

**H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ,
DGO.**



Cuencamé

Unidos damos Resultados

— 2019 • 2022 —

CUENTA PÚBLICA 2020

**H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAME, DGO.
CUENTA PÚBLICA 2020**

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.- ACTA DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES**
- XXX.- ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS ORGANISMOS PARAMUNICIPAL**
- XXXI.- ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE**
- XXXII.- ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**



Cuencamé

— 2019 • 2022 —

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 31

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 JUEVES 11 DE FEBRERO DEL 2021, A LAS 10:00 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 2020.
- 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 signatures and notes on the right margin.

Handwritten signatures and notes 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 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 2020.

Toma la palabra el C.P. Miguel Ángel Talamantes Gómez para abordar el tema del análisis de la cuenta pública 2020, 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. Misma que a continuación se presenta:

• Unidos damos Resultados •

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

CUENCAMÉ, DURANGO



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

Cuencame

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	11,933,730	15,262,685
Impuestos	3,280,477	4,355,365
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	7,382,155	6,766,250
Productos	96,936	25,807
Aprovechamientos	1,174,162	4,115,263
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	127,009,711	120,489,265
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	127,009,711	120,489,265
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
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	138,943,441	135,751,950
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	80,814,732	85,404,504
Servicios Personales	43,625,860	37,681,099
Materiales y Suministros	18,625,110	17,528,336
Servicios Generales	18,563,763	30,195,070

Unidos damos Resultados

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

CUENCAME, DURANGO

Vertical handwritten notes and signatures on the left margin, including names like 'Mtz. E. J. Hernández', 'Mtz. J. L. C.', and 'Mtz. M. J. P.'.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature and a circular stamp with the number '110'.



Cuencame

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,090,270	12,215,768
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	296,257	261,205
Ayudas Sociales	10,290,513	7,454,563
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	4,503,500	4,500,000
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	1,066,389	1,637,654
Intereses de la Deuda Pública	1,066,389	1,637,654
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	107,161
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	107,161
Inversión Pública	46,562,851	49,266,088
Inversión Pública no Capitalizable	46,562,851	49,266,088
Total de Gastos y Otras Pérdidas	143,534,242	148,631,175
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-4,590,801	-12,879,225

Unidos damos Resultados

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

CUENCAME, DURANGO

De la Srta. Guadalupe Guzmán
 Sr. Juan Antonio Guzmán
 Sr. Juan Antonio Guzmán
 Sr. Juan Antonio Guzmán



Cuencame

— 2019 • 2022 —

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 queda aprobada la Cuenta Pública de 2020.

5.- ASUNTOS GENERALES.

Sin asuntos generales.

6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Siendo las 12:38 p.m. horas del día jueves 11 de febrero del año 2021 se da por clausurada la sesión ordinaria N° 31, Validos los acuerdos tomados.

• Unidos damos Resultados •

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

CUENCAME, DURANGO

Handwritten signatures and notes on the left margin.

Handwritten signatures and notes on the right margin.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



Cuencame

2019 - 2022

ATENTAMENTE

Cuencame de Ceniceros., 11 DE FEBRERO DE 2021



Cuencame

Unidos damos Resultados

2019 - 2022

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. MARÍA DE LOURDES MARTÍNEZ 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 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

01 27 763 01 38

CUENCAME, DURANGO

Cuenta Pública 2020
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Pesos)

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	11,933,730	15,262,685
Impuestos	3,280,477	4,355,365
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	7,382,155	6,766,250
Productos	96,936	25,807
Aprovechamientos	1,174,162	4,115,263
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	127,009,711	120,489,265
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	127,009,711	120,489,265
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	138,943,441	135,751,950
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	80,814,732	85,404,504
Servicios Personales	43,625,860	37,681,099
Materiales y Suministros	18,625,110	17,528,336
Servicios Generales	18,563,763	30,195,070
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,090,270	12,215,768
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	296,257	261,205
Ayudas Sociales	10,290,513	7,454,563
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	4,503,500	4,500,000
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	1,066,389	1,637,654
Intereses de la Deuda Pública	1,066,389	1,637,654
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	107,161
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	107,161
Inversión Pública	46,562,851	49,266,088
Inversión Pública no Capitalizable	46,562,851	49,266,088
Total de Gastos y Otras Pérdidas	143,534,242	148,631,175
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-4,590,801	-12,879,225

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 CHAIKEZ VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
SINDICO MUNICIPAL

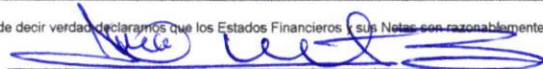
De Blor R
 Juan José
 José María
 José María
 José María
 José María

[Handwritten signatures and notes on the left margin]

Cuenta Pública 2020
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2020
 (Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,741,181	2,461,130	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,968,613	20,980,236
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,394,585	12,039,568	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,142,741	6,979,708	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	21,374,257	21,576,156	Otros Pasivos a Corto Plazo	12,850,638	12,850,685
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	40,819,251	33,830,900
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,479,689	11,755,689	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	15,664,637	14,348,155	Deuda Pública a Largo Plazo	11,357,143	13,928,572
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	375	375
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	11,357,518	13,928,946
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	52,176,768	47,759,847
Total de Activos No Circulantes	26,144,326	26,103,844	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	47,518,583	47,679,999	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	-4,658,186	-79,847
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-4,590,801	-12,879,225
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-67,384	12,799,378
			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	-4,658,186	-79,847
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	47,518,583	47,679,999

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 FRAÍN CHAIREZ VELASCO
 TESORERO MUNICIPAL


 C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
 SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

A) NOTAS DE DESGLOCE

El H. Ayuntamiento cuenta con un crédito en Banobras con numero 13122 por un monto de \$11,357,143.02 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 \$26,144,326.10 los cuales corresponden a bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio.

Existe un saldo en cuentas de orden de pasivo por \$12,144,527.44 de los cuales \$2,680,986.30 corresponden a servicios personales por pagar a corto plazo, \$7,053,202.98 corresponden a proveedores por pagar a corto plazo, \$953,651.67 corresponden a contratistas de obra pública por pagar a corto plazo y \$1,456,686.49 corresponden a ayudas sociales 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%. 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.


Cuenta Pública 2020
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(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 2019	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019		12,799,378	-12,879,225		-79,847
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-12,879,225		-12,879,225
Resultados de Ejercicios Anteriores		12,799,378			12,799,378
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	0	12,799,378	-12,879,225	0	-79,847
CAMBIOS EN LA 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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020		-12,866,762	8,288,423		-4,578,338
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-4,590,801		-4,590,801
Resultados de Ejercicios Anteriores		-12,866,762	12,879,225		12,463
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	0	-67,384	-4,590,801	0	-4,658,186

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

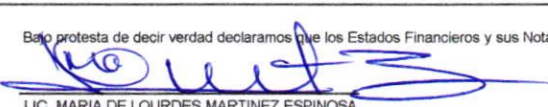

 C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
 SINDICO MUNICIPAL


 C. P. JOSE EFRAIM CHAIREZ VELAZQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL


Cuenta Pública 2020
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	161,417	0
Activo Circulante	201,899	0
Efectivo y Equivalentes	719,949	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	644,983	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	1,163,033
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	40,482
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	1,276,000	0
Bienes Muebles	0	1,316,482
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	4,416,922	0
Pasivo Circulante	6,988,350	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,988,378	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	27
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	0	4,578,338
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	0	4,578,338
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,288,423	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	12,866,762
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 MARTINEZ ESPINOSA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

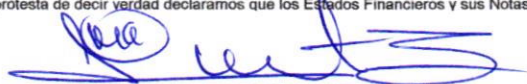

 C.P. JOSE EFRAIN CHAVEZ MELÉNDEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
 SINDICO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2020
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	138,943,441	135,751,950
Impuestos	3,280,477	4,355,365
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	7,382,155	6,766,250
Productos	96,936	25,807
Aprovechamientos	1,174,162	4,115,263
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	127,009,711	120,489,265
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	90,397,285	96,338,320
Servicios Personales	40,964,029	37,230,781
Materiales y Suministros	14,802,248	14,530,069
Servicios Generales	16,294,473	27,042,691
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	296,257	261,205
Ayudas Sociales	9,411,003	6,760,610
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	4,128,500	4,125,000
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	4,500,774	6,387,963
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	48,546,156	39,413,630
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	45,628,288	49,170,827
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,333,199	49,000,737
Bienes Muebles	1,295,088	170,090
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-45,628,288	-49,170,827
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	3,637,817	5,920,888
Servicios de la Deuda	3,637,817	4,263,416
Interno	3,637,817	4,263,416
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	1,657,471
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,637,817	-5,920,888
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-719,949	-15,678,084
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,461,130	18,139,214
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,741,181	2,461,130

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

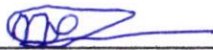
Cuenta Pública 2020
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Pesos)

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	21,576,156	344,026,428	344,228,327	21,374,257	-201,899
Efectivo y Equivalentes	2,461,130	187,248,620	187,968,568	1,741,181	-719,949
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,039,568	139,548,333	140,193,316	11,394,585	-644,983
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,979,708	17,229,476	16,066,442	8,142,741	1,163,033
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	26,103,844	46,603,333	46,562,851	26,144,326	40,482
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	11,755,689	45,286,851	46,562,851	10,479,689	-1,276,000
Bienes Muebles	14,348,155	1,316,482	0	15,664,637	1,316,482
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	47,679,999	390,629,762	390,791,178	47,518,583	-161,417

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 EFRAÍN CHÁIREZ VELÁZQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 C. JUAN MIGUEL ALVARADO DÍAS
 SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO: CUENCAMÉ, DGO.

ARQUEO DE EFECTIVO EN CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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 2020

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2020 \$ 1,800.33

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
-------	----------	---------

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2020 \$ 1,800.33

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

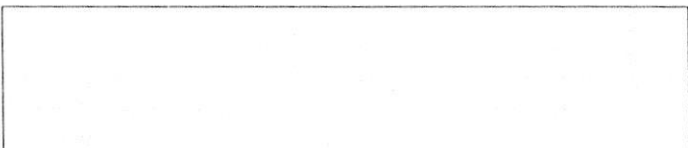
CP. JOSE EFRAIN CHAIREZ VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

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 OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					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./2020 al 31/dic./2020

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 hora de Impresión | 22/ene./2021
09:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta.0685188242

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2020

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2020 \$ 10.01

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 2020		\$ 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: TMU621114T75

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
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.
Resumen del periodo	
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	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 10.01
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
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Liquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 10.01
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 10.01
Excepciones de depósitos	
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 \$10.01)



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

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
	MOVIMIENTO SALDO ANTERIOR			10.01
	SIN MOVIMIENTOS			

Mes:

DICIEMBRE de 2020

Cuentas de depósitos	\$ 105,355.44
Caja de Cambio	\$ 19,948.7
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Saldo de excelente de depósitos	\$ 962,558.44

*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

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES...

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. El cliente 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

Para mayor información a su disposición el Aviso de Privacidad 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

Grupo 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. Centro electrónico: 800 627 2292, 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.cnprofin.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

BC	Banco	B/C	Cuenta	O/B	Otro Banco
B/E	Banco en Establecimiento	B/C	Banco en Cuenta	O/B	Eliz
B/E	Banco en Establecimiento	B/C	Banco en Cuenta	O/B	Recibo de Pagos
B/E	Banco en Establecimiento	B/C	Banco en Cuenta	O/B	Causante
B/E	Banco en Establecimiento	B/C	Banco en Cuenta	O/B	Reverse
B/E	Banco en Establecimiento	B/C	Banco en Cuenta	O/B	Saldo de Intereses
B/E	Banco en Establecimiento	B/C	Banco en Cuenta	O/B	Ventanilla

Línea Directa para su empresa

800 627 2292 | Monterrey: 811 815 9040 | Guadalajara: 131 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra pagina: www.banorte.com



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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO. ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2021
09:16 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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 2020

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2020

\$ 2.00

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 2020

\$ 2.00

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESRINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSE EFRAIN CHAIREZ VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CUENAME DURANGO INGRESOS PROPIOS
 CALLE CONSTITUCION 109
 CENTRO C.P. 35823
 CUENAME DGO.
 SUCURSAL: 7452 ENCAMÉ
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1231 01304

NO. DE CLIENTE: 18235669
 RFC: TMU621114T75
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
 TELÉFONO: 674 7630251

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo	De 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
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

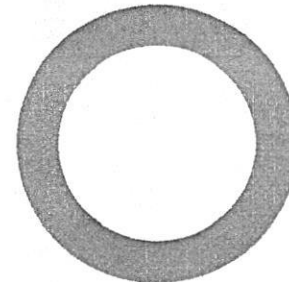
DETALLE		ENLACE GLOBAL PM S/INT
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo		\$2.00
+ Total de depósitos		\$0.00
- Total de retiros		\$0.00
+ Intereses Netos Ganados		\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas		\$0.00
IVA sobre comisiones (10%)		\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados		\$0.00
Saldo actual		\$2.00
Saldo disponible del día		\$37,322.16-

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$2.00
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	\$37,324.16
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$37,324.16

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 S/INT.
 (Saldo inicial de \$2.00)



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

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) | Visite 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 BMN9302099277

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			2.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Diciembre de 2020
Excedentes de depósitos	\$105,355.44
Tipo de Cambio	\$19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$962,558.44

*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.

Aviso importante:

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES.

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.

Avisos 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 que requiera 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 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita 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) | Visite 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 BMN9302099277

026241



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

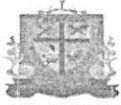
Cuentas de Registro

Fecha y 22/ene./2021

hora de Impresión 09:18 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
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 CUENCAMÁ, DGO.

Banco: Bancomer, S.A.

Sucursal: 5429

No. Cta. 0192889684

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2020

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2020

\$ 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.

\$ -

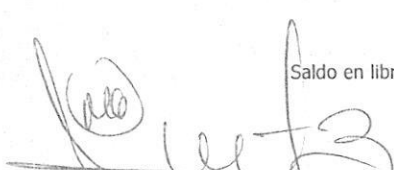
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

Menos: Créditos del banco no correspondidos.


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

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2020

\$ 0.59


LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ-ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL


CP. JOSE EFRAIN CHAIREZ VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL


C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

009725

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



000000000000098223555000001300032601542992318812963580084
 0326 18 013 04 31 12 009725 000

Periodo	Del 01/12/2020 al 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0192889684
No. de Cliente	98223555
R.F.C.	TMU62114T75
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

Comportamiento	
Saldo Promedio	0.59
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Cargo de Cuenta*	420.00
Amortabilidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Saldo 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

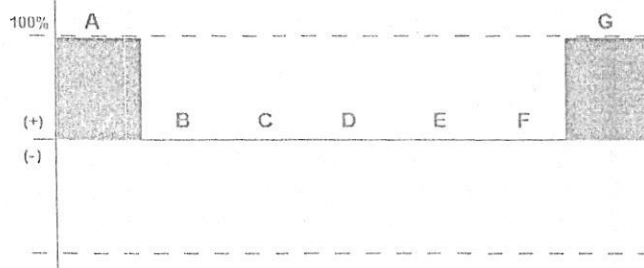
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
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.
 Otros 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 DURANGO

No. de Cuenta	0192889684
No. de Cliente	98223555

Glosario de Abreviaturas

ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BBVA MEXICO	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
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
CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO		



No. de Cuenta	0192889684
No. de Cliente	98223555

Folio Fiscal 2FADF7BD-4061-4DA9-B283-FEADCC566691B
Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

gamlj9/QPSjAzWbNxx4k9iHBOT6vFLVfIn2nyajDjChmR7xii+4vR4+iAoeBidowfp24FWJLlR0T4wzPhG0R9KU8w60atJ6Bw/MWCjRNUNNCasjx/OhM9nPKYzP3pW219yUxRdqVjVPC02Wf6xGvqjhcInuRt1AWGJ/30T0Hc1LlqP5IDH3BZ0FbgDCCNTdMyyIGp5Z05cI0itC0ghUz67mH00PSE+THDpafPS911amNIH+xv4roTE1yVA
NDE46vIF85ZU28ZrbTzX5neJ0SWThK7X0S5nRCw+ohcyuk91A073xmCzm3wA==

Sello SAT

OPCTpu8jMk89+HjWihYXD7mGp3+IP1WZfawRz5WKMx00i+x96JDU10LPZoea357JvV5WYVJA6NjD6na0BwJv6+u8g9EKfJfDj77puakscNwORP956dyH5ChOj5igp/hybc5zd0Bwm06469UC7Rcm0Z+STPfc2LhyTZCZLFTDsbfpzki0yJtMhKMyH2vE1MnwZDsspeC6b0P6F84+CSyG+ivCjKUSK4KfG8g8asImf0BUnDruhhzszT8nqjs9MICO0nPrInwfpjDSaQilurHhZLCOue0ISV0S0Iu5jPw73n1V58SWiVY0aW0==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T18:26:57

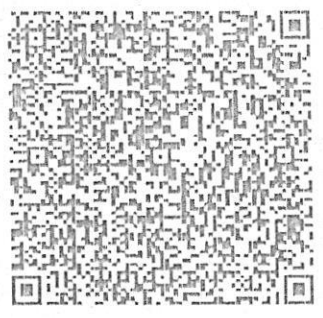
Cadena Digital del complemento de certificación digital del SAT:

||1:12FADF7BD-4061-4DA9-B283-FEADCC566691B|2021-01-01T18:26:57|gamlj9/QPSjAzWbNxx4k9iHBOT6vFLVfIn2nyajDjChmR7xii+4vR4+iAoeBidowfp24FWJLlR0T4wzPhG0R9KU8w60atJ6Bw/MWCjRNUNNCasjx/OhM9nPKYzP3pW219yUxRdqVjVPC02Wf6xGvqjhcInuRt1AWGJ/30T0Hc1LlqP5IDH3BZ0FbgDCCNTdMyyIGp5Z05cI0itC0ghUz67mH00PSE+THDpafPS911amNIH+xv4roTE1yVA
NDE46vIF85ZU28ZrbTzX5neJ0SWThK7X0S5nRCw+ohcyuk91A073xmCzm3wA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitted en

Ciudad de México, México a 01 de Enero del 2021 a las 18:09:18





Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2021
09:20 a. m.

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Bancomer, S.A.

Sucursal: 5270 No. Cta. 0102892030

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2020

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2020 \$ 58,727.00

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
-------	----------	---------	------

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2020

CP. JOSE EFRAIN CHAIREZ VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

\$ 58,727.00

No. de Cuenta	0102892030
No. de Cliente	B4876860

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 Pos 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 00102892030 2 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 favor y a cargo de la Institución de banca múltiple ."

MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO GOBIERNO

No. de Cuenta	0102892030
No. de Cliente	B4876860

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0102892030
No. de Cliente	B4876860

Folio Fiscal
7FC391CF-790A-45FA-9220-33545DF81B0A

Certificado
00001000000504757239

Sello Digital

ORW4EKeQrQbdQE8SKJChcF2UOIU2LFxJN5hySnY0d3LMfHquameYRfuiK65jtXnqe22B1Dn0564EiumS1AhWlBMsY6svgybOrB6JVs6MfGkHGwaimSf6Jpmt2Zhsu2k7hW/7ngdD
cee/Ed08stLtnpmR2myg16ti9JCPyBHglgHmiHVDwMU1HhMEQddQjODRgFAuPFi21SBVxz/+NqeaNuY5wKBDPui8JPvgUdqCdt3EZk/x8AUPLWpvFzBMwXYwP16cL2mgrSXub+W
c8C8EUJncYhN4CjJaUK7byyibLVbbjqLXkrnhXiMWfhyQCIGzrv20dBxDOob3G1GYq4ew==

Sello SAT

lrxXgK2zKmvB221vPDdtOZGfuYoDaCRvln4zSIUIQT7MhFwjz8SE1bHleJd+URupyywNo1yuwi46+25x37RH5PDRLzGOffv62QczueSgLq2jXrk/P/3TLFA9BMRwyqz:9jeRUm+4F2E
WWwouwBj9ehUV10N5o+JAL8iURWmL3WnWDMR0ydak/QfMsURRSWKGAzmx7ueYVypM2Te5lgOKf1c8ZFmG3aeDwGK4tC3m/tC7UzyFz1IYMV9DTgNLN19XIV0EIXfax47GPZor
vrG5XEGj2KNhYwIWSat2h+q706phUyhfn7NkpiYWwcSeL3EUGQ83swX7gyly1njWlsw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T18:25:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7FC391CF-790A-45FA-9220-33545DF81B0A|2021-01-01T18:25:32|ORW4EKeQrQbdQE8SKJChcF2UOIU2LFxJN5hySnY0d3LMfHquameYRfuiK65jtXnqe22B1Dn0564EiumS1
AhWlBMsY6svgybOrB6JVs6MfGkHGwaimSf6Jpmt2Zhsu2k7hW/7ngdDcee/Ed08stLtnpmR2myg16ti9JCPyBHglgHmiHVDwMU1HhMEQddQjODRgFAuPFi21SBVxz/+NqeaNuY5w
KBDPui8JPvgUdqCdt3EZk/x8AUPLWpvFzBMwXYwP16cL2mgrSXub+Wrc8C8EUJncYhN4CjJaUK7byyibLVbbjqLXkrnhXiMWfhyQCIGzrv20dBxDOob3G1GYq4ew==|0000100000
0505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero del 2021 a las 18:11:50





Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Fecha y 22/ene./2021
hora de Impresión 09:23 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte, S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta. 0495603690

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2020

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2020

\$ 114,064.15

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
-------	----------	---------

0.00

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

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

0.00

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2020

114,064.15

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



6500 1231 01304

NO. DE CLIENTE: 18235669
 RFC: TMU621114T75
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
 TELÉFONO: 674 7630251

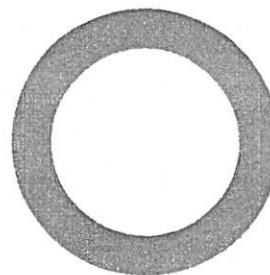
INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0495603690	072 192 00495603690 5	\$114,088.94	\$114,064.15
TOTAL			\$114,088.94	\$114,064.15

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del Periodo	
Saldo inicial del período	\$114,088.94
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$21.61
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$40.00
- IVA sobre Comisiones (16%)	\$6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$114,064.15
Saldo disponible del día	\$114,064.15
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$10,000.00
En el Período 01 Dic al 31 Dic:	\$114,056.01
Días que comprende el período	31
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$21.61
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$21.61

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$114,088.94)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$114,064.15

Saldo No Disponible Al Día	
Dépositos 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	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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			114,088.94
10-DIC-20	COM. EDO CTA PERIODO 11/2020 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2020 EL DIA 10/12/2020 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	114,048.94
10-DIC-20	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2020		6.40	114,042.54
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	21.61		114,064.15

OTROS

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Diciembre de 2020
Excedentes de depósitos	\$105,355.44
Tipo de Cambio	\$19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$962,558.44

*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.

