		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 LIC MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

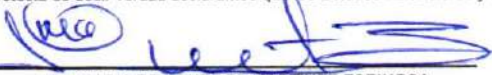

 C.P. JOSE EFRAIN CHÁREZ VILLAZQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL


C. JUAN MIGUEL ALVARADO DÍAS
 SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		114,303,858
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
		0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		114,303,858

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 LIC. MARIA DE LOURDES MARTÍNEZ ESPINOSA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 C.P. JOSE EFRAIN CHAIREZ VELAZQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
 SINDICO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2021
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, DGO.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos			Subejercicio 6 = (3 + 4)	
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)		Devengado 4
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0
Deuda Pública	3,471,429	-129,575	3,341,853	3,261,659	3,261,659
Amortización de la Deuda Pública	2,571,429	0	2,571,429	2,571,429	2,571,429
Intereses de la Deuda Pública	900,000	-129,575	770,425	690,230	690,230
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeudas)	0	0	0	0	0
Total del Gasto	118,790,924	5,461,268	124,252,212	120,677,307	102,388,053

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


 L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.P. JOSE EFRAIN CHAVEZ VEINZQUE
 TESORERO MUNICIPAL


C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
 SINDICO MUNICIPAL


3,574,905

Cuenta Pública 2021
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos				Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Gasto Corriente	94,186,062	4,380,080	98,566,142	95,187,421	82,313,057
Gasto de Capital	22,033,433	1,081,208	23,114,641	22,918,458	17,513,567
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,571,429	0	2,571,429	2,571,429	2,571,429
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0
Total del Gasto	118,790,924	5,461,288	124,252,212	120,677,307	102,386,063
					3,574,906

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.P. JOSE EFRAIN CHAIREZ VELAZQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
 SINDICO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2021
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subjercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno	118,790,924	5,461,288	124,252,212	120,877,307	102,396,053	3,574,905
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Servicio del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	118,790,924	5,461,288	124,252,212	120,877,307	102,396,053	3,574,905

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidades del emisor

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAZ
 SINDICO MUNICIPAL

C. P. JOSE EFRAIN CHAVEZ VELAZQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

C.P., M.I. Y PCCA MARIA DE LOURDES MORA SERRANO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO

PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el **Gasto por Categoría Programática**, en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2021.

Cuencamé, Dgo., a 23 de febrero de 2022

ATENTAMENTE



C.P. José Efraín Cháirez Velázquez
Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento
Del Municipio de Cuencamé, Dgo.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

1. Total de egresos presupuestarios		120,877,307
2. Menos egresos presupuestarios no contables		25,489,886
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	28,369	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	687,572	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	22,202,527	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	2,571,429	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		16,605,574
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	16,605,574	
4. Total de Gasto Contable		111,792,395

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 LIC. MARIA DE LOURDES MARTÍNEZ ESPINOSA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.P. JOSE EFRAIN CHAIREZ VELÁZQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 C. JUAN MIGUEL ALVARADO DÍAS
 SINDICO MUNICIPAL

C.P., M.I. Y PCCA MARIA DE LOURDES MORA SERRANO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO

PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera los Indicadores de Resultados, en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2021.

Cuencamé, Dgo., a 23 de febrero de 2022

ATENTAMENTE

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop at the top and several smaller, connected strokes below it.

C.P. José Efraín Cháirez Velázquez

Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento

Del Municipio de Cuencamé, Dgo.

C.P., M.I. Y PCCA MARIA DE LOURDES MORA SERRANO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO

PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el reporte de los **Programas y proyectos de inversión**, en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2021.

Cuencamé, Dgo., a 23 de febrero de 2022

ATENTAMENTE

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by several vertical strokes and a horizontal line at the bottom.

C.P. José Efraín Cháirez Velázquez
Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento
Del Municipio de Cuencamé, Dgo.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCA, DGO. (a)
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a. Efectivo y Equivalentes (e=a1+a2+a3+a4+a5+a6+e7)			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	39,196,397	27,968,613
a1) Efectivo	1,414,898	1,741,181	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,159,609	2,680,986
a2) Bancos/Tesorería	1,414,897	1,741,180	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	11,565,646	7,053,203
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	5,396,953	953,652
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	1,500,280	1,456,686
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a7) Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	18,573,151	15,021,976
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	11,851,545	11,394,595	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	1,000,758	802,110
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,805,840	6,565,491	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	680	680	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,045,024	4,828,414	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	12,867,447	8,142,741	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,666,805	1,412,356	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	579,147	579,147	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	10,821,496	6,151,239	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	95,750	95,750	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g1) Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g2) Provision para Contingencias a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	12,850,638	12,850,638
g1) Valores en Garantía	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	12,850,638	12,850,638
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	52,047,034	40,819,251
IIA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	26,229,640	21,374,257			

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO. (a)

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021 (b)

(PESOS)

Activo No Circulante										
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,076,642	10,479,689	16,172,553	10,479,689	16,172,553	16,172,553	10,479,689	16,172,553	11,357,143	
d. Bienes Muebles	0	15,664,637	0	15,664,637	0	0	0	0	0	
e. Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	375	
g. Activos Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	32,249,194	26,144,326	32,249,194	26,144,326	32,249,194	32,249,194	26,144,326	32,249,194	11,357,518	
I. Total del Activo (I = IA + IB)	58,478,834	47,518,583	58,478,834	47,518,583	58,478,834	58,478,834	47,518,583	58,478,834	52,176,768	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO										
III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)										
a. Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)										
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-2,354,290	-4,656,186	-2,354,290	-4,656,186	-2,354,290	-2,354,290	-4,656,186	-2,354,290	-4,656,186	
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,510,863	-4,590,801	2,510,863	-4,590,801	2,510,863	2,510,863	-4,590,801	2,510,863	-4,590,801	
c. Revalúos	0	-87,384	0	-87,384	0	0	-87,384	0	-87,384	
d. Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)										
a. Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	-2,354,290	-4,656,186	-2,354,290	-4,656,186	-2,354,290	-2,354,290	-4,656,186	-2,354,290	-4,656,186	
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	58,478,834	47,518,583	58,478,834	47,518,583	58,478,834	58,478,834	47,518,583	58,478,834	47,518,583	

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO. (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	11,357,143	2,571,429	5,142,857	0	8,785,715	690,230	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	2,571,429	2,571,429	0	0	690,230	0
a1) Instituciones de Crédito	0	2,571,429	2,571,429	0	0	690,230	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	11,357,143	0	2,571,429	0	8,785,715	0	0
b1) Instituciones de Crédito	11,357,143	0	2,571,429	0	8,785,715	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	40,819,625	0	0	0	52,047,409	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	52,176,768	2,571,429	5,142,857	0	60,833,123	690,230	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0	0

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO. (a)
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro instrumento 1 b) Otro instrumento 2 c) Otro instrumento 3 d) Otro instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO. (a)

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	116,219,495	111,732,430	111,732,430
A1. Ingresos de Libre Disposición	71,681,218	67,877,520	67,877,520
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	47,109,706	46,426,338	46,426,338
A3. Financiamiento Neto	-2,571,429	-2,571,429	-2,571,429
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	116,219,495	118,105,879	99,826,624
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	69,109,789	71,683,119	58,827,382
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	47,109,706	46,422,760	40,999,242
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	-6,373,449	11,905,806
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	2,571,429	-3,802,021	14,477,234
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	2,571,429	-3,802,021	14,477,234

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	900,000	690,230	690,230
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	900,000	690,230	690,230
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	1,671,429	-4,492,251	13,787,004

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	2,571,429	2,571,429	2,571,429
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	2,571,429	2,571,429	2,571,429
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-2,571,429	-2,571,429	-2,571,429

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	71,681,218	67,877,520	67,877,520
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-2,571,429	-2,571,429	-2,571,429
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	2,571,429	2,571,429	2,571,429
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	69,109,789	71,683,119	58,827,382
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	-6,377,027	6,478,710
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	2,571,429	-3,805,599	9,050,138

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	47,109,706	46,426,338	46,426,338
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	47,109,706	46,422,760	40,999,242
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	3,578	5,427,096
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	3,578	5,427,096

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO. (a)
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	118,790,924	5,461,288	124,252,212	114,303,858	114,303,858	-4,487,066
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO. (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	71,681,218	6,144,856	77,825,874	74,254,547	61,398,810	3,571,326
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	22,018,400	4,484,764	26,503,164	26,497,566	25,357,115	5,598
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	16,644,000	-152,215	16,491,785	16,491,785	16,489,385	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,000,000	-418,580	581,420	581,420	581,420	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,300,000	3,771,482	7,071,482	7,071,482	5,933,430	0
a4) Seguridad Social	100,000	430,629	530,629	525,032	525,032	5,598
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	974,400	853,447	1,827,847	1,827,847	1,827,847	0
a6) Previsiones			0		0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0		0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	14,875,000	-371,466	14,503,534	13,651,888	7,787,640	851,646
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,450,000	-775,542	1,674,458	1,539,316	1,286,133	135,142
b2) Alimentos y Utensilios	900,000	-96,543	803,457	797,583	601,724	5,874
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0		0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,150,000	-1,588,000	562,000	363,244	143,063	198,756
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	915,000	20,439	935,439	739,097	622,065	196,342
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,000,000	2,038,021	10,038,021	9,825,596	4,973,574	212,425
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	400,000	30,158	430,158	361,755	147,547	78,404
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0		0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	60,000	0	60,000	35,298	13,534	24,702
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	15,816,389	2,067,221	17,883,611	16,579,963	11,963,059	1,303,648
c1) Servicios Básicos	2,016,000	1,245,483	3,261,483	2,964,516	1,909,686	296,967
c2) Servicios de Arrendamiento	400,000	2,045,073	2,445,073	2,206,161	1,581,593	238,912
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	500,000	-409,400	90,600	80,376	80,376	10,224
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	150,000	784,280	934,280	915,735	915,735	18,545
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,650,000	422,026	3,072,026	2,900,325	2,441,136	171,701
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,020,000	327,771	1,347,771	1,321,844	1,119,028	25,927
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	755,000	-208,253	546,747	361,432	361,432	185,315
c8) Servicios Oficiales	7,000,000	-2,434,959	4,565,041	4,506,632	2,433,725	58,409
c9) Otros Servicios Generales	1,325,389	295,200	1,620,589	1,322,941	1,110,347	297,648
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	14,780,000	218,609	14,998,609	13,864,552	12,638,355	1,134,057
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0		0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0		0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	430,000	430,000	422,718	422,718	7,282
d4) Ayudas Sociales	10,280,000	-211,391	10,068,609	8,941,834	8,090,638	1,126,775
d5) Pensiones y Jubilaciones			0		0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0		0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0		0	0
d8) Donativos	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	4,125,000	0
d9) Transferencias al Exterior			0		0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	720,000	-124,897	595,103	398,920	390,982	196,183
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	120,000	0	120,000	15,879	15,879	104,121
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0		0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0		0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	500,000	-500,000	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0		0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	100,000	375,103	475,103	383,041	375,103	92,062
e7) Activos Biológicos			0		0	0
e8) Bienes Inmuebles			0		0	0
e9) Activos Intangibles			0		0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0		0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0		0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0		0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0		0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0		0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0		0	0
g4) Concesión de Préstamos			0		0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0		0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0		0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0		0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0		0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0		0	0
h2) Aportaciones			0		0	0
h3) Convenios			0		0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	3,471,429	-129,575	3,341,853	3,261,659	3,261,659	80,195
i1) Amortización de la Deuda Pública	2,571,429	0	2,571,429	2,571,429	2,571,429	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	900,000	-129,575	770,425	690,230	690,230	80,195
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0		0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0		0	0
i5) Costo por Coberturas			0		0	0
i6) Apoyos Financieros			0		0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0		0	0

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCA, DGO. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	47,109,706	-683,368	46,426,338	46,422,760	40,999,242	3,578
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	16,787,578	457,709	17,245,287	17,245,287	17,245,287	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	16,787,578	-238,568	16,549,010	16,549,010	16,549,010	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	654,768	654,768	654,768	654,768	0
a4) Seguridad Social	0	20,780	20,780	20,780	20,780	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	20,729	20,729	20,729	20,729	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,280,000	-1,079,023	1,200,977	1,200,977	1,200,977	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	800,000	-360,703	439,297	439,297	439,297	0
b2) Alimentos y Utensilios	100,000	5,389	105,389	105,389	105,389	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	250,000	-250,000	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	100,000	-14,096	85,904	85,904	85,904	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,000,000	-659,919	340,082	340,082	340,082	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	20,000	210,305	230,305	230,305	230,305	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	10,000	-10,000	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	6,728,695	-1,268,159	5,460,536	5,456,969	5,430,394	3,577
c1) Servicios Básicos	4,750,000	-2,024,197	2,725,803	2,725,803	2,725,803	0
c2) Servicios de Arrendamiento	400,000	233,800	633,800	633,800	633,800	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	50,000	67,000	117,000	117,000	117,000	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	35,000	1,905	36,905	33,328	33,328	3,576
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,200,000	243,659	1,443,659	1,443,659	1,417,095	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	80,000	-44,361	35,639	35,639	35,639	0
c8) Servicios Oficiales	0	41,311	41,311	41,310	41,310	1
c9) Otros Servicios Generales	213,695	212,724	426,419	426,419	426,419	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	317,010	317,010	317,010	317,010	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	12,479	12,479	12,479	12,479	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	304,531	304,531	304,531	304,531	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	21,313,433	889,095	22,202,528	22,202,527	16,805,574	1
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	21,313,433	889,095	22,202,528	22,202,527	16,805,574	1
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	118,790,924	5,461,288	124,252,212	120,677,307	102,398,053	3,574,905

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO. (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	71,681,218	6,144,656	77,825,874	74,254,547	61,398,810	3,571,326
TESORERIA	0	1	1	0	0	1
TESORERIA	0	0	0	0	0	0
TESORERIA	0	0	0	0	0	0
TESORERIA	0	2,676,885	2,676,885	2,676,885	2,676,885	0
TESORERIA	71,681,218	3,467,770	75,148,988	71,577,663	58,721,925	3,571,325
FORTALECIMIENTO	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO	0	0	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	47,109,706	-683,368	46,426,338	46,422,760	40,999,242	3,578
TESORERIA	0	0	0	0	0	0
TESORERIA	0	0	0	0	0	0
TESORERIA	0	0	0	0	0	0
TESORERIA	0	0	0	0	0	0
TESORERIA	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO	25,141,273	-1,717,463	23,423,810	23,423,810	23,423,810	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	21,968,433	-115,905	21,852,528	21,848,952	17,375,433	3,576
CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
CONVENIOS	0	1,150,000	1,150,000	1,149,998	199,999	2
III. Total de Egresos (III = I + II)	118,790,924	5,461,288	124,252,212	120,677,307	102,398,053	3,574,905

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	71,681,218	6,144,656	77,825,874	74,254,547	61,398,810	3,571,326
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	71,681,218	6,144,656	77,825,874	74,254,547	61,398,810	3,571,326
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	71,681,218	6,144,656	77,825,874	74,254,547	61,398,810	3,571,326
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	47,109,706	-683,368	46,426,338	46,422,760	40,999,242	3,578
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	47,109,706	-683,368	46,426,338	46,422,760	40,999,242	3,578
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	47,109,706	-683,368	46,426,338	46,422,760	40,999,242	3,578
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO. (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	118,790,924	5,461,288	124,252,212	120,677,307	102,388,053	3,574,905

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	22,018,400	4,484,764	26,503,164	26,497,566	25,357,115	5,598
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	22,018,400	4,484,764	26,503,164	24,992,922	23,852,471	1,510,242
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública	0	0	0	1,504,644	1,504,644	-1,504,644
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	16,787,578	457,709	17,245,287	17,245,287	17,245,287	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	12,787,578	457,709	13,245,287	14,740,643	14,740,643	-1,495,356
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública	4,000,000	0	4,000,000	2,504,644	2,504,644	1,495,356
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	38,805,978	4,942,473	43,748,451	43,742,853	42,602,402	5,598

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO. (a)

Proyecciones de Egresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión					
	2022 (de proyecto de presupuesto) (c)	2023 (d)	2024 (d)	2025 (d)	2026 (d)	2027 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	72,212,373	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	22,458,768	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	15,720,184	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	15,605,038	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	15,120,854	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	3,307,529	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	47,109,706	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	17,123,329	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	2,088,420	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	6,333,261	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	21,564,696	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	119,322,079	0	0	0	0	0

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO. (a)

Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)

Concepto (b)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	0	0	0	0	71,588,378	0
A. Impuestos	0	0	0	0	4,360,000	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	7	0
D. Derechos	0	0	0	0	8,880,007	0
E. Productos	0	0	0	0	96,404	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	1,105,000	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	56,417,071	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	729,889	0
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	68,351,332	0
A. Aportaciones	0	0	0	0	47,109,706	0
B. Convenios	0	0	0	0	447,120	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	20,794,506	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	0	0	0	0	139,939,710	0
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO. (a)

Resultados de Egresos - LDF

(PESOS)

Concepto (b)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	71,588,378	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	25,745,854	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	12,796,409	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	15,202,462	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	12,997,664	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	498,198	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	675,007	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	3,672,785	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	68,351,332	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	14,709,340	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	4,268,902	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	5,952,031	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	802,475	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	42,618,584	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	0	0	0	0	139,939,710	0

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO. (a)
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021 (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		2571429	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		2571429	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		14477234	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		2571429	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		2571429	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		9050138	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		-2571429	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos		-2571429	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		-2571429	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
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)		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)		0	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		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		0	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		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)		38805978	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)		42602402	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APP's (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos		0	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos		0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)		0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)		0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto				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		0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14 fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública		0	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		0	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		0	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)			0	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO. (a)
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (b)	Comentarios (f)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/corrientes) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (j)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. II 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				Art. 13 frac. II y 21 de la LDF
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				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)			7127455	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)			2571429	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF



Cuencamé

— 2019 • 2022 —

Alf...
Cor...