Aviso importante:

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES.

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.

Avisos 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 que requiera 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
CLARE	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 USD por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita 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) | Visite 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 BMN9302099277
026260



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-17-00-001 a la 1112-01-17-00-001)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2021
09:25 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-17-00-001					Cta. 690	\$114,088.94	\$21.61	\$46.40	\$114,064.15
I00752	31/12/2020				IR:730, FONDO MINERO 2017 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2020	\$21.61	\$0.00	\$114,110.55	
C01707	31/12/2020	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CTA	0	GP Directo 894 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 890 (COMISIONES E	\$0.00	\$46.40	\$114,064.15	
Total :						114,088.94	21.61	46.40	114,064.15



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 1093984224

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2020

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2020

\$ 73,196.47

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

0.00

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
31/12/2020	327	CUEVAS NAVARRO JOSE LUIS		\$ 4,000.00

4,000.00

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 2020

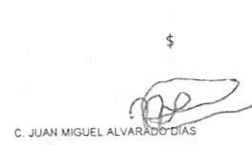
\$ 69,196.47



LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL



CP. JOSE EFRAIN CHAREZ VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

026278

MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
 CALLE CONSTITUCION 109 PBNS
 CUENCAME DE CENICEROS C.P. 35800
 CUENCAME DGO.
 SUCURSAL: 7452 ENCAME
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1231 01304

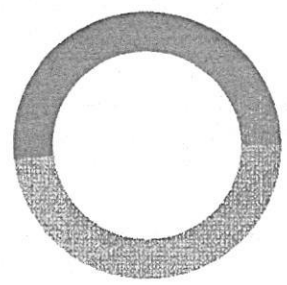
NO. DE CLIENTE: 18235669
 RFC: TMU621114T75
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
 TELÉFONO: 674 7630251

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1093984224	072 192 01093984224 9	\$38,143.50	\$73,196.47
TOTAL			\$38,143.50	\$73,196.47

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT	
Resumen del Periodo	
Saldo inicial del período	\$38,143.50
+ Total de depósitos	\$523,208.69
- Total de retiros	\$488,089.60
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
- Total de comisiones cobradas / pagadas	\$57.00
+ IVA sobre comisiones (16%)	\$9.12
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$73,196.47
Saldo disponible del día	\$73,196.47
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Período 01 Dic al 31 Dic:	\$108,874.30
Días que comprende el período	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	46
Cheques girados sin comisión	46
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Per cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$57.00

ENLACE GLOBAL PM S/INT.
 (Saldo inicial de \$38,143.50)



DEPÓSITOS	\$523,208.69
RETIROS	\$488,089.60
COMISIONES	\$57.00
OTROS CARGOS	\$9.12
SALDO FINAL	\$73,196.47

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/intereses					
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR				38,143.50
03-DIC-20	DEP.EFECTIVO		3,470.00 ✓		41,613.50
03-DIC-20	DEP.EFECTIVO		620.00 ✓		42,233.50
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000281			5,000.00 ✓	37,233.50
03-DIC-20	DEP.EFECTIVO		2,011.00 ✓		39,244.50
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000284			5,000.00 ✓	34,244.50
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003723 0141607904 PREDIAL DIA 18 DE NOVIEMBRE 20	DE LA CUENTA	10,292.41 ✓		44,536.91
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003724 0141607904 PREDIAL DIA 23 NOV 2020	DE LA CUENTA	9,001.58 ✓		53,538.49
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003725 0141607904 PREDIAL DIA 24 NOV 2020	DE LA CUENTA	4,766.97 ✓		58,305.46
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003726 0141607904 PREDIAL DEL DIA 27 NOV	DE LA CUENTA	3,553.11 ✓		61,858.57
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003727 0141607904 PREDIAL 25 DE NOV	DE LA CUENTA	8,415.68 ✓		70,274.25
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003728 0141607904 PREDIAL 26 DE NOV	DE LA CUENTA	2,161.03 ✓		72,435.28
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003729 0141607904 PREDIAL DIA 23 OCT 2020	DE LA CUENTA	1,799.66 ✓		74,234.94
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003730 0141607904 PREDIAL DIA 27 OCT 2020	DE LA CUENTA	3,599.32 ✓		77,834.26
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003731 0141607904 PREDIAL DIA 29 OCT 2020	DE LA CUENTA	1,799.66 ✓		79,633.92
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003732 0141607904 PREDIAL 03 NOV20	DE LA CUENTA	7,894.20 ✓		87,528.12
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003733 0141607904 PREDIAL 04 NOV20	DE LA CUENTA	712.54 ✓		88,240.66
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003734 0141607904 PREDIAL DIA 06 NOV 2020	DE LA CUENTA	417.15 ✓		88,657.81
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003735 0141607904 PREDIAL DIA 09 NOV 2020	DE LA CUENTA	725.77 ✓		89,383.58
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003736 0141607904 PREDIAL DIA 10 NOV 2020	DE LA CUENTA	712.54 ✓		90,096.12
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003737 0141607904 PREDIAL DIA 11 NOV 2020	DE LA CUENTA	1,892.82 ✓		91,988.94
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003738 0141607904 PREDIAL DIA 12 NOV 2020	DE LA CUENTA	3,913.64 ✓		95,902.58
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003739 0141607904 PREDIAL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE	DE LA CUENTA	712.54 ✓		96,615.12
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003740 0141607904 PREDIAL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE	DE LA CUENTA	17,846.13 ✓		114,461.25
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003741 0141607904 PREDIAL 30 JUN	DE LA CUENTA	3,698.02 ✓		118,159.27
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003742 0141607904 INGRESOS PREDIAL 25 SEP20	DE LA CUENTA	6,057.56 ✓		124,216.83
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003743 0141607904 PREDIAL DIA 28 SEP 2020	DE LA CUENTA	2,132.92 ✓		126,349.75
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003744 0141607904 PREDIAL DIA 30 SEP 2020	DE LA CUENTA	6,557.27 ✓		132,907.02
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003745 0141607904 PREDIAL DIA 29 SEP 2020	DE LA CUENTA	1,063.59 ✓		133,970.61
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003746 0141607904 PREDIAL DIA 01 OCT 2020	DE LA CUENTA	2,888.08 ✓		136,858.69
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003747 0141607904 PREDIAL DEL DIA 07 OCT 20	DE LA CUENTA	2,805.66 ✓		139,664.35
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003748 0141607904 PREDIAL DIA 08 OCT 2020	DE LA CUENTA	5,054.60 ✓		144,718.95
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003749 0141607904 PREDIAL DEL 05 DE OCTUBRE DE 2	DE LA CUENTA	3,247.49 ✓		147,966.44
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003750 0141607904 PREDIAL DEL DIA 06 DE OCTUBRE	DE LA CUENTA	4,272.75 ✓		152,239.19
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003751 0141607904 PREDIAL DEL DIA 12 DE OCTUBRE	DE LA CUENTA	4,056.07 ✓		156,295.26

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) | Visite 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 BMM9302099277

Enlace Global Pm S/Intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003752 0141607904 PREDIAL DIA 14 OCT 2020	DE LA CUENTA	1,796.97 ✓		158,092.23
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003753 0141607904 PREDIAL DIA 13 OCT 2020	DE LA CUENTA	2,461.22 ✓		160,553.45
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003754 0141607904 PREDIAL DIA 15 OCT 2020	DE LA CUENTA	1,772.65 ✓		162,326.10
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003755 0141607904 PREDIAL DIA 16 OCT 2020	DE LA CUENTA	2,056.55 ✓		164,382.65
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003756 0141607904 PREDIAL DIA 19 OCTUBRE 2020	DE LA CUENTA	2,507.12 ✓		166,889.77
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003757 0141607904 PREDIAL DIA 20 OCT 2020	DE LA CUENTA	4,668.13 ✓		171,557.90
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003758 0141607904 PREDIAL DIA 21 OCT 2020	DE LA CUENTA	3,955.59 ✓		175,513.49
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003759 0141607904 PREDIAL DIA 22 OCT 2020	DE LA CUENTA	2,155.93 ✓		177,669.42
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003760 0141607904 PREDIAL DIA 01 JUL 2020	DE LA CUENTA	1,050.15 ✓		178,719.57
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003761 0141607904 PREDIAL DIA 02 JUL 2020	DE LA CUENTA	4,290.72 ✓		183,010.29
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003762 0141607904 PREDIAL 03 JUL	DE LA CUENTA	8,219.99 ✓		191,230.28
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003763 0141607904 PREDIAL DIA 06 JULIO 2020	DE LA CUENTA	13,223.15 ✓		204,453.43
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003764 0141607904 INGRESOS PAGO PREDIAL DEL 07 D	DE LA CUENTA	3,557.29 ✓		208,010.72
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003765 0141607904 PREDIAL DIA 08 DE JULIO 2020	DE LA CUENTA	3,534.52 ✓		211,545.24
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003766 0141607904 PREDIAL 09 JUL	DE LA CUENTA	1,662.51 ✓		213,207.75
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003767 0141607904 PREDIAL 14 JUL 20	DE LA CUENTA	2,966.23 ✓		216,173.98
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003768 0141607904 PREDIAL DIA 15 DE JULIO 2020	DE LA CUENTA	2,960.55 ✓		219,134.53
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003769 0141607904 PREDIAL 16 JUL 20	DE LA CUENTA	1,254.24 ✓		220,388.77
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003770 0141607904 PREDIAL DEL DIA 17 JUL 2020	DE LA CUENTA	2,858.28 ✓		223,247.05
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003771 0141607904 PREDIAL DIA 20 JUL 2020	DE LA CUENTA	6,653.51 ✓		229,900.56
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003772 0141607904 PREDIAL DIA 21 JUL 2020	DE LA CUENTA	3,198.99 ✓		233,099.55
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003773 0141607904 PREDIAL DIA 22 JUL 2020	DE LA CUENTA	4,208.60 ✓		237,308.15
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003774 0141607904 PREDIAL DIA 23 JUL 2020	DE LA CUENTA	7,942.76 ✓		245,250.91
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003775 0141607904 PREDIAL DIA 24 JUL 2020	DE LA CUENTA	3,877.77 ✓		249,128.68
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003776 0141607904 PREDIAL DIA 27 JUL 2020	DE LA CUENTA	3,202.87 ✓		252,331.55
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003777 0141607904 PREDIAL DIA 28 JUL 2020	DE LA CUENTA	3,209.71 ✓		255,541.26
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003778 0141607904 PREDIAL DIA 30 DE JULIO 2020	DE LA CUENTA	2,828.68 ✓		258,369.94
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003779 0141607904 PREDIAL DIA 29 DE JULIO 2020	DE LA CUENTA	3,925.93 ✓		262,295.87
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003780 0141607904 PREDIAL DIA 31 JULIO 2020	DE LA CUENTA	3,661.11 ✓		265,956.98
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003781 0141607904 INGRESOS PREDIAL DIA 26 DE AGO	DE LA CUENTA	3,911.15 ✓		269,868.13
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003782 0141607904 PREDIAL DIA 27 AGO 2020	DE LA CUENTA	1,071.10 ✓		270,939.23
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003783 0141607904 PREDIAL DIA 28 AGO 2020	DE LA CUENTA	1,062.81 ✓		272,002.04
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003784 0141607904 INGRESOS PAGO PREDIAL DEL DIA	DE LA CUENTA	352.81 ✓		272,354.85

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) | Visite 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 BMN9302099277

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)					
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003785 0141607904 PREDIAL DIA 01 SEP 2020	DE LA CUENTA	2,147.10 ✓		274,501.95
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003786 0141607904 PREDIAL DIA 02 SEP 2020	DE LA CUENTA	1,597.07 ✓		276,099.02
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003787 0141607904 PREDIAL DIA 04 SEP 2020	DE LA CUENTA	7,869.36 ✓		283,968.38
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003788 0141607904 PREDIAL DIA 03 SEP 2020	DE LA CUENTA	6,436.22 ✓		290,404.60
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003789 0141607904 PREDIAL DIA 07 SEP 2020	DE LA CUENTA	4,659.80 ✓		295,064.40
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003790 0141607904 PREDIAL DIA 08 SEP 2020	DE LA CUENTA	1,411.24 ✓		296,475.64
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003791 0141607904 PREDIAL DIA 09 SEP 2020	DE LA CUENTA	3,002.37 ✓		299,478.01
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003792 0141607904 PREDIAL DIA 10 SEP 2020	DE LA CUENTA	6,525.64 ✓		306,003.65
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003793 0141607904 PREDIAL DIA 11 SEP 2020	DE LA CUENTA	2,826.86 ✓		308,830.51
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003794 0141607904 PREDIAL DIA 14 SEP 2020	DE LA CUENTA	3,963.21 ✓		312,793.72
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003795 0141607904 PREDIAL DIA 15 SEP 2020	DE LA CUENTA	352.81 ✓		313,146.53
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003796 0141607904 PREDIAL DIA 17 SEP 2020	DE LA CUENTA	5,025.02 ✓		318,171.55
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003797 0141607904 PREDIAL DIA 18 SEP 2020	DE LA CUENTA	2,860.56 ✓		321,032.11
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003798 0141607904 PREDIAL DIA 21 SEP 2020	DE LA CUENTA	4,162.81 ✓		325,194.92
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001003799 0141607904 INGRESOS PREDIAL 23 SEP20	DE LA CUENTA	709.06 ✓		325,903.98
04-DIC-20	DEP.EFECTIVO		7,290.00 ✓		333,193.98
04-DIC-20	CHQ.LOCAL 102286 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000449169385 NO.CHEQUE 0000102286		24,380.00 ✓		357,573.98
04-DIC-20	085904119714333900 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:23:49 DEL CLIENTE AUTOSISTEMAS DE TORREON SA DE CV DE LA CLABE 002060487300009715 CON RFC ATO990618K58 CONCEPTO: PAGOS DE AUTOSISTEMAS DE TORREON SA CV REFERENCIA: 5043628 CVE RAST: 085904119714333900		34,800.00 ✓		392,373.98
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000285			24,000.00 ✓	368,373.98
08-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000283			5,000.00 ✓	363,373.98
08-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000287			8,000.00 ✓	355,373.98
08-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000288			8,000.00 ✓	347,373.98
08-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000289			6,000.00 ✓	341,373.98
08-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000291			25,000.00 ✓	316,373.98
08-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000081220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1003890249 PAGO FAC 168 MATERIAL PARA APOYOS AL R.F.C. MOPA841016P84			49,998.00 ✓	266,375.98
08-DIC-20	Comision x Internet 081220 Transferencias Tercero Banorte			3.00	266,372.98
08-DIC-20	IVA Com x Internet 081220 Transferencias Tercero Banorte			0.48	266,372.50
08-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000286			5,000.00 ✓	261,372.50
08-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000293			6,000.00 ✓	255,372.50
09-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000282			5,000.00 ✓	250,372.50
09-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000295 DEPOSITO A CTA. 0265600285 RFC MAFT700224FT1			10,000.00 ✓	240,372.50
09-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000294 DEPOSITO A CTA. 0265600285 RFC MAFT700224FT1			10,000.00 ✓	230,372.50
09-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000302			4,000.00 ✓	226,372.50
09-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000304			25,000.00 ✓	201,372.50
09-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000290			6,000.00 ✓	195,372.50
09-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000305			9,000.00 ✓	186,372.50
09-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000301			4,000.00 ✓	182,372.50
09-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000303			5,000.00 ✓	177,372.50
09-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000299			4,000.00 ✓	173,372.50
09-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000300			4,000.00 ✓	169,372.50
10-DIC-20	DEP.EFECTIVO		6,940.00 ✓		176,312.50
10-DIC-20	DEP.EFECTIVO		1,455.00 ✓		177,767.50

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) | Visite 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 BMN9302099277

Enlace Global Pm S/Intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-DIC-20	DEP.EFECTIVO	566.80 ✓		178,334.30
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000273		10,000.00 ✓	168,334.30
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000272		10,000.00 ✓	158,334.30
10-DIC-20	COM. EDO CTA PERIODO 11/2020 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2020 EL DIA 10/12/2020 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	158,294.30
10-DIC-20	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2020		6.40	158,287.90
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000298		10,000.00 ✓	148,287.90
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000297		12,500.00 ✓	135,787.90
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000296		12,500.00 ✓	123,287.90
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000311 DEPOSITO A CTA. 0356669135 RFC GOLC920904C80		6,000.00 ✓	117,287.90
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000310 DEPOSITO A CTA. 0356669135 RFC GOLC920904C80		7,000.00 ✓	110,287.90
11-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058060840123100123, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CECILIA RIVAS MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC 8014 DULCES PARA BOLOS CVE RASTREO: 8846APR120201211147448874 RFC: RIMC380103MI2 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:13:27		22,226.60 ✓	88,061.30
11-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111220		5.00	88,056.30
11-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111220		0.80	88,055.50
11-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0154030968 PAGO FAC 1989 ARTICULOS PARA BOLOS AL R.F.C. ROJ021221DL7		5,562.00 ✓	82,493.50
11-DIC-20	Comision x Internet 111220 Transferencias Tercero Banorte		3.00	82,490.50
11-DIC-20	IVA Com x Internet 111220 Transferencias Tercero Banorte		0.48	82,490.02
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000314		4,000.00 ✓	78,490.02
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000315		4,000.00 ✓	74,490.02
11-DIC-20	DEP.EFECTIVO	5,013.76 ✓		79,503.78
11-DIC-20	DEP.EFECTIVO	1,180.00 ✓		80,683.78
12-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000121220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1086149799 ENTREGA DE APOYOS AL R.F.C. AADJ650928679		3,000.00 ✓	77,683.78
12-DIC-20	Comision x Internet 121220 Transferencias Tercero Banorte		3.00	77,680.78
12-DIC-20	IVA Com x Internet 121220 Transferencias Tercero Banorte		0.48	77,680.30
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000270		4,000.00 ✓	73,680.30
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000316		4,000.00 ✓	69,680.30
15-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000260 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1112942125	16,000.00 ✓		85,680.30
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000309		25,000.00 ✓	60,680.30
16-DIC-20	DEP.EFECTIVO	820.00 ✓		61,500.30
16-DIC-20	DEP.EFECTIVO	3,580.00 ✓		65,080.30
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000306		5,000.00 ✓	60,080.30
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000318		5,000.00 ✓	55,080.30
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000320		5,000.00 ✓	50,080.30
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000313		5,000.00 ✓	45,080.30
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000292		5,000.00 ✓	40,080.30
17-DIC-20	DEP.EFECTIVO	20,000.00 ✓		60,080.30
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000312		5,000.00 ✓	55,080.30
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000322		5,000.00 ✓	50,080.30
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000325		5,000.00 ✓	45,080.30
21-DIC-20	DEP.EFECTIVO	2,926.88 ✓		48,007.18
21-DIC-20	DEP.EFECTIVO	1,986.00 ✓		49,993.18
21-DIC-20	DEP.EFECTIVO	1,510.00 ✓		51,503.18
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000307		25,000.00 ✓	26,503.18
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000308		15,000.00 ✓	11,503.18
24-DIC-20	DEP.EFECTIVO	15,320.00 ✓		26,823.18
24-DIC-20	DEP.EFECTIVO	1,060.00 ✓		27,883.18
24-DIC-20	DEP.EFECTIVO	4,230.00 ✓		32,113.18
24-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000326 DEPOSITO A CTA. 1020442645 RFC MOPC770108M9A		2,500.00 ✓	29,613.18
29-DIC-20	DEP.EFECTIVO	456.00 ✓		30,069.18
29-DIC-20	DEP.EFECTIVO	1,900.00 ✓		31,969.18
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000324		25,000.00 ✓	6,969.18
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000321 DEPOSITO A CTA. 0470841042 RFC DERH750110V92		5,000.00 ✓	1,969.18

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) | Visite 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 BMN9302099277

Enlace Global Pm S/Intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	DEP.EFECTIVO	1,040.00 ✓		3,009.18
31-DIC-20	DEP.EFECTIVO	2,050.00 ✓		5,059.18
31-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915668456651371 PAGO DE GASTOS ADQ DE JUGUETES AL R.F.C. RASJ9002289E5		2,803.00 ✓	2,256.18
31-DIC-20	Comision x Internet 311220 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,253.18
31-DIC-20	IVA Com x Internet 311220 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,252.70
31-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001004258 DE LA CUENTA 0141607904 PREDIAL DEL DIA 30 NOV 20	5,211.93 ✓		7,464.63
31-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001004259 DE LA CUENTA 0141607904 PREDIAL DEL DIA 02 DIC 2020	6,137.93 ✓		13,602.56
31-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001004260 DE LA CUENTA 0141607904 PREDIAL DEL DIA 03 DIC 20	358.34 ✓		13,960.90
31-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001004261 DE LA CUENTA 0141607904 PREDIAL DIA 04 DIC 2020	4,966.28 ✓		18,927.18
31-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001004262 DE LA CUENTA 0141607904 PREDIAL DIA 07 DIC 2020	1,791.70 ✓		20,718.88
31-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001004263 DE LA CUENTA 0141607904 PREDIAL DIA 08 DIC 2020	13,348.69 ✓		34,067.57
31-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001004264 DE LA CUENTA 0141607904 PREDIAL DIA 09 DIC 2020	6,731.59 ✓		40,799.16
31-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001004265 DE LA CUENTA 0141607904 PREDIAL DIA 10 DIC 2020	2,876.83 ✓		43,675.99
31-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001004266 DE LA CUENTA 0141607904 PREDIAL DEL DIA 11 DE DIC	3,235.17 ✓		46,911.16
31-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001004267 DE LA CUENTA 0141607904 PREDIAL DEL DIA 15 DIC 20	1,804.00 ✓		48,715.16
31-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001004268 DE LA CUENTA 0141607904 PREDIAL DEL DIA 14 DIC 2020	12,512.31 ✓		61,227.47
31-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001004269 DE LA CUENTA 0141607904 PREDIAL DEL DIA 16 DIC 20	1,802.15 ✓		63,029.62
31-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001004270 DE LA CUENTA 0141607904 PREDIAL 21 DE DICIEMBRE 2020	360.43 ✓		63,390.05
31-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001004271 DE LA CUENTA 0141607904 PREDIAL 18 DE DIC	4,351.83 ✓		67,741.88
31-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001004272 DE LA CUENTA 0141607904 PREDIAL DIA 28 DIC 2020	3,621.23 ✓		71,363.11
31-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001004273 DE LA CUENTA 0141607904 PREDIAL DIA 24 DIC 2020	1,833.36 ✓		73,196.47

OTROS

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Diciembre de 2020
Excedentes de depósitos	\$105,355.44
Tipo de Cambio	\$19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$962,558.44

*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.

Aviso importante:

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES.

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.

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) | Visite 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 BMN9302099277

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.

Avisos 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 que requiera 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	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 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 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan 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./2020 al 31/dic./2020

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 22/ene./2021

hora de Impresión 08:55 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-01-20-00-001						CTA. 224	\$14,143.50	\$523,208.69	\$468,155.72	\$69,196.47
C01582	01/12/2020	HERNANDEZ CHAVEZ JC		282	GP Folio: 715 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 715)		\$0.00	\$5,000.00	\$9,143.50	
100683	01/12/2020				IR:661, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 01/12/2020 IR Folio: 661)		\$620.00	\$0.00	\$9,763.50	
100686	02/12/2020				IR:664, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 02/12/2020 IR Folio: 664)		\$3,470.00	\$0.00	\$13,233.50	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE		\$3,599.32	\$0.00	\$16,832.82	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE		\$1,799.66	\$0.00	\$18,632.48	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE		\$7,894.20	\$0.00	\$26,526.68	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE		\$417.15	\$0.00	\$26,943.83	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE		\$725.77	\$0.00	\$27,669.60	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE		\$712.54	\$0.00	\$28,382.14	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE		\$1,892.82	\$0.00	\$30,274.96	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE		\$3,913.64	\$0.00	\$34,188.60	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE		\$712.54	\$0.00	\$34,901.14	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE		\$17,846.13	\$0.00	\$52,747.27	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE		\$3,698.02	\$0.00	\$56,445.29	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE		\$6,057.56	\$0.00	\$62,502.85	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE		\$2,132.92	\$0.00	\$64,635.77	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE		\$6,557.27	\$0.00	\$71,193.04	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE		\$1,063.59	\$0.00	\$72,256.63	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE		\$2,888.08	\$0.00	\$75,144.71	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE		\$2,805.66	\$0.00	\$77,950.37	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE		\$10,292.41	\$0.00	\$88,242.78	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE		\$9,001.58	\$0.00	\$97,244.36	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE		\$4,766.97	\$0.00	\$102,011.33	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE		\$3,553.11	\$0.00	\$105,564.44	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE		\$8,415.68	\$0.00	\$113,980.12	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE		\$2,161.03	\$0.00	\$116,141.15	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE		\$1,799.66	\$0.00	\$117,940.81	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE		\$712.54	\$0.00	\$118,653.35	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE		\$5,054.60	\$0.00	\$123,707.95	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE		\$3,247.49	\$0.00	\$126,955.44	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE		\$4,272.75	\$0.00	\$131,228.19	



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/ene./2021
hora de Impresión 08:55 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$4,056.07	\$0.00	\$135,284.26	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$1,796.97	\$0.00	\$137,081.23	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$2,461.22	\$0.00	\$139,542.45	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$1,772.65	\$0.00	\$141,315.10	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$2,056.55	\$0.00	\$143,371.65	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$2,507.12	\$0.00	\$145,878.77	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$4,668.13	\$0.00	\$150,546.90	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$3,955.59	\$0.00	\$154,502.49	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$2,155.93	\$0.00	\$156,658.42	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$1,050.15	\$0.00	\$157,708.57	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$4,290.72	\$0.00	\$161,999.29	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$8,219.99	\$0.00	\$170,219.28	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$13,223.15	\$0.00	\$183,442.43	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$3,557.29	\$0.00	\$186,999.72	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$3,534.52	\$0.00	\$190,534.24	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$1,662.51	\$0.00	\$192,196.75	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$2,966.23	\$0.00	\$195,162.98	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$2,960.55	\$0.00	\$198,123.53	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$1,254.24	\$0.00	\$199,377.77	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$2,858.28	\$0.00	\$202,236.05	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$6,653.51	\$0.00	\$208,889.56	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$3,198.99	\$0.00	\$212,088.55	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$4,208.60	\$0.00	\$216,297.15	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$7,942.76	\$0.00	\$224,239.91	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$3,877.77	\$0.00	\$228,117.68	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$3,202.87	\$0.00	\$231,320.55	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$3,209.71	\$0.00	\$234,530.26	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$2,828.68	\$0.00	\$237,358.94	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$3,925.93	\$0.00	\$241,284.87	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$3,661.11	\$0.00	\$244,945.98	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$3,911.15	\$0.00	\$248,857.13	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$1,071.10	\$0.00	\$249,928.23	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$1,062.81	\$0.00	\$250,991.04	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$352.81	\$0.00	\$251,343.85	



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO. ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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
22/ene./2021 08:55 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$2,147.10	\$0.00	\$253,490.95	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$1,597.07	\$0.00	\$255,088.02	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$7,869.36	\$0.00	\$262,957.38	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$6,436.22	\$0.00	\$269,393.60	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$4,659.80	\$0.00	\$274,053.40	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$1,411.24	\$0.00	\$275,464.64	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$3,002.37	\$0.00	\$278,467.01	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$6,525.64	\$0.00	\$284,992.65	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$2,826.86	\$0.00	\$287,819.51	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$3,963.21	\$0.00	\$291,782.72	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$352.81	\$0.00	\$292,135.53	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$5,025.02	\$0.00	\$297,160.55	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$2,860.56	\$0.00	\$300,021.11	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$4,152.81	\$0.00	\$304,183.92	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$709.06	\$0.00	\$304,892.98	
100679	03/12/2020				DEPOSITO DE PREDIAL PENDIENTE JULIO A NOVIEMBRE 2020 (DEPOSITO DE	\$5,211.93	\$0.00	\$310,104.91	
100689	03/12/2020				IR:667, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 03/12/2020 IR Folio: 667)	\$2,011.00	\$0.00	\$312,115.91	
C01627	03/12/2020	MARTINEZ ESPINOSA M.		284	GP Folio: 757 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 757)	\$0.00	\$5,000.00	\$307,115.91	
C01645	03/12/2020	VARIOS (REPOSICION C.		281	GP VARIOS (REPOSICION CAJA CHICA), Folio Pago: 858 (PAGO DE GASTOS V/	\$0.00	\$5,000.00	\$302,115.91	
C01584	04/12/2020	REYES LIERA MARIA		285	GP Folio: 717 (PAGO DE ASIMILADO DICIEMBRE 2020. GP Folio: 717)	\$0.00	\$24,000.00	\$278,115.91	
100692	04/12/2020				IR:670, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 04/12/2020 IR Folio: 670)	\$7,290.00	\$0.00	\$285,405.91	
100693	04/12/2020				IR:671, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 04/12/2020 IR Folio: 671)	\$24,380.00	\$0.00	\$309,785.91	
100731	04/12/2020				IR:709, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 04/12/2020 IR Folio: 709)	\$34,800.00	\$0.00	\$344,585.91	
C01585	07/12/2020	CARRILLO IBARRA MA D		286	GP Folio: 718 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 718)	\$0.00	\$5,000.00	\$339,585.91	
C01586	07/12/2020	MORENO CASTRO ARA C		287	GP Folio: 719 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 719)	\$0.00	\$8,000.00	\$331,585.91	
C01587	07/12/2020	FERNANDEZ MELENDEZ		288	GP Folio: 720 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 720)	\$0.00	\$8,000.00	\$323,585.91	
100695	07/12/2020				IR:673, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 07/12/2020 IR Folio: 673)	\$566.80	\$0.00	\$324,152.71	
C01583	08/12/2020	CENICEROS ZUÑIGA FEI		283	GP Folio: 716 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 716)	\$0.00	\$5,000.00	\$319,152.71	
C01588	08/12/2020	TAMAYO MARIN LUIS GE		289	GP Folio: 721 (APOYO A CONAFE PARA PAGO DE RENTA DE INSTALACIONES	\$0.00	\$6,000.00	\$313,152.71	
C01589	08/12/2020	GALLARDO CUEVAS CEI		290	GP Folio: 722 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 722)	\$0.00	\$6,000.00	\$307,152.71	
C01590	08/12/2020	CHAIRES VELAZQUEZ J		291	GP Folio: 723 (PAGO DE GASTOS VARIOS. GP Folio: 723)	\$0.00	\$25,000.00	\$282,152.71	
C01592	08/12/2020	VALLES ROJAS MA DE L		292	GP Folio: 724 (APOYO A PERSONA PARA GASTOS FUNERARIOS. GP Folio: 724)	\$0.00	\$5,000.00	\$277,152.71	
C01593	08/12/2020	ALVAREZ SOTO ADRIAN		293	GP Folio: 725 (APOYO A CENTRO BACHILLERATO TECNOLOGICO NUMERO 11	\$0.00	\$6,000.00	\$271,152.71	
C01594	08/12/2020	PACHECO MARTINEZ ISI		294	GP Folio: 726 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 726)	\$0.00	\$10,000.00	\$261,152.71	



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO. ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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 22/ene./2021

hora de Impresión 08:55 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01595	08/12/2020	MARTINEZ MONTES HEC			295	GP Folio: 727 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 727)	\$0.00	\$10,000.00	\$251,152.71
C01596	08/12/2020	GONZALEZ OVALLE ADF			296	GP Folio: 728 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 728)	\$0.00	\$12,500.00	\$238,652.71
C01597	08/12/2020	LIMONES CARDIEL BRUI			297	GP Folio: 729 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 729)	\$0.00	\$12,500.00	\$226,152.71
C01598	08/12/2020	ESPINOSA NAJERA PED			298	GP Folio: 730 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 730)	\$0.00	\$10,000.00	\$216,152.71
C01599	08/12/2020	GARCIA MARTINEZ MOIS			299	GP Folio: 731 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 731)	\$0.00	\$4,000.00	\$212,152.71
C01600	08/12/2020	MARTINEZ LOPEZ MARI			300	GP Folio: 732 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 732)	\$0.00	\$4,000.00	\$208,152.71
C01601	08/12/2020	GARCIA OVALLE GABIN			301	GP Folio: 733 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 733)	\$0.00	\$4,000.00	\$204,152.71
C01602	08/12/2020	TRIANA VELAZQUEZ JO			302	GP Folio: 734 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 734)	\$0.00	\$4,000.00	\$200,152.71
C01603	08/12/2020	MALDONADO MORALES			303	GP Folio: 735 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 735)	\$0.00	\$5,000.00	\$195,152.71
I00698	08/12/2020					IR:676, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 08/12/2020 IR Folio: 676)	\$1,455.00	\$0.00	\$196,607.71
C01714	08/12/2020	MARTINEZ ESPINOSA M.			304	GP Folio: 800 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 800)	\$0.00	\$25,000.00	\$171,607.71
C01779	08/12/2020	MORENO PULIDO ALONI			0	GP Folio: 823 (APOYO A PERSONAS CON MATERIAL DE CONSTRUCCION. GP F	\$0.00	\$49,998.00	\$121,609.71
C01604	09/12/2020	CASTAÑEDA MORONES			305	GP Folio: 736 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 736)	\$0.00	\$9,000.00	\$112,609.71
C01607	09/12/2020	GOMEZ LOZANO CANDY			310	GP Folio: 739 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 739)	\$0.00	\$7,000.00	\$105,609.71
C01608	09/12/2020	RODRIGUEZ BRIONES K			311	GP Folio: 740 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 740)	\$0.00	\$6,000.00	\$99,609.71
C01609	09/12/2020	CONTRERAS IBARRA HC			312	GP Folio: 741 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 741)	\$0.00	\$5,000.00	\$94,609.71
C01610	09/12/2020	CENICEROS GONZALEZ			313	GP Folio: 742 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 742)	\$0.00	\$5,000.00	\$89,609.71
I00701	09/12/2020					IR:679, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 09/12/2020 IR Folio: 679)	\$6,940.00	\$0.00	\$96,549.71
C01622	09/12/2020	CHAIREZ VELAZQUEZ JC			307	GP Folio: 753 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 753)	\$0.00	\$25,000.00	\$71,549.71
I00704	10/12/2020					IR:682, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 10/12/2020 IR Folio: 682)	\$5,013.76	\$0.00	\$76,563.47
C01611	11/12/2020	RIVAS ESPINOSA MAYR			314	GP Folio: 743 (PAGO DE ASIMILADO DICIEMBRE 2020. GP Folio: 743)	\$0.00	\$4,000.00	\$72,563.47
C01612	11/12/2020	ESPINOSA RAMIREZ MA			315	GP Folio: 744 (PAGO DE ASIMILADO DICIEMBRE 2020. GP Folio: 744)	\$0.00	\$4,000.00	\$68,563.47
C01613	11/12/2020	CUEVAS NAVARRO JOS			316	GP Folio: 745 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 745)	\$0.00	\$4,000.00	\$64,563.47
C01613	11/12/2020	CUEVAS NAVARRO JOS			316	CH-317 CANCELADO (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio:	\$0.00	\$0.00	\$64,563.47
I00706	11/12/2020					IR:684, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 11/12/2020 IR Folio: 684)	\$1,180.00	\$0.00	\$65,743.47
C01780	11/12/2020	RIVAS MARTINEZ CELIA			0	GP RIVAS MARTINEZ CELIA, Folio Pago: 933 (PAGO DE DULCES PARA BOLOS.	\$0.00	\$22,226.60	\$43,516.87
C01781	11/12/2020	ROJE SA DE CV			0	GP ROJE SA DE CV, Folio Pago: 934 (PAGO DE DULCES PARA BOLOS. GP ROJ	\$0.00	\$5,562.00	\$37,954.87
C01782	12/12/2020	ALVARADO DIAS JUAN M			0	GP Folio: 824 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 824)	\$0.00	\$3,000.00	\$34,954.87
I00709	14/12/2020					IR:687, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 14/12/2020 IR Folio: 687)	\$3,580.00	\$0.00	\$38,534.87
C01606	15/12/2020	CHAIREZ VELAZQUEZ JC			309	GP Folio: 738 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 738)	\$0.00	\$25,000.00	\$13,534.87
C01614	15/12/2020	GALAVIZ CRUZ JOSE AL			318	GP Folio: 746 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 746)	\$0.00	\$5,000.00	\$8,534.87
C01614	15/12/2020	GALAVIZ CRUZ JOSE AL			318	CH-319 CANCELADO (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio:	\$0.00	\$0.00	\$8,534.87
C01615	15/12/2020	FRAYRE AGUILAR MA DI			320	GP Folio: 747 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 747)	\$0.00	\$5,000.00	\$3,534.87
I00711	15/12/2020					IR:689, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 15/12/2020 IR Folio: 689)	\$820.00	\$0.00	\$4,354.87



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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 22/ene./2021 08:55 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00753	15/12/2020					IR:731, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS NO ESPECIFICADOS DEL DIA 15/12/2020 IR Folio: 731)	\$16,000.00	\$0.00	\$20,354.87
C01605	16/12/2020	GONZALEZ DOMINGUEZ			306	GP Folio: 737 (APOYO A COMUNIDAD DE RAMON CORONA. GP Folio: 737)	\$0.00	\$5,000.00	\$15,354.87
C01616	16/12/2020	HERRERA DELGADO GL			321	GP Folio: 748 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 748)	\$0.00	\$5,000.00	\$10,354.87
C01617	16/12/2020	FAVELA CENICEROS DA			322	GP Folio: 749 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 749)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,354.87
C01617	16/12/2020	FAVELA CENICEROS DA			322	CH-323 CANCELADO (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 749)	\$0.00	\$0.00	\$5,354.87
I00713	16/12/2020					IR:691, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 16/12/2020 IR Folio: 691)	\$1,986.00	\$0.00	\$7,340.87
C01618	17/12/2020	CENICEROS ZUÑIGA FEI			325	GP Folio: 750 (APOYO A COMUNIDAD DE VELARDEÑA. GP Folio: 750)	\$0.00	\$5,000.00	\$2,340.87
I00716	17/12/2020					IR:694, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 17/12/2020 IR Folio: 694)	\$20,000.00	\$0.00	\$22,340.87
I00716	17/12/2020					INGRESOS DEL DIA 17/12/2020 (INGRESOS DEL DIA 17/12/2020 IR Folio: 694)	\$2,926.88	\$0.00	\$25,267.75
I00717	18/12/2020					IR:695, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 18/12/2020 IR Folio: 695)	\$1,510.00	\$0.00	\$26,777.75
I00719	21/12/2020					IR:697, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 21/12/2020 IR Folio: 697)	\$4,230.00	\$0.00	\$31,007.75
I00721	22/12/2020					IR:699, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 22/12/2020 IR Folio: 699)	\$1,060.00	\$0.00	\$32,067.75
C01715	22/12/2020	MARTINEZ ESPINOSA M.			308	GP Folio: 801 (APOYO A IGLESIAS DE VARIAS COMUNIDADES. GP Folio: 801)	\$0.00	\$15,000.00	\$17,067.75
I00724	23/12/2020					IR:702, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 23/12/2020 IR Folio: 702)	\$15,320.00	\$0.00	\$32,387.75
C01625	23/12/2020	TORRES ALEMAN KARO			326	GP Folio: 755 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 755)	\$0.00	\$2,500.00	\$29,887.75
I00725	24/12/2020					IR:703, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 24/12/2020 IR Folio: 703)	\$2,050.00	\$0.00	\$31,937.75
I00727	28/12/2020					IR:705, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 28/12/2020 IR Folio: 705)	\$456.00	\$0.00	\$32,393.75
C01623	28/12/2020	CHAIREZ VELAZQUEZ JC			324	GP Folio: 754 (PAGO DE GASTOS VARIOS. GP Folio: 754)	\$0.00	\$25,000.00	\$7,393.75
I00728	29/12/2020					IR:706, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 29/12/2020 IR Folio: 706)	\$1,900.00	\$0.00	\$9,293.75
I00730	30/12/2020					IR:708, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 30/12/2020 IR Folio: 708)	\$1,040.00	\$0.00	\$10,333.75
I00680	31/12/2020					IR:658, INGRESOS PROPIOS 2020 (RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL CC)	\$6,137.93	\$0.00	\$16,471.68
I00680	31/12/2020					RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI	\$358.34	\$0.00	\$16,830.02
I00680	31/12/2020					RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI	\$4,966.28	\$0.00	\$21,796.30
I00680	31/12/2020					RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI	\$1,791.70	\$0.00	\$23,588.00
I00680	31/12/2020					RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI	\$13,348.69	\$0.00	\$36,936.69
I00680	31/12/2020					RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI	\$6,731.59	\$0.00	\$43,668.28
I00680	31/12/2020					RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI	\$2,876.83	\$0.00	\$46,545.11
I00680	31/12/2020					RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI	\$3,235.17	\$0.00	\$49,780.28
I00680	31/12/2020					RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI	\$1,804.00	\$0.00	\$51,584.28
I00680	31/12/2020					RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI	\$12,512.31	\$0.00	\$64,096.59
I00680	31/12/2020					RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI	\$1,802.15	\$0.00	\$65,898.74
I00680	31/12/2020					RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI	\$360.43	\$0.00	\$66,259.17
I00680	31/12/2020					RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI	\$4,351.83	\$0.00	\$70,611.00
I00680	31/12/2020					RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI	\$3,621.23	\$0.00	\$74,232.23



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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 22/ene./2021

hora de Impresión 08:55 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00680	31/12/2020				RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI	\$1,833.36	\$0.00	\$76,065.59	
C01626	31/12/2020	CUEVAS NAVARRO JOS		327	GP Folio: 756 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 756)	\$0.00	\$4,000.00	\$72,065.59	
C01707	31/12/2020	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA		0	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM	\$0.00	\$66.12	\$71,999.47	
C01783	31/12/2020	PROVEEDORA DE JUGU		0	GP PROVEEDORA DE JUGUETES Y REGALOS SA DE CV, Folio Pago: 935 (PAC	\$0.00	\$2,803.00	\$69,196.47	
Total :						14,143.50	523,208.69	468,155.72	69,196.47



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte, S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta. 0459797706

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2020

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2020 \$ 16,509.59

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 2020

\$ 16,509.59

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSE EFRAN CHAIREZ VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO FORTALECIMIENTO 2016
 CALLE CONSTITUCION 109 PBNS
 CUENCAME DE CENICEROS C.P. 35800
 CUENCAME DGO.
 SUCURSAL: 7452 ENCAME
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1231 01304

NO. DE CLIENTE: 18235669
 RFC: TMU621114T75

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
 TELÉFONO: 674 7630251

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo	De 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0459797706	072 192 00459797706 7	\$16,555.99	\$16,509.59
TOTAL			\$16,555.99	\$16,509.59

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT.

 ENLACE GLOBAL PM S/INT.
 (Saldo inicial de \$16,555.99)

Resumen del Periodo	
Saldo inicial del período	\$16,555.99
+ 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 (10%)	\$6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$16,509.59
Saldo disponible del día	\$16,509.59

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$10,000.00
En el Período 01 Dic al 31 Dic:	\$16,523.06
Días que comprende el período	31

Intereses Devengados

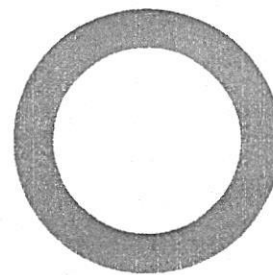
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00

Saldo No Disponible Al Día

Dépositos 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	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



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$16,509.59

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			16,555.99
10-DIC-20	COM. EDO CTA PERIODO 11/2020 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2020 EL DIA 10/12/2020 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	16,515.99
10-DIC-20	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2020		6.40	16,509.59

OTROS ▾

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Diciembre de 2020
Excedentes de depósitos	\$105,355.44
Tipo de Cambio	\$19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$962,558.44

*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.

Aviso importante:

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES.

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.