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 28

CON FUNDAMENTO EN LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE DURANGO, TÍTULO SEGUNDO, CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 35, FRACCIÓN II; 36,37,38,39 Y 40, DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS AYUNTAMIENTOS.

CONVOCO

A SESIÓN EXTRAORDINARIA DE H. CABILDO N° 20, CELEBRADA EL VIERNES 23 DE FEBRERO DEL 2022, A LAS 12:00 HORAS DEL DÍA, SITO EN LA SALA DEL H. CABILDO C. CONSTITUCIÓN N° 109 COL. CENTRO, CUENCAMÉ, DGO. BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.
- 2.- INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.
- 3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
- 4.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO FISCAL 2021.
- 5.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

[Handwritten signatures on the right margin]

• Unidos damos Resultados •

Calle Constitución No. 109 Zona Centro Tel. 763 01 37 • 763 01 38

CUENCAMÉ, DURANGO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures on the left margin]



Cuencamé

— 2019 • 2022 —

1.- LISTA DE ASISTENCIA.

EL Secretario del Ayuntamiento el M.E. José Ignacio Núñez Puentes lleva a efecto el pase de lista encontrándose presente la Presidenta Municipal, el Síndico Municipal y 9 Regidores del H. Cabildo.

2.- INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.

Al existir Quórum legal, se instala legalmente la sesión por parte del Secretario del H. Ayuntamiento el M.E. José Ignacio Núñez Puentes.

3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se da continuidad al tercer punto de la lectura del acta anterior y se aprueba con 11 votos a favor de los C.C. Lic. María de Lourdes Martínez Espinosa (Presidenta Municipal), C.C. Juan Miguel Alvarado Días (Síndico Municipal), C.C. Lorena Delgado Rodríguez (Primer Regidor), Lic. Dagoberto Castañeda Rivas (Segundo Regidor), Profa. Elsa Monarrez Rodríguez (Tercer Regidor), C.C. Lic. Yeni del Socorro Irungaray Martínez (Cuarto Regidor), C.C. José Miguel Gómez Favela (Quinto Regidor), C.C. Felicitas Aguilar Vázquez (Sexto Regidor), la C.C. Luz María Montoya Quiroz (Séptimo regidor), el C.C. Oscar Blas Rosales Fernández (Octavo Regidor), C.C. J. Carmen García Ovalle (Noveno Regidor).

4.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO FISCAL 2021.

Para abordar el tema hace acto de presencia el C.P. Miguel Ángel Talamantes Gómez, con la finalidad de dar a conocer de manera detallada los estados que guardan las trasferencias presupuestales 2021. Realiza la presentación referente a las transferencias ante el cabildo. Mismas que se enlistan a continuación:

• Unidos damos Resultados •

Calle Constitución No. 109 Zona Centro Tel. 763 01 37 • 763 01 38

CUENCAMÉ, DURANGO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Cuencamé

— 2019 • 2022 —

Alto
Durango

PARTICIPACIONES

SE TRANSFIERE DE LA CUENTA DE :	
NOMBRE	IMPORTE
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-\$170,350.55
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-\$418,787.27
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	-\$9,280.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-\$66,464.99
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	-\$289,912.39
MATERIAL DE LIMPIEZA	-\$780,000.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$96,542.97
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-\$1,000,000.00
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-\$1,000,000.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-\$149,561.11
VESTUARIO Y UNIFORMES	-\$129,841.52
AGUA	-\$30,000.00
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	-\$500,000.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-\$3,000.00
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	-\$300,000.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$11,083.53
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS SOBRE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-\$332,229.00
PASAJES AEREOS	-\$100,000.00
PASAJES TERRESTRES	-\$93,553.84
VIATICOS EN EL PAIS	-\$95,357.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	-\$30,000.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-\$345,000.00
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-\$500,000.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	-\$1,009,722.54
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	-\$500,000.00
TOTAL TRANSFERIDO	-\$7,960,666.71

A LA CUENTA DE :	
NOMBRE	IMPORTE
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$2,582,058.91
COMPENSACIONES	\$1,189,422.75
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$349,829.39
INDEMNIZACIONES	\$85,103.95
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$595,200.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$70,483.62
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$337,000.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$50,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,483,021.43
ENERGIA ELECTRICA	\$913,075.54
GAS	\$30,000.00
TELEFONIA TRADICIONAL	\$41,406.10
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$10,000.00
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$1,000.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$1,969.81
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$517,762.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,283,341.49
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$50,000.00
SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	\$40,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$9,527.90
FLETES Y MANIOBRAS	\$707,572.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$10,000.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$23,090.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,197,551.72
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	\$50,000.00
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$70,000.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$591,201.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$50,000.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,033,328.80
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$375,103.05
TOTAL TRANSFERIDO	\$13,748,049.48

• Unidos damos Resultados •

AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO \$5,787,382.75

Calle Constitución No. 109 Zona Centro Tel. 763 01 37 • 763 01 38

CUENCAMÉ, DURANGO

[Signature]

[Signature]

[Vertical signatures on the left margin]

[Vertical signatures on the right margin]



Cuencamé

— 2019 • 2022 —

FORTAMUN

SE TRANSFIERE DE LA CUENTA DE :	
NOMBRE	IMPORTE
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-\$238,567.93
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-\$120,989.45
MATERIAL DE LIMPIEZA	-\$270,677.40
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-\$250,000.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-\$54,858.19
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$659,918.50
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	-\$20,000.00
HERRAMIENTAS MENORES	-\$10,000.00
ENERGIA ELECTRICA	-\$2,163,712.14
TELEFONIA TRADICIONAL	-\$37,630.98
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-\$415.36
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	-\$164,067.68
PASAJES TERRESTRES	-\$26,788.44
VIATICOS EN EL PAIS	-\$23,260.58
TOTAL TRANSFERIDO	-\$4,940,886.63

A LA CUENTA DE :	
NOMBRE	IMPORTE
COMPENSACIONES	\$654,767.81
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$20,780.00
INDEMNIZACIONES	\$20,729.05
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$12,479.63
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,971.12
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$39,742.32
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$230,305.47
GAS	\$1,545.96
AGUA	\$174,999.98
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$100,000.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$220,600.00
FLETES Y MANIOBRAS	\$2,320.00
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$100,313.32
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$14,608.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$211,005.85
IMPUESTOS Y DERECHOS	\$158,065.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$54,659.12
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$304,531.00
TOTAL TRANSFERIDO	\$2,323,423.63

REDUCCIONES AL PRESUPUESTO - \$1,717,463.00

Unidos damos Resultados

Calle Constitución No. 109 Zona Centro Tel. 763 01 37 • 763 01 38

CUENCAMÉ, DURANGO

Handwritten signatures and notes at the top right.

J. Luis Luna G.

Handwritten signature on the left side.

Handwritten signature on the left side.

Handwritten signature on the right side.

Handwritten signature on the right side.

Handwritten signature on the right side.

Handwritten signature on the right side.



Cuencamé

— 2019 • 2022 —

FISM

SE TRANSIERE DE LA CUENTA DE :	
NOMBRE	IMPORTE
OTROS ARRENDAMIENTOS	-\$400,000.00
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	-\$50,000.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	-\$700,000.00
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	-\$813,433.00
AGUA POTABLE	-\$4,000,000.00
DRENAJES	-\$2,000,000.00
TOTAL TRANSFERIDO	-\$7,963,433.00

A LA CUENTA DE :	
NOMBRE	IMPORTE
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$313,200.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.01
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$81,800.00
PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$159,998.24
ALCANTARILLADO	\$966,352.24
OBRAS DE URBANIZACION	\$5,690,896.92
CAMINOS RURALES	\$180,108.39
PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	\$455,172.20
TOTAL TRANSFERIDO	\$7,847,528.00

REDUCCIONES AL PRESUPUESTO -\$115,905.00

Proponer

del

de

de

de

Unidos damos Resultados

Calle Constitución No. 109 Zona Centro Tel. 763 01 37 • 763 01 38

CUENCAMÉ, DURANGO

Legitimado

[Signature]

J. Luis...

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Cuencamé

— 2019 • 2022 —

Alto

Durango

Después de presentar dicha información se lleva el punto a votación para su aprobación, quedando de la siguiente manera:

11 votos a favor de los C.C. Lic. María de Lourdes Martínez Espinosa (Presidenta Municipal), C.C. Juan Miguel Alvarado Días (Síndico Municipal), C.C. Lorena Delgado Rodríguez (Primer Regidor), Lic. Dagoberto Castañeda Rivas (Segundo Regidor), Profa. Elsa Monarrez Rodríguez (Tercer Regidor), C.C. Lic. Yeni del Socorro Irungaray Martínez (Cuarto Regidor). C.C. José Miguel Gómez Favela (Quinto Regidor), C.C. Felicitas Aguilar Vázquez (Sexto Regidor), la C.C. Luz María Montoya Quiroz (Séptimo regidor), el C.C. Oscar Blas Rosales Fernández (Octavo Regidor), C.C. J. Carmen García Ovalle (Noveno Regidor).

De acuerdo a los resultados obtenidos de la votación realizada quedan aprobadas las transferencias presupuestales del ejercicio fiscal 2021.

5.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Siendo las 12:45 horas del día miércoles 23 de febrero del año 2022 se da por clausurada la sesión extraordinaria N° 28, Validos los acuerdos tomados.

Juan P. ...

Oscar Blas Rosales Fernández

[Signature]

[Signature]

Unidos damos Resultados

Calle Constitución No. 109 Zona Centro Tel. 763 01 37 • 763 01 38

CUENCAMÉ, DURANGO

[Signature]

Lorena

[Signature]

[Signature]

J. Juan Luna C

[Signature]

[Signature]



Cuencamé

— 2019 • 2022 —

ATENTAMENTE

Cuencamé de Ceniceros., 23 DE FEBRERO DE 2022



Cuencamé
Unidos damos Resultados
— 2019 • 2022 —

SECRETARÍO DEL AYUNTAMIENTO

C. LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTA MUNICIPAL

M.E. JOSÉ IGNAGIO NUÑEZ PUENTES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. JUAN MIGUEL ALVARADO DÍAS
SINDICO MUNICIPAL

C. LORENA DELGADO RODRÍGUEZ
PRIMER REGIDOR

C. LIC. DAGOBERTO CASTAÑEDA RIVAS
SEGUNDO REGIDOR

C. PROFA. ELSA MONARREZ RODRÍGUEZ
TERCER REGIDOR

C. LIC. YENI DEL SOCORRO IRUNGARAY M.
CUARTO REGIDOR

C. JOSÉ MIGUEL GÓMEZ FAVELA
QUINTO REGIDOR

C. FELICITAS AGUILAR VAZQUEZ
SEXTO REGIDOR

C. LUZ MARIA MONTOYA QUIROZ
SEPTIMO REGIDOR

C. OSCAR BLAS ROSALES FERNÁNDEZ
OCTAVO REGIDOR

C. J. CARMEN GARCÍA OVALLE
NOVENO REGIDOR

• Unidos damos Resultados •

Calle Constitución No. 109 Zona Centro Tel. 763 01 37 • 763 01 38

CUENCAMÉ, DURANGO

PARTICIPACIONES

SE TRANSIERE DE LA CUENTA DE :	
NOMBRE	IMPORTE
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-\$170,350.55
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-\$418,787.27
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	-\$9,280.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-\$96,454.99
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	-\$289,912.39
MATERIAL DE LIMPIEZA	-\$780,000.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$96,542.97
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-\$1,000,000.00
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-\$1,000,000.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-\$149,561.11
VESTUARIO Y UNIFORMES	-\$129,841.52
AGUA	-\$30,000.00
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	-\$500,000.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-\$3,000.00
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	-\$300,000.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$11,063.53
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS SOBRE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-\$332,229.00
PASAJES AEREOS	-\$100,000.00
PASAJES TERRESTRES	-\$63,553.84
VIATICOS EN EL PAIS	-\$95,357.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	-\$30,000.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-\$345,000.00
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-\$500,000.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	-\$1,009,722.54
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	-\$500,000.00
TOTAL TRANSFERIDO	-\$7,960,666.71

A LA CUENTA DE :	
NOMBRE	IMPORTE
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$2,582,058.91
COMPENSACIONES	\$1,189,422.75
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$349,829.39
INDEMNIZACIONES	\$85,103.95
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$595,200.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$70,483.62
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$337,000.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$50,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,483,021.43
ENERGIA ELECTRICA	\$913,075.54
GAS	\$30,000.00
TELEFONIA TRADICIONAL	\$41,406.10
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$10,000.00
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$1,000.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$1,969.81
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$517,762.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,283,341.49
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$50,000.00
SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	\$40,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$9,527.90
FLETES Y MANIOBRAS	\$707,572.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$10,000.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$23,090.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,197,551.72
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	\$50,000.00
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$70,000.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$591,201.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$50,000.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,033,328.80
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$375,103.05
TOTAL TRANSFERIDO	\$13,748,049.46

AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO \$5,787,382.75

FORTAMUN

SE TRANSIERE DE LA CUENTA DE :	
NOMBRE	IMPORTE
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-\$238,567.93
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-\$120,989.45
MATERIAL DE LIMPIEZA	-\$270,677.40
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-\$250,000.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-\$54,858.19
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$659,918.50
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	-\$20,000.00
HERRAMIENTAS MENORES	-\$10,000.00
ENERGIA ELECTRICA	-\$2,163,712.14
TELEFONIA TRADICIONAL	-\$37,530.96
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-\$415.39
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	-\$164,067.68
PASAJES TERRESTRES	-\$26,788.44
VIATICOS EN EL PAIS	-\$23,290.58
TOTAL TRANSFERIDO	-\$4,040,886.63

A LA CUENTA DE :	
NOMBRE	IMPORTE
COMPENSACIONES	\$854,767.81
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$20,780.00
INDEMNIZACIONES	\$20,729.05
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$12,479.63
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,971.12
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$39,742.32
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$230,305.47
GAS	\$1,545.96
AGUA	\$174,999.98
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$100,000.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$220,600.00
FLETES Y MANIOBRAS	\$2,320.00
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$100,313.32
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$14,608.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$211,006.85
IMPUESTOS Y DERECHOS	\$158,065.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$54,659.12
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$304,531.00
TOTAL TRANSFERIDO	\$2,323,423.63

REDUCCIONES AL PRESUPUESTO -\$1,717,463.00

FISM

SE TRANSFIERE DE LA CUENTA DE :	
NOMBRE	IMPORTE
OTROS ARRENDAMIENTOS	-3400,000.00
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	-550,000.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	-700,000.00
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	-813,433.00
AGUA POTABLE	-4,000,000.00
DRENAJES	-32,000,000.00
TOTAL TRANSFERIDO	-87,983,433.00

A LA CUENTA DE :	
NOMBRE	IMPORTE
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$313,200.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.01
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$81,800.00
PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$159,998.24
ALCANTARILLADO	\$965,352.24
OBRAS DE URBANIZACION	\$5,690,896.92
CAMINOS RURALES	\$180,108.39
PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	\$455,172.20
TOTAL TRANSFERIDO	\$7,847,628.00

REDUCCIONES AL PRESUPUESTO -115,905.00

**CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
CUENCAME, DGO.**

MUNICIPIO DE:

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Ingresos de la Gestión	4,822,602.00	2,802,916.00	Gastos de Funcionamiento	7,915,534.00	6,980,345.00
Impuestos	0.00	0.00	Servicios Personales	4,974,108.00	5,193,024.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Materiales y Suministros	724,484.00	579,773.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	Servicios Generales	2,216,972.00	1,207,148.00
Derechos	4,421,987.00	2,843,906.00	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	787,951.00	724,087.00
Productos de Tipo Corriente	51.00	50.00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Aprovisionamientos	156,300.00	230,240.00	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Ingresos no Comprobados en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	41,284.00	28,831.00	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
	0.00	0.00	Ayudas Sociales	767,951.00	724,087.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,500,000.00	4,526,508.00	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	Transferencias a Fiscomitos, Mandatos y Contratos Analógicos	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,500,000.00	4,526,508.00	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	Donativos	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00	Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Obsolescencia	0.00	0.00	Participaciones	0.00	0.00
Diminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	Convenios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	9,172,602.00	7,431,416.00	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
			Apoyos Financieros	0.00	0.00
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
			Eliminaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
			Provisiones	0.00	0.00
			Diminución de Inventarios	0.00	0.00
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
			Otros Gastos	0.00	0.00
			Inversión Pública	434,898.00	0.00
			Inversión Pública no Capitalizable	434,898.00	0.00
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	9,136,173.00	7,704,932.00
			Recalculos del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-16,521.00	-273,216.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y los datos que aparecen en los anexos reflejan los resultados correctos y responsables de este ejercicio.



DIF Municipal Cuencame

 2019 - 2022

Ing. María Concepción Garvín-Núñez

 Directora General del Sistema de Agua de Cuencame Dgo.



CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
CUENCAME, DGO.