Avisos de privacidad

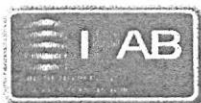
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

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 que requiera 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 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita 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) | Visite 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 BMN9302099277



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-16-00-003 a la 1112-02-16-00-003)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2021
09:35 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-02-16-00-003					Cta. 706	\$16,555.99	\$0.00	\$46.40	\$16,509.59
C01707	31/12/2020	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA		0	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM		\$0.00	\$46.40	\$16,509.59
Total :						16,555.99	0.00	46.40	16,509.59



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta. 1041368151

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2020

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2020

\$ -

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 2020

\$ -

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: TMU621114T75

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
 Fecha de corte 31/Diciembre/2020
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1041368151	072 192 01041368151 5	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo	
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*	\$ 5,460.14-
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31
Tasa sobre depósitos	
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.	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 5,460.14
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 5,460.14
Retención 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 \$0.00)

DEPOSITOS	\$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 MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-NOV-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 105,355.44
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 962,558.44

*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

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES...

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: banorte@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

COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
CON	Comisión	ISR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CR	Cuenta	R	Retención	R.Y	Retiro
DR	Deposito	INTB	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
DR	Deposito	INT	Interacción	V.N	Ventanilla
DRP	Deposito (Deposición)	LIQ	Liquidación (Pago)		

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 pagina: www.banorte.com



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./2020 al 31/dic./2020

(De la cuenta: 1112-02-19-00-001 a la 1112-02-19-00-001)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2021
09:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-02-19-00-001						CTA. 151	\$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. 1093864036

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2020

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2020

\$ 8,638.46

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

0.00

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
18/12/2020	203	MENDEZ VALADEZ MARIA SANTOS		\$ 895.89
31/12/2020	206	CHAIREZ VELAZQUEZ JOSE EFRAIN		\$ 7,742.57

\$ 8,638.46

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 2020

\$ -

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSE EFRAIN CHAIREZ VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

026276

MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
 CALLE CONSTITUCION 109 PBNS
 CUENCAME DE CENICEROS C.P. 35800
 CUENCAME DGO.
 SUCURSAL: 7452 ENCAME
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1231 01304

NO. DE CLIENTE: 18235669
 RFC: TMU621114T75
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
 TELÉFONO: 674 7630251

INFORMACION DEL PERIODO

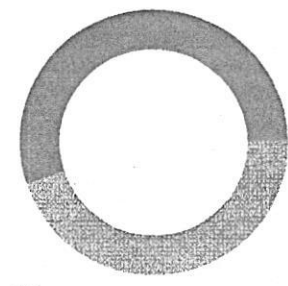
Periodo	De 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1093864036	072 192 01093864036 1	\$461,519.93	\$8,638.46
TOTAL			\$461,519.93	\$8,638.46

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT

Resumen del Periodo	
Saldo inicial del periodo	\$461,519.93
+ Total de depósitos	\$2,095,107.00
- Total de retiros	\$2,545,709.65
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
Total de comisiones cobradas / pagadas	\$1,964.50
IVA sobre comisiones (6%)	\$314.32
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$8,638.46
Saldo disponible del día	\$8,638.46

 ENLACE GLOBAL PM S/INT.
 (Saldo inicial de \$461,519.93)


DEPOSITOS	\$2,095,107.00
RETIROS	\$2,545,709.65
COMISIONES	\$1,964.50
OTROS CARGOS	\$314.32
SALDO FINAL	\$8,638.46

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$406,401.72
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

Dépositos 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	27
Cheques girados sin comisión	27
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$1,964.50

132-E

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			461,519.93
01-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060009800532102, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CAMIONERA CATOSA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SEGUN COTIZACION ANTICONG PARA VEHI CVE RASTREO: 8846APR2202012011138037670 RFC: CCA980112SV5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:26:32		7,688.13	453,831.80
01-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011220		5.00	453,826.80
01-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011220		0.80	453,826.00
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000181		3,117.80	450,708.20
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000179		3,500.00	447,208.20
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000182		5,500.00	441,708.20
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000187 DEPOSITO A CTA. 0467670149 RFC MORA7508088J4		14,235.84	427,472.36
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000178		16,777.00	410,695.36
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000183		2,270.80	408,424.56
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000184		2,300.00	406,124.56
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000180 DEPOSITO A CTA. 1030931465 RFC MAVE981118K37		4,756.40	401,368.16
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000177		40,713.68	360,654.48
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000190		3,000.00	357,654.48
03-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000304765 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189360836 C304765FH49143 AL R.F.C. GFA0301272M0		152,710.53	204,943.95
03-DIC-20	Comision x Internet 304765 Transferencias Tercero Banorte		3.00	204,940.95
03-DIC-20	IVA Com x Internet 304765 Transferencias Tercero Banorte		0.48	204,940.47
03-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000304765 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189360836 C304765FH49465 AL R.F.C. GFA0301272M0		152,143.13	52,797.34
03-DIC-20	Comision x Internet 304765 Transferencias Tercero Banorte		3.00	52,794.34
03-DIC-20	IVA Com x Internet 304765 Transferencias Tercero Banorte		0.48	52,793.86
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000191		2,073.80	50,720.06
03-DIC-20	RET OTROS 79490 NL		1,000.00	49,720.06
03-DIC-20	COBRO COMISION 79490 122020		5.50	49,714.56
03-DIC-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	49,713.68
03-DIC-20	RET OTROS 79490 NL		1,200.00	48,513.68
03-DIC-20	COBRO COMISION 79490 122020		5.50	48,508.18
03-DIC-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	48,507.30
03-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915668456651371 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. RASJ9002289E5		259.00	48,248.30
03-DIC-20	Comision x Internet 031220 Transferencias Tercero Banorte		3.00	48,245.30
03-DIC-20	IVA Com x Internet 031220 Transferencias Tercero Banorte		0.48	48,244.82
05-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 79490		3,000.00	45,244.82
05-DIC-20	COBRO COMISION 79490 122020		16.50	45,228.32
05-DIC-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.64	45,225.68
05-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 79490		2,000.00	43,225.68
05-DIC-20	COBRO COMISION 79490 122020		11.00	43,214.68
05-DIC-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.76	43,212.92
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000188 DEPOSITO A CTA. 0834813922 RFC SAMM6812297R2		1,260.00	41,952.92
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000185		1,911.20	40,041.72
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000189 DEPOSITO A CTA. 1030931465 RFC MAVE981118K37		980.08	39,061.64
09-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 79490		1,500.00	37,561.64
09-DIC-20	COBRO COMISION 79490 122020		5.50	37,556.14
09-DIC-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	37,555.26
10-DIC-20	COM. EDO CTA PERIODO 11/2020 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2020 EL DIA 10/12/2020 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	37,515.26
10-DIC-20	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2020		6.40	37,508.86
11-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0523089610 SERVICIO DE MTTTO TOYOTA HILUX AL R.F.C. DAU0511111HA		5,221.00	32,287.86
11-DIC-20	Comision x Internet 111220 Transferencias Tercero Banorte		3.00	32,284.86
11-DIC-20	IVA Com x Internet 111220 Transferencias Tercero Banorte		0.48	32,284.38

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) | Visite 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 BMN9302099277

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000192 DEPOSITO A CTA. 0689081891 RFC FAFN800806UMA		6,252.40	26,031.98
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000193 DEPOSITO A CTA. 1092406578 RFC CAAS010618C93		18,640.00	7,391.98
14-DIC-20	002601002012140000719827 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:53:41 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190001142107195 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: DPAI OP 13904 FORTAMUN 2020 PA REFERENCIA: 5000411 CVE RAST: 002601002012140000719827	2,095,107.00		2,102,498.98
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012194001975705032, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO BAIDON IBARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC 34 EQUIPMTO POZO AGUA PEDRICENA CVE RASTREO: 8846APR1202012151151443893 RFC: BAIF590909FG7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:55:31		58,000.00	2,044,498.98
15-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151120		5.00	2,044,493.98
15-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151120		0.80	2,044,493.18
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012194001975705032, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO BAIDON IBARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC38 INST EQ FOTVOLTAICO EN SANTIAGUIL CVE RASTREO: 8846APR2202012151151453465 RFC: BAIF590909FG7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:59:53		75,400.00	1,969,093.18
15-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151220		5.00	1,969,088.18
15-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151220		0.80	1,969,087.38
15-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 5255001646 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489032075 B15255001646 AL R.F.C. CSS160330CP7		249,005.00	1,720,082.38
15-DIC-20	Comision x Internet 5255001646 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,720,079.38
15-DIC-20	IVA Com x Internet 5255001646 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,720,078.90
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001103195541, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01C27B1525AA00411194 CVE RASTREO: 8846APR1202012151151536844 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:38:49		9,611.25	1,710,467.65
15-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041220		5.00	1,710,462.65
15-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041220		0.80	1,710,461.85
15-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1473000020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489032075 B1473000020 AL R.F.C. CSS160330CP7		110,257.19	1,600,204.66
15-DIC-20	Comision x Internet 1473000020 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,600,201.66
15-DIC-20	IVA Com x Internet 1473000020 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,600,201.18
15-DIC-20	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), 01C26B1473AA00411195 CVE RASTREO: 8846APR1202012151151563203 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:30		354.80	1,599,846.38
15-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0411195		5.00	1,599,841.38
15-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0411195		0.80	1,599,840.58
18-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0131514012 MANGUERA HIDRAU CONEXION CAMION REC 03 AL R.F.C. NUSO520506S50		1,271.77	1,598,568.81
18-DIC-20	Comision x Internet 181220 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,598,565.81
18-DIC-20	IVA Com x Internet 181220 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,598,565.33
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000194		5,440.10	1,593,125.23
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000195		1,883.90	1,591,241.33
18-DIC-20	RET PAGO AGUINALDO 79490 NL		1,147,090.70	444,150.63
18-DIC-20	COBRO COMISION 79490 122020		1,820.50	442,330.13
18-DIC-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		291.28	442,038.85
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000200		1,955.80	440,083.05
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000197		13,811.60	426,271.45
23-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000199		3,013.10	423,258.35
23-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000205		51,206.04	372,052.31
23-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000204		49,690.92	322,361.39
23-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000196		33,384.80	288,976.59
23-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000202		5,140.10	283,836.49
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000201		2,166.60	281,669.89

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000198 DEPOSITO A CTA. 1030931465 RFC MAVE981118K37		3,584.60	278,085.29
31-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0121752833 PAGO COMBUSTIBLE ZONA NORTE AL R.F.C. BERS650121587		83,278.59	194,806.70
31-DIC-20	Comision x Internet 311220 Transferencias Tercero Banorte		3.00	194,803.70
31-DIC-20	IVA Com x Internet 311220 Transferencias Tercero Banorte		0.48	194,803.22
31-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311220 =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: 8846APR2202012311166304778 RFC: CLC000207F22 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:36:24		100,000.00	94,803.22
31-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311220		5.00	94,798.22
31-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311220		0.80	94,797.42
31-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915668456651371 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. RASJ9002289E5		1,152.00	93,645.42
31-DIC-20	Comision x Internet 311220 Transferencias Tercero Banorte		3.00	93,642.42
31-DIC-20	IVA Com x Internet 311220 Transferencias Tercero Banorte		0.48	93,641.94
31-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189360836 PREPAGO AL R.F.C. GFA0301272M0		85,000.00	8,641.94
31-DIC-20	Comision x Internet 311220 Transferencias Tercero Banorte		3.00	8,638.94
31-DIC-20	IVA Com x Internet 311220 Transferencias Tercero Banorte		0.48	8,638.46

OTROS ▾

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Diciembre de 2020
Excedentes de depósitos	\$105,355.44
Tipo de Cambio	\$19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$962,558.44

*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.

Aviso importante:

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES.

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.

Avisos 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 que requiera 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	OVB	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 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan 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./2020 al 31/dic./2020
(De la cuenta: 1112-02-20-00-001 a la 1112-02-20-00-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 22/ene./2021
hora de Impresión 09:42 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-20-00-001						CTA. 036	\$352,623.33	\$2,095,107.00	\$2,447,730.33	\$0.00
C01558	01/12/2020	CAMIONERA CATOSA S.			0	GP CAMIONERA CATOSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 824 (PAGO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$7,688.13	\$344,935.20	
C01556	03/12/2020	FAVELA FAVELA NOE			192	GP FAVELA FAVELA NOE, Folio Pago: 822 (PAGO DE DESPONCHADO DE LLAN	\$0.00	\$6,252.40	\$338,682.80	
C01559	03/12/2020	GASOLINERA FAZA SA C			0	GP GASOLINERA FAZA SA DE CV, Folio Pago: 825 (PAGO DE SUMINISTRO DE	\$0.00	\$152,710.53	\$185,972.27	
C01560	03/12/2020	GASOLINERA FAZA SA C			0	GP GASOLINERA FAZA SA DE CV, Folio Pago: 826 (PAGO DE SUMINISTRO DE	\$0.00	\$152,143.13	\$33,829.14	
C01561	03/12/2020	OROZCO VALADEZ MA F			0	GP Folio: 712 (PAGO DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO. GP Folio: 712)	\$0.00	\$1,000.00	\$32,829.14	
C01562	03/12/2020	ZUÑIGA CENICEROS JE			0	GP Folio: 713 (PAGO DE ATENCION MEDICA PARA EMPLEADO. GP Folio: 713)	\$0.00	\$1,200.00	\$31,629.14	
C01563	03/12/2020	AUTOPISTAS DE CUOTA			0	GP AUTOPISTAS DE CUOTA SA DE CV, Folio Pago: 827 (PAGO DE PASAJES. G	\$0.00	\$259.00	\$31,370.14	
C01557	10/12/2020	CAMARGO ALMODOVAR			193	GP CAMARGO ALMODOVAR SIGRYD ARANZA, Folio Pago: 823 (PAGO TOTAL C	\$0.00	\$18,640.00	\$12,730.14	
C01564	11/12/2020	DURANGO AUTOMOTOF			0	GP DURANGO AUTOMOTORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 828 (PAGO DE MAI	\$0.00	\$5,221.00	\$7,509.14	
I00677	14/12/2020					IR:656, FORTAMUN 2020 (RECIBO DE APORTACION FORTAMUN CORRESPONI	\$2,095,107.00	\$0.00	\$2,102,616.14	
C01565	15/12/2020	BAIDON IBARRA FERNAI			0	GP BAIDON IBARRA FERNANDO, Folio Pago: 829 (PAGO DE MANTENIMIENTO I	\$0.00	\$58,000.00	\$2,044,616.14	
C01566	15/12/2020	BAIDON IBARRA FERNAI			0	GP BAIDON IBARRA FERNANDO, Folio Pago: 830 (PAGO DE INSTALACION DE	\$0.00	\$75,400.00	\$1,969,216.14	
C01570	15/12/2020	COMISION FEDERAL DE			0	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 834 (PAGO DE ENERC	\$0.00	\$249,005.00	\$1,720,211.14	
C01570	15/12/2020	COMISION FEDERAL DE			0	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y CONTRAPRESTACION DAP NOVIEMBRE 20	\$0.00	\$9,611.25	\$1,710,599.89	
C01571	15/12/2020	COMISION FEDERAL DE			0	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 835 (PAGO DE ENERC	\$0.00	\$110,257.19	\$1,600,342.70	
C01571	15/12/2020	COMISION FEDERAL DE			0	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y CONTRAPRESTACION DAP NOVIEMBRE 20	\$0.00	\$354.80	\$1,599,987.90	
E00288	18/12/2020	MENDEZ VALADEZ MARI			203	CH-203 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$895.89	\$1,599,092.01	
C01567	18/12/2020	SIERRA CHAVIRA DIANA			196	GP SIERRA CHAVIRA DIANA JANETH, Folio Pago: 831 (PAGO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$33,384.80	\$1,565,707.21	
C01568	18/12/2020	HERRERA GALVAN JOSI			204	GP HERRERA GALVAN JOSE MACLOVIO, Folio Pago: 832 (PAGO DE MANTENIM	\$0.00	\$49,690.92	\$1,516,016.29	
C01569	18/12/2020	ROSALES GUERRERO S			205	GP ROSALES GUERRERO SANDRA VANELLY, Folio Pago: 833 (PAGO DE MAN	\$0.00	\$51,206.04	\$1,464,810.25	
C01572	18/12/2020	NUÑEZ SANCHEZ ORTE			0	GP NUÑEZ SANCHEZ ORTENCIA, Folio Pago: 836 (PAGO DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$1,271.77	\$1,463,538.48	
C01577	18/12/2020	EMPLEADOS			0	CH-194 PAGO DE AGUINALDO 2020 (PAGO DE AGUINALDO 2020. GP Folio: 714)	\$0.00	\$5,440.10	\$1,458,098.38	
C01577	18/12/2020	EMPLEADOS			0	CH-195 PAGO DE AGUINALDO 2020 (PAGO DE AGUINALDO 2020. GP Folio: 714)	\$0.00	\$1,883.90	\$1,456,214.48	
C01577	18/12/2020	EMPLEADOS			0	CH-197 PAGO DE AGUINALDO 2020 (PAGO DE AGUINALDO 2020. GP Folio: 714)	\$0.00	\$13,811.60	\$1,442,402.88	
C01577	18/12/2020	EMPLEADOS			0	CH-198 PAGO DE AGUINALDO 2020 (PAGO DE AGUINALDO 2020. GP Folio: 714)	\$0.00	\$3,584.60	\$1,438,818.28	
C01577	18/12/2020	EMPLEADOS			0	CH-199 PAGO DE AGUINALDO 2020 (PAGO DE AGUINALDO 2020. GP Folio: 714)	\$0.00	\$3,013.10	\$1,435,805.18	
C01577	18/12/2020	EMPLEADOS			0	CH-200 PAGO DE AGUINALDO 2020 (PAGO DE AGUINALDO 2020. GP Folio: 714)	\$0.00	\$1,955.80	\$1,433,849.38	
C01577	18/12/2020	EMPLEADOS			0	CH-201 PAGO DE AGUINALDO 2020 (PAGO DE AGUINALDO 2020. GP Folio: 714)	\$0.00	\$2,166.60	\$1,431,682.78	
C01577	18/12/2020	EMPLEADOS			0	CH-202 PAGO DE AGUINALDO 2020 (PAGO DE AGUINALDO 2020. GP Folio: 714)	\$0.00	\$5,140.10	\$1,426,542.68	
C01577	18/12/2020	EMPLEADOS			0	PAGO DE AGUINALDO 2020 (PAGO DE AGUINALDO 2020. GP Folio: 714)	\$0.00	\$1,147,090.70	\$279,451.98	
C01573	31/12/2020	BRECEDA RIOS SONIA M			0	GP BRECEDA RIOS SONIA MARISA, Folio Pago: 837 (PAGO DE SUMINISTRO DI	\$0.00	\$83,278.59	\$196,173.39	



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(De la cuenta: 1112-02-20-00-001 a la 1112-02-20-00-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/ene./2021

hora de Impresión 09:42 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01574	31/12/2020	COMBUSTIBLES Y LUBR		0	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CUAUHEMOC SA DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$100,000.00	\$96,173.39	
C01575	31/12/2020	VARIOS (REPOSICION C		0	GP VARIOS (REPOSICION CAJA CHICA), Folio Pago: 839 (PAGO DE PASAJES Y	\$0.00	\$1,152.00	\$95,021.39	
C01576	31/12/2020	GASOLINERA FAZA SA C		0	GP GASOLINERA FAZA SA DE CV, Folio Pago: 840 (PAGO DE SUMINISTRO DE	\$0.00	\$85,000.00	\$10,021.39	
C01579	31/12/2020	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA		0	GP Directo 835 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 842 (COMISIONES E	\$0.00	\$2,278.82	\$7,742.57	
C01619	31/12/2020	VARIOS (REPOSICION C		206	GP VARIOS (REPOSICION CAJA CHICA), Folio Pago: 846 (PAGO DE GASTOS V/	\$0.00	\$7,742.57	\$0.00	
Total :						352,623.33	2,095,107.00	2,447,730.33	0.00



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta. 1136024072

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2020

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2020 \$ 10.00

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 2020

\$ 10.00

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSE EFRAIN CHAIREZ VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

FORTALECIMIENTO 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: TMU621114T75

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 15/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
 Fecha de corte 31/Diciembre/2020
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1136024072	072 192 01136024072 3	\$0.00	\$10.00
TOTAL			\$0.00	\$10.00

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM S/INT. V

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 10.00
- 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	\$ 10.00
Saldo disponible al día*	\$ 10.00

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

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 15 Dic al 31 Dic:	\$ 9.41
Días que comprende el periodo	17

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

Depositos 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

DEPOSITOS	\$10.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$10.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-DIC-20	SALDO ANTERIOR			0.00
15-DIC-20	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
16-DIC-20	DEFEECTIVO	10.00		10.00

OTROS

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 105,355.44
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 962,558.44

*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

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES...

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	Comision	EST	Estado	QFB	Caja Banco
ATM	Cajero Automatico	CONS	Consulta	ESR	Impuesto sobre E Renta	PZO	Plazo
BIF	Bancote	CPA	Compra	IVA	Impuesto al Valor Agregado	REG	Registro Federal de Comercio
CAM	Camara de compensacion	CJA	Cuenta	INT	Intereses	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTB	Interbancaria	S.B.	Saldos sobre Bienes de Intercambio
CHQ	Cheque	DIV	Devolucion	INS	Inversion	VEN	Vencimiento
CLAB	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposicion/Dispersion	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 pagina www.ipab.org.mx



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
(De la cuenta: 1112-02-21-00-001 a la 1112-02-21-00-001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2021
10:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-21-00-001						CTA. 072	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00
	D00072	16/12/2020				APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS 2021 (APERTURA DE CUENTAS BANCAF	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
						Total :	0.00	10.00	0.00	10.00



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta.0211293545

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2020

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2020

\$ 85,395.25

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 2020

\$ 85,395.25

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSÉ EFRAIN CHAIREZ VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL ALVÁRADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

INFRAESTRUCTURA 2014
 MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
 CALLE CONSTITUCION 109
 CENTRO
 CUENCAME DGO. C.P. 35823
 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/2020 al 31/Diciembre/2020
 Fecha de corte 31/Diciembre/2020
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0211293545	072.192.002112935457	\$85,441.65	\$85,395.25
TOTAL			\$85,441.65	\$85,395.25

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 85,441.65
+ 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	\$ 85,395.25
Saldo disponible al día*	\$ 85,395.25

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 85,408.72
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

Cuentas de Débito	
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	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 \$85,441.65)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 40.00
OTROS CARGOS	\$ 6.40
SALDO FINAL	\$ 85,395.25

DETALLE DE MOVILIZACIONES

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			85,441.65
10-DIC-20	COM. EDO CTA PERIODO 11/2020 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2020 EL DIA 10/12/2020 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	85,401.65
10-DIC-20	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2020		6.40	85,395.25

OTROS

Met:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 105,355.44
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 962,558.44

*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

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES...

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

Podemos 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	CI/5	Cobranza
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	P.XI	Salvo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.I.C	Reserva
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	FIN	Financiamiento
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Salvo salvo
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolucion	INV	Inversion	VEN	Vencimiento
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: D472860F-A745-4DF7-8C03-0D0B372C631A

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2021-01-02T12:39:45

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-12-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

CNXHoU6vv/I6JuYd9TqyGlx/PRQf7M4DcHnZeezUw3SOY24jIKtuF8KxuVCjVOFIFhfR/0Nk6Nr311Olw7ETd1wl2sJSuJW4J2NleiUOu4OiyYPS1TP+dJkY/Z9vk6f9qr7jwDqY3SpAlMXsOhoDXLQPacjTqEjrAfwCa5TN6mCJW9tYbv2vmNky+gZr3wT3rq/FxhrQf2/3qFz0Ord/sXKDrkoZP/MHNJaRQg7NTz6MwDm2lX3cBBP8E93HqJ7zFAfyTNlbGT6g6YwkbwQ8TOi2e1k8iE+qRC8MhXxSqco6sB5pAj9DPcKlir6czCG6AcGI03nV0Zf/XfVfbTk9w==

Sello del SAT:

JW9+q7DZ/ODq/6sbeQkN6V7vHvsy2l4cQ1KgLaUeHqcHcqc8Fq52nIROVxoeUllG4r9gorulBoH6nbB1AAUQ6yJ6YsAZf0QZYFDtdpYrCfnN/D3GexsW9YgQ7jmwwyf3SpNbZqhee8JxDw5HBXDoDMhJt3Civyy4HFPDh2pvUD8Uwnhzosa0/rDloNcv8jlsihQlck7OyOR8nYipLXT6RlcNcGZssSn49pvnvRX8StMIN7Xl6/BTIY62sayT2iZYD0Pnurpd/B1VDylpeuNjRN1HW57g1V5/Lu7lAhFP1m80yV+XqVE1zFRvMCI8PUA/acp0V+hBcQZFRJjwUNw==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D472860F-A745-4DF7-8C03-0D0B372C631A|2021-01-02T12:39:45|DCD090706E42||CNXHoU6vv/I6JuYd9TqyGlx/PRQf7M4DcHnZeezUw3SOY24jIKtuF8KxuVCjVOFIFhfR/0Nk6Nr311Olw7ETd1wl2sJSuJW4J2NleiUOu4OiyYPS11P+dJkY/Z9vk6f9qr7jwDqY3SpAlMXsOhoDXLQPacjTqEjrAfwCa5TN6mCJW9tYbv2vmNky+gZr3wT3rq/FxhrQf2/3qFz0Ord/sXKDrkoZP/MHNJaRQg7NTz6MwDm2lX3cBBP8E93HqJ7zFAfyTNlbGT6g6YwkbwQ8TOi2e1k8iE+qRC8MhXxSqco6sB5pAj9DPcKlir6czCG6AcGI03nV0Zf/XfVfbTk9w==|00001000000406258094||

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./2020 al 31/dic./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 22/ene./2021
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos	
1112-03-14-00-002					Cta. 545	\$85,441.65	\$0.00	\$46.40	\$85,395.25	
C01707	31/12/2020	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA		0	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM		\$0.00	\$46.40	\$85,395.25	
Total :						85,441.65	0.00	46.40	85,395.25	



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 0265028124

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2020

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2020

\$ 105,802.57

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	IMPORTE
27/02/2015		400.00	400.00

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

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

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2020

\$ 106,202.57


 LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 CP. JOSE EFRAIM CHAIREZ 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 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/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte 31/Diciembre/2020
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0265028124	072 192 00265028124 9	\$105,848.97	\$105,802.57
TOTAL			\$105,848.97	\$105,802.57

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 105,848.97
+ 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	\$ 105,802.57
Saldo disponible al día*	\$ 105,802.57

Saldo promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 105,816.04
Días que comprende el periodo	31

Tasa Bruta Anual

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

Saldo 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 \$105,848.97)



DEPOSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 40.00
OTROS CARGOS	\$ 6.40
SALDO FINAL	\$ 105,802.57

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

El presente Estado de Cuenta es un resumen de la información que aparece en el extracto de la cuenta. No debe utilizarse como base para la toma de decisiones financieras.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			105,848.97
01-DIC-20	COM. EDC CTA PERIODO 11/2020 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2020 EL DIA 10/12/2020 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	105,808.97
01-DIC-20	17A EDC CTA PERIODO 11/2020		6.40	105,802.57

OTROS ▾

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 105,355.44
Tipo de Cambio	\$ 19,9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 962,558.44

*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

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

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.

Si no recibe 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

Podemos 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: na-emb@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	Endoso
ATM	Cajero Automático	CONS	Comisita	ESR	Apertura de Cuenta
BTE	Banorte	CPA	Compra	EVA	Impuesto a Adic. Agre. Pateo
CAM	Camara de Compensación	CIA	Cuenta	IN	Interés
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTB	Interbancario
CHEQ/CHO	Cheque	DEV	Devolución	IBR	Interés
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil pesos por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página 1 de 2 de 2

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL V

Folio Fiscal: 17084F22-9E38-4559-81E4-EB6FAE42A767

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2021-01-02T04:32:34

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-12-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

HF0ATZWrbNJGyC/keyH5LXPdCJ3IGozvArg4Ss0J0e+efy/ZHbDx3vsG+XeN9mr2k0U+ls1p0L/you6hsbnAJYoAucodwkSRVySdoYGKUb5VOGnYQrJYVpceRNndZC6N6sNJ6gKEiY09WgHmI52sY7LEbGsAcxGBHG76nRb3INkYqIktybS3ZSoKe9rxVjqh8cxkszymJAdJ4aCDRqRgOm0FtNt6wou9CIUKKI7W+PUvdmx7SLUgY8fsNjWicRgW9Y3s23ozsMUKcu9tgFzO9g16EtgG6jkj0Tv5oyHDZ9jvIaKbb2resOuTRkxIjw5JXPzEYV4QjA16TrJp q6RV34w==

Sello del SAT:

u1D1CSw9xM3FO2BDTsEhxgv1b0II+L3QN6LKXdZzNb5hSPmUrf6SHQ3wubWkAud7zt1oJXE9zlnyCq9Qb2RP7KaaNSxH0mu40s9vJLu6hy3R0WQORBONNAAWCjFYPLDp0r43T1xpl/UleK6LP/EdCFY0u03prLxvalOyQsumWAolb1t3HeKjXBgNONpUwsZ5vltfNt:Q2NGPm3gpw+Zmbp13WdZvFTwDLIT42o2R12J1+04PMp/eaV7dVPZJhrfQCVGDdus+4UeDrunGOLFXhL4XFDdt/akj6oLkN0Jc3QNdpbx+fUCvFF2eYoUJE+cEiPNcus sasNTCrLIKgmHXJlw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|17084F22-9E38-4559-81E4-EB6FAE42A767|2021-01-02T04:32:34|DCD090706E42||HF0ATZWrbNJGyC/keyH5LXPdCJ3IGozvArg4Ss0J0e+efy/ZHbDx3vsG+XeN9mr2k0U+ls1p0L/you6hsbnAJYoAucodwkSRVySdoYGKUb5VOGnYQrJYVpceRNndZC6N6sNJ6gKEiY09WgHmI52sY7LEbGsAcxGBHG76nRb3INkYqIktybS3ZSoKe9rxVjqh8cxkszymJAdJ4aCDRqRgOm0FtNt6wou9CIUKKI7W+PUvdmx7SLUgY8fsNjWicRgW9Y3s23ozsMUKcu9tgFzO9g16EtgG6jkj0Tv5oyHDZ9jvIaKbb2resOuTRkxIjw5JXPzEYV4QjA16TrJp q6RV34w==|00001000000406258094||

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./2020 al 31/dic./2020
(De la cuenta: 1112-03-15-00-001 a la 1112-03-15-00-001)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2021
10:49 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-15-00-001					Cta. 124	\$106,248.97	\$0.00	\$46.40	\$106,202.57
C01707	31/12/2020	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA		0	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM		\$0.00	\$46.40	\$106,202.57
Total :						106,248.97	0.00	46.40	106,202.57



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 0459798730

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2020

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2020

\$ 105,841.78

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
-------	----------	---------

0.00

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

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

0.00

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2020

\$ 105,841.78

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ-ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSE EFRAIN CHAIREZ VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

026258

MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO INFRAESTRUCTURA 2016
 CALLE CONSTITUCION 109 PBNS
 CUENCAME DE CENICEROS C.P. 35800
 CUENCAME DGO.
 SUCURSAL: 7452 ENCAME
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



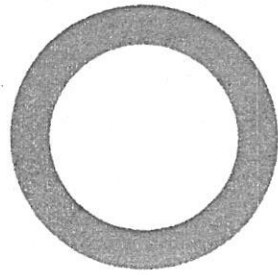
NO. DE CLIENTE: 18235669
 RFC: TMU621114T75
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
 TELÉFONO: 674 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0459798730	072 192 00459798730 3	\$105,888.18	\$105,841.78
TOTAL			\$105,888.18	\$105,841.78

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del Periodo	
Saldo inicial del periodo	\$105,888.18
+ 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	\$105,841.78
Saldo disponible del día	\$105,841.78
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$105,855.25
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

ENLACE GLOBAL PM S/INT.
 (Saldo inicial de \$105,888.18)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$105,841.78

Saldo No Disponible Al Día	
Dépositos 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	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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			105,888.18
10-DIC-20	CÓM. EDO CTA PERIODO 11/2020 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2020 EL DIA 10/12/2020 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	105,848.18
10-DIC-20	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2020		6.40	105,841.78

OTROS ▾

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Diciembre de 2020
Excedentes de depósitos	\$105,355.44
Tipo de Cambio	\$19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$962,558.44

*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.

Aviso importante:

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES.

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.

Avisos 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 que requiera 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
EAP	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 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página ww.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) | Visite 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 BMN9302099277



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/ene./2021

hora de Impresión 10:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-16-00-003					CTA. 730	\$105,888.18	\$0.00	\$46.40	\$105,841.78
C01707	31/12/2020	BANCO MERCANTIL DEL EDO	CTA	0	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM		\$0.00	\$46.40	\$105,841.78
Total :						105,888.18	0.00	46.40	105,841.78



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 0484489085

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2020

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2020 \$ 25,040.20

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
-------	----------	---------

0.00

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

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

0.00

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2020

\$ 25,040.20

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSE EFRAIN CHAIREZ VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

026259

MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
 CALLE CONSTITUCION 109
 EL CENTRO C.P. 35800
 CUENCAME DGO.
 SUCURSAL: 7452 ENCAMÉ
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1231 01304

NO. DE CLIENTE: 18235669
 RFC: TMU621114T75

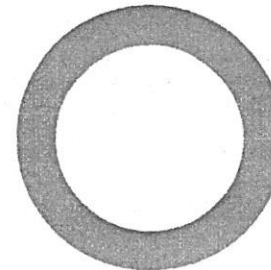
DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
 TELÉFONO: 674 7630251

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0484489085	072 192 00484489085 5	\$25,086.60	\$25,040.20
TOTAL			\$25,086.60	\$25,040.20

DETALLE		ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo		\$25,086.60
+ 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		\$25,040.20
Saldo disponible del día		\$25,040.20
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo		\$10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:		\$25,053.67
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

ENLACE GLOBAL PM S/INT.
 (Saldo inicial de \$25,086.60)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$25,040.20

Saldo No Disponible Al Día	
Dépositos 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	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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			25,086.60
10-DIC-20	COM. EDO CTA PERIODO 11/2020 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2020 EL DIA 10/12/2020 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	25,046.60
10-DIC-20	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2020		6.40	25,040.20

OTROS

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Diciembre de 2020
Excedentes de depósitos	\$105,355.44
Tipo de Cambio	\$19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$962,558.44

*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.

Aviso importante:

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES.

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.

Avisos 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 que requiera 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 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página ww.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) | Visite 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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
(De la cuenta: 1112-03-17-00-001 a la 1112-03-17-00-001)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2021
10:55 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-17-00-001					Cta. 085	\$25,086.60	\$0.00	\$46.40	\$25,040.20
C01707	31/12/2020	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA		0	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM		\$0.00	\$46.40	\$25,040.20
Total :						25,086.60	0.00	46.40	25,040.20



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 1041365516

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2020

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2020

\$ 15,811.38

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
-------	----------	---------

\$

0.00

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

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

0.00

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2020

\$ 15,811.38

LIC MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSE EFRAIN CHAIREZ VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

026273

MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
 CALLE CONSTITUCION 109
 EL CENTRO C.P. 35800
 CUENCAME DGO.
 SUCURSAL: 7452 ENCAME
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1231 01304

NO. DE CLIENTE: 18235669
 RFC: TMU621114T75
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
 TELÉFONO: 674 7630251

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo	De 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

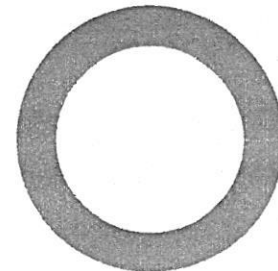
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1041365516	072 192 01041365516 9	\$15,856.01	\$15,811.38
TOTAL			\$15,856.01	\$15,811.38

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT

Resumen del Periodo

Saldo inicial del período	\$15,856.01
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$1.77
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$40.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$15,811.38
Saldo disponible del día	\$15,811.38
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$10,000.00
En el Período 01 Dic al 31 Dic:	\$15,823.08
Días que comprende el período	31
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$1.77
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$1.77

 ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$15,856.01)


DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$15,811.38

Saldo No Disponible Al Día

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

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) | Visite 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 BMN9302099277

8325

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			15,856.01
10-DIC-20	COM. EDO CTA PERIODO 11/2020 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2020 EL DIA 10/12/2020 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	15,816.01
10-DIC-20	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2020		6.40	15,809.61
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	1.77		15,811.38

OTROS ▾

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Diciembre de 2020
Excedentes de depósitos	\$105,355.44
Tipo de Cambio	\$19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$962,558.44

*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.

Aviso importante:

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES.

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.

Avisos de privacidad

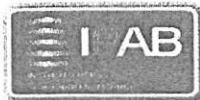
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

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 que requiera 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 Cabro
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 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita 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) | Visite 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 BMN9302099277



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2021
11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-19-00-001						Cta. 516	\$15,856.01	\$1.77	\$46.40	\$15,811.38
	100752	31/12/2020				RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2020 (RENDIMIENTOS FINANCIERO	\$1.77	\$0.00	\$15,857.78	
	C01707	31/12/2020	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CTA	0	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM	\$0.00	\$46.40	\$15,811.38	
						Total :	15,856.01	1.77	46.40	15,811.38



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 1093980806

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2020

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2020

\$ 4,100.91

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
-------	----------	---------

\$

0.00

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

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

0.00

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2020

\$ 4,100.91

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ-ESRIÑOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSÉ EFRAÍN CHAIREZ VELÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

026277

MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
 CALLE CONSTITUCION 109 PBNS
 CUENCAME DE CENICEROS C.P. 35800
 CUENCAME DGO.
 SUCURSAL: 7452 ENCAME
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1231 01304

NO. DE CLIENTE: 18235669
 RFC: TMU621114T75
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
 TELÉFONO: 674 7630251

INFORMACION DEL PERIODO

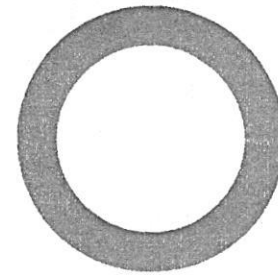
Periodo	De 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1093980806	072 192 01093980806 3	\$4,147.31	\$4,100.91
TOTAL			\$4,147.31	\$4,100.91

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del Periodo	
Saldo inicial del período	\$4,147.31
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$40.00
N/A sobre comisiones (10%)	\$6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$4,100.91
Saldo disponible del día	\$4,100.91
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Período 01 Dic al 31 Dic:	\$4,114.38
Días que comprende el período	31
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00

 ENLACE GLOBAL PM S/INT.
 (Saldo inicial de \$4,147.31)


DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$4,100.91

Saldo No Disponible Al Día	
Dépositos 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	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

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) | Visite 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 BMN9302099277

832-

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			4,147.31
10-DIC-20	COM. EDO CTA PERIODO 11/2020 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2020 EL DIA 10/12/2020 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	4,107.31
10-DIC-20	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2020		6.40	4,100.91

OTROS ▾

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Diciembre de 2020
Excedentes de depósitos	\$105,355.44
Tipo de Cambio	\$19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$962,558.44

*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.

Aviso importante:

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES.

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.

Avisos de privacidad

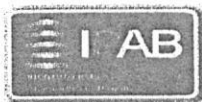
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

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 que requiera 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 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página ww.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) | Visite 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 BMN9302099277



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO. ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
(De la cuenta: 1112-03-20-00-001 a la 1112-03-20-00-001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2021
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-03-20-00-001						CTA. 806	\$4,147.31	\$0.00	\$46.40	\$4,100.91	
C01707	31/12/2020	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CTA	0		COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM	\$0.00	\$46.40	\$4,100.91		
Total :							4,147.31	0.00	46.40	4,100.91	



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 1136022201

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2020

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2020

\$ 10.00

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
-------	----------	---------

0.00

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

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

0.00

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2020

\$ 10.00

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSE ERRAMIREZ VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

INFRAESTRUCTURA 2021
 MUNICIPIO DE CUJNCAME DURANGO
 CALLE CONSTITUCION 109
 CENTRO
 CUJNCAME DGO. C.P. 35823
 SUCURSAL: 7452 ENCAME
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18235669
 RFC: TMU62114175

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

PERIODO DE PERIODO	
Periodo	Del 15/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1136022201	072 192 01136022201 3	\$0.00	\$10.00
TOTAL			\$0.00	\$10.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 10.00
- 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	\$ 10.00
Saldo disponible al día*	\$ 10.00

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 15 Dic al 31 Dic:	\$ 9.41
Días que comprende el periodo	17

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 S/INTERESES
(Saldo inicial de \$0.00)

DEPÓSITOS	\$10.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$10.00

HISTORIAL DE MOVIMIENTOS EFECTIVOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-DIC-20	SALDO ANTERIOR			0.00
15-DIC-20	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
16-DIC-20	DEPOSITIVO	10.00		10.00

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 105,355.44
Tipo de Cambio	\$ 19,9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 962,558.44

*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

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

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

A/R	Ahorro	COM	Compras	IDD	Estado	Q/B	Quórum Bancario
A/M	Cajero Automático	COMS	Comodato	ISR	Impuesto Sobre la Renta	PLAZO	Plazo
BT	Banorte	CPA	Compra	IVA	Impuesto al Valor Agregado	RE	Registro Especial de Cuentas
CAM	Cámara de compensación	CIA	IR	Integridad (ex)	REY	Reserva	
CA	Capital	DEP	Deposito	IROR	Interbancaria	Saldo	Saldo Bancario
CC (C/C)	Cheque	DEV	Desembolso	IRV	Impuesto	VEN	Vencimiento
CCB	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispositivo	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./2020 al 31/dic./2020

(De la cuenta: 1112-03-21-00-001 a la 1112-03-21-00-001)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2021
11:08 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-03-21-00-001					CTA. 201	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00
D00072	16/12/2020				APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS 2021 (APERTURA DE CUENTAS BANCAF		\$10.00	\$0.00	\$10.00
Total :						0.00	10.00	0.00	10.00



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta. 0205709474

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2020

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2020 \$ 16,668.52

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
-------	----------	---------	------

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2020

\$ 16,668.52

CP. JOSE EFRAIN CHAIREZ VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

076247

MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2013
 CALLE CONSTITUCION 109
 EL CENTRO C.P. 35800
 CUENCAME DGO.
 SUCURSAL: 7452 ENCAMÉ
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



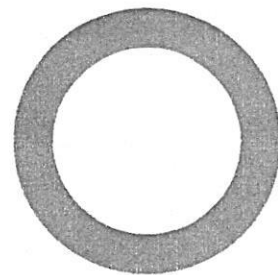
6500 1231 01304

NO. DE CLIENTE: 18235669
 RFC: TMU621114T75
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
 TELÉFONO: 674 7630251

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0205709474	072 192 00205709474 1	\$16,714.92	\$16,668.52
TOTAL			\$16,714.92	\$16,668.52

DETALLE		ENLACE GLOBAL PM S/INT
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo		\$16,714.92
+ 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 (1.6%)		\$6.40
- Intereses Cobrados / Pagados		\$0.00
Saldo actual		\$16,668.52
Saldo disponible del día		\$16,668.52
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo		\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:		\$16,681.99
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

 ENLACE GLOBAL PM S/INT.
 (Saldo inicial de \$16,714.92)


DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$16,668.52

Saldo No Disponible Al Día	
Dépósitos 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	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

383247

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			16,714.92
10-DIC-20	COM. EDO CTA PERIODO 11/2020 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2020 EL DIA 10/12/2020 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	16,674.92
10-DIC-20	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2020		6.40	16,668.52

OTROS

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Diciembre de 2020
Excedentes de depósitos	\$105,355.44
Tipo de Cambio	\$19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$962,558.44

*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.

Aviso importante:

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES.

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.