MUNICIPIO DE		CONCEPCION		2021		2020	
ACTIVO							
Activo Circulante							
Efectivo y Equivalentes	728 013.00	340 348.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2 042 886.00	2 096 483.00		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	848 123.00	987 160.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Pérdidas 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		
Amortados	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00		
Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00		
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	86 881.00	83 707.00		
Total de Activos Circulantes	1 677 136.00	1 397 488.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00		
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	2 136 848.00	2 180 176.00		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	434 888.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00		
Bienes Muebles	468 788.00	468 508.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00		
Activos Intangibles	35 000.00	35 000.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00		
Degradación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00		
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00		
Estimación por Pérdidas 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 del Pasivo	2 136 848.00	2 180 176.00		
Total de Activos No Circulantes	584 788.00	929 403.00	MACIEDA PUBLICA/PATRIMONIO				
Total del Activo	2 181 924.00	2 326 891.00	Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido				
			Aplicaciones	12 760.00	12 760.00		
			Donaciones de Capital	12 760.00	12 760.00		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00		
			Hacienda Publica/Patrimonio Generado				
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	26 317.99	43 888.90		
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-16 921.00	-273 218.00		
			Revisión	27 404.00	317 182.00		
			Reservas	0.00	0.00		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	17 424.00	0.00		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00		
			Resultado por Prisión Monetaria	0.00	0.00		
			Resultado por Trámites de Actos no Monetarios	0.00	0.00		
			Total Hacienda Publica/Patrimonio	42 877.99	54 729.90		
			Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	2 181 923.99	2 235 905.90		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros reflejados anteriormente son verídicos y razonables en su totalidad y que los mismos se han elaborado de conformidad con la legislación aplicable y los principios contables generalmente aceptados de la República de Chile, en el marco de la responsabilidad del emisor."

C. Josefina Irma Moreno Cuevas
Directora General del DIF Cuencamé Dgo

Ing. Jorge Compañón Galván Noftos
Directora General del Sistema de Agua Ucuacámé
de Cuencamé Dgo.



— 2019 • 2022 —

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
CUENCAME, DGO.

MUNICIPIO DE:

CONCEPTO	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	12,760.00	0.00	17,434.00	0.00	17,434.00
Aportaciones	0.00				12,760.00
Donaciones de Capital	12,760.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00				12,760.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		317,185.00	-273,216.00	0.00	43,969.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		317,185.00	-273,216.00		-273,216.00
Revalúos		0.00		0.00	317,185.00
Reservas		0.00			0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	12,760.00	317,185.00	-273,216.00	0.00	56,729.00
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-289,781.00	-15,521.00	0.00	-305,302.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		-289,781.00	-15,521.00		-15,521.00
Revalúos		0.00		0.00	-289,781.00
Reservas		0.00			0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015	12,760.00	27,404.00	1,913.00	0.00	42,077.00



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y de Variación de Patrimonio son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
 C. Josefina Irma Moreno Cuevas
 Directora General del DIF Cuencame Dgo

Ing. María Concepción Garvín Méndez
 Directora General del Sistema de Agua de Cuencame Dgo.



— 2019 • 2022 —

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
CUENCAMÉ, DGO.

MUNICIPIO DE:

CONCEPTO	Origen	Aplicación	CONCEPTO	Origen	Aplicación
ACTIVO					
Activo Circulante	452,926.00	397,950.00	PASIVO	0.00	40,324.00
Efectivo y Equivalentes	18,028.00	387,867.00	Activo Circulante	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	387,867.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	40,324.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	18,028.00	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	37,568.00
Inventarios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Eliminación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía (y/o Administración a Corto Plazo)	0.00	0.00
Activo No Circulante	434,898.00	10,263.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante	0.00	2,756.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	434,898.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía (y/o Administración a Largo Plazo)	0.00	0.00
Eliminación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	275,128.00	288,781.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	275,128.00	288,781.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	257,662.00	0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	288,781.00
			Reservas	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	17,434.00	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



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus apéndices adjuntos reflejan razonablemente correctos y responsables del emisor

Ing. María Concepción Cecilia Nájera
 Directora General del Sistema de Agua de Cuernavaca Dgo.

C. Josefina Irma Moreno Cuevas
 Directora General del DIF Cuernavaca Dgo.



Ing. María Concepción Cecilia Nájera
 Directora General del Sistema de Agua de Cuernavaca Dgo.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus apéndices adjuntos reflejan razonablemente correctos y responsables del emisor

Ing. María Concepción Cecilia Nájera
 Directora General del Sistema de Agua de Cuernavaca Dgo.



C. Josefina Irma Moreno Cuevas
 Directora General del DIF Cuernavaca Dgo.

Ing. María Concepción Cecilia Nájera
 Directora General del Sistema de Agua de Cuernavaca Dgo.

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
CUENCAME, DGO.

CONCEPTO	2021		2020	
	2021	2020	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen	6,122,602.00	7,431,416.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	4,421,957.00	2,643,995.00	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	51.00	50.00	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	159,300.00	230,240.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	41,294.00	28,631.00	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,600,000.00	4,528,500.00	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00
Aplicación	6,724,651.00	7,283,923.00	0.00	0.00
Servicios Personales	4,930,710.00	4,957,454.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	696,233.00	579,773.00	0.00	0.00
Servicios Generales	1,731,203.00	518,328.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	763,063.00	724,088.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	600,452.00	514,280.00	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	387,951.00	137,493.00	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen	0.00	0.00	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	387,951.00	20,833.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	340,346.00	319,813.00	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	728,013.00	340,346.00	0.00	0.00




Cuencame
 División de Planeación y Evaluación
 Ing. María Concepción Galván-Núñez
 Directora General del Sistema de Agua de Cuencame Dgo.



*Bajo protesta de fe y veracidad declaramos que los Estados Financieros y Flujo de Efectivo son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

C. Josefina Irma Moreno Cuevas
 Directora General del DIF Cuencame Dgo.

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
CUENCAME, DGO.

MUNICIPIO DE:

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	2,236,899.00	20,129,863.00	20,184,959.00	2,181,923.00	-54,976.00
Activo Circulante	1,307,496.00	20,119,700.00	19,750,061.00	1,677,136.00	369,639.00
Efectivo y Equivalentes	340,346.00	9,439,141.00	9,051,474.00	728,013.00	387,667.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	967,150.00	10,680,559.00	10,668,587.00	949,122.00	-18,028.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	929,403.00	10,283.00	434,898.00	504,788.00	-424,615.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	434,898.00	0.00	434,898.00	0.00	-434,896.00
Bienes Muebles	459,505.00	10,283.00	0.00	469,788.00	10,283.00
Activos Intangibles	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y los Números son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"


C. Josefina Irma Moreno Cuevas
 Directora General del DIF Cuencame Dgo



DIF
 Municipal
 Cuencame
 — 2019 • 2022 —


 Ing. María Concepción Galván Nolasco
 Directora General del Sistema de Agua
 de Cuencame Dgo.



SISTEMA
DE AGUA DE
CUENCAME
SAC



Cuenta Pública 2021
SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ
 Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
 (Pesos)

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	4,463,303	2,672,676
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	4,421,957	2,643,994
Productos	61	50
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	41,294	28,631
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	25,000
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	25,000
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,463,303	2,697,676
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	4,102,088	3,196,130
Servicios Personales	2,008,695	2,016,941
Materiales y Suministros	216,280	199,390
Servicios Generales	1,877,113	979,800
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	434,898	0
Inversión Pública no Capitalizable	434,898	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,536,986	3,196,130
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-73,683	-498,454

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MARIA CONCEPCION SALVAN NUÑEZ
 DIRECTORA GENERAL



**SISTEMA
 DE AGUA DE
 CUENCAMÉ**



Cuenta Pública 2021
SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
 (Pesos)

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	428,714	51,161	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,964,837	1,958,788
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	432,754	444,930	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	861,469	486,091	Otros Pasivos a Corto Plazo	90,951	93,707
			Total de Pasivos Circulantes	2,055,788	2,052,495
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	88,091	434,898	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	35,000	88,091	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	35,000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	2,055,788	2,052,495
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	123,091	557,989	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	984,560	1,044,080	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-1,071,228	-998,416
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-73,693	0
			Revisión	-998,416	-998,416
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	870	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	-1,071,228	-998,416
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	984,560	1,054,080

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas complementarias cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y que los mismos reflejan fielmente el estado de los recursos financieros de la Entidad.

SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ
 DE AGUA DE CUENCAMÉ
 SAC

MARIA C. SERRANO GALVAN NUÑEZ
 DIRECTORA GENERAL
 2017 - 2022

SISTEMA DE AGUA DE CUENCAME DURANGO.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA:

Activo

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir.

El Sistema tiene un monto de \$ 432,754.22 el cual lo componen las siguientes cuentas:

IVA Acreditable por pagar	\$210,102.94
IVA Acreditable Efectivamente pagado	\$222,395.48
Subsidio al Empleo	\$ 255.80

Con respecto al saldo del IVA Acreditable por pagar este se ha venido disminuyendo con el pago de adeudos que tiene este Organismo. El importe derivado de la cuenta IVA Acreditable Efectivamente pagado actualmente se está analizando con el fin de implementar las acciones correspondientes.

Pasivo:

Existe un saldo en Cuentas por Pagar a Corto Plazo y Otros Pasivos a Corto Plazo por la cantidad de \$ 2,055,788.45

El saldo antes mencionado se está analizando con la finalidad de que este Sistema pueda realizar el pago correspondiente o en su caso si proceden las correcciones contables correspondientes.

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



Ing. María Concepción Galván Núñez



**SISTEMA
DE AGUA DE
CUENCAMÉ**



Directora General del Sistema de Agua de Cuencamé Dgo.

Cuenta Pública 2021
SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020		-999,419	0		-999,419
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-999,419	0		-999,419
Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0		0
Revalúos		0	0		0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0		0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020					0
Resultado por Posición Monetaria		0	0		0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0	0		0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	0	-999,419	0		-999,419
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021			-72,819		-72,819
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-72,819		-72,819
Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
Revalúos			0		0
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			870		870
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021					0
Resultado por Posición Monetaria			0		0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0		0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	0	-999,419	-72,819		-1,071,229

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MARIA CONCEPCION GALVAN JUAREZ
 DIRECTORA GENERAL
 Cuencame
 Agua Limpia y Accesible
 2019-2022



Cuenta Pública 2021
SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (Pesos)

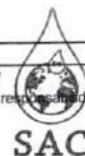
Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	447,073	377,553
Activo Circulante	12,175	377,553
Efectivo y Equivalentes	0	377,553
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,175	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	434,898	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	434,898	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	6,049	2,756
Pasivo Circulante	6,049	2,756
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,049	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	2,756
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	870	73,683
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	870	73,683
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	73,683
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	870	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y el Balance General presentados son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MARIA CONCEPCION GALVAN NUÑEZ
 DIRECTORA GENERAL



**SISTEMA
 DE AGUA DE
 CUENCAMÉ**



Cuenta Pública 2021
SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
 (Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,463,303	2,697,676
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	4,421,957	2,643,995
Productos	51	50
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	41,294	28,631
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	25,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	4,085,749	2,737,044
Servicios Personales	1,965,297	1,874,347
Materiales y Suministros	214,729	199,390
Servicios Generales	1,396,164	260,980
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	509,559	402,327
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	377,553	-39,368
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	377,553	-39,368
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	51,161	90,529
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	428,714	51,161

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

MARIA CONCEPCION GALVAN NUÑEZ
 DIRECTORA GENERAL



**SISTEMA
 DE AGUA DE
 CUENCAMÉ**



Cuenta Pública 2021
SISTEMA DE AGUA DE CUENCAME
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	496,091	10,324,954	9,959,576	861,469	365,378
Efectivo y Equivalentes	51,161	4,726,573	4,349,020	428,714	377,553
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	444,930	5,598,381	5,610,556	432,754	-12,175
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	557,989	0	434,898	123,091	-434,898
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	434,898	0	434,898	0	-434,898
Bienes Muebles	88,091	0	0	88,091	0
Activos Intangibles	35,000	0	0	35,000	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	1,054,080	10,324,954	10,394,474	984,560	-69,520

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


MARIA CONCEPCION GALVAN NUÑEZ Cuencame
Boletín Anual Periodicidad
 DIRECTORA GENERAL
 2013 - 2022


SISTEMA DE AGUA DE CUENCAME SAC



SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ
ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1111-01-001)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 21/feb/2022 07:52 p.m.

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo				
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
1111-01-001												
	C00155	15/12/2021	GALVAN NUÑEZ MARIA C			640	Efectivo	\$2,977.86	\$0.00	\$0.40	\$2,977.46	
							PAGO AGUINALDOS EJERCICIO FISCAL 2021 (PAGO AGUINALDOS EJERCICIO FI	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$2,977.46	
Total :								2,977.86	0.00	0.40	2,977.46	



CONCILIACIÓN BANCARIA

SISTEMA DE AGUA DE CUENCAME DURANGO

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 0263551271

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de Diciembre de 2021

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de Diciembre de 2021

\$ 386,733.85

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

0.00

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

Mas: Cargos del Banco no correspondidos.

\$ -

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

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

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

0.00

Saldo en libros al 31 de Diciembre de 2021

\$ 386,733.85

Ing. Maria Concepcion Galvan Nuñez
Directora General



SISTEMA
DE AGUA DE
CUENCAME



SISTEMA DE AGUA DE CUENCAME
 CALLE FELIPE ANGELES SN 00
 CUENCAME DE CENICEROS
 CUENCAME DGO. C.P. 35800
 SUCURSAL: 7452 ENCAMÉ
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 26236482
 RFC: SAC9405091VA

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
 TELÉFONO: 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte 31/Diciembre/2021
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0263551271	072 192 00263551271 3	\$549,455.22	\$386,733.85
TOTAL			\$549,455.22	\$386,733.85

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 549,455.22
+ Total de depósitos	\$ 356,023.71
- Total de retiros	\$ 518,532.80
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 183.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 29.28
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 386,733.85
Saldo disponible al día*	\$ 386,733.85

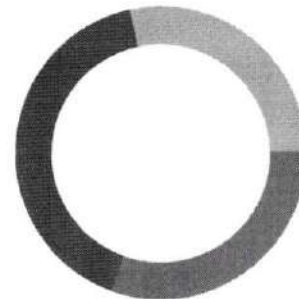
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 420,441.28
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	9
Importe de la comisión	\$ 162.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 21.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$549,455.22)



DEPOSITOS	\$356,023.71
RETIROS	\$518,532.80
COMISIONES	\$183.00
OTROS CARGOS	\$29.28
SALDO FINAL	\$386,733.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			549,455.22
03-DIC-21	PAGO REFERENCIADO 559706633721 Impuesto Deposito Referenciado		40,027.00	509,428.22

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3009, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMM/930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-DIC-21	BNET01002112060035574228 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:13:39 DEL CLIENTE DIOCESIS DE GOMEZ PA LACIO AR DE LA CLABE 012060001980151983 CON RFC DGP1102171F9 CONCEPTO: CTO 7 REFERENCIA: 0061221 CVE RAST: BNET01002112060035574228	811.50		510,239.72
06-DIC-21	BNET01002112060035574719 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:14:54 DEL CLIENTE DIOCESIS DE GOMEZ PA LACIO AR DE LA CLABE 012060001980151983 CON RFC DGP1102171F9 CONCEPTO: CTO 3789 REFERENCIA: 0061221 CVE RAST: BNET01002112060035574719	120.00		510,359.72
06-DIC-21	BNET01002112060035575038 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:15:48 DEL CLIENTE DIOCESIS DE GOMEZ PA LACIO AR DE LA CLABE 012060001980151983 CON RFC DGP1102171F9 CONCEPTO: CTO 655 REFERENCIA: 0061221 CVE RAST: BNET01002112060035575038	174.00		510,533.72
06-DIC-21	BNET01002112060035575481 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:16:58 DEL CLIENTE DIOCESIS DE GOMEZ PA LACIO AR DE LA CLABE 012060001980151983 CON RFC DGP1102171F9 CONCEPTO: CTO 6 REFERENCIA: 0061221 CVE RAST: BNET01002112060035575481	317.50		510,851.22
06-DIC-21	BNET01002112060035575860 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:17:58 DEL CLIENTE DIOCESIS DE GOMEZ PA LACIO AR DE LA CLABE 012060001980151983 CON RFC DGP1102171F9 CONCEPTO: CTO 663 REFERENCIA: 0061221 CVE RAST: BNET01002112060035575860	174.00		511,025.22
06-DIC-21	DEP.EFFECTIVO	20,230.58		531,255.80
06-DIC-21	002601002112060000731625 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:35:20 DEL CLIENTE TBG APPAREL S DE RL DE CV DE LA CLABE 012060001702587764 CON RFC TAP060216Q3A CONCEPTO: SISTEMAS DE AGUA DE CNC REFERENCIA: 1000054 CVE RAST: 002601002112060000731625	1,160.00		532,415.80
08-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313710315255 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO BAIDON IBARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION DE POZO CVE RASTREO: 8846APR1202112081521301381 RFC: BAIF590909FG7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:59:20		11,600.00	520,815.80
08-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081221		5.00	520,810.80
08-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081221		0.80	520,810.00
08-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313710315255 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO BAIDON IBARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADQUISICION DE CABLE ELECTRICO CVE RASTREO: 8846APR2202112081521312091 RFC: BAIF590909FG7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:06:39		15,979.00	504,831.00
08-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081221		5.00	504,826.00
08-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081221		0.80	504,825.20
08-DIC-21	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: B15IFJ9E4BY72KTVZ482400OYSJN00000000000000000000GJ14 ID PAGO: B2510071106202111971855 TOTAL: 000000001623299 RASTREO: 000003714		16,232.99	488,592.21
09-DIC-21	2021120940014 BET0000467425220 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:37:27 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO JURISDICC DE LA CLABE 014190655072029687 CON RFC SSD960927CR4 CONCEPTO: PG REC FOL 135396 CONT 309 CS CUENCAME C REFERENCIA: 6742522 CVE RAST: 2021120940014 BET0000467425220	1,774.50		490,366.71
09-DIC-21	002601002112090000186021 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:31:08 DEL CLIENTE BEBIDAS MUNDIALES S DE RL DE CV DE LA CLABE 012164004433751377 CON RFC BMU860513418 CONCEPTO: CONTRATO 3766 REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 002601002112090000186021	212.50		490,579.21
09-DIC-21	002601002112090000186020 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:31:08 DEL CLIENTE BEBIDAS MUNDIALES S DE RL DE CV DE LA CLABE 012164004433751377 CON RFC BMU860513418 CONCEPTO: CONTRATO 769 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601002112090000186020	193.50		490,772.71
09-DIC-21	2021120940014 HDH000047736510 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:14:27 DEL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E DE LA CLABE 014180655058725753 CON RFC CSS160330CP7 CONCEPTO: B062076973 REFERENCIA: 7773651 CVE RAST: 2021120940014 HDH000047736510	1,277.50		492,050.21
10-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489032075 SS800000169 AL R.F.C. CSS160330CP7		126,789.00	365,261.21
10-DIC-21	Comision x Internet 16 Transferencias Tercero Banorte		3.00	365,258.21
10-DIC-21	IVA Com x Internet 16 Transferencias Tercero Banorte		0.48	365,257.73
10-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000078 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489032075 SS800000169 AL R.F.C. CSS160330CP7		18,634.00	346,623.73
10-DIC-21	Comision x Internet 0078 Transferencias Tercero Banorte		3.00	346,620.73
10-DIC-21	IVA Com x Internet 0078 Transferencias Tercero Banorte		0.48	346,620.25
10-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000101221 DE LA CUENTA 1147695339 PAGO AGUA POTABLE (nov-dic 2021) 3510	1,428.00		348,048.25
10-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000111221 DE LA CUENTA 1147695339 PAGO AGUA POTABLE (nov-dic 2021) 4305	2,314.50		350,362.75
10-DIC-21	002601002112100000509807 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:12:50 DEL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXI CANO DE LA CLABE 012180001155885456 CON RFC SPM860820CF5 CONCEPTO: PAGO AGUA CUENCAME REFERENCIA: 0000713 CVE RAST: 002601002112100000509807	174.00		350,536.75
10-DIC-21	DEPEFFECTIVO	71,760.00		422,296.75
10-DIC-21	085905461554334414 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:33:02 DEL CLIENTE AUTOSISTEMAS DE TORREON SA DE CV DE LA CLABE 002060487300009715 CON RFC ND CONCEPTO: PAGOS DE AUTOSISTEMAS DE TORREON SA CV REFERENCIA: 5053127 CVE RAST: 085905461554334414	9,574.00		431,870.75

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-DIC-21	002601002112130000766452 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:58:40 DEL CLIENTE TBG APPAREL S DE RL DE CV DE LA CLABE 012060001702587764 CON RFC TAP060216Q3A CONCEPTO: SISTEMAS DE AGUA DE CNC REFERENCIA: 1000054 CVE RAST: 002601002112130000766452	1,160.00		433,030.75
14-DIC-21	CHQ.LOCAL 468038 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006468038	4,823.50		437,854.25
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000639		71,178.00	366,676.25
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000640		101,215.80	265,460.45
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000641		2,640.00	262,820.45
16-DIC-21	CHQ.LOCAL 907277 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000448772770 NO.CHEQUE 0000907277	695.00		263,515.45
16-DIC-21	2021121640014 BET0000428299570 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:05:32 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO DE LA CLABE 014190655083854401 CON RFC SSD960927CR4 CONCEPTO: SPEI 9022107 REFERENCIA: 2829957 CVE RAST: 2021121640014 BET0000428299570	17,678.00		281,193.45
17-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001959297683, BEM SPEI BCO:012 BENE: MIGUEL ANGEL TALAMANTES GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE HONORARIOS SERVICIOS CONTABLES CVE RASTREO: 8846APR1202112171534918344 RFC: TAGM700108943 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:15:11		5,025.00	276,168.45
17-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171221		5.00	276,163.45
17-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171221		0.80	276,162.65
20-DIC-21	PAGO REFERENCIADO 572230035421 Impuesto Deposito Referenciado		9,455.00	266,707.65
20-DIC-21	002601002112200000022102 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:53:27 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001936908730 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 010 200 00 01022 2021R00116785 REFERENCIA: 0116785 CVE RAST: 002601002112200000022102	174.00		266,881.65
20-DIC-21	002601002112200000024809 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:04:31 DEL CLIENTE TBG APPAREL S DE RL DE CV DE LA CLABE 012060001702587764 CON RFC TAP060216Q3A CONCEPTO: SISTEMAS DE AGUA DE CNC REFERENCIA: 1000054 CVE RAST: 002601002112200000024809	1,160.00		268,041.65
20-DIC-21	DEFECTIVO	155,295.73		423,337.38
20-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000849 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0472251551	1,782.92		425,120.30
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000642 DEPOSITO A CTA. 0168048214 RFC CAB711205116		7,522.01	417,598.29
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000645		54,293.80	363,304.49
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000643		18,000.00	345,304.49
21-DIC-21	DEFECTIVO	55,869.98		401,174.47
22-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000122021 DE LA CUENTA 0189360836 Contrato 742 GasFaza C1 Peri NovDic2021	1,814.50		402,988.97
27-DIC-21	002601002112270000872546 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:40:00 DEL CLIENTE TBG APPAREL S DE RL DE CV DE LA CLABE 012060001702587764 CON RFC TAP060216Q3A CONCEPTO: SISTEMAS DE AGUA DE CNC REFERENCIA: 1000054 CVE RAST: 002601002112270000872546	1,160.00		404,148.97
30-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002748 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0176358178	2,714.00		406,862.97
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000648		2,639.80	404,223.17
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000649		2,845.51	401,377.66
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000647 DEPOSITO A CTA. 1020442645 RFC MOPC770108M9A		14,455.89	386,921.77
31-DIC-21	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2021-12-31		162.00	386,759.77
31-DIC-21	I.V.A. LIQ 2021-12-31		25.92	386,733.85

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 288,156.29
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,026,471.94

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMR930209927

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0263551271 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 05A57411-34E7-4DB8-AD50-D5BBD8F39FF0
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T19:31:04
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

KsoqGCcFpfvyhDv5FoHdkaiRXPu40jvxW9E8OPz0YANAD/qAXX3z3YQ4aJBIO+LleWabN3CAePvxD95Og/tT4ajBNM0rZgLTb6T4OoQ9UEy2IK0i6KaGCjMRTv4qAOsPf8U9McEZbbDdl4FCS1s0uHP2NIYcG3yfMM5pCflXejqSHsn02j01oHge67hvE7FJ5qp6liEV1UPgkh7VhT6LAFgNU3jFzWaOBCYRJ5tZKdGI07+ChxLSEw+AqgTQjSzv85vhz/kv1n9GmS5oQ87oTcY45kTivDU1ldTuuboPllcuMrkUH+hFJZgkmlpzriPqQkRuw1aQYpIVSR0vzdHQ==

Sello del SAT:

PTxwjyYjlfynxlc2Qr6uQ52AVcQ12hPdEl1NU9qV1Xcgw5Lc4WFhdDeAtNAEmv5vaE1c09aRnqxjCgNUavtIT+AFxEaJ/G//St4mB3uJqGyCrYiJrZNWv2Jj7IIfcfR7yGqgKkqjaY1J1/zdtD8F2rxkON2bdLzi0+AZVBzeOvTfaE68gcS4FTGrg46AcsGrUnK8UEpOA9HXTnpFoco/fp1wrh3i7WYUp/7isDce19c5mMTeDnyYGIaeh8b6q4+j0iz/CHMOQXDGGGfNBnvpY+Ny1DYssoJn36Vw7xuP3Wc53XTTIYJqP7ZyCH8ANPSRDlQs35FGTIL2gCCzfvePKQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|05A57411-34E7-4DB8-AD50-D5BBD8F39FF0|2022-01-01T19:31:04|DCD090706E42||KsoqGCcFpfvyhDv5FoHdkaiRXPu40jvxW9E8OPz0YANAD/qAXX3z3YQ4aJBIO+LleWabN3CAePvxD95Og/tT4ajBNM0rZgLTb6T4OoQ9UEy2IK0i6KaGCjMRTv4qAOsPf8U9McEZbbDdl4FCS1s0uHP2NIYcG3yfMM5pCflXejqSHsn02j01oHge67hvE7FJ5qp6liEV1UPgkh7VhT6LAFgNU3jFzWaOBCYRJ5tZKdGI07+ChxLSEw+AqgTQjSzv85vhz/kv1n9GmS5oQ87oTcY45kTivDU1ldTuuboPllcuMrkUH+hFJZgkmlpzriPqQkRuw1aQYpIVSR0vzdHQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** DOSCIENTOS DOCE PESOS 28/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Usr. Supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/febr/2022
hora de Impresión 07:50 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
1112-01-001									
C00147	03/12/2021	TESORERIA DE LA FEDE		S/F	GP TESORERIA DE LA FEDERACION, Folio Pago: 98 (PAGO MULTA POR OMISIOI	\$356,023.71	\$518,745.08	\$386,733.85	
I00441	06/12/2021				IR-436, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 IR F	\$0.00	\$40,027.00	\$509,428.22	
I00442	06/12/2021				IR-437, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 IR F	\$811.50	\$0.00	\$510,239.72	
I00443	06/12/2021				IR-438, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 IR F	\$1,200.00	\$0.00	\$510,359.72	
I00444	06/12/2021				IR-439, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 IR F	\$174.00	\$0.00	\$510,533.72	
I00445	06/12/2021				IR-440, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 IR F	\$317.50	\$0.00	\$510,851.22	
I00446	06/12/2021				IR-441, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 IR F	\$174.00	\$0.00	\$511,025.22	
I00447	06/12/2021				IR-442, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 IR F	\$6,232.00	\$0.00	\$517,257.22	
I00448	06/12/2021				IR-443, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 IR F	\$11,811.61	\$0.00	\$529,068.83	
I00449	06/12/2021				IR-444, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 IR F	\$5,000.01	\$0.00	\$529,568.84	
I00450	06/12/2021				IR-445, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 IR F	\$1,686.96	\$0.00	\$531,255.80	
C00148	08/12/2021	BAIDON IBARRA FERNAN		S/F	GP BAIDON IBARRA FERNANDO, Folio Pago: 99 (PAGO FACTURA B-57. GP BAIDON	\$0.00	\$11,600.00	\$520,815.80	
C00149	08/12/2021	BAIDON IBARRA FERNAN		S/F	GP BAIDON IBARRA FERNANDO, Folio Pago: 100 (PAGO FACTURA B-58. GP BAI	\$0.00	\$15,979.00	\$504,836.80	
C00150	08/12/2021	INSTITUTO MEXICANO D		S/F	GP Folio: 50 (PAGO IMSS PERIODO 11-2021. GP Folio: 50)	\$0.00	\$16,232.99	\$488,603.81	
I00451	09/12/2021				IR-446, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 IR F	\$1,703.50	\$0.00	\$490,307.31	
I00452	09/12/2021				IR-447, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 IR F	\$71.00	\$0.00	\$490,378.31	
I00453	09/12/2021				IR-448, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 IR F	\$212.50	\$0.00	\$490,590.81	
I00454	09/12/2021				IR-449, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 IR F	\$193.50	\$0.00	\$490,784.31	
I00455	09/12/2021				IR-450, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 IR F	\$1,277.50	\$0.00	\$492,061.81	
I00456	10/12/2021				IR-451, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 IR F	\$1,428.00	\$0.00	\$493,489.81	
I00457	10/12/2021				IR-452, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 IR F	\$2,314.50	\$0.00	\$495,804.31	
I00458	10/12/2021				IR-453, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 IR F	\$174.00	\$0.00	\$495,978.31	
I00459	10/12/2021				IR-454, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 IR F	\$62,486.00	\$0.00	\$558,464.31	
I00460	10/12/2021				IR-455, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 IR F	\$5,792.00	\$0.00	\$564,256.31	
I00461	10/12/2021				IR-456, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 IR F	\$3,482.00	\$0.00	\$567,738.31	
I00462	10/12/2021				IR-457, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 IR F	\$9,574.00	\$0.00	\$577,312.31	
C00151	10/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DI		S/F	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 101 (PAGO SERVI	\$0.00	\$126,583.70	\$450,718.61	
C00152	10/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DI		S/F	CANCELACIÓN GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 101	\$0.00	-\$126,593.70	\$577,312.31	
C00153	10/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DI		S/F	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 102 (PAGO SERVI	\$0.00	\$126,789.00	\$450,523.31	
E00007	10/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DI		S/N	ABONO PASIVO CFE (ABONO PASIVO CFE)	\$0.00	\$18,634.00	\$431,889.31	
I00463	13/12/2021				IR-458, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 IR F	\$1,160.00	\$0.00	\$433,049.31	

SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Cuentas de Registro



Ulr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
21/febr/2022
07:50 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Salidos
		Beneficiario	No. Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	
I00464	14/12/2021					IR:459, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2021 IR F	\$4,823.50	\$0.00	\$437,872.81
C00154	15/12/2021	GALVAN NUÑEZ MARIA C		639		GP Folio: 51 (PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP F	\$0.00	\$71,178.00	\$366,694.81
C00155	15/12/2021	GALVAN NUÑEZ MARIA C		640		GP Folio: 52 (PAGO AGUINALDOS EJERCICIO FISCAL 2021. GP Folio: 52)	\$0.00	\$101,215.80	\$265,479.01
C00156	15/12/2021	GALVAN HERRERA JOSE		641		GP Folio: 53 (PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS PRIMERA QUINCENA DIC	\$0.00	\$2,640.00	\$262,839.01
I00465	16/12/2021					IR:460, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2021 IR F	\$685.00	\$0.00	\$263,524.01
I00466	16/12/2021					IR:461, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2021 IR F	\$17,678.00	\$0.00	\$281,202.01
C00157	17/12/2021	TALAMANTES GOMEZ M		S/F		GP Folio: 54 (PAGO SERVICIOS DE CONTABILIDAD DICIEMBRE DE 2021. GP Folk	\$0.00	\$5,025.00	\$276,177.01
I00467	20/12/2021					IR:462, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2021 IR F	\$174.00	\$0.00	\$276,351.01
I00468	20/12/2021					IR:463, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2021 IR F	\$1,160.00	\$0.00	\$277,511.01
I00469	20/12/2021					IR:464, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2021 IR F	\$137,547.72	\$0.00	\$415,058.73
I00470	20/12/2021					IR:465, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2021 IR F	\$11,307.04	\$0.00	\$426,375.77
I00471	20/12/2021					IR:466, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2021 IR F	\$6,440.97	\$0.00	\$432,816.74
I00472	20/12/2021					IR:467, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2021 IR F	\$1,782.92	\$0.00	\$434,599.66
E00008	20/12/2021					DECLARACION NOVIEMBRE DE 2021 (DECLARACION NOVIEMBRE DE 2021)	\$0.00	\$9,455.00	\$425,144.66
I00473	21/12/2021					IR:468, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 IR F	\$43,301.47	\$0.00	\$468,446.13
I00474	21/12/2021					IR:469, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 IR F	\$11,286.51	\$0.00	\$479,732.64
I00475	21/12/2021					IR:470, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 IR F	\$1,302.00	\$0.00	\$481,034.64
C00158	21/12/2021	Castañeda Barrientos Mari		642		GP Castañeda Barrientos Maria del Carmen, Folio Pago: 103 (PAGO FACTURA MC8	\$0.00	\$7,522.01	\$473,492.63
C00159	21/12/2021	FERNANDEZ ALEMAN LL		643		GP FERNANDEZ ALEMAN LUIS ALBERTO, Folio Pago: 104 (PAGO FACTURA E41E	\$0.00	\$18,000.00	\$455,492.63
D00011	21/12/2021					CHEQUE CANCELADO 644 (REGISTRO CHEQUE CANCELADO NO. 644)	\$0.00	\$0.00	\$455,492.63
D00011	21/12/2021					CHEQUE CANCELADO 644 (REGISTRO CHEQUE CANCELADO NO. 644)	\$0.00	\$0.00	\$455,492.63
C00160	21/12/2021	GALVAN NUÑEZ MARIA C		645		GP Folio: 55 (PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE DE 2021. GP Foli	\$0.00	\$54,293.80	\$401,198.83
D00012	21/12/2021					CHEQUE CANCELADO 646 (REGISTRO CHEQUE CANCELADO NO. 646)	\$0.00	\$0.00	\$401,198.83
D00012	21/12/2021					CHEQUE CANCELADO 646 (REGISTRO CHEQUE CANCELADO NO. 646)	\$0.00	\$0.00	\$401,198.83
I00476	27/12/2021					IR:471, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2021 IR F	\$1,695.50	\$0.00	\$402,894.33
I00477	27/12/2021					IR:472, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2021 IR F	\$119.00	\$0.00	\$403,013.33
I00478	27/12/2021					IR:473, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2021 IR F	\$1,160.00	\$0.00	\$404,173.33
I00479	30/12/2021					IR:474, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2021 IR F	\$1,388.00	\$0.00	\$405,561.33
I00480	30/12/2021					IR:475, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2021 IR F	\$1,326.00	\$0.00	\$406,887.33
C00161	30/12/2021	MORALES PEREZ CARLO		647		GP MORALES PEREZ CARLOS, Folio Pago: 105 (PAGO SUMINISTRO DE COMBUJ	\$0.00	\$14,455.89	\$392,431.44
C00162	30/12/2021	GALVAN HERRERA JOSE		648		GP Folio: 56 (PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS SEGUNDA QUINCENA DI	\$0.00	\$2,639.80	\$389,791.64
C00163	30/12/2021	VIARIOS (REPOSICION CAJ		649		GP VIARIOS (REPOSICION CAJA CHICA), Folio Pago: 106 (PAGO GASTOS DIVERS	\$0.00	\$2,845.51	\$386,946.13
C00164	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL		S/F		GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRI	\$0.00	\$212.28	\$386,733.85



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
21/feb/2022
07:50 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
Total :								549,455.22	356,023.71	518,745.08	386,733.85



CONCILIACIÓN BANCARIA

SISTEMA DE AGUA DE CUENCAME DURANGO

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 0145606268

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de Diciembre de 2021

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de Diciembre de 2021

\$ 39,003.03

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

0.00

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

Mas: Cargos del Banco no correspondidos.