Avisos de privacidad

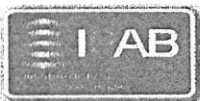
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

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 que requiera 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 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita 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) | Visite 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 BMN9302099277



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
(De la cuenta: 1112-04-13-03-002 a la 1112-04-13-03-002)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2021
11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-13-03-002						Cta. 474	\$16,714.92	\$0.00	\$46.40	\$16,668.52
	C01707	31/12/2020	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA		0	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM	\$0.00	\$0.00	\$46.40	\$16,668.52
						Total :	16,714.92	0.00	46.40	16,668.52



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta. 0219251680

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2020

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2020 \$ 257.59

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
42,062.00		

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

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

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2020 \$ 257.59

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSE EFRAIN CHAIREZ VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

026248

MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO FOPEDEP 2014
 CALLE CONSTITUCION 109
 EL CENTRO C.P. 35800
 CUENCAME DGO.
 SUCURSAL: 7452 ENCAMÉ
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1231 01304

NO. DE CLIENTE: 18235669
 RFC: TMU621114T75

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
 TELÉFONO: 674 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

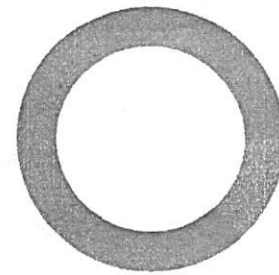
Periodo	De 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0219251680	072 192 00219251680 9	\$303.99	\$257.59
TOTAL			\$303.99	\$257.59

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT
Resumen del Periodo	
Saldo inicial del período	\$303.99
+ 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 (1.6%)	\$6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$257.59
Saldo disponible del día	\$257.59
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Período 01 Dic al 31 Dic:	\$271.06
Días que comprende el período	31
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INT.
 (Saldo inicial de \$303.99)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$257.59

Saldo No Disponible Al Día	
Dépositos 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	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

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) | Visite 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 BMN9302099277

026248

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			303.99
10-DIC-20	COM. EDO CTA PERIODO 11/2020 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2020 EL DIA 10/12/2020 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	263.99
10-DIC-20	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2020		6.40	257.59

OTROS ▾

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Diciembre de 2020
Excedentes de depósitos	\$105,355.44
Tipo de Cambio	\$19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$962,558.44

*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.

Aviso importante:

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES.

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.

Avisos 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 que requiera 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 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita 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) | Visite 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 BMN9302099277



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
(De la cuenta: 1112-04-14-01-001 a la 1112-04-14-01-001)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2021
11:11 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-14-01-001						Cta. 680	\$303.99	\$0.00	\$46.40	\$257.59
	C01707	31/12/2020	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA		0	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM	\$0.00	\$0.00	\$46.40	\$257.59
						Total :	303.99	0.00	46.40	257.59



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta0226379180

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2020

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2020

\$ 10,581.39

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 2020

\$ 10,581.39

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 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/2020 al 31/Diciembre/2020
 Fecha de corte 31/Diciembre/2020
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0226379180	072 192 00226379180 9	\$10,627.79	\$10,581.39
TOTAL			\$10,627.79	\$10,581.39

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 10,627.79
+ 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	\$ 10,581.39
Saldo disponible al día*	\$ 10,581.39

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 10,594.86
Días que comprende el periodo	31

Intereses Revenidos	
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

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	\$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$10,627.79)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 40.00
OTROS CARGOS	\$ 6.40
SALDO FINAL	\$ 10,581.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30 NOV 20	SALDO ANTERIOR			10,627.79
01 DIC 20	COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2020		40.00	10,587.79
11/2020	EL DIA 10/12/2020 CONSULTADO EN LA SUC. 7452			
01 DIC 20	PAR. EL DÍA PERIODO 11/2020		6.40	10,581.39

RESUMEN

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 105,355.44
Fin de Cambio	\$ 19,948.7
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 962,558.44

*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

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

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.

Siendo 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 reclamarlo 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 10 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

Por favor 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: omc@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	OPR	Operando
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	ISR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Pago
BTE	Banorte	CPA	Compra	IVA	Impuesto al Valor Agregado	RFC	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	FFI	Fideicomiso
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTBC	Interbancaria	SIST	Sistema de Interconexión Bancaria
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	STD	Estándar
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: E0DAF7EB-ED67-408C-A1A4-D35947710F76
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-01-02T02:42:33
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

qLKN9debuYmTk0gN3RNvpqB07LWQ+JXZ+bY/oZkvlGkMMnMclzg1c53TxkMuSm7Mh3wGkCcDwnhuT2rw25sR63GY2Km98EMK5vUyWbj57FX20iXlqGNRyANbhkDwzfc1mYSyFBSBvnJEQzKsDnafqo+n1f/qMqMACtdbPzUFapzYoNjeRZLyjVFJkINvRTFuEzFXBhMZVgDpsFhe5ZR/a9WWFUF0EfeFvDWj18B5VkebmSFdrUbQ1mK8agXVNIkvtw5axf4ikkiCtcdCsY+6X3Oq7xWzmZFoMeyAODm3NConGQzzFsYhM+Zi8bU5JEOUINQ2+ODnraKFH460j5ooLw==

Sello del SAT:

h3wbJ+Q1Y/I9aWzKfSiBw6YDLY/CTrsqbjH7uGT+vgFPBwOqjdv5Jqvyopj8/6xDWFz5/pNTxUs/QLFqIB1W3zfQqWpGs/2043sWJw5dmMiy9bq2nBrelbFloCDOAhVDuj8ROmhG+EakZHIWzCVV6OLUQ9B2imJbdAwalt8jzEm3a6LZez4yFnNzSmrgbJIM1c7Ux0lvrUdFCMWHovgkKU/xBr eTN5RiCOLBSeXGUyQyTJsUdEE31tOoE+HqAcc8bRvXJHENVt8bWc1HYFoL+tgQh4R2/0R+znMYUs4y7KiMO8zd41MsdNrYJynSBayJgledoD2K KO3J76dPIQNFjQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|E0DAF7EB-ED67-408C-A1A4-D35947710F76|2021-01-02T02:42:33|DCD090706E42||qLKN9debuYmTk0gN3RNvpqB07LWQ+JXZ+bY/oZkvlGkMMnMclzg1c53TxkMuSm7Mh3wGkCcDwnhuT2rw25sR63GY2Km98EMK5vUyWbj57FX20iXlqGNRyANbhkDwzfc1mYSyFBSBvnJEQzKsDnafqo+n1f/qMqMACtdbPzUFapzYoNjeRZLyjVFJkINvRTFuEzFXBhMZVgDpsFhe5ZR/a9WWFUF0EfeFvDWj18B5VkebmSFdrUbQ1mK8agXVNIkvtw5axf4ikkiCtcdCsY+6X3Oq7xWzmZFoMeyAODm3NConGQzzFsYhM+Zi8bU5JEOUINQ2+ODnraKFH460j5ooLw==||00001000000406258094||

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./2020 al 31/dic./2020
(De la cuenta: 1112-04-14-10-001 a la 1112-04-14-10-001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2021
11:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-14-10-001					Cta. 180	\$10,627.79	\$0.00	\$46.40	\$10,581.39
C01707	31/12/2020	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA		0	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM		\$0.00	\$46.40	\$10,581.39
Total :						10,627.79	0.00	46.40	10,581.39



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 0404097929

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2020

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2020 \$ 1,939.46

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-2020

\$ 1,939.46

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSE EFRAIN CHAIREZ VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL-ALVARADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

026253

MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION E 2015
 CALLE CONSTITUCION 109 PBNS
 CUENCAME DE CENICEROS C.P. 35800
 CUENCAME DGO.
 SUCURSAL: 7452 ENCAME
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1231 01304

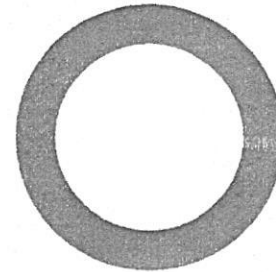
NO. DE CLIENTE: 18235669
 RFC: TMU621114T75
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
 TELÉFONO: 674 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0404097929	072 192 00404097929 5	\$1,985.86	\$1,939.46
TOTAL			\$1,985.86	\$1,939.46

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT
Resumen del Periodo	
Saldo inicial del período	\$1,985.86
+ 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	\$1,939.46
Saldo disponible del día	\$1,939.46

 ENLACE GLOBAL PM S/INT.
 (Saldo inicial de \$1,985.86)


DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$1,939.46

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Período 01 Dic al 31 Dic:	\$1,952.93
Días que comprende el período	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	
Dépositos 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	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

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) | Visite 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 BMN9302099277

3832

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			1,985.86
10-DIC-20	COM. EDO CTA PERIODO 11/2020 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2020 EL DIA 10/12/2020 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	1,945.86
10-DIC-20	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2020		6.40	1,939.46

OTROS ▾

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Diciembre de 2020
Excedentes de depósitos	\$105,355.44
Tipo de Cambio	\$19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$962,558.44

*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.

Aviso importante:

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES.

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.

Avisos 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 que requiera 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 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita 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) | Visite 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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
(De la cuenta: 1112-04-15-09-002 a la 1112-04-15-09-002)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2021 | 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-04-15-09-002						CTA. 929	\$1,985.86	\$0.00	\$46.40	\$1,939.46	
	C01707	31/12/2020	BANCO MERCANTIL DEL EDO	CTA	0	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM	\$0.00	\$46.40	\$1,939.46		
Total :							1,985.86	0.00	46.40	1,939.46	



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte, S.A.

Sucursal: 9981

No. Cta 0296351899

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2020

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2020

\$ 55,472.72

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 2020

\$ 55,472.72

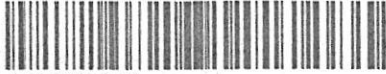
LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSE EFRAIN CHAIREZ VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

026749

MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO FONDO APOYO A MIGRANTES 2015
 CALLE CONSTITUCION 109
 EL CENTRO C.P. 35800
 CUENCAME DGO.
 SUCURSAL: 7452 ENCAME
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1231 01304

NO. DE CLIENTE: 18235669
 RFC: TMU621114T75
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
 TELÉFONO: 674 7630251

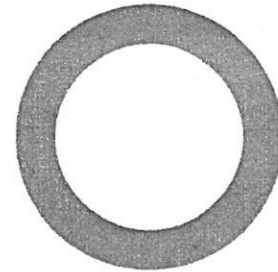
INFORMACION DEL PERIODO

Periodo	De 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0296351899	072 192 00296351899 7	\$55,519.12	\$55,472.72
TOTAL			\$55,519.12	\$55,472.72

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial del periodo	\$55,519.12
+ 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	\$55,472.72
Saldo disponible del día	\$55,472.72
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$55,486.19
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

 ENLACE GLOBAL PM S/INT.
 (Saldo inicial de \$55,519.12)


DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$55,472.72

Saldo No Disponible Al Dia	
Dépositos 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	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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			55,519.12
10-DIC-20	COM. EDO CTA PERIODO 11/2020 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2020 EL DIA 10/12/2020 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	55,479.12
10-DIC-20	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2020		6.40	55,472.72

OTROS ▾

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Diciembre de 2020
Excedentes de depósitos	\$105,355.44
Tipo de Cambio	\$19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$962,558.44

*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.

Aviso importante:

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES.

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.

Avisos 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 que requiera 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 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página ww.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) | Visite 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 BMN9302099277



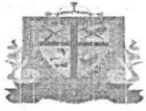
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
(De la cuenta: 1112-04-15-13-001 a la 1112-04-15-13-001)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2021
11:16 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-15-13-001						CTA. 899	\$55,519.12	\$0.00	\$46.40	\$55,472.72
	C01707	31/12/2020	BANCO MERCANTIL DEL EDO	CTA	0	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM	\$0.00	\$0.00	\$46.40	\$55,472.72
						Total :	55,519.12	0.00	46.40	55,472.72



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta. 0418493797

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2020

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2020

\$ 70,125.55

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 2020

\$ 70,125.55


LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA

PRESIDENTE MUNICIPAL


CP. JOSÉ EFRAIN CHAIREZ VELAZQUEZ

TESORERO MUNICIPAL


C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS

SÍNDICO MUNICIPAL

026256

MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO FAIP CUENCAME 2015
 CALLE CONSTITUCION 109 PBNS
 CUENCAME DE CENICEROS C.P. 35800
 CUENCAME DGO.
 SUCURSAL: 7452 ENCAME
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1231 01304

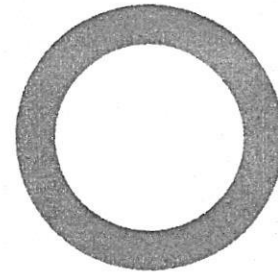
NO. DE CLIENTE: 18235669
 RFC: TMU621114T75
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
 TELÉFONO: 674 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0418493797	072 192 00418493797 3	\$70,158.67	\$70,125.55
TOTAL			\$70,158.67	\$70,125.55

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT
Resumen del Periodo	
Saldo inicial del periodo	\$70,158.67
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$13.28
Total de Comisiones Cobradas / Pagadas	\$40.00
IYA sobre comisiones (10%)	\$6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$70,125.55
Saldo disponible del día	\$70,125.55
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$70,125.74
Días que comprende el periodo	31
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$13.28
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$13.28

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$70,158.67)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$70,125.55

Saldo No Disponible Al Día	
Dépositos 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	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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			70,158.67
10-DIC-20	COM. EDO CTA PERIODO 11/2020 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2020 EL DIA 10/12/2020 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	70,118.67
10-DIC-20	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2020		6.40	70,112.27
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	13.28		70,125.55

OTROS ▾

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Diciembre de 2020
Excedentes de depósitos	\$105,355.44
Tipo de Cambio	\$19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$962,558.44

*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.

Aviso importante:

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES.

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.

Avisos 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 que requiera 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 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita 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) | Visite 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 BMN9302099277



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
(De la cuenta: 1112-04-16-14-001 a la 1112-04-16-14-001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2021
11:18 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-04-16-14-001						CTA. 797	\$70,158.67	\$13.28	\$46.40	\$70,125.55
I00752	31/12/2020					RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2020 (RENDIMIENTOS FINANCIERO	\$13.28	\$0.00		\$70,171.95
C01707	31/12/2020	BANCO MERCANTIL DEL EDO	CTA		0	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM	\$0.00	\$46.40		\$70,125.55
						Total :	70,158.67	13.28	46.40	70,125.55



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta. 0415520030

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2020

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2020

\$ 7,159.28

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 2020

\$ 7,159.28


 LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 CP. JOSE EFRAIN CHAIREZ VELAZQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
 SÍNDICO MUNICIPAL

52625

MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO APOYO A LA VIVIENDA 2016
 CALLE CONSTITUCION 109 PBNS
 CUENCAME DE CENICEROS C.P. 35800
 CUENCAME DGO.
 SUCURSAL: 7452 ENCAME
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1231 01304

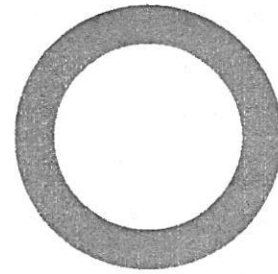
NO. DE CLIENTE: 18235669
 RFC: TMU621114T75
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
 TELÉFONO: 674 7630251

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0415520030	072 192 00415520030 9	\$7,205.68	\$7,159.28
TOTAL			\$7,205.68	\$7,159.28

DETALLE		ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo		\$7,205.68
+ 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 (10%)		\$6.40
- Intereses Cobrados / Pagados		\$0.00
Saldo actual		\$7,159.28
Saldo disponible del día		\$7,159.28
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo		\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:		\$7,172.75
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

 ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$7,205.68)


DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$7,159.28

Saldo No Disponible Al Día	
Dépositos 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	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

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) | Visite 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 BMN9302099277

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			7,205.68
10-DIC-20	COM. EDO CTA PERIODO 11/2020 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2020 EL DIA 10/12/2020 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	7,165.68
10-DIC-20	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2020		6.40	7,159.28

OTROS ▾

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Diciembre de 2020
Excedentes de depósitos	\$105,355.44
Tipo de Cambio	\$19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$962,558.44

*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.

Aviso importante:

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES.

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.

Avisos de privacidad

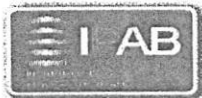
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

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 que requiera 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
EAP	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 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita 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) | Visite 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 BMN9302099277



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
(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 | 22/ene./2021
11:19 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-04-16-20-001						CTA. 030 (FONHAPO)	\$7,205.68	\$0.00	\$46.40	\$7,159.28
	C01707	31/12/2020	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA		0	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM	\$0.00	\$0.00	\$46.40	\$7,159.28
						Total :	7,205.68	0.00	46.40	7,159.28



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 0361089531

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2020

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2020

\$ 166,030.62

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
-------	----------	---------	------



LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2020



CP. JOSE EFRAIN CHAIREZ VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

\$ 166,030.62

026252

MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
 CALLE CONSTITUCION 109
 EL CENTRO C.P. 35800
 CUENCAME DGO.
 SUCURSAL: 7452 ENCAME
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



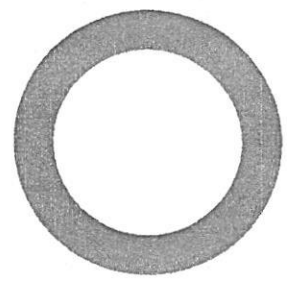
6500 1231 01304

NO. DE CLIENTE: 18235669
 RFC: TMU621114T75
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
 TELÉFONO: 674 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0361089531	072 192 00361089531 5	\$166,045.57	\$166,030.62
TOTAL			\$166,045.57	\$166,030.62

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT
Resumen del Periodo	
Saldo inicial del período	\$166,045.57
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$31.45
Total de comisiones cobradas / pagadas	\$40.00
IVA sobre comisiones (1.9%)	\$6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$166,030.62
Saldo disponible del día	\$166,030.62
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$10,000.00
En el Período 01 Dic al 31 Dic:	\$166,012.64
Días que comprende el período	31
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$31.45
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$31.45

 ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$166,045.57)


DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$166,030.62

Saldo No Disponible Al Día	
Dépositos 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	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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			166,045.57
10-DIC-20	COM. EDO CTA PERIODO 11/2020 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2020 EL DIA 10/12/2020 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	166,005.57
10-DIC-20	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2020		6.40	165,999.17
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	31.45		166,030.62

OTROS ▾

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Diciembre de 2020
Excedentes de depósitos	\$105,355.44
Tipo de Cambio	\$19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$962,558.44

*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.

Aviso importante:

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES.

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.

Avisos 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 que requiera 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/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 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita 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) | Visite 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 BMN9302099277



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO. ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
(De la cuenta: 1112-04-17-48-001 a la 1112-04-17-48-001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2021
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-04-17-48-001						CTA. 531	\$166,045.57	\$31.45	\$46.40	\$166,030.62	
I00752	31/12/2020					RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2020 (RENDIMIENTOS FINANCIERO	\$31.45	\$0.00		\$166,077.02	
C01707	31/12/2020	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CTA		0	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM	\$0.00	\$46.40		\$166,030.62	
Total :							166,045.57	31.45	46.40		166,030.62



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 1003766700

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2020

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2020

\$ 15,634.23

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 2020

\$ 15,634.23

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA

PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSE FERRAIN CHAIREZ VELAZQUEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS

SÍNDICO MUNICIPAL

692970

MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
 CALLE CONSTITUCION 109
 EL CENTRO C.P. 35800
 CUENCAME DGO.
 SUCURSAL: 7452 ENCAME
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1231 01304

NO. DE CLIENTE: 18235669
 RFC: TMU621114T75
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
 TELÉFONO: 674 7630251

INFORMACION DEL PERIODO

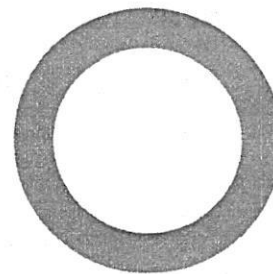
Periodo	De 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1003766700	072 192 01003766700 9	\$15,678.88	\$15,634.23
TOTAL			\$15,678.88	\$15,634.23

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del Periodo	
Saldo inicial del período	\$15,678.88
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$1.75
Total de comisiones (Cobradas / Pagadas)	\$40.00
- IVA sobre comisiones (1.6%)	\$6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$15,634.23
Saldo disponible del día	\$15,634.23
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$10,000.00
En el Período 01 Dic al 31 Dic:	\$15,645.95
Días que comprende el período	31
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$1.75
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$1.75

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$15,678.88)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$15,634.23

Saldo No Disponible Al Día	
Dépositos 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	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

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) | Visite 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 BMN9302099277

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			15,678.88
10-DIC-20	COM. EDO CTA PERIODO 11/2020 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2020 EL DIA 10/12/2020 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	15,638.88
10-DIC-20	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2020		6.40	15,632.48
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	1.75		15,634.23

OTROS ▾

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Diciembre de 2020
Excedentes de depósitos	\$105,355.44
Tipo de Cambio	\$19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$962,558.44

*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.

Aviso Importante:

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES.

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.

Avisos 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 que requiera 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 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita 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) | Visite 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 BMN9302099277



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
(De la cuenta: 1112-04-18-52-001 a la 1112-04-18-52-001)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2021
11:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-18-52-001						CTA. 700				
							\$15,678.88			
	I00752	31/12/2020				RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2020 (RENDIMIENTOS FINANCIERO	\$1.75	\$46.40	\$15,634.23	
	C01707	31/12/2020	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CTA	0	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM	\$0.00	\$46.40	\$15,634.23	
Total :							15,678.88	1.75	46.40	15,634.23



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 1012152921

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2020

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2020

\$ 53,580.56

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
-------	----------	---------	------

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2020

CP JOSE EFRAIN CHAIREZ VELA ZUÑIGA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

\$ 53,580.56

026270

MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
 CALLE CONSTITUCION 109
 EL CENTRO C.P. 35800
 CUENCAME DGO.
 SUCURSAL: 7452 ENCAME
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1231 01304

NO. DE CLIENTE: 18235669
 RFC: TMU621114T75
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
 TELÉFONO: 674 7630251

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo	De 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1012152921	072 192 01012152921 5	\$53,616.81	\$53,580.56
TOTAL			\$53,616.81	\$53,580.56

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$53,616.81)

Resumen del Periodo

Saldo inicial del período	\$53,616.81
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$10.15
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$40.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$53,580.56
Saldo disponible del día	\$53,580.56

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$10,000.00
En el Período 01 Dic al 31 Dic:	\$53,583.88
Días que comprende el período	31

Intereses Devengados

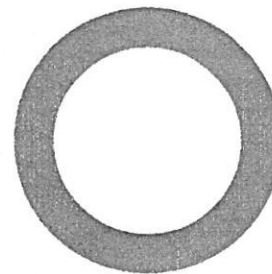
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$10.15
Retención de ISR	\$0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$10.15
Saldo No Disponible Al Día

Dépositos 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	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



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$53,580.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			53,616.81
10-DIC-20	COM. EDO CTA PERIODO 11/2020 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2020 EL DIA 10/12/2020 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	53,576.81
10-DIC-20	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2020		6.40	53,570.41
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	10.15		53,580.56

OTROS ▾

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Diciembre de 2020
Excedentes de depósitos	\$105,355.44
Tipo de Cambio	\$19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$962,558.44

*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.

Aviso importante:

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES.

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.