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

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	0.00
-------	----------	---------	------

Saldo en libros al 31 de Diciembre de 2021

\$ 39,003.03

Ing. Maria Concepción Galvan Núñez
Directora General



**SISTEMA
DE AGUA DE
CUENCAME**



SISTEMA DE AGUA DE CUENCAME
 CALLE FELIPE ANGELES SN 00
 CUENCAME DE CENICEROS
 CUENCAME DGO. C.P. 35800
 SUCURSAL: 7452 ENCAMÉ
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 26236482
 RFC: SAC9405091VA

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
 TELÉFONO: 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
 Fecha de corte 31/Diciembre/2021
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0145606268	072 192 00145606268 9	\$39,003.03	\$39,003.03
TOTAL			\$39,003.03	\$39,003.03

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 39,003.03
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 39,003.03
Saldo disponible al día*	\$ 457,378.53-

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 39,003.03
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.37
Retención de ISR	\$ 4.37-
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

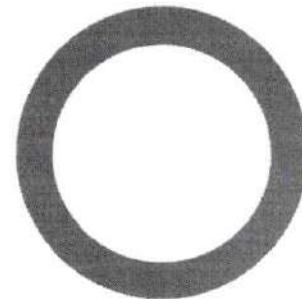
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$496,381.56
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$496,381.56

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$39,003.03)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$39,003.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			39,003.03
31-DIC-21	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2021-12-31	4.37		39,007.40

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-21	I.S.R. LIQ 2021-12-31		4.37	39,003.03

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 288,156.29
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,026,471.94

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.R.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼
0145606268 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
Folio Fiscal: 70C08C84-C9BB-4A1F-8038-605BB90D7C54

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T18:09:41

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

oZX83D564ExCzvtge/le0oDmdOHZzpILA/ZT0c07i1oXBu+8tB5pdB8ak4IQ8EYPOKJ1BW+iQ4OzKvaZ4+dakbWObEhaPQoHsJ2nqRF3nLKOcCb7n+mpxCcE2ypAJ+r7Ru+SfDVH0aqlLi5XM2cY0yieu9aFY0k155+EK/PCvRZVE/80vHiL+M8xqwVGNBkg7S2WbfKkaLIJGRtlcGUKY9dTQsyhqG/SMCyhhkjp0z9DbPgsGpFEokcHKUaJcHLitAKXF3vH10VP25SDZjuOLvcUtlTomE9t1hUTWlaXkm6uZuqWempWRu1FKbDNsDkk/MWIZ+jv8Ltrkqu5DsPhIA==

Sello del SAT:

PY14RU9ktgUdlaQy/j51Wt6EflDPYMZpty7eUvgyMmUvtz2ldpZiWoSWW2qWUOJurlvsfUqHbEof+tlKXsbSFAQsGLYGiUExmlqw5d2bvLWHjqTdMilr6RE/kKf7qwKrUUWzBt1i7WYSpQYoYRCp2O9R4+SSlx1ZsHJtmI9g/eXL2noJwE78JHzw9S8IBYjLugq0ACJPK/tz4eOvo7II11Q9/4x0v90YpgrvrEujLfuzySckrkiLPRtmTGqL4mfd6j3y4kUtoR8z8OAzoudbJotS8nxLic8pKESD8xFOqML99QtC5lzMM5aki7vVs2D8Kj/6wM1hWYBkpLEGhvWvQ==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|70C08C84-C9BB-4A1F-8038-605BB90D7C54|2022-01-01T18:09:41|DCD090706E42||oZX83D564ExCzvtge/le0oDmdOHZzpILA/ZT0c07i1oXBu+8tB5pdB8ak4IQ8EYPOKJ1BW+iQ4OzKvaZ4+dakbWObEhaPQoHsJ2nqRF3nLKOcCb7n+mpxCcE2ypAJ+r7Ru+SfDVH0aqlLi5XM2cY0yieu9aFY0k155+EK/PCvRZVE/80vHiL+M8xqwVGNBkg7S2WbfKkaLIJGRtlcGUKY9dTQsyhqG/SMCyhhkjp0z9DbPgsGpFEokcHKUaJcHLitAKXF3vH10VP25SDZjuOLvcUtlTomE9t1hUTWlaXkm6uZuqWempWRu1FKbDNsDkk/MWIZ+jv8Ltrkqu5DsPhIA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

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

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
21/feb/2022
07:51 p.m.

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo				
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-01-002												
	100481	31/12/2021					Cta. 268	\$39,003.03	\$4.37	\$4.37	\$39,003.03	
	C00165	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL			S/F	IR-476, GASTO CORRIENTE (REGISTRO LIQ INT IR Folio: 476)	\$4.37	\$4.37	\$0.00	\$39,007.40	
							GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRI	\$0.00	\$0.00	\$4.37	\$39,003.03	
Total :								39,003.03	4.37	4.37	39,003.03	

SISTEMA DE AGUA DE CUENCAME, DGO
INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ANEXO DEL OFICIO EASE/DI/742-29/M/2017

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN: (INCLUYE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN)

No	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	DEPARTAMENTO	ESTADO FISICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUISICION	COSTO DE ADQUISICION	VALOR DE DERECHO LA VIDA UTIL	ESTIMACION DE AÑO 1 AÑO 2
1	ME-SAC-001	SILLA GERENCIAL	N/A	N/A	N/A	NEGRO	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO	08/18/2015	1,732.92		
2	ME-SAC-002	SILLA GERENCIAL	N/A	N/A	N/A	NEGRO	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO	08/18/2015	1,732.92		
3	ME-SAC-003	SILLA GERENCIAL (TUBULAR Y APURADA)	N/A	N/A	N/A	NEGRO	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO	08/18/2015	1,732.92		
4	ME-SAC-004	ESCRITORIO BASICO	N/A	N/A	N/A	CAFE	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO	08/18/2015	2,209.33		
5	ME-SAC-005	ESCRITORIO BASICO	N/A	N/A	N/A	CAFE	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO	08/18/2015	2,209.33		
6	ME-SAC-006	ESCRITORIO BASICO	N/A	N/A	N/A	CAFE	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO	08/18/2015	2,209.33		
7	ME-SAC-007	ESTACION DE TRABAJO	N/A	N/A	N/A	CAFE	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO	08/18/2015	4,750.24		
8	ME-SAC-008	DESPACHADOR DE AGUA	N/A	N/A	N/A	BLANCO	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO	08/18/2015	3,288.88		
9	ME-SAC-013	CALEFACTOR	HEA TWAVE HF 13 TORO	N/A	N/A	BLANCO NEGRO	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO	31/12/20217	811.72		
10	ME-SAC-014	COMPUTADORA	ASUS	N/A	N/A	RO	ADMINISTRACION	MALO	PROPIO	25/06/2013	6,138.08		
11	ME-SAC-015	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO	SEAG	N/A	N/A	NEGRO	COMUNICACION	BUENO	PROPIO	18/10/2013	3,971.78		
12	ME-SAC-016	COMPUTADORA	COMPAQ	N/A	N/A	NEGRO	COMUNICACION	BUENO	PROPIO	11/03/2013	5,473.08		
13	EC-SAC-003	LAPTOP	TOURNAI	N/A	BATELITE INTEL CORE	NEGRO	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO	11/03/2013	10,888.08		
14	EC-SAC-003	LAPTOP	HP	N/A	APULAND QUAD-CORE	NEGRO	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO	11/03/2013	7,289.08		
15	EC-SAC-003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	ASUS	N/A	N/A	NEGRO	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO	08/11/2015	5,890.00		
16	EC-SAC-008	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	LABETA BROTHER	N/A	IMPCL 3520 COM	GRIS	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO	22/07/2015	8,890.00		
TOTAL											76,884.07		

ESTE IMPORTE DEBE CONDICIAR CON LO INFORMADO EN LA CUENTA CONTABLE 1.31 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

No	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	DEPARTAMENTO	ESTADO FISICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUISICION	COSTO DE ADQUISICION	VALOR DE DERECHO LA VIDA UTIL	ESTIMACION DE AÑO 1 AÑO 2			
TOTAL														0.00		

ESTE IMPORTE DEBE CONDICIAR CON LO INFORMADO EN LA CUENTA CONTABLE 1.31 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (VEHICULOS, CAMIONES, ETC)

No	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	DEPARTAMENTO	ESTADO FISICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUISICION	COSTO DE ADQUISICION	VALOR DE DERECHO LA VIDA UTIL	ESTIMACION DE AÑO 1 AÑO 2			
TOTAL														0.00		

ESTE IMPORTE DEBE CONDICIAR CON LO INFORMADO EN LA CUENTA CONTABLE 1.31 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

ACTIVOS INTANGIBLES

NO.	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	METODO	CLASE	VALOR LIBRE	IMPREGNACION	ESTADO FISICO	TIPO DE RECONOCIMIENTO QUE SE APLICARÁ	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	ESTIMACIÓN DEL VALOR EN DERECHO	REPERTE EN LA VALUACIÓN
1	LIBRERIAS INFORMATICAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO	15/07/2015	\$ 35,000.00		
TOTAL											35,000.00		

ESTE IMPORTE DEBE CONCORDAR CON LA INFORMACIÓN CONTABLE REGISTRADA EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD.

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS)

NO.	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	METODO	CLASE	VALOR LIBRE	IMPREGNACION	ESTADO FISICO	TIPO DE RECONOCIMIENTO QUE SE APLICARÁ	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	ESTIMACIÓN DEL VALOR EN DERECHO	REPERTE EN LA VALUACIÓN
1	CELULAR SAMSUNG LTE G975F 8104128GB BLANCO Y SMART TV 43"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO	20/11/2018	\$ 17,261.28		
TOTAL											17,261.28		

ESTE IMPORTE DEBE CONCORDAR CON LA INFORMACIÓN CONTABLE REGISTRADA EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD.

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS (BIBLIOS, ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS)

NO.	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	METODO	CLASE	VALOR LIBRE	IMPREGNACION	ESTADO FISICO	TIPO DE RECONOCIMIENTO QUE SE APLICARÁ	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	ESTIMACIÓN DEL VALOR EN DERECHO	REPERTE EN LA VALUACIÓN
TOTAL											0.00		

ESTE IMPORTE DEBE CONCORDAR CON LA INFORMACIÓN CONTABLE REGISTRADA EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD.

ADQUISICIONES DE ACTIVO MENORES A 35 DÍAS (3 JUNIO 40)

NO.	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	METODO	CLASE	VALOR LIBRE	IMPREGNACION	ESTADO FISICO	TIPO DE RECONOCIMIENTO QUE SE APLICARÁ	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	ESTIMACIÓN DEL VALOR EN DERECHO	REPERTE EN LA VALUACIÓN
TOTAL											0.00		

NOTA: LAS CELDAS SOBRESALIDAS DE AZUL DEBERÁN LLENARSE CONFORME EL MUESTRO OBTENGA INFORMACIÓN

NOTA: EL IMPORTE DE CADA FOMENTO DEBERÁ CONCORDAR CON LO REGISTRADO EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Sistema de Agua de Cuencame



C.P., M.I. y PCCA MARIA DE LOURDES MORA SERRANO

AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DURANGO

PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el **Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**, en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2021.

Cuencamé, Dgo., a 23 de febrero de 2022

ATENTAMENTE


Cuencamé
Nuestro camino hacia adelante
2019 - 2022

Ing. María Concepción Galván Núñez

Directora General

Del Sistema de Agua de Cuencamé Dgo.

SISTEMA
DE AGUA DE
CUENCAMÉ



Sistema de Agua de Cuencame



C.P., M.I. y PCCA MARIA DE LOURDES MORA SERRANO

AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO

PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el **Endeudamiento Neto**, en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2021.

Cuencamé, Dgo., a 23 de febrero de 2022

ATENTAMENTE



Cuencamé
Unidos damos Resultados
2019 - 2022

SISTEMA
DE AGUA DE
CUENCAMÉ




Ing. María Concepción Galván Núñez

Directora General

Del Sistema de Agua de Cuencame Dgo.

Sistema de Agua de Cuencame



C.P., M.I. y PCCA MARIA DE LOURDES MORA SERRANO


AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO

PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el Intereses de la Deuda, en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2021.

Cuencame, Dgo., a 23 de febrero de 2022

ATENTAMENTE



Cuencame
2022

Ing. María Concepción Galván Núñez

Directora General

Del Sistema de Agua de Cuencame Dgo.

SISTEMA
DE AGUA DE
CUENCAME



Sistema de Agua de Cuencame



C.P., M.I. y PCCA MARIA DE LOURDES MORA SERRANO


AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO

PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el Informe de Pasivos Contingentes, en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2021.

Cuencamé, Dgo., a 23 de febrero de 2022

ATENTAMENTE


Ing. María Concepción Galván Núñez
Directora General

Del Sistema de Agua de Cuencame Dgo.

SISTEMA
DE AGUA DE
CUENCAMÉ



Cuenca Pública 2021
 SISTEMA DE AGUA DE CUENCAME
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Rubro de Ingresos	Ingreso		Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Recaudado (5)	
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	2,685,000	4,421,957	1,736,957
Productos	500	51	-449
Aprovechamientos	55,000	55,000	-55,000
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	60,000	41,294	-18,706
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Placati y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	400,000	400,000	-400,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
Total	3,170,000	4,463,303	1,293,303

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso		Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	2,685,000	4,421,957	1,736,957
Productos	0	0	0
Aprovechamientos	55,000	55,000	-55,000
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Placati y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Productos	500	51	-449
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	60,000	41,294	-18,706
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	400,000	400,000	-400,000
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0
Total	3,170,000	4,463,303	1,293,303

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y Notas son razonablemente correctos y responsables del emisor

MARIA CONCEPCION GALVAN NUNDE
 DIRECTORA GENERAL
 2019-2022



SISTEMA DE AGUA DE CUENCAME
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios	4,463,303
2. Más ingresos contables no presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) **4,463,303**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


MARIA CONCEPCION GALVAN NUÑEZ
 DIRECTORA GENERAL
Modelo Único de Rectificación - 2017-04-03



Cuenta Pública 2021
SISTEMA DE AGUA DE CUENCAME
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelantos)	0	0	0	0	0
Total del Gasto	3,170,500	1,786,967	4,957,467	4,102,088	3,576,190

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Anexos son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



REPÚBLICA PERUANA
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 2019 - 2021



SISTEMA DE AGUA DE CUENCAME SAC



MARÍA CONCEPCIÓN GALVA
 DIRECTORA GENERAL

855,369

Cuenta Pública 2021
SISTEMA DE AGUA DE CUENCAME
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subjetivo
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	3,140,000	1,788,957	4,927,457	4,102,068	3,576,190	805,369
Gasto de Capital	30,000	0	30,000	0	0	30,000
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	3,170,000	1,788,957	4,957,457	4,102,068	3,576,190	865,369

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 MARIA CONCEPCION GALVAN NUÑEZ
 DIRECTORA GENERAL

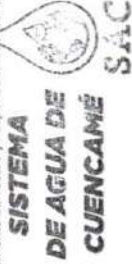


Cuenta Pública 2021
SISTEMA DE AGUA DE CUENCAME
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
ORGANISMO DESCENTRALIZADO						
DIRECCION	\$3,170,500 \$3,170,500	\$1,786,957 \$1,786,957	\$4,957,457 \$4,957,457	\$4,102,088 \$4,102,088	\$3,576,190 \$3,576,190	\$655,369 \$655,369
			\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0			\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0
Total del Gasto	\$3,170,500	\$1,786,957	\$4,957,457	\$4,102,088	\$3,576,190	\$655,369

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


 MARIA CONCEPCION GUZMAN NUÑEZ
 DIRECTORA GENERAL



Cuenta Pública 2021
SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos			Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2) 4	
Gobierno				
Legislación	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0
Desarrollo Social	3,170,500	1,786,957	4,957,457	3,576,190
Protección Ambiental	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	3,170,500	1,786,957	4,957,457	3,576,190
Salud	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0
Total del Gasto	3,170,500	1,786,957	4,957,457	3,576,190
			4,102,088	855,369

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



Cuencamé
Estado de Jalisco y Fideicomiso
 2011 - 2021



MARÍA CONCEPCIÓN GALVÁN NUÑEZ
 DIRECTORA GENERAL



SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ SAC

Sistema de Agua de Cuencame



C.P., M.I. y PCCA MARIA DE LOURDES MORA SERRANO

AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO.

PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el **Gasto por Categoría Programática**, en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2021.

Cuencamé, Dgo., a 23 de febrero de 2022

ATENTAMENTE


Ing. María Concepción Galván Núñez

Directora General

Del Sistema de Agua de Cuencame Dgo.



Cuencamé
Unidos damos Resultados
2019 - 2022

SISTEMA
DE AGUA DE
CUENCAMÉ



SISTEMA DE AGUA DE CUENCAME
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

4,102,088

1. Total de egresos presupuestarios

2. Menos egresos presupuestarios no contables	0
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0

434,898

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios

3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de inventarios	0
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o obsolescencia	0
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0
3.6 Otros Gastos	434,898
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	434,898

4,536,886

4. Total de Gasto Contable

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



Cuencame
Estado de Agua Potable
 1919 - 2021



SISTEMA DE AGUA DE CUENCAME SAC



MARIA CONCEPCION GALVAN
 DIRECTORA GENERAL

Sistema de Agua de Cuencame



C.P., M.I. y PCCA MARIA DE LOURDES MORA SERRANO

AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO

PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera los **Indicadores de Resultados**, en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2021.

Cuencamé, Dgo., a 23 de febrero de 2022

ATENTAMENTE


Ing. María Concepción Galván Nuñez

Directora General

Del Sistema de Agua de Cuencame Dgo.

SISTEMA
DE AGUA DE
CUENCAMÉ



Sistema de Agua de Cuencame



C.P., M.I. y PCCA MARIA DE LOURDES MORA SERRANO


AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO

PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el reporte de los **Programas y proyectos de Inversión**, en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2021.