Avisos de privacidad

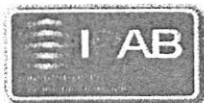
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

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 que requiera 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 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita 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) | Visite 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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
(De la cuenta: 1112-04-18-53-001 a la 1112-04-18-53-001)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2021
11:25 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-04-18-53-001						CTA. 921	\$53,616.81	\$10.15	\$46.40	\$53,580.56
I00752	31/12/2020					RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2020 (RENDIMIENTOS FINANCIERO	\$10.15	\$0.00		\$53,626.96
C01707	31/12/2020	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CTA		0	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM	\$0.00	\$46.40		\$53,580.56
						Total :	53,616.81	10.15	46.40	53,580.56



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 1090922971

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2020

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2020

\$ 214,800.92

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
-------	----------	---------	------

LIC. MARIA DE LOURDES MARTÍNEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2020

CP. JOSÉ EFRAÍN CHÁIREZ VELÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL ALVARADO DÍAS
SÍNDICO MUNICIPAL

\$ 214,800.92

026274

MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
 CALLE CONSTITUCION 109
 EL CENTRO C.P. 35800
 CUENCAME DGO.
 SUCURSAL: 7452 ENCAME
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1231 01304

NO. DE CLIENTE: 18235669
 RFC: TMU621114T75
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
 TELÉFONO: 674 7630251

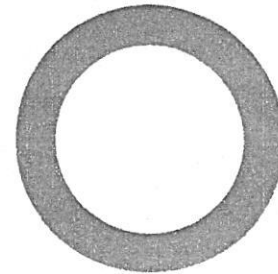
INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1090922971	072 192 01090922971 1	\$214,847.32	\$214,800.92
TOTAL			\$214,847.32	\$214,800.92

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del Periodo	
Saldo inicial del período	\$214,847.32
+ 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 (14%)	\$6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$214,800.92
Saldo disponible del día	\$214,800.92

ENLACE GLOBAL PM S/INT.
 (Saldo inicial de \$214,847.32)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$214,800.92

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$10,000.00
En el Período 01 Dic al 31 Dic:	\$214,814.39
Días que comprende el período	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	
Dépositos 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	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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			214,847.32
10-DIC-20	COM. EDO CTA PERIODO 11/2020 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2020 EL DIA 10/12/2020 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	214,807.32
10-DIC-20	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2020		6.40	214,800.92

OTROS ▾

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Diciembre de 2020
Excedentes de depósitos	\$105,355.44
Tipo de Cambio	\$19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$962,558.44

*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.

Aviso importante:

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES.

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.

Avisos 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 que requiera 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/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 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita 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) | Visite 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 BMN9302099277



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
(De la cuenta: 1112-04-19-64-001 a la 1112-04-19-64-001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2021
11:26 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-04-19-64-001					CTA. 971	\$214,847.32	\$0.00	\$46.40	\$214,800.92
C01707	31/12/2020	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA		0	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM		\$0.00	\$46.40	\$214,800.92
Total :						214,847.32	0.00	46.40	214,800.92



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 1112916984

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2020
Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2020

\$ 188,499.87

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
-------	----------	---------	------

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2020

CP. JOSE EFRAIN CHAIREZ VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

\$ 188,499.87

MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
 CALLE CONSTITUCION 109
 CENTRO
 CUENCAME DGO. C.P. 35823
 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/2020 al 31/Diciembre/2020
 Fecha de corte 31/Diciembre/2020
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1112916984	072 192 01112916984 1	\$820,946.39	\$188,499.87
TOTAL			\$820,946.39	\$188,499.87

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 820,946.39
+ Total de depósitos	\$ 811,454.14
- Total de retiros	\$ 1,443,886.39
+ Intereses Netos Ganados	\$ 66.93
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 70.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 11.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 188,499.87
Saldo disponible al día*	\$ 188,499.87

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 277,584.75
Días que comprende el periodo	31

Intereses Ganados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 66.93
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 66.93

Saldo no disponible al día

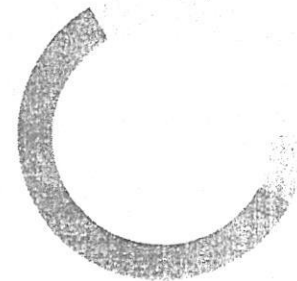
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Liquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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	\$ 70.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$820,946.39)



DEPOSITOS	\$811,454.14
RETIROS	\$1,443,886.39
COMISIONES	\$70.00
OTROS CARGOS	\$11.20
SALDO FINAL	\$188,499.87

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

Banca en México y el extranjero. Permite a los clientes realizar depósitos, retiros, transferencias y pagos en línea.

02/11/2020 10:11:53 (10/11/2020)

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30/06/20	SALDO ANTERIOR			820,946.39
01/07/20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044190196025951176, BEM SPEI BCO:044 BENEF ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CORRESP EDO AMPL RED AGUA CUAUHTEMO CVE RASTREO: 8846APR202012011138013597 RFC: FASA8412215G6 IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:09:51		90,000.00	730,946.39
01/07/20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011220		5.00	730,941.39
01/07/20	IVA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011220		0.80	730,940.59
01/07/20	2020120140044B36K0000022553642 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 06:00:34 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO DE LA CLABE 044190256011090004 CON RFC ND CONCEPTO: SEBISED OP 130723 F REFERENCIA: 5000204 CVE RAST: 2020120140044B36K0000022553642	261,223.89		992,164.48
01/07/20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036060500465841745, BEM SPEI BCO:036 BENEF EDIFICACIONES URBANAS ESCORPION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRIM ESTIM CORRESP A EDO CONST CUAR AN CVE RASTREO: 8846APR1702012031139702886 RFC: EUE950522543 IVA: 0000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:17:47		258,971.95	733,192.53
01/07/20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031220		5.00	733,187.53
01/07/20	IVA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031220		0.80	733,186.73
01/07/20	2020120940044B36K0000022777739 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 13:14:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO DE LA CLABE 044190256011090004 CON RFC ND CONCEPTO: SEBISED OP 134233 F REFERENCIA: 5000238 CVE RAST: 2020120940044B36K0000022777739	102,477.12		835,663.85
01/07/20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001838633795, BEM SPEI BCO:012 BENEF CONGAI CONSTRUCCIONES Y ASESORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 50 POR CIENT ESTI2CORRES EDO PISCOS FIRME CVE RASTREO: 8846APR202012101146074996 RFC: CCA110414165 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:48:11		101,846.10	733,817.75
01/07/20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101220		5.00	733,812.75
01/07/20	IVA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101220		0.80	733,811.95
01/07/20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036060500465841745, BEM SPEI BCO:036 BENEF EDIFICACIONES URBANAS ESCORPION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 50POR CIENT ESTI2CORRES EDO CONST CUAR AN CVE RASTREO: 8846APR1202012101146448254 RFC: EUE950522543 IVA: 0000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 18:11:50		718,068.34	15,743.61
01/07/20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101220		5.00	15,738.61
01/07/20	IVA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101220		0.80	15,737.81
01/07/20	COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2020 EL DIA 10/12/2020 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	15,697.81
01/07/20	COMISION POR REIMPRESION DEL PERIODO 11/2020		6.40	15,691.41
01/07/20	2020121140044B36K0000022858515 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 12:54:30 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO DE LA CLABE 044190256011090004 CON RFC ND CONCEPTO: SEBISED OP 134233 F REFERENCIA: 5000267 CVE RAST: 2020121140044B36K0000022858515	105,000.00		120,691.41
01/07/20	2020121140044B36K0000022858529 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 12:54:36 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO DE LA CLABE 044190256011090004 CON RFC ND CONCEPTO: SEBISED OP 135982 F REFERENCIA: 5000268 CVE RAST: 2020121140044B36K0000022858529	171,053.29		291,744.70
01/07/20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044190196025951176, BEM SPEI BCO:044 BENEF ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 50POR CIENT CORRES LDO AMPL RED AGUA CUAUHTEMO CVE RASTREO: 8846APR1202012151151470738 RFC: FASA8412215G6 IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:07:32		170,000.00	121,744.70
01/07/20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151220		5.00	121,739.70
01/07/20	IVA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151220		0.80	121,738.90
01/07/20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001838633795, BEM SPEI BCO:012 BENEF CONGAI CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE DE LA CLABE 012190001897047445 CON RFC CCA110414165 IVA: 0000000702.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:11:19		105,000.00	16,738.90
01/07/20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151220		5.00	16,733.90
01/07/20	IVA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151220		0.80	16,733.10
01/07/20	20201212186030515399 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:53:02 DEL CLIENTE CONGAI CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE DE LA CLABE 012190001897047445 CON RFC CCA110414165 IVA: 0000000702.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:11:19	646.55		17,379.65
01/07/20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001838633795, BEM SPEI BCO:012 BENEF ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 50POR CIENT CORRES LDO AMPL RED AGUA CUAUHTEMO CVE RASTREO: 8846APR1202012151151470738 RFC: FASA8412215G6 IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:47:03 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO DE LA CLABE 044190256011090004 CON RFC ND CONCEPTO: SEBISED OP 134233 F REFERENCIA: 5000317 CVE RAST: 2020121140044B36K0000023507573	171,053.29		188,432.94
01/07/20	COMISION IVA ASIA LIQ 2020-12-31	66.93		188,499.87

OTROS

Mes: DICIEMBRE de 2020

Linea Directa para su empresa:
 Ciudad de Mexico (52) 5140 9640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del pais: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra pagina: www.banorte.com

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

Excedentes de depósitos	\$ 105,355.44
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 962,558.44

*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

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES...

**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	Q.E	Quilates
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	TEL	Teléfono
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.P.	Regulador Financiero
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés	R.F.V.	Reserva
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Sistema de Bancos
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Vendedor
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.com.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: CA33BB03-0CBA-4D0F-BD63-38DAC1D6FDDE

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2021-01-02T11:36:06

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-12-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

TudBV+uW2wp4Jh+jxfOTkXspxXBAKv35LE9kc0kLfgM7tS7eW40LvXQvwTEpiD3TqOUON0U9C+o2sgKHbxt4COAB/hua1Ib+fJeHTyv6EAGy5ZcOvRdF60SKeYKtxlYf/12fVjk8rc7IE3W+FRhRZUH9Ev5sx5fjHi57mGuczYpbxeSalLfiXGQH99Me3+ML5gjDo9gB8kOwqFCCgLGzkdIdb5q10C8WUNzCn9kKJaAAsfoBQeISdGA2EzgEBErveOkPslCN4eWqG/4+FP3vq2vhUkrmltLEnCMlhkAvnBdwZj2kXqCTA4CikaGChjn2RMEuY7UxEzqWv+eFuw==

Sello del SAT:

rpQdbrNV5uS9HYrEZ6eJ4HRv1IZMPoJK4L1fDyWwYmhOyV1AouQAxTw83XY3BJ8XQeHl0joq7irbQiATT54DvGDv82fVsHOs1xhW0yPz1JKUJnSOxDQF8RZc1iAE0V8vh5tbMJRskYJ2BOxpOzltmchjeyxGlzgi7R7jrf5LL9D10i+heDYvpf+hN3yXxHpd4IUC1PpZhVqkLkmRr9x9uuHSdgsXhFY6GDRal7/Z/x/HV7DmLrlzKwDKMIxynAlEyt4I1pH26VZbcEzhfBkrq8Aeshf/JQXjhj605fEkaGLn0i6Zk4cCX/79alkdmWieBeTaLCUaukypVTHJt3iQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|CA33BB03-0CBA-4D0F-BD63-38DAC1D6FDDE|2021-01-02T11:36:06|DCD090706E42||TudBV+uW2wp4Jh+jxfOTkXspxXBAKv35LE9kc0kLfgM7tS7eW40LvXQvwTEpiD3TqOUON0U9C+o2sgKHbxt4COAB/hua1Ib+fJeHTyv6EAGy5ZcOvRdF60SKeYKtxlYf/12fVjk8rc7IE3W+FRhRZUH9Ev5sx5fjHi57mGuczYpbxeSalLfiXGQH99Me3+ML5gjDo9gB8kOwqFCCgLGzkdIdb5q10C8WUNzCn9kKJaAAsfoBQeISdGA2EzgEBErveOkPslCN4eWqG/4+FP3vq2vhUkrmltLEnCMlhkAvnBdwZj2kXqCTA4CikaGChjn2RMEuY7UxEzqWv+eFuw==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: OCHENTA Y UN 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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-20-67-001 a la 1112-04-20-67-001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2021
01:54 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-20-67-001						Cta. 984	\$820,946.39	\$811,521.07	\$1,443,967.59	\$188,499.87
C01736	01/12/2020	FRANCO SIMENTAL ANC			0	GP Folio: 809 (PAGO DE AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALID	\$0.00	\$90,000.00	\$730,946.39	
C01739	03/12/2020	EDIFICACION URBANAS			0	GP Folio: 811 (PAGO DE CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN CUE	\$0.00	\$258,971.95	\$471,974.44	
C01739	03/12/2020	EDIFICACION URBANAS			0	PAGO DE CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN CUENCAME (PAG	\$0.00	\$718,068.34	-\$246,093.90	
C01740	10/12/2020	CONGAL CONSTRUCCIC			0	GP Folio: 812 (PAGO DE CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALI	\$0.00	\$101,846.10	-\$347,940.00	
C01741	15/12/2020	FRANCO SIMENTAL ANC			0	GP Folio: 813 (PAGO DE AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALID	\$0.00	\$170,000.00	-\$517,940.00	
C01742	15/12/2020	CONGAL CONSTRUCCIC			0	GP Folio: 814 (PAGO DE CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN VAR	\$0.00	\$105,000.00	-\$622,940.00	
C01742	15/12/2020	CONGAL CONSTRUCCIC			0	PAGO DE CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN VARIAS LOCALIDA	\$646.55	\$0.00	-\$622,293.45	
I00678	31/12/2020					IR:657, VIVIENDA FAISE-FAISM 2020 (INGRESOS POR CONVENIO VIVIENDA FISE	\$261,223.89	\$0.00	-\$361,069.56	
I00678	31/12/2020					INGRESOS POR CONVENIO VIVIENDA FISE 2020 (INGRESOS POR CONVENIO	\$102,477.12	\$0.00	-\$258,592.44	
I00678	31/12/2020					INGRESOS POR CONVENIO VIVIENDA FISE 2020 (INGRESOS POR CONVENIO	\$105,000.00	\$0.00	-\$153,592.44	
I00678	31/12/2020					INGRESOS POR CONVENIO VIVIENDA FISE 2020 (INGRESOS POR CONVENIO	\$171,053.29	\$0.00	\$17,460.85	
I00678	31/12/2020					INGRESOS POR CONVENIO VIVIENDA FISE 2020 (INGRESOS POR CONVENIO	\$171,053.29	\$0.00	\$188,514.14	
I00752	31/12/2020					RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2020 (RENDIMIENTOS FINANCIERO	\$66.93	\$0.00	\$188,581.07	
C01707	31/12/2020	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA			0	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM	\$0.00	\$81.20	\$188,499.87	
C01737	31/12/2020	EDIFICACION URBANAS			0	GP Folio: 810 (PAGO DE ALIMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESPENSA F	\$0.00	\$2,115,423.80	-\$1,926,923.93	
C01738	31/12/2020	EDIFICACION URBANAS			0	Cancelación GP Folio: 810 (PAGO DE ALIMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y I	\$0.00	-\$2,115,423.80	\$188,499.87	
Total :							820,946.39	811,521.07	1,443,967.59	188,499.87



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 0252640320

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2020

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2020 \$ 27,278.58

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 2020 \$ 27,278.58

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 ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18235669
 RFC: TMU621114775

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0252640320	072 192 00252640320 3	\$27,324.98	\$27,278.58
TOTAL			\$27,324.98	\$27,278.58

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 27,324.98
+ 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	\$ 27,278.58
Saldo disponible al día*	\$ 27,278.58

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 27,292.05
Días que comprende el periodo	31

Tasa Bruta Anual	
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	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 \$27,324.98)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 40.00
OTROS CARGOS	\$ 6.40
SALDO FINAL	\$ 27,278.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-NOV-20	SAI DE ANTERIOR			27,324.98
10-DIC-20	COM. EDO CTA PERIODO 11/2020 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2020 EL DIA 10, 12/2020 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	27,284.98
10-DIC-20	IVA EDO CTA PERIODO 11/2020		6.40	27,278.58

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 105,355.44
Tipo de Cambio	\$ 19,9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 962,558.44

*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

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

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

Por favor 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: unib@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	OTR	Transferencia
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	RENT	Renta
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	RECE	Recepción
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REPV	Reversión
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTBC	Interbancaria	REBE	Redención de Bono
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	REIN	Reintegración
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: 219B6B91-0D3F-4A8B-B365-AA273691C119
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-01-02T10:38:40
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

VnAZ+nkLGaQcJ4nNemrnknqfEBj6JLtfKfBimnzfa24/ZvjkyPygqjLZCbo//DW250CdYkwrsIU9B3nNLtVReMsTvBJDuatwyBhaFA7dcltsNdK6yNnwcZ3sVnhOybwO+96cIVBdJDX6KdJMqoesOx+ISzPf4ZpT4h7fRwHHcWOKoxGv2i2IEmqbBYhVGbtZ3GowZrq70kwmgIrAI5BMvIET+UXTA73eOTlrJBL2Qijgz5x0gHfsT6teSLuOVn0SqU0Y0Wn+iPIWTDy10EaBuo31XtoHXB3CN7FOZV7kBeUfZT8gZ9UYPK9GZLtvstrCjbXvXgZKs6CNQatmqdg===

Sello del SAT:

bHjbrljqnwWTG5SpedD4SbOfCsctLBGNaQ54j5kfk0aaZIPCfjKp7gqBK6dPOT1a4ytmIU9dgqjldZnlpKzKkKSF5PJGyFtdDX5NmdTVP7U10jdbzluPb24e9lgqiUO/1rA/Xq7h4ylqaZDVACz86op1L+N7MVbcwQIEV6icmIOIwcbkwW09QVOxTcOh9TXRNWeDxclfd7+/7J5Y94xyO2fc8U7WtYvorOf1WOWtP61uiSi0RX8zcwOwBTqxgON3vRUheaWhzhXfDgD4VxXVDBX11qfIY3H1043T+Tnra78a90T283T2+uaxlihezOC8600nNve5HoNPM8jflIA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|219B6B91-0D3F-4A8B-B365-AA273691C119|2021-01-02T10:38:40|DCD090706E42||VnAZ+nkLGaQcJ4nNemrnknqfEBj6JLtfKfBimnzfa24/ZvjkyPygqjLZCbo//DW250CdYkwrsIU9B3nNLtVReMsTvBJDuatwyBhaFA7dcltsNdK6yNnwcZ3sVnhOybwO+96cIVBdJDX6KdJMqoesOx+ISzPf4ZpT4h7fRwHHcWOKoxGv2i2IEmqbBYhVGbtZ3GowZrq70kwmgIrAI5BMvIET+UXTA73eOTlrJBL2Qijgz5x0gHfsT6teSLuOVn0SqU0Y0Wn+iPIWTDy10EaBuo31XtoHXB3CN7FOZV7kBeUfZT8gZ9UYPK9GZLtvstrCjbXvXgZKs6CNQatmqdg==|00001000000406258094||

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./2020 al 31/dic./2020
(De la cuenta: 1112-05-14-00-001 a la 1112-05-14-00-001)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2021
11:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-05-14-00-001						Cta. 320	\$27,324.98	\$0.00	\$46.40	\$27,278.58	
	C01707	31/12/2020	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA		0	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM	\$0.00	\$46.40	\$27,278.58		
Total :							27,324.98	0.00	46.40	27,278.58	



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 0356158666

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2020

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2020

\$ 85,938.07

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 2020

\$ 85,938.07

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSE EFRAIN CHAIREZ VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

026251

MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
 CALLE CONSTITUCION 109
 EL CENTRO C.P. 35800
 CUENCAME DGO.
 SUCURSAL: 7452 ENCAMÉ
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1231 01304

NO. DE CLIENTE: 18235669
 RFC: TMU621114T75

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:

DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
 TELÉFONO: 674 7630251

INFORMACION DEL PERIODO

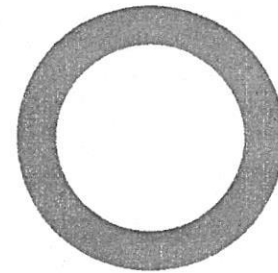
Periodo	De 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0356158666	072 192 00356158666 3	\$85,968.19	\$85,938.07
TOTAL			\$85,968.19	\$85,938.07

DETALLE		ENLACE GLOBAL PM C/INT
Resumen del Período		
Saldo inicial del período		\$85,968.19
+ Total de depósitos		\$0.00
- Total de retiros		\$0.00
+ Intereses Netos Ganados		\$16.28
Total de comisiones Cobradas / Pagadas		\$40.00
IVA sobre comisiones (16%)		\$6.40
- Intereses Cobrados / Pagados		\$0.00
Saldo actual		\$85,938.07
Saldo disponible del día		\$85,938.07

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$85,968.19)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$85,938.07

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$10,000.00
En el Período 01 Dic al 31 Dic:	\$85,935.26
Días que comprende el período	31
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$16.28
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$16.28

Saldo No Disponible Al Día	
Dépositos 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	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

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) | Visite 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 BMN9302099277

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			85,968.19
10-DIC-20	COM. EDO CTA PERIODO 11/2020 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2020 EL DIA 10/12/2020 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	85,928.19
10-DIC-20	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2020		6.40	85,921.79
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	16.28		85,938.07

OTROS ▾

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Diciembre de 2020
Excedentes de depósitos	\$105,355.44
Tipo de Cambio	\$19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$962,558.44

*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.

Aviso importante:

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES.

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.