Cuencamé, Dgo., a 23 de febrero de 2022

ATENTAMENTE



Ing. María Concepción Galván Núñez
Directora General
Del Sistema de Agua de Cuencame Dgo.



Cuencamé
Misión: Dar agua a todos
2019-2022

SISTEMA
DE AGUA DE
CUENCAMÉ



SISTEMA DE AGUA DE CUENCA (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
AJ 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	428,714	51,161	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,964,837	1,958,788
a1) Efectivo	2,977	3,025	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	43,398	142,593
a2) Bancos/Tesorería	425,737	48,136	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,884,597	1,545,088
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	38,842	171,106
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	432,754	444,930	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recusar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	432,754	444,930	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	90,951	93,707
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	90,951	93,707
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	861,468	496,091	IA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,055,788	2,052,496
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	434,898	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	88,091	88,091	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	35,000	35,000	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	2,055,788	2,052,496
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	123,091	557,089	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	984,560	1,054,080	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-1,071,228	-988,418
			a. Resultados del Ejercicio (Alcornoque/ Desahorro)	-73,683	0
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-998,418	-988,418
			c. Reservas	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	870	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	-1,071,228	-988,418
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	984,560	1,054,080

SISTEMA DE AGUA DE CUENCAME (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	2.052.495				2.055.788		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	2.052.495	0	0	0	2.055.788	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

SISTEMA DE AGUA DE CUENCAME (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	2,770,500	4,463,303	4,463,303
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,770,500	4,463,303	4,463,303
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	3,170,500	4,102,088	3,576,190
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,170,500	4,102,088	3,576,190
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-400,000	361,215	887,113
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-400,000	361,215	887,113
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-400,000	361,215	887,113

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III - E)	-400,000	361,215	887,113

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,770,500	4,463,303	4,463,303
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,170,500	4,102,088	3,576,190
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-400,000	361,215	887,113
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-400,000	361,215	887,113

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0

SISTEMA DE AGUA DE CUENCA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	3,170,500	1,786,957	4,957,457	4,102,088	3,576,190	855,369
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,165,000	0	2,165,000	2,008,695	1,965,297	156,305
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,350,000	27,693	1,377,693	1,377,693	1,377,693	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	65,000	22,000	87,000	85,418	85,418	1,582
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	250,000	-22,000	228,000	202,174	202,174	25,826
a4) Seguridad Social	350,000	0	350,000	337,268	293,870	12,732
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	150,000	-27,693	122,307	6,141	6,141	116,166
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	238,000	41,000	279,000	216,280	214,729	62,720
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos de Oficina	58,000	27,000	85,000	88,677	88,677	16,323
b2) Alimentos y Utensilios	26,000	0	26,000	2,119	2,119	23,881
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,000	0	5,000	0	0	5,000
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	125,000	14,000	139,000	136,094	136,094	2,906
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	11,000	0	11,000	197	197	10,803
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	13,000	0	13,000	9,193	7,643	3,807
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	737,500	1,745,957	2,483,457	1,877,113	1,396,184	606,345
c1) Servicios Básicos	418,700	1,568,750	1,987,450	1,485,258	1,050,734	502,192
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	15,000	0	15,000	0	0	15,000
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,000	0	5,000	3,611	3,611	1,389
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	211,000	120,300	331,300	287,728	241,303	43,572
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,000	0	4,000	0	0	4,000
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	15,000	8,234	23,234	9,019	9,019	14,215
c8) Servicios Oficiales	21,500	0	21,500	6,022	6,022	15,478
c9) Otros Servicios Generales	47,300	48,673	95,973	85,474	85,474	10,499
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	30,000	0	30,000	0	0	30,000
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	25,000	0	25,000	0	0	25,000
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,000	0	5,000	0	0	5,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastros Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

SISTEMA DE AGUA DE CUENCA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	3,170,500	1,786,957	4,957,457	4,102,088	3,576,190	855,369

SISTEMA DE AGUA DE CUENCAME (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	3,170,500	1,786,957	4,957,457	4,102,088	3,576,190	855,369
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,170,500	1,786,957	4,957,457	4,102,088	3,576,190	855,369
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	3,170,500	1,786,957	4,957,457	4,102,088	3,576,190	855,369
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

SISTEMA DE AGUA DE CUENCAME (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	3,170,500	1,786,957	4,957,457	4,102,088	3,576,190	855,369

SISTEMA DE AGUA DE CUENCAME (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	2,165,000	0	2,165,000	2,008,695	1,965,297	156,305
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,165,000	0	2,165,000	2,008,695	1,965,297	156,305
B. Maqisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Maqisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	2,165,000	0	2,165,000	2,008,695	1,965,297	156,305

Cuenta Pública 2021
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ DE CENICEROS EDO. DE DURANGO
 Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
 (Pesos)

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	159,300	230,240
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	159,300	230,240
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,500,000	4,503,500
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,500,000	4,503,500
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,659,300	4,732,740
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	3,813,447	3,784,415
Servicios Personales	2,965,413	3,146,684
Materiales y Suministros	508,174	380,383
Servicios Generales	339,859	257,348
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	787,691	724,088
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	787,691	724,088
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,601,137	4,508,502
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	58,163	225,238

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y somos responsables de su contenido.


 C. JOSEFINA IRMA MORENO CUEVAS
 DIRECTORA GENERAL




 MIREYA LOPEZ VALERO
 PRESIDENTA

Cuenta Pública 2021
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ DE CENICEROS EDO. DE DURANGO
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
 (Pesos)

CONCEPTO	Año	2021	CONCEPTO	Año	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Electivo y Equivalentes	299,299		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	84,058	127,875
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	516,388		Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0		Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0		Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0		Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	815,688	811,405	Total de Pasivos Circulantes	84,058	127,875
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0		Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0		Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	381,897		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0		Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0		Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0		Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0		Total del Pasivo	84,058	127,875
Otros Activos no Circulantes	0				
Total de Activos No Circulantes	381,897	371,414	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
Total del Activo	1,197,584	1,182,819	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	12,760	12,760
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	1,100,547	1,042,384
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	58,163	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,025,820	1,025,820
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	16,564	16,564
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	1,113,307	1,055,144
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,197,364	1,182,819

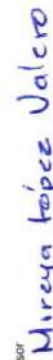
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



C. JOSEFA IRMA MORENO CUEVAS
DIRECTORA GENERAL



DIF
Municipal
Cuencame
2019 - 2022



PROFRA MIREYA LOPEZ VALERO
PRESIDENTA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUENCAME DE CENICEROS EDO. DE DURANGO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA:

Activo

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.

El Sistema refleja un monto de \$ 516,368.09 el cual lo integra la siguiente información:

- ✓ Subsidio al empleo \$ 111,368.09

Monto que actualmente se está analizando con el fin de implementar las acciones correspondientes, ya que, con fundamento al artículo 10 (apartado subsidio para el empleo) de la LISR Fracción III **REQUISITOS PARA EL ACREDITAMIENTO** establece lo siguiente:

Quienes realicen los pagos a los contribuyentes que tengan derecho al subsidio para el empleo solo podrán acreditar contra el impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros, las cantidades que entreguen a los contribuyentes por dicho concepto, cuando cumplan los siguientes requisitos:

PAGO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

f) Paguen las aportaciones de seguridad social a su cargo por los trabajadores que gocen del subsidio para el empleo y las mencionadas en el artículo 93, fracción X, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que correspondan por los ingresos de que se trate.

En base a lo anterior este Sistema considera que no puede hacer el acreditamiento del subsidio para el empleo contra el ISR retenciones por salarios, ya que no está realizando pagos por concepto de Seguridad Social.

- ✓ H. Ayuntamiento del Municipio de Cuencamé Dgo. \$ 405,000.00

Monto que será recuperado en el ejercicio de 2022.

Pasivo:

Existe un saldo en Cuentas por Pagar a Corto Plazo por \$ 84,057.57 el cual lo integra la siguiente información:

✓ Martínez Ortega Ivaan Eliodoro	\$ 12,623.50
✓ Moreno Moreno Arturo	\$ 28,829.22
✓ Combustibles y Gases de Torreón S.A de C. V	\$ 4,838.58
✓ Martínez Hernández Heliodoro	\$ 5,538.00
✓ López Pérez Magdalena	\$ 1,299.20

Importes que serán pagados en el ejercicio de 2022

✓ ISR Retenciones Salarios	\$ 30,491.95
✓ ISR Retenciones Asimilables	\$ 437.12

Impuestos que corresponden al mes de diciembre de 2021 los cuales serán pagados en el mes de enero de 2022.

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

ATENTAMENTE



C. Josefa Irma Moreno Cuevas

Directora General



Cuenta Pública 2021
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ DE CENICEROS EDO. DE DURANGO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Anterior	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	12,760				12,760
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	12,760				12,760
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020		1,042,384			1,042,384
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0			0
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,025,820			1,025,820
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		16,564			16,564
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020					0
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	12,760	1,042,384			1,055,144
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021					0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021			58,163		58,163
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			58,163		58,163
Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
Revalúos			0	0	0
Reservas			0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0	0	0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021					0
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	12,760	1,042,384	58,163		1,113,307

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



C. JOSEFA IRMA MORENO CUEVAS
 DIRECTORA GENERAL



DIF
 Municipal
 Cuencamé
 — 2019 • 2022 —



PROFRA. MIREYA LOPEZ VALERO
 PRESIDENTA

Cuenta Pública 2021
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ DE CENICEROS EDO. DE DURANGO
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	5,852	20,398
Activo Circulante	5,852	10,114
Efectivo y Equivalentes	0	10,114
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,852	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	10,283
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	10,283
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	43,617
Pasivo Circulante	0	43,617
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	43,617
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	58,163	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	58,163	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	58,163	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonables y correctos y responsabilidad del emisor

C. JOSEFA IRMA MORENO CUEVAS
DIRECTORA GENERAL




Mireya López Valero
PROFRA. MIREYA LOPEZ VALERO
PRESIDENTA

Cuenta Pública 2021
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ DE CENICEROS EDO. DE DURANGO
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
 (Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,659,300	4,733,740
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	159,300	230,240
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,500,000	4,503,500
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	4,638,902	4,556,878
Servicios Personales	2,965,413	3,083,107
Materiales y Suministros	484,504	380,383
Servicios Generales	335,039	257,348
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	763,053	724,088
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	90,893	111,953
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,398	176,862
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	10,283	116,960
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	10,283	116,960
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,283	-116,960
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,114	59,902
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	289,185	229,283
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	299,299	289,185

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 C. JOSEFA IRMA MORENO CUEVAS
 DIRECTORA GENERAL




 PROFRA. MIREYA LOPEZ VALERO
 PRESIDENTA

Cuenta Pública 2021
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ DE CENICEROS EDO. DE DURANGO
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	811,405	9,794,746	9,790,484	815,668	4,262
Efectivo y Equivalentes	289,185	4,712,568	4,702,454	299,299	10,114
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	522,220	5,082,178	5,088,030	516,368	-5,852
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	371,414	10,283	0	381,697	10,283
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	371,414	10,283	0	381,697	10,283
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	1,182,819	9,805,029	9,790,484	1,197,364	14,545

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



C. JOSEFA IRMA MORENO CUEVAS
 DIRECTORA GENERAL



PROFRA. MIREYA LOPEZ VALERO
 PRESIDENTA



DIF
 Municipal
 Cuencamé
 2019 • 2022



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ DE ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1111-01-001)

Uf: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
19/feb/2022 01:36 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1111-01-001												
	C00285	02/12/2021	MORENO CUEVAS JOSE				Efectivo		\$2,370.77	\$2,800.96	\$8,523.33	
	C00292	07/12/2021	CAJA (REPOSICION VAR						\$475.11	\$0.00	\$9,428.63	
	C00299	13/12/2021	CAJA (REPOSICION VAR						\$0.00	\$465.24	\$8,963.39	
	C00300	14/12/2021	MORENO CUEVAS JOSE						\$1,895.66	\$0.00	\$10,859.05	
	C00303	16/12/2021	CAJA (REPOSICION VAR						\$0.00	\$226.00	\$10,633.05	
	C00306	21/12/2021	CAJA (REPOSICION VAR						\$0.00	\$999.85	\$9,633.20	
									\$0.00	\$1,109.87	\$8,523.33	
Total :								8,953.52	2,370.77	2,800.96	8,523.33	



CONCILIACIÓN BANCARIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUENCAME DE CENICEROS EDO. DE DURANGO

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 0472251551

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de Diciembre de 2021

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de Diciembre de 2021

\$ 82,825.67

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

0.00

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
23/06/2021	CH/781	MARISELA MENESES CALDERON	PAGO FINIQUITO E INDEMNIZACION	\$ 19,957.20

\$ 19,957.20

Mas: Cargos del Banco no correspondidos.

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

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		0.00

Saldo en libros al 31 de Diciembre de 2021

\$ 62,868.47

Mireya Lopez Valero

Profra. Mireya Lopez Valero
Presidenta del DIF



DIF
Municipal
Cuencame
2018 - 2022

Josefa Irma Moreno Cuevas

C. Josefa Irma Moreno Cuevas
Directora General

DIF MUNICIPAL DE CUENCA DGO
AVENIDA GALEANA SN 00 PISO PB DEPTO. 0

CENTRO
CUENCA DGO. C.P. 35800
SUCURSAL: 7452 ENCAME
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 03599203
RFC: SDI9810171B6

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021**
Fecha de corte **31/Diciembre/2021**
Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0472251551	072 192 00472251551 1	\$225,817.85	\$82,825.67
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0472258617	072 192 00472258617 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$225,817.85	\$82,825.67

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 225,817.85	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 474,300.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 616,510.34	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 674.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 107.84	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 82,825.67	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 82,825.67	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 290,108.00	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

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

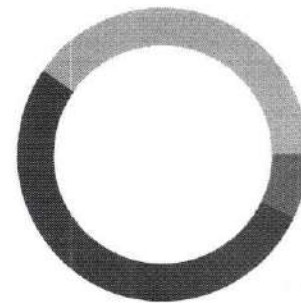
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	17
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	17
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 386.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de \$225,817.85)



DEPOSITOS	\$474,300.00
RETIROS	\$616,510.34
COMISIONES	\$674.00
OTROS CARGOS	\$107.84
SALDO FINAL	\$82,825.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾
Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			225,817.85

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000832 CGT980424 CX8		1,220.93	224,596.92
01-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000836 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189360836 COMBUSTIBLES AL R.F.C. GFA0301272M0		5,000.00	219,596.92
02-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001253 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0679394284	50,000.00		269,596.92
02-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000837		10,000.00	259,596.92
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000839 DEPOSITO A CTA. 0639320241 RFC MOMA631215BG7		6,242.20	253,354.72
03-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007683 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001959297683, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL ANGEL TALAMANTES GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS DICIEMBRE 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202112031516305548 RFC: TAGM700108943 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:30:32		6,077.80	247,276.92
03-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0007683		5.00	247,271.92
03-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0007683		0.80	247,271.12
03-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 67176302784 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461337039837001310 FAC 001310		498.00	246,773.12
06-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000061221 DE LA CUENTA 1136025819 SUBSIDIO A DIF CORRESP MES NOVIEMBRE	375,000.00		621,773.12
06-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000836 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189360836 COMBUSTIBLES AL R.F.C. GFA0301272M0		6,000.00	615,773.12
07-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000841		8,200.00	607,573.12
07-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000842		10,000.00	597,573.12
07-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000838		2,450.00	595,123.12
09-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000844		15,000.00	580,123.12
09-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000840		2,088.00	578,035.12
09-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001816 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127194001266091816, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ARTURO RODRIGUEZ GALVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MOTO CVE RASTREO: 8846APR2202112091523300644 RFC: ROGA9212175CA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:30:28		15,999.00	562,036.12
09-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001816		5.00	562,031.12
09-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001816		0.80	562,030.32
10-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000843		1,160.00	560,870.32
13-DIC-21	PAGO REFERENCIADO 565301934721 Impuesto Deposito Referenciado		12,655.00	548,215.32
14-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000846 DEPOSITO A CTA. 0639320241 RFC MOMA631215BG7		6,006.49	542,208.83
14-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000847		15,000.00	527,208.83
14-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000848		5,000.00	522,208.83
14-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 79545		104,194.00	418,014.83
15-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000836 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189360836 COMBUSTIBLES AL R.F.C. GFA0301272M0		6,000.00	412,014.83
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000850		20,000.00	392,014.83
17-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 79545		193,313.00	198,701.83
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000849 DEPOSITO A CTA. 0263551271 RFC SAC9405091VA		1,782.92	196,918.91
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000852		20,000.00	176,918.91
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000851		18,560.00	158,358.91
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000853		19,372.00	138,986.91
28-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 79545		104,193.00	34,793.91
29-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 67176302784 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461363073746001310 FAC 001310		498.00	34,295.91
31-DIC-21	DEFECTIVO	49,300.00		83,595.91
31-DIC-21	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00016 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1221		288.00	83,307.91
31-DIC-21	IVA 00016 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1221		46.08	83,261.83
31-DIC-21	COM. DISPERSION NOMINA LINEA 00094 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 1221		376.00	82,885.83
31-DIC-21	IVA 00094 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 1221		60.16	82,825.67

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930200927

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 34,300.00
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 34,300.00

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

NO. DE CUENTA	Ganancia Anual Total (GAT)			
	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0472258617	0.00 %	-3.92 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3090, Colonia Primavera C.P. 64630, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930200927

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼
0472251551 - ENLACE NEGOCIOS BASICA
Folio Fiscal: 2B8744A7-D0AB-42B9-924C-5FE075860C1D

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T20:14:38

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Q3HTA+2avlt+orcgUouC3EW8Q/86v1HCVOGzHjtwWvtHPa1hwQD/F++dvxl7+xlk+Z39vVqTelVjwiRtwzjAGCY5gvJcoULz98mslJ3zelX4fulA
R451qEGtFWQPlmnw9DFxpxvGxRq/S40syZDtlD0CaRmd3HX6VH1WCLFLqsUGHmS5Y8JT+Z6t3nvdypQJB5Es4ur/BQWQR8TuS4y2I0RLlyiM
mmsgJbZrYaLW7Bmwcu3mKvnFccxfheyd3xWNYw1D4QfZxqbDZ/320uTQFlpigiNRqgYg71a8GrQkht1i/jxY/RSvs6jlv1q/c17q1THpw5Gqy7kFl
zMZQFNBpg==

Sello del SAT:

kc9AwoTvM4AqmsDvfrRwztDNUWA4IITkb0yZ+qkpyhSLOqeByQPgHrcvlynKtlQgFbP18RiV Saar8XFMIUWMhJ/sifzMcby3o9Bpvom9us4A6S
PCqIffzKsQbhutVeYVwkjUSuVHGtZx670TI8oQzEhB8NN/pXVL1vk2r6qH43owf4c52Juh3JnqHuU0ROX/yRWEC8p2bqZ1x9ppYQpErxav7Fofa
LdY3lBEFlpTEF2asBuf569Ccx1atjdgF4xappPpA+1dktCCskoEC4SIY7MJ75OJyqyOsoNgVhxm5fXLJATDFMAgDtbfemk0l7bNuqPbRrhauXZfevk
FJ2aCw==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|2B8744A7-D0AB-42B9-924C-5FE075860C1D|2022-01-01T20:14:38|DCD090706E42||Q3HTA+2avlt+orcgUouC3EW8Q/86v1HCVOGzHjtwWvtHPa1hwQD/F++dvxl7+xlk+Z39vVqTelVjwiRtwzjAGCY5gvJcoULz98mslJ3zelX4fulAR451qEGtFWQPlmnw9DFxpxvGxRq/S40syZDtlD0CaRmd3HX6VH1WCLFLqsUGHmS5Y8JT+Z6t3nvdypQJB5Es4ur/BQWQR8TuS4y2I0RLlyiMmmsgJbZrYaLW7Bmwcu3mKvnFccxfheyd3xWNYw1D4QfZxqbDZ/320uTQFlpigiNRqgYg71a8GrQkht1i/jxY/RSvs6jlv1q/c17q1THpw5Gqy7kFlzMZQFNBpg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 84/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ DE ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Ucr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/feb/2022

hora de Impresión 01:38 p.m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
1112-01-004							\$204,639.72	\$474,300.00	\$616,071.25	\$62,868.47
C00283	01/12/2021		GASOLINERA FAZA SA D		S/F	GP GASOLINERA FAZA SA DE CV, Folio Pago: 167 (PAGO SUMINISTRO DE COMI		\$0.00	\$5,000.00	\$199,639.72
C00285	02/12/2021		MORENO CUEVAS JOSE		837	GP Folio: 115 (PAGO GASTOS DIVERSOS, GP Folio: 115)		\$0.00	\$10,000.00	\$189,639.72
C00286	02/12/2021		AVALOS GONZALEZ ROE		838	GP AVALOS GONZALEZ ROBERTO, Folio Pago: 169 (PAGO GASTOS DIVERSOS, IR:13, GASTO CORRIENTE (INGRESOS POR DONATIVO COMERCIAL LAGUNA S/		\$0.00	\$2,450.00	\$187,189.72
I00018	02/12/2021					GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 168 (PAGO SERVICIO DE TI		\$0.00	\$0.00	\$236,691.72
C00284	03/12/2021		TELEFONOS DE MEXICC		S/F	GP Folio: 116 (PAGO SERVICIOS DE CONTABILIDAD DICIEMBRE DE 2021, GP Fo		\$0.00	\$6,077.80	\$230,613.92
C00287	03/12/2021		TALAMANTES GOMEZ M		S/F	GP Folio: 117 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, G		\$0.00	\$6,242.20	\$224,371.72
C00288	03/12/2021		MORENO MORENO ARTI		839	GP FAVELA MARTINEZ ALEJANDRA CONCEPCION, Folio Pago: 170 (PAGO FACT		\$0.00	\$2,088.00	\$222,283.72
C00289	03/12/2021		FAVELA MARTINEZ ALEJ		840	IR:12, GASTO CORRIENTE (REGISTRO SUBSIDIO NOVIEMBRE DE 2021 IR Folio:		\$375,000.00	\$0.00	\$597,283.72
I00016	06/12/2021					GP GASOLINERA FAZA SA DE CV, Folio Pago: 171 (PAGO SUMINISTRO DE COMI		\$0.00	\$6,000.00	\$591,283.72
C00291	06/12/2021		GASOLINERA FAZA SA D		S/F	GP Folio: 118 (PAGO SUMINISTRO DE CARNE COCINA DIF, GP Folio: 118)		\$0.00	\$8,200.00	\$583,083.72
C00290	07/12/2021		FAVELA RODRIGUEZ ELI		841	GP CAJA (REPOSICION VARIOS GASTOS), Folio Pago: 172 (PAGO SUMINISTRO I		\$0.00	\$10,000.00	\$573,083.72
C00292	07/12/2021		CAJA (REPOSICION VAR		842	GP FAVELA MARTINEZ ALEJANDRA CONCEPCION, Folio Pago: 173 (PAGO FACT		\$0.00	\$1,160.00	\$571,923.72
C00293	08/12/2021		FAVELA MARTINEZ ALEJ		843	GP Folio: 119 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, GP Folio: 119)		\$0.00	\$15,000.00	\$556,923.72
C00294	09/12/2021		MORENO CUEVAS JOSE		844	GP Folio: 120 (PAGO MOTOCICLETA MARCA ITALIKA MODELO DT125 COMPRAD		\$0.00	\$15,999.00	\$540,924.72
C00295	09/12/2021		RODRIGUEZ GALVAN AR		S/F	CHEQUE CANCELADO 845 (REGISTRO CHEQUE CANCELADO 845)		\$0.00	\$0.00	\$540,924.72
D00010	13/12/2021					CHEQUE CANCELADO 845 (REGISTRO CHEQUE CANCELADO 845)		\$0.00	\$0.00	\$540,924.72
D00010	13/12/2021					GP Folio: 121 (APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO		\$0.00	\$6,006.49	\$534,918.23
C00297	13/12/2021		MORENO MORENO ARTI		846	DECLARACION NOVIEMBRE DE 2021 (DECLARACION NOVIEMBRE DE 2021)		\$0.00	\$12,655.00	\$522,263.23
E00015	13/12/2021		TESORERIA DE LA FEDE		S/N	GP CAJA (REPOSICION VARIOS GASTOS), Folio Pago: 175 (PAGO GASTOS DE V		\$0.00	\$15,000.00	\$507,263.23
C00299	13/12/2021		CAJA (REPOSICION VAR		847	GP Folio: 122 (PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE DE 2021, GP Foli		\$0.00	\$104,194.00	\$403,069.23
C00298	14/12/2021		MORENO CUEVAS JOSE		S/F	GP Folio: 123 (PAGO GASTOS DIVERSOS, GP Folio: 123)		\$0.00	\$5,000.00	\$398,069.23
C00300	14/12/2021		MORENO CUEVAS JOSE		848	GP GASOLINERA FAZA SA DE CV, Folio Pago: 174 (PAGO SUMINISTRO DE COMI		\$0.00	\$6,000.00	\$392,069.23
C00296	15/12/2021		GASOLINERA FAZA SA D		S/F	GP SISTEMA DE AGUA DE CUENCAME, Folio Pago: 176 (PAGO SERVICIO DE AG		\$0.00	\$1,782.92	\$390,286.31
C00301	16/12/2021		SISTEMA DE AGUA DE C		849	GP Folio: 124 (PAGO GASTOS DIVERSOS, GP Folio: 124)		\$0.00	\$16,339.84	\$373,946.47
C00302	16/12/2021		MORENO CUEVAS JOSE		850	GP CAJA (REPOSICION VARIOS GASTOS), Folio Pago: 177 (PAGO GASTOS DIVE		\$0.00	\$3,660.16	\$370,286.31
C00303	16/12/2021		CAJA (REPOSICION VAR		850	GP Folio: 128 (PAGO AGUINALDOS EJERCICIO FISCAL 2021, GP Folio: 128)		\$0.00	\$193,313.00	\$176,973.31
C00309	17/12/2021		MORENO CUEVAS JOSE		S/F	GP Folio: 125 (PAGO SUMINISTRO DE CARNE COCINA Y POSADA DIF, GP Folio:		\$0.00	\$18,560.00	\$158,413.31
C00304	21/12/2021		FAVELA RODRIGUEZ ELI		851	GP Folio: 126 (PAGO GASTOS DIVERSOS, GP Folio: 126)		\$0.00	\$6,528.48	\$151,884.83
C00305	21/12/2021		MORENO CUEVAS JOSE		852	GP CAJA (REPOSICION VARIOS GASTOS), Folio Pago: 178 (PAGO GASTOS DIVE		\$0.00	\$13,471.52	\$138,413.31
C00306	21/12/2021		CAJA (REPOSICION VAR		852	GP Folio: 127 (PAGO GASTOS DIVERSOS, GP Folio: 127)		\$0.00	\$15,892.00	\$122,521.31
C00307	21/12/2021		HERNANDEZ CASTAÑON		853			\$0.00		



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ DE ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usu: Supervisor

Fecha y 19/feb/2022

hora de Impresión: 01:38 p.m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00308		21/12/2021	HERNANDEZ CASTAÑON	HERNANDEZ CASTAÑON		853	GP HERNANDEZ CASTAÑON JOSE DANIEL, Folio Pago: 179 (PAGO FACTURA A0	\$0.00	\$3,480.00	\$119,041.31	
C00311		22/12/2021	TELEFONOS DE MEXICC	TELEFONOS DE MEXICC		S/F	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 180 (PAGO SERVICIO DE TI	\$0.00	\$498.00	\$118,543.31	
I00019		31/12/2021	MORE	MORE			IR-14, GASTO CORRIENTE (INGRESOS POR RIFA MOTOCICLETA MARCA ITALIK	\$49,300.00	\$0.00	\$167,843.31	
C00310		31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL	BANCO MERCANTIL DEL		S/F	GP Folio: 129 (RECIBOS NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE DE 2021. GP	\$0.00	\$104,193.00	\$63,650.31	
C00312		31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL	BANCO MERCANTIL DEL		S/F	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPC	\$0.00	\$781.84	\$62,868.47	
Total :								204,639.72	474,300.00	616,071.25	62,868.47

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (INCLUYE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN)

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	DEPARTAMENTO	ESTADO FÍSICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DERECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA ÚTIL	AÑO 1	AÑO 2
1		ESCRITORIO MADERA	N/A	N/A	N/A	CAFE	DIRECCION	BUENO	PROPIO	ANTERIOR A SEP 2013	\$ 7,300.00				
2		EQUIPO SONIDO	SONY	N/A	N/A	NEGRO	IMPAM	BUENO	PROPIO	ANTERIOR A SEP 2013	\$ 4,900.00				
3		SILLAS YRIL	N/A	N/A	N/A	NEGRO	IMPAM	BUENO	PROPIO	ANTERIOR A SEP 2013	\$ 3,900.00				
4		SALA	N/A	N/A	N/A	CAFE	PROTECCION A LA INFANCIA	BUENO	PROPIO	ANTERIOR A SEP 2013	\$ 5,500.00				
5		FRIGORIFERO	GE	N/A	N/A	BLANCO	CONSULTORIO	BUENO	PROPIO	ANTERIOR A SEP 2013	\$ 3,000.00				
6		MESA DE MADERA	N/A	N/A	N/A	COLORES	EDUCACION INICIAL	BUENO	PROPIO	ANTERIOR A SEP 2013	\$ 2,250.00				
7		ARCHIVERO	N/A	N/A	N/A	CAFE	AREA ADMINISTRATIVA	REGULAR	PROPIO	ANTERIOR A SEP 2013	\$ 1,500.00				
8		SILLA EJECUTIVA	N/A	N/A	N/A	NEGRA	AREA ADMINISTRATIVA	BUENO	PROPIO	ANTERIOR A SEP 2013	\$ 2,000.00				
9		ARCHIVERO	N/A	N/A	N/A	GRIS	PROCURADURIA	REGULAR	PROPIO	ANTERIOR A SEP 2013	\$ 1,800.00				
10		ARCHIVERO	N/A	N/A	N/A	CAFE	IMPAM	REGULAR	PROPIO	ANTERIOR A SEP 2013	\$ 1,823.57				
11		RELOJ CHECADOR BIOMETRICO	BIOCHECK	N/A	N/A	NEGRO	RECEPCION	BUENO	PROPIO	2010/2013	\$ 4,674.00				
12		PRO EVA MAT DESARMABLE	N/A	N/A	N/A	AZUL-ROJO	DIRECCION	BUENO	PROPIO	14/03/2014	\$ 24,116.00				
13		BOFA CANA	DELHI	N/A	N/A	BLANCO	DIRECCION	BUENO	PROPIO	20/03/2014	\$ 9,774.40				
14		BELLOH	DELHI	N/A	N/A	BLANCO	DIRECCION	BUENO	PROPIO	20/03/2014	\$ 3,884.52				
15		SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	AB-3006	VERDE	DIRECCION	BUENO	PROPIO	15/08/2014	\$ 2,600.00				
16		LIBRERO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	NEGRO	RECEPCION	BUENO	PROPIO	04/08/2014	\$ 4,458.20				
17		ESCRITORIO VITROBLOCK Y MADERA	N/A	N/A	N/A	NEGRO	RECEPCION	BUENO	PROPIO	03/10/2014	\$ 7,078.00				
18		BASES DE MADERA	N/A	N/A	N/A	NEGRO	RECEPCION	BUENO	PROPIO	07/11/2014	\$ 1,458.00				
19		REPASAS PARA OFICINA	N/A	N/A	N/A	VERDE	RECEPCION	BUENO	PROPIO	07/11/2014	\$ 911.43				
20		LIBRERO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	NEGRO	RECEPCION	BUENO	PROPIO	05/12/2014	\$ 3,453.45				
21		NICHO MADERA PISANCERA	N/A	N/A	N/A	BLANCO	DIRECCION	BUENO	PROPIO	05/12/2014	\$ 1,264.46				
22		ARCHIVERO MADERA	N/A	N/A	N/A	BLANCO	DIRECCION	BUENO	PROPIO	05/12/2014	\$ 1,428.80				
23		BOCHA PORTATIL	QUANTUM	N/A	N/A	NEGRA	PSICOLOGIA	BUENO	PROPIO	18/02/2015	\$ 816.23				
24		ESCRITORIO MADERA PARA COMPUTADORA	N/A	N/A	N/A	NEGRO	ALIMENTOS	BUENO	PROPIO	12/02/2015	\$ 2,500.00				
25		ESCRITORIO MADERA PARA COMPUTADORA	N/A	N/A	N/A	NEGRO	ALIMENTOS	BUENO	PROPIO	12/02/2015	\$ 2,500.00				

NO	DESCRIPCION	MARCA	TIPO	PRECIO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	ESTADO	FECHA DE RECEPCION	TIPO DE RECEPCION	VALOR DE RECEPCION	FECHA DE INVENTARIO	VALOR DE INVENTARIO	FECHA DE INVENTARIO	VALOR DE INVENTARIO		
26	ESCRITORIO MADERA PARA COMPUTADORA	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2,270.00	BUENO	12/05/2015	PROPIO	2,270.00						
27	BELLA SERENTE PIEL INTACION	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1,599.00	BUENO	04/02/2016	PROPIO	1,599.00						
28	ESCRITORIO INVISIBLE	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1,599.00	BUENO	04/02/2016	PROPIO	1,599.00						
29	MAQUINA DE ESCRIBIR	BROTHER	N/A	N/A	N/A	1	2,300.00	BUENO	14/06/2017	PROPIO	2,300.00						
30	MESA DE TRABAJO 150X80X75	URBAN SILVER	N/A	N/A	N/A	1	3,845.00	BUENO	03/07/2017	PROPIO	3,845.00						
31	PREDESTAL 3 GAV 30X45X71	URBAN SILVER	N/A	N/A	N/A	1	3,687.00	BUENO	03/07/2017	PROPIO	3,687.00						
32	BELLON EJECUTIVO	LOFT IVORY	N/A	N/A	N/A	1	3,133.00	BUENO	03/07/2017	PROPIO	3,133.00						
33	CUATRO TANDEN METALICO 3 PLAJAS ALUMBRIO	N/A	N/A	N/A	N/A	1	19,278.40	BUENO	14/11/2017	PROPIO	19,278.40						
34	SELLON SEMI EJECUTIVO CUERPO BIFANADO COMFORT	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1,972.00	BUENO	14/11/2017	PROPIO	1,972.00						
35	BALANZO DE LOBELLO	MECANO35	N/A	N/A	N/A	1	4,211.34	BUENO	15/01/2018	PROPIO	4,211.34						
36	ORGANIZADOR 8 CUB	N/A	N/A	N/A	N/A	1	5,307.99	BUENO	15/01/2018	PROPIO	5,307.99						
37	TANDEN METALICO 3 PLAJAS ALUMBRIO	N/A	N/A	N/A	N/A	1	5,209.00	BUENO	23/01/2018	PROPIO	5,209.00						
38	RELOJ CHECADOR LUELLA PT100	N/A	N/A	N/A	N/A	1	3,369.94	BUENO	14/03/2018	PROPIO	3,369.94						
39	ESTRUCTURA DE COBASON PARA TAPA RODAS	N/A	N/A	N/A	N/A	1	6,960.00	BUENO	29/17/2019	PROPIO	6,960.00						
40	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL Y MUELLA DIGITAL	N/A	N/A	N/A	N/A	1	3,263.28	BUENO	26/08/2021	PROPIO	3,263.28						
41	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	N/A	N/A	N/A	N/A	1	7,202.50	BUENO	14/11/2013	PROPIO	7,202.50						
42	REGULADOR NO BREAK	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2,132.80	REGULAR	14/11/2013	PROPIO	2,132.80						
43	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	BROTHER	N/A	N/A	N/A	1	14,382.84	REGULAR	14/11/2013	PROPIO	14,382.84						
44	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	LENOVO	N/A	N/A	N/A	1	5,651.47	BUENO	19/12/2014	PROPIO	5,651.47						
45	IMPRESORA	HP	N/A	N/A	N/A	1	1,332.48	BUENO	19/12/2014	PROPIO	1,332.48						
46	TELEFONO INHALAMBICO	VTECH	N/A	N/A	N/A	1	688.37	REGULAR	26/10/2015	PROPIO	688.37						
47	TELEFONO INHALAMBICO	VTECH	N/A	N/A	N/A	1	688.37	REGULAR	26/10/2015	PROPIO	688.37						
48	COMPUTADORA MTEL COME ED COMPUTADORA	N/A	N/A	N/A	N/A	1	7,753.41	BUENO	19/10/2015	PROPIO	7,753.41						
49	MULTIFUNCIONAL	EPSON	N/A	N/A	N/A	1	7,871.15	BUENO	21/09/2017	PROPIO	7,871.15						
50	MULTIFUNCIONAL	EPSON	N/A	N/A	N/A	1	3,989.90	BUENO	14/03/2018	PROPIO	3,989.90						
51	ESCRITORIO MADERA PARA COMPUTADORA	BROTHER	N/A	N/A	N/A	1	7,860.00	BUENO	19/04/2021	PROPIO	7,860.00						
52	ESCRITORIO MADERA PARA COMPUTADORA	N/A	N/A	N/A	N/A	1	3,294.00	BUENO	19/03/2015	PROPIO	3,294.00						
53	ESCRITORIO MADERA PARA COMPUTADORA	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2,204.00	BUENO	19/03/2015	PROPIO	2,204.00						
54	ESCRITORIO MADERA PARA COMPUTADORA	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2,204.00	BUENO	19/03/2015	PROPIO	2,204.00						
55	ESCRITORIO MADERA PARA COMPUTADORA	N/A	N/A	N/A	N/A	1	3,294.00	BUENO	19/03/2015	PROPIO	3,294.00						
56	ESCRITORIO MADERA PARA COMPUTADORA	N/A	N/A	N/A	N/A	1	3,294.00	BUENO	19/03/2015	PROPIO	3,294.00						
57	ESCRITORIO MADERA PARA COMPUTADORA	N/A	N/A	N/A	N/A	1	3,294.00	BUENO	19/03/2015	PROPIO	3,294.00						
58	ESCRITORIO MADERA PARA COMPUTADORA	N/A	N/A	N/A	N/A	1	3,294.00	BUENO	19/03/2015	PROPIO	3,294.00						
TOTAL													241,361.14				

ESTE IMPORTE DEBE CONCORDAR CON LO INFORMADO EN EL CUENTA CONTABLE T-261 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

NO	DESCRIPCION	MARCA	TIPO	PRECIO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	ESTADO	FECHA DE RECEPCION	TIPO DE RECEPCION	VALOR DE RECEPCION	FECHA DE INVENTARIO	VALOR DE INVENTARIO	FECHA DE INVENTARIO	VALOR DE INVENTARIO		
TOTAL													0.00				

ESTE IMPORTE DEBE CONCORDAR CON LO INFORMADO EN LA CUENTA CONTABLE T-261 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION



DIF
—Municipal—
Cuencamé

Unidos damos Resultados

C.P., M.I. y PCCA MARIA DE LOURDES MORA SERRANO

AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DURANGO

PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el **Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**, en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2021.

Cuencamé, Dgo., a 23 de febrero de 2022

ATENTAMENTE

C. Josefa Irma Moreno Cuevas

Directora General

Del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia

Del Municipio de Cuencamé, Dgo.

Av. Galeana S/N Col. Centro, 35800 Tel. 671 763 02 78

CUENCAMÉ, DURANGO



C.P., M.I. y PCCA MARIA DE LOURDES MORA SERRANO

AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO

PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el **Endeudamiento Neto**, en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2021.

Cuencamé, Dgo., a 23 de febrero de 2022

ATENTAMENTE



C. Josefa Irma Moreno Cuevas

Directora General

Del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia

Del Municipio de Cuencamé, Dgo.

Av. Galeana S/N Col. Centro, 35800 Tel. 671 763 02 78

CUENCAMÉ, DURANGO

C.P., M.I. y PCCA MARIA DE LOURDES MORA SERRANO

AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO

PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera **Intereses de la Deuda**, en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2021.

Cuencamé, Dgo., a 23 de febrero de 2022

ATENTAMENTE



C. Josefa Irma Moreno Cuevas

Directora General

Del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia

Del Municipio de Cuencamé, Dgo.

Av. Galeana S/N Col. Centro, 35800 Tel. 671 763 02 78

CUENCAMÉ, DURANGO

C.P., M.I. y PCCA MARIA DE LOURDES MORA SERRANO

AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO

PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el **Informe de Pasivos Contingentes**, en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2021.

Cuencamé, Dgo., a 23 de febrero de 2022

ATENTAMENTE



C. Josefa Irma Moreno Cuevas

Directora General

Del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia

Del Municipio de Cuencamé, Dgo.

Av. Galeana S/N Col. Centro, 35800 Tel. 671 763 02 78

CUENCAMÉ, DURANGO

Cuentas Públicas 2021
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ DE CENCEROS EDO. DE DURANGO
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	250,000	0	250,000	159,300	159,300	-90,700
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	4,750,000	0	4,750,000	4,658,300	4,658,300	-90,700
				Ingresos excedentes*		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	250,000	0	250,000	160,300	159,300	-90,700
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productoras del Estado	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	4,750,000	0	4,750,000	4,658,300	4,658,300	-90,700
				Ingresos excedentes		

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables de su contenido.


 C. JOSEFA IRMA MORENO CUEVAS
 DIRECTORA GENERAL




 PROFRA. MIREYA LÓPEZ VALERO
 PRESIDENTA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUENCAME DE CENICEROS EDO. DE DURANGO		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021		
(Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		4,659,300
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
		0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		4,659,300

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



 C. JOSEFA IRMA MORENO CUEVAS
 DIRECTORA GENERAL

Mireya Lopez Valero

 PROFRA. MIREYA LOPEZ VALERO
 PRESIDENTA



Cuenta Pública 2021
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUENICEROS EDO. DE DURANGO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos			Subejercicio	
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)		Devenido 4
Servicios Personales	3,248,850	-144,897	3,103,953	2,865,413	138,579
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,800,000	-40,184	2,759,806	2,621,227	138,579
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	78,660	-453	78,197	78,197	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	320,000	-100,156	219,842	219,842	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	50,000	-3,853	46,147	46,147	0
Provisiones	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	413,800	94,374	508,174	508,174	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	75,400	13,029	88,429	88,429	0
Alimentos y Utensilios	12,000	-411	11,589	11,589	0
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	49,200	-31,500	17,700	17,700	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	240,000	128,023	368,023	368,023	0
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	17,200	-2,286	14,915	14,915	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	20,000	-12,462	7,518	7,518	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	402,300	-42,441	339,859	339,859	0
Servicios Generales	53,700	-30,889	32,801	32,801	29,402
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	25,000	-22,853	2,148	2,148	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	50,000	-17,181	32,819	32,819	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	79,800	80,151	159,951	159,951	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,500	-3,500	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	100,000	-18,726	83,274	83,274	0
Servicios Oficiales	30,000	-20,309	9,691	9,691	0
Otros Servicios Generales	60,300	-41,124	19,176	19,176	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	630,250	157,441	787,691	787,691	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	600,250	187,441	787,691	787,691	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	30,000	-30,000	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	55,000	-44,717	10,283	10,283	0
Mobiliario y Equipo de Administración	50,000	-39,717	10,283	10,283	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,000	-5,000	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0

Cuenta Pública 2021
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUENCAME DE CENICEROS EDO. DE DURANGO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos		Devengado	Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2			
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeftas)	0	0	0	0	0
Total del Gasto	4,750,000	0	4,750,000	4,611,421	138,579

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Espados Financieros y sus Notas son razonablemente correctas y responsabilidad del emisor

C. JOSEFA IRMA MORENO CUEVAS
 DIRECTORA GENERAL



DIF
 Municipal
 Cuencame
 2019 • 2022

Mireya López Valero

PROFRA. MIREYA LOPEZ VALERO
 PRESIDENTA

Cuenta Pública 2021
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUENCAME DE CENICEROS EDO. DE DURANGO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos				Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Gasto Corriente	4,695,000	44,717	4,739,717	4,601,137	4,548,006
Gasto de Capital	55,000	-44,717	10,283	10,283	10,283
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0
Total del Gasto	4,790,000	0	4,790,000	4,611,421	4,558,292

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



C. JOSEFA IRMA MORENO CUEVAS
 DIRECTORA GENERAL

Mireya López Valero
 PROFRA. MIREYA LOPEZ VALERO
 PRESIDENTA

DIF
 Municipal
 Cuencame
 2019 • 2022

Cuenta Pública 2021
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUENCAME DE CENICEROS EDO. DE DURANGO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIRECCIÓN	\$4,760,000 \$4,750,000	\$0 \$0	\$4,760,000 \$4,750,000	\$4,611,421 \$4,611,421	\$138,579 \$138,579
			\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0		\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0
Total del Gasto	\$4,760,000	\$0	\$4,760,000	\$4,611,421	\$138,579

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 C. JOSEFA IRMA MORENO CUEVAS
 DIRECTORA GENERAL


 PROFRA. MIREYA LOPEZ VALERO
 PRESIDENTA



Cuenta Pública 2021
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUENCAME DE CENICEROS EDO. DE DURANGO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 9 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno						
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	4,750,000	0	4,750,000	4,811,421	4,568,292	138,579
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	4,750,000	0	4,750,000	4,811,421	4,568,292	138,579
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros no Clasificados en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	4,750,000	0	4,750,000	4,811,421	4,568,292	138,579

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



C. JOSEFA IRMA MORENO CUEVAS
DIRECTORA GENERAL



DIF
Municipal
Cuencame
2019 - 2022



PROFRA. MIREYA LOPEZ VALERO
PRESIDENTA

C.P., M.I. y PCCA MARIA DE LOURDES MORA SERRANO

AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO.

PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el **Gasto por Categoría Programática**, en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2021.

Cuencamé, Dgo., a 23 de febrero de 2022.

ATENTAMENTE



C. Josefa Irma Moreno Cuevas

Directora General

Del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia

Del Municipio de Cuencamé, Dgo.


Av. Galeana S/N Col. Centro, 35800 Tel. 671 763 02 78

CUENCAMÉ, DURANGO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUENCAME DE CENICEROS EDO. DE DURANGO
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

1. Total de egresos presupuestarios		4,611,421
2. Menos egresos presupuestarios no contables		10,283
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	10,283	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		0
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable		4,601,137

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 C. JOSEFA IRMA MORENO CUEVAS
 DIRECTORA GENERAL


 PROFRA. MIREYA LOPEZ VALERO
 PRESIDENTA



C.P., M.I. y PCCA MARIA DE LOURDES MORA SERRANO

AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO

PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera los **Indicadores de Resultados**, en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2021.

Cuencamé, Dgo., a 23 de febrero de 2022

ATENTAMENTE



C. Josefa Irma Moreno Cuevas

Directora General

Del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia

Del Municipio de Cuencamé, Dgo.

Av. Galeana S/N Col. Centro, 35800 Tel. 671 763 02 78

CUENCAMÉ, DURANGO

C.P., M.I. y PCCA MARIA DE LOURDES MORA SERRANO

AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO

PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el reporte de los **Programas y proyectos de Inversión**, en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2021.

Cuencamé, Dgo., a 23 de febrero de 2022

ATENTAMENTE



C. Josefa Irma Moreno Cuevas

Directora General

Del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia

Del Municipio de Cuencamé, Dgo.

Av. Galeana S/N Col. Centro, 35800 Tel. 671 763 02 78

CUENCAMÉ, DURANGO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUENCAME DE CENICEROS EDO. DE DURANGO (A)

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	296,269	288,185	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	84,058	127,675
a1) Efectivo	8,622	6,254	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	63,577
a2) Bancos/ Tesorería	290,776	282,931	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	28,490	0
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	24,638	32,883
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	30,929	31,214
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	516,368	522,220	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	405,000	428,730	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	111,368	90,490	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provision para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+H2+H3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Reaudición por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	815,668	811,405	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	84,058	127,675
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	381,697	371,414	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUENCA EDO. DE DURANGO (a)

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021 (b)

(PESOS)

e. Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	0	0	0	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	381,897	371,414					127,675
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,197,364	1,182,819					1,182,819
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO							
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)							12,760
a. Aportaciones							0
b. Donaciones de Capital							12,760
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio							0
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)							1,042,384
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)							58,163
b. Resultados de Ejercicios Anteriores							1,025,820
c. Rivaltulos							0
d. Reservas							0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores							16,564
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)							0
a. Resultado por Posición Monetaria							0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios							0
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)						1,113,307	1,055,144
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)						1,197,364	1,182,819

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUENCAME DE CENICEROS EDO. DE DURANGO (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	127,675				84,058		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	127,675	0	0	0	84,058	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUENCAME DE CENICEROS EDO. DE DURANGO (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	250,000	159,300	159,300
A1. Ingresos de Libre Disposición	250,000	159,300	159,300
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	4,750,000	4,611,421	4,558,292
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,750,000	4,611,421	4,558,292
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-4,500,000	-4,452,121	-4,398,992
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-4,500,000	-4,452,121	-4,398,992
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-4,500,000	-4,452,121	-4,398,992

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	-4,500,000	-4,452,121	-4,398,992

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	250,000	159,300	159,300
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	250,000	159,300	159,300
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	250,000	159,300	159,300

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,750,000	4,611,421	4,558,292
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-4,750,000	-4,611,421	-4,558,292
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-4,750,000	-4,611,421	-4,558,292

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUENCA DE CENICEROS EDO. DE DURANGO (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos	250,000	0	250,000	159,300	159,300	-90,700
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
(1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
(2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
(3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
(4) Fondo de Compensación de Repuestos Intermedios			0			0
(5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
(1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
(2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	250,000	0	250,000	159,300	159,300	-90,700
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUENCAME DE CENICEROS EDO. DE DURANGO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II)=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	4,750,000	0	4,750,000	4,611,421	4,558,292	138,579
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,248,650	-144,657	3,103,993	2,965,413	2,965,413	138,579
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,800,000	-40,194	2,759,806	2,621,227	2,621,227	138,579
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	78,650	-453	78,197	78,197	78,197	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	320,000	-100,158	219,842	219,842	219,842	0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	50,000	-3,853	46,147	46,147	46,147	0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	413,800	94,374	508,174	508,174	484,504	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	75,400	13,029	88,429	88,429	70,504	0
b2) Alimentos y Utensilios	12,000	-411	11,589	11,589	10,149	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	49,200	-31,500	17,700	17,700	17,700	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	240,000	128,023	368,023	368,023	368,023	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	17,200	-2,256	14,915	14,915	14,915	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	20,000	-12,482	7,518	7,518	3,213	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	402,300	-62,441	339,859	339,859	336,039	0
c1) Servicios Básicos	53,700	-20,899	32,801	32,801	29,402	0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	25,000	-22,853	2,148	2,148	2,148	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	50,000	-17,181	32,819	32,819	32,819	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	79,800	80,151	159,951	159,951	158,529	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,500	-3,500	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viajes	100,000	-16,726	83,274	83,274	83,274	0
c8) Servicios Oficiales	30,000	-20,309	9,691	9,691	9,691	0
c9) Otros Servicios Generales	60,300	-41,124	19,176	19,176	19,176	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	630,250	157,441	787,691	787,691	763,053	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	600,250	187,441	787,691	787,691	763,053	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos	30,000	-30,000	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	55,000	-44,717	10,283	10,283	10,283	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	50,000	-39,717	10,283	10,283	10,283	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,000	-5,000	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Vales			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	4,750,000	0	4,750,000	4,611,421	4,558,292	138,579

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ DE CENICEROS EDO. DE DURANGO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) DIRECCIÓN	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) DIRECCIÓN	4,750,000 4,750,000	0 0	4,750,000 4,750,000	4,611,421 4,611,421	4,558,292 4,558,292	138,579 138,579
III. Total de Egresos (III = I + II)	4,750,000	0	4,750,000	4,611,421	4,558,292	138,579

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUENCAME DE CENICEROS EDO. DE DURANGO (a)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles v Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	4,750,000	0	4,750,000	4,611,421	4,558,292	138,579
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,750,000	0	4,750,000	4,611,421	4,558,292	138,579
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social	4,750,000	0	4,750,000	4,611,421	4,558,292	138,579
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUENCAME DE GENICEROS EDO. DE DURANGO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	4,750,000	0	4,750,000	4,611,421	4,558,292	138,579

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUENCAME DE CENICEROS EDO. DE DURANGO (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						0
B. Magisterio						0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						0
c1) Personal Administrativo						0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						0
D. Seguridad Pública						0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						0
e1) Nombre del Programa o Ley 1						0
e2) Nombre del Programa o Ley 2						0
F. Sentencias laborales definitivas						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	3,248,650	-144,657	3,103,993	2,965,413	2,965,413	138,579
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	3,248,650	-144,657	3,103,993	2,965,413	2,965,413	138,579
B. Magisterio						0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						0
c1) Personal Administrativo						0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						0
D. Seguridad Pública						0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						0
e1) Nombre del Programa o Ley 1						0
e2) Nombre del Programa o Ley 2						0
F. Sentencias laborales definitivas						0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	3,248,650	-144,657	3,103,993	2,965,413	2,965,413	138,579