Avisos de privacidad

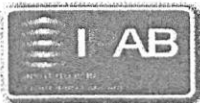
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

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 que requiera 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	Inter/bancaria	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 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita 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) | Visite 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 BMN9302099277



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
(De la cuenta: 1112-05-17-00-001 a la 1112-05-17-00-001)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/ene./2021
hora de Impresión 11:28 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-05-17-00-001						Cta. 666	\$85,968.19	\$16.28	\$46.40	\$85,938.07
100752	31/12/2020					RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2020 (RENDIMIENTOS FINANCIERO	\$16.28	\$0.00	\$85,984.47	
C01707	31/12/2020	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CTA	0		COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM	\$0.00	\$46.40	\$85,938.07	
Total :							85,968.19	16.28	46.40	85,938.07



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 0322480371

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2020

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2020 \$ 3,959.21

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
		0.00

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
	Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2020	\$ 3,959.21


 LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 CP. JOSE EFRAIN CHAIREZ VELAZQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
 SÍNDICO MUNICIPAL

026250

MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
 CALLE CONSTITUCION 109
 EL CENTRO C.P. 35800
 CUENCAME DGO.
 SUCURSAL: 7452 ENCAME
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1231 01304

NO. DE CLIENTE: 18235669
 RFC: TMU621114T75
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
 TELÉFONO: 674 7630251

INFORMACION DEL PERIODO

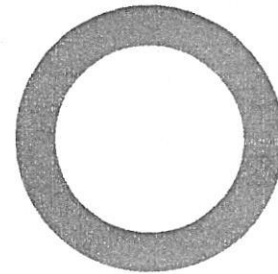
Periodo	De 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0322480371	072 192 00322480371 9	\$4,005.61	\$3,959.21
TOTAL			\$4,005.61	\$3,959.21

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT

 ENLACE GLOBAL PM S/INT.
 (Saldo inicial de \$4,005.61)


DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$3,959.21

Resumen del Periodo	
Saldo inicial del período	\$4,005.61
+ 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	\$3,959.21
Saldo disponible del día	\$3,959.21

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Período 01 Dic al 31 Dic:	\$3,972.68
Días que comprende el período	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

Dépositos 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	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

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) | Visite 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 BMN9302099277

026250

832-E

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			4,005.61
10-DIC-20	COM. EDO CTA PERIODO 11/2020 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2020 EL DIA 10/12/2020 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	3,965.61
10-DIC-20	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2020		6.40	3,959.21

OTROS ▾

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Diciembre de 2020
Excedentes de depósitos	\$105,355.44
Tipo de Cambio	\$19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$962,558.44

*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.

Aviso importante:

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES.

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.

Avisos 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 que requiera 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 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita 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) | Visite 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 BMM9302099277



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(De la cuenta: 1112-07-17-00-001 a la 1112-07-17-00-001)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2021
11:30 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-07-17-00-001						Cta. 371	\$4,005.61	\$0.00	\$46.40	\$3,959.21
	C01707	31/12/2020	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA		0	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM	\$0.00	\$0.00	\$46.40	\$3,959.21
						Total :	4,005.61	0.00	46.40	3,959.21



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 1029428820

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2020
Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2020

\$ 24,962.06

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 2020	\$	24,962.06
<p>LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA PRESIDENTE MUNICIPAL</p>	<p>CP. JOSE EFRAIN CHAIREZ VELAZQUEZ TESORERO MUNICIPAL</p>	<p>C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS SÍNDICO MUNICIPAL</p>	

026271

MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
 CALLE CONSTITUCION 109
 EL CENTRO C.P. 35800
 CUENCAME DGO.
 SUCURSAL: 7452 ENCAMÉ
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1231 01304

NO. DE CLIENTE: 18235669
 RFC: TMU621114T75
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
 TELÉFONO: 674 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	De 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1029428820	072 192 01029428820 5	\$5,008.46	\$24,962.06
TOTAL			\$5,008.46	\$24,962.06

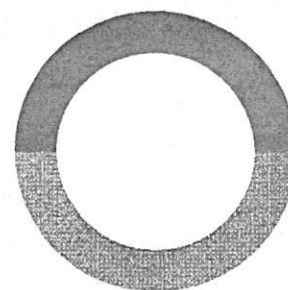
DETAIL	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del Periodo	
Saldo inicial del período	\$5,008.46
+ Total de depósitos	\$2,500,000.00
- Total de retiros	\$2,480,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$40.00
IVA sobre comisiones (10%)	\$6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$24,962.06
Saldo disponible del día	\$24,962.06

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$10,000.00
En el Período 01 Dic al 31 Dic:	\$889,814.24
Días que comprende el período	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	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/INT.
 (Saldo inicial de \$5,008.46)


DEPÓSITOS	\$2,500,000.00
RETIROS	\$2,480,000.00
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$24,962.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)				
Enlace Global Pm S/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			5,008.46
04-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000041220 , DE LA CUENTA 1093861099 TRASPASO	2,000,000.00		2,005,008.46
08-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000081220 , DE LA CUENTA 1093861099 TRASPASO	500,000.00		2,505,008.46
10-DIC-20	COM. EDO CTA PERIODO 11/2020 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2020 EL DIA 10/12/2020 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	2,504,968.46
10-DIC-20	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2020		6.40	2,504,962.06
14-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000141220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1093861099 TRASPASO AL R.F.C. TMU621114T75		1,500,000.00	1,004,962.06
16-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000161220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1093861099 TRASPASO AL R.F.C. TMU621114T75		500,000.00	504,962.06
18-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000181220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1093861099 TRASPASO AL R.F.C. TMU621114T75		200,000.00	304,962.06
21-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000211220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1093861099 TRASPASO AL R.F.C. TMU621114T75		150,000.00	154,962.06
22-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000221220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1093861099 TRASPASO AL R.F.C. TMU621114T75		100,000.00	54,962.06
28-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000281220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1093861099 TRASPASO AL R.F.C. TMU621114T75		30,000.00	24,962.06

OTROS	
Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	Diciembre de 2020
Excedentes de depósitos	\$105,355.44
Tipo de Cambio	\$19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$962,558.44

*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.

Aviso Importante:

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES.

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.

Avisos 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 que requiera 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) | Visite 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 BMN9302099277

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 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 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan 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./2020 al 31/dic./2020

(De la cuenta: 1112-07-18-00-002 a la 1112-07-18-00-002)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 22/ene./2021 11:34 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-07-18-00-002						Cta. 820	\$5,008.46	\$2,500,000.00	\$2,480,046.40	\$24,962.06
	D00070	04/12/2020				TRASPASO DE PARTICIPACIONES A CUENTA DE RESGUARDO (TRASPASO D	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,005,008.46	
	D00071	08/12/2020				TRASPASO DE PARTICIPACIONES A CUENTA DE RESGUARDO (TRASPASO D	\$500,000.00	\$0.00	\$2,505,008.46	
	D00073	28/12/2020				TRASPASOS DE CUENTA DE RESGUARDO A PARTICIPACIONES (TRASPASOS	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,005,008.46	
	D00073	28/12/2020				TRASPASOS DE CUENTA DE RESGUARDO A PARTICIPACIONES (TRASPASOS	\$0.00	\$500,000.00	\$505,008.46	
	D00073	28/12/2020				TRASPASOS DE CUENTA DE RESGUARDO A PARTICIPACIONES (TRASPASOS	\$0.00	\$200,000.00	\$305,008.46	
	D00073	28/12/2020				TRASPASOS DE CUENTA DE RESGUARDO A PARTICIPACIONES (TRASPASOS	\$0.00	\$150,000.00	\$155,008.46	
	D00073	28/12/2020				TRASPASOS DE CUENTA DE RESGUARDO A PARTICIPACIONES (TRASPASOS	\$0.00	\$100,000.00	\$55,008.46	
	D00073	28/12/2020				TRASPASOS DE CUENTA DE RESGUARDO A PARTICIPACIONES (TRASPASOS	\$0.00	\$30,000.00	\$25,008.46	
	C01707	31/12/2020	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA		0	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM	\$0.00	\$46.40	\$24,962.06	
Total :							5,008.46	2,500,000.00	2,480,046.40	24,962.06



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 1038510941

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2020

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2020

\$ 35,225.23

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 2020

\$ 35,225.23

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA

PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSE EERAIN CHAVEZ VELAZQUEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS

SÍNDICO MUNICIPAL

026272

MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
 CALLE CONSTITUCION 109
 EL CENTRO C.P. 35800
 CUENCAME DGO.
 SUCURSAL: 7452 ENCAME
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1231 01304

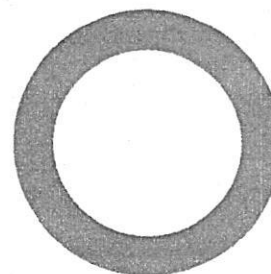
NO. DE CLIENTE: 18235669
 RFC: TMU621114T75
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
 TELÉFONO: 674 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1038510941	072 192 01038510941 3	\$35,267.69	\$35,225.23
TOTAL			\$35,267.69	\$35,225.23

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT
Resumen del Periodo	
Saldo inicial del período	\$35,267.69
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$3.94
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$40.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$35,225.23
Saldo disponible del día	\$35,225.23
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$10,000.00
En el Período 01 Dic al 31 Dic:	\$35,234.76
Días que comprende el período	31
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$3.94
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$3.94

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$35,267.69)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$35,225.23

Saldo No Disponible Al Día	
Dépositos 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	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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			35,267.69
10-DIC-20	COM. EDO CTA PERIODO 11/2020 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2020 EL DIA 10/12/2020 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	35,227.69
10-DIC-20	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2020		6.40	35,221.29
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	3.94		35,225.23

OTROS ▾	
Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	Diciembre de 2020
Excedentes de depósitos	\$105,355.44
Tipo de Cambio	\$19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$962,558.44

*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.

Aviso Importante:
PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCÁLES VIGENTES.

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.

Avisos 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 que requiera 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	Cómpira	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 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita 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) | Visite 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 BMMN9302099277



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO. ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
(De la cuenta: 1112-07-19-00-002 a la 1112-07-19-00-002)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2021
11:35 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos	
1112-07-19-00-002					Cta. 941	\$35,267.69	\$3.94	\$46.40	\$35,225.23	
I00752	31/12/2020				RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2020 (RENDIMIENTOS FINANCIERO	\$3.94	\$0.00	\$35,271.63		
C01707	31/12/2020	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA		0	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM	\$0.00	\$46.40	\$35,225.23		
Total :						35,267.69	3.94	46.40	35,225.23	



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 1093861099

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2020

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2020

\$ 261,319.44

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
06/03/2020	DIFERENCIA EN GASTO	156.01
08/12/2020	DIFERENCIA EN GASTO	4,688.77
14/12/2020	DIFERENCIA EN GASTO	1,547.59
21/12/2020	DIFERENCIA EN GASTO	140.00

6,532.37

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
14/02/2020	16	SANCHEZ MARTINEZ MARTHA		\$ 1,260.00
20/02/2020	23	DERAS REYES JOSE DE JESUS		\$ 1,927.60
10/12/2020	765	BOTELLO MARTINEZ MARGARITO ELEAZAR		\$ 9,581.00
10/12/2020	768	CENICEROS CONTRERAS ADOLFO		\$ 25,000.00
16/12/2020	802	CIA PERIODISTICA EL SOL DE DURANGO SA DE CV		\$ 25,232.63
16/12/2020	810	GANADERIA EL 21 SC DE RL DE CV		\$ 29,000.00
31/12/2020	833	MORENO CASTRO ADAN		\$ 15,516.90

\$ 107,518.13

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 2020

\$ 160,333.68

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSE EFRAIN CHAIREZ VEGA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
SÍNDICO MUNICIPAL

026275

MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
 CALLE CONSTITUCION 109 PBNS
 CUENCAME DE CENICEROS C.P. 35800
 CUENCAME DGO.
 SUCURSAL: 7452 ENCAME
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1231 01304

NO. DE CLIENTE: 18235669
 RFC: TMU621114T75

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:

DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
 TELÉFONO: 674 7630251

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo	De 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1093861099	072 192 01093861099 3	\$38,079.93	\$261,319.44
TOTAL			\$38,079.93	\$261,319.44

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT
Resumen del Periodo	
Saldo inicial del periodo	\$38,079.93
+ Total de depósitos	\$8,710,866.71
- Total de retiros	\$8,485,176.12
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$2,113.00
- IVA sobre comisiones (18%)	\$338.08
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$261,319.44
Saldo disponible del día	\$261,319.44

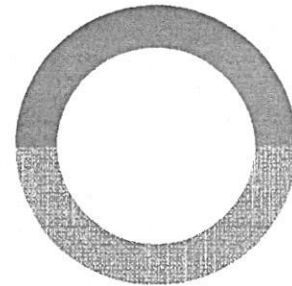
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$728,933.29
Días que comprende el periodo	31

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	
Dépositos 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	98
Cheques girados sin comisión	98
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$2,113.00

ENLACE GLOBAL PM S/INT.
 (Saldo inicial de \$38,079.93)



DEPÓSITOS	\$8,710,866.71
RETIROS	\$8,485,176.12
COMISIONES	\$2,113.00
OTROS CARGOS	\$338.08
SALDO FINAL	\$261,319.44

3832-E

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) | Visite 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 BMN9302099277

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)					
Enlace Global Pm S/intereses					
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR				38,079.93
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000720			15,000.00 ✓	23,079.93
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001000100 1097129283 INGRESOS IEPS GASOLINAS ENERO	DE LA CUENTA	105,097.88 ✓		128,177.81
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001000101 1097129283 FONDO ESTATAL DE CUENCAME	DE LA CUENTA	16,115.00 ✓		144,292.81
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001000102 1097129283 INGRESOS DEVOLUCION RETENCION	DE LA CUENTA	9,680.00 ✓		153,972.81
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001000103 1097129283 IEPS GASOLINAS FEBRERO 2020	DE LA CUENTA	119,474.91 ✓		273,447.72
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001000104 1097129283 FONDO ESTATAL FEBRERO 2020	DE LA CUENTA	16,115.00 ✓		289,562.72
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001000105 1097129283 ISR DE CUENCAME FEB	DE LA CUENTA	14,756.00 ✓		304,318.72
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001000106 1097129283 FEIEF MARZO 2020	DE LA CUENTA	72,459.22 ✓		376,777.94
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001000107 1097129283 INGRESOS IEPS GASOLINA MARZO 2	DE LA CUENTA	112,132.72 ✓		488,910.66
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001000108 1097129283 FONDO ESTATAL DE CUENCAME MAR	DE LA CUENTA	16,115.00 ✓		505,025.66
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001000109 1097129283 INGRESOS IEPS GASOLINAS ABRIL	DE LA CUENTA	102,425.65 ✓		607,451.31
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001000110 1097129283 INGRESOS FONDO ABRIL	DE LA CUENTA	16,115.00 ✓		623,566.31
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001000111 1097129283 INGRESOS FEIEF ABRIL 2020	DE LA CUENTA	28,302.11 ✓		651,868.42
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001000112 1097129283 INGRESOS ISR DE CUENCAME ABRIL	DE LA CUENTA	26,767.00 ✓		678,635.42
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001000113 1097129283 INGRESOS IEPS GASOLINAS MAYO 2	DE LA CUENTA	108,350.43 ✓		786,985.85
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001000114 1097129283 FONDO ESTATAL MAYO 2020	DE LA CUENTA	16,115.00 ✓		803,100.85
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001000115 1097129283 INGRESOS ISR ENAJENACION DE BI	DE LA CUENTA	10,918.26 ✓		814,019.11
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001000116 1097129283 INGRESOS FONDO ISR MAYO 2020	DE LA CUENTA	30,536.00 ✓		844,555.11
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001000117 1097129283 INGRESOS IEPS GASOLINAS JUNIO	DE LA CUENTA	92,262.60 ✓		936,817.71
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001000118 1097129283 INGRESOS FONDO ESTATAL JUNIO 2	DE LA CUENTA	16,115.00 ✓		952,932.71
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001000119 1097129283 ISR JUNIO	DE LA CUENTA	1,852.35 ✓		954,785.06
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001000120 1097129283 INGRESOS RETENCION DE SALARIOS	DE LA CUENTA	12,286.00 ✓		967,071.06
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001000121 1097129283 INGRESOS FONDO ESTATAL JULIO 2	DE LA CUENTA	9,338.00 ✓		976,409.06
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001000122 1097129283 INGRESOS IEPS JULIO 2020	DE LA CUENTA	76,121.55 ✓		1,052,530.61
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001000123 1097129283 INGRESOS ISR JULIO 2020	DE LA CUENTA	2,666.90 ✓		1,055,197.51
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001000124 1097129283 INGRESOS ISR JULIO 2020	DE LA CUENTA	21,393.00 ✓		1,076,590.51
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001000125 1097129283 INGRESOS IEPS GASOLINA AGOSTO	DE LA CUENTA	86,663.72 ✓		1,163,254.23
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001000126 1097129283 INGRESOS FEIEF AGOSTO 2020	DE LA CUENTA	365,085.00 ✓		1,528,339.23
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001000127 1097129283 INGRESOS FONDO ESTATAL AGOSTO	DE LA CUENTA	9,338.00 ✓		1,537,677.23
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001000128 1097129283 INGRESOS ISR ENAJENACION DE BI	DE LA CUENTA	3,038.53 ✓		1,540,715.76
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001000129 1097129283 INGRESOS ISR AGOSTO	DE LA CUENTA	13,121.00 ✓		1,553,836.76
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001000130 1097129283 INGRESOS IEPS GASOLINA SEPTIEM	DE LA CUENTA	90,285.71 ✓		1,644,122.47

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) | Visite 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 BMN9302099277

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001000131 1097129283 INGRESOS FONDO ESTATAL SEPTIEM	DE LA CUENTA	9,338.00 ✓		1,653,460.47
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001000132 1097129283 ISR SEPTIEMBRE	DE LA CUENTA	2,077.66 ✓		1,655,538.13
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001000133 1097129283 INGRESOS DEVOLUCION RETENCION	DE LA CUENTA	13,002.00 ✓		1,668,540.13
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001000134 1097129283 INGRESOS IEPS GASOLINA OCTUBRE	DE LA CUENTA	86,232.38 ✓		1,754,772.51
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001000135 1097129283 INGRESOS FONDO ESTATAL OCTUBRE	DE LA CUENTA	9,338.00 ✓		1,764,110.51
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001000136 1097129283 INGRESOS ISR ENAJENACION DE BI	DE LA CUENTA	3,547.00 ✓		1,767,657.51
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001000137 1097129283 INGRESOS DEVOLUCION RETENCION	DE LA CUENTA	12,262.00 ✓		1,779,919.51
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001000138 1097129283 INGRESOS FEIEF NOV 2020	DE LA CUENTA	482,881.00 ✓		2,262,800.51
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001000139 1097129283 INGRESOS FONDO ESTATAL NOVIEMB	DE LA CUENTA	9,338.00 ✓		2,272,138.51
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001000140 1097129283 INGRESOS IEPS GASOLINA NOVIEMB	DE LA CUENTA	81,433.55 ✓		2,353,572.06
03-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001000141 1097129283 INGRESOS ISR ENAJENACION DE BI	DE LA CUENTA	2,959.60 ✓		2,356,531.66
04-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000041220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1029428820 TRASPASO AL R.F.C. TMU621114T75			2,000,000.00 ✓	356,531.66
04-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000722			41,000.00 ✓	315,531.66
04-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000721			25,000.00 ✓	290,531.66
04-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001000213 1097129283 INGRESOS DEVOLUCION RETENCION	DE LA CUENTA	12,569.00 ✓		303,100.66
05-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084756522 CAJA CHICA AL R.F.C. MAEL7102111E9			25,000.00 ✓	278,100.66
05-DIC-20	Comision x Internet 051220 Transferencias Tercero Banorte			3.00	278,097.66
05-DIC-20	IVA Com x Internet 051220 Transferencias Tercero Banorte			0.48	278,097.18
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000678 DEPOSITO A CTA. 0834813922 RFC SAMM6812297R2			1,260.00 ✓	276,837.18
07-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001002252 1093941197 INGRESOS PARTICIPACIONES NOVIE	DE LA CUENTA	3,738,866.07 ✓		4,015,703.25
07-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0467669611 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. GUH08111099U8			2,257.83 ✓	4,013,445.42
07-DIC-20	Comision x Internet 071220 Transferencias Tercero Banorte			3.00	4,013,442.42
07-DIC-20	IVA Com x Internet 071220 Transferencias Tercero Banorte			0.48	4,013,441.94
07-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0467669611 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. GUH08111099U8			2,329.51 ✓	4,011,112.43
07-DIC-20	Comision x Internet 071220 Transferencias Tercero Banorte			3.00	4,011,109.43
07-DIC-20	IVA Com x Internet 071220 Transferencias Tercero Banorte			0.48	4,011,108.95
07-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0467670288 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. MUSR7603038R7			2,586.00 ✓	4,008,522.95
07-DIC-20	Comision x Internet 071220 Transferencias Tercero Banorte			3.00	4,008,519.95
07-DIC-20	IVA Com x Internet 071220 Transferencias Tercero Banorte			0.48	4,008,519.47
07-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669513705 PAGO DE FAC ADQ COBERTORES AL R.F.C. LUMR8103304R5			175,392.00 ✓	3,833,127.47
07-DIC-20	Comision x Internet 071220 Transferencias Tercero Banorte			3.00	3,833,124.47
07-DIC-20	IVA Com x Internet 071220 Transferencias Tercero Banorte			0.48	3,833,123.99
08-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000724			45,000.00 ✓	3,788,123.99
08-DIC-20	RET OTROS 79490 NL			15,000.00 ✓	3,773,123.99
08-DIC-20	COBRO COMISION 79490 122020			5.50	3,773,118.49
08-DIC-20	IVA. COM. NOMINA LINEA			0.88	3,773,117.61
08-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000081220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1029428820 TRASPASO AL R.F.C. TMU621114T75			500,000.00 ✓	3,273,117.61
08-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000081220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0472251551 SUBSIDIO A DIF AL R.F.C. SDI981017IB6			375,000.00 ✓	2,898,117.61
08-DIC-20	Comision x Internet 081220 Transferencias Tercero Banorte			3.00	2,898,114.61
08-DIC-20	IVA Com x Internet 081220 Transferencias Tercero Banorte			0.48	2,898,114.13
08-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000730			30,000.00 ✓	2,868,114.13
08-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000081220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0467670215 PAGO DE GASTOS AL R.F.C. MOCA770924KY8			9,005.30 ✓	2,859,108.83

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) | Visite 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 BMN9302099277

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-DIC-20	Comision x Internet 081220 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,859,105.83
08-DIC-20	IVA Com x Internet 081220 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,859,105.35
08-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000081220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1003890249 PAGO FAC 157 ADQ MATERIAL PARA CONST APOYOS AL R.F.C. MOPA841016P84		177,659.99	2,681,445.36
08-DIC-20	Comision x Internet 081220 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,681,442.36
08-DIC-20	IVA Com x Internet 081220 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,681,441.88
08-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000081220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189360836 PREPAGO AL R.F.C. GFA0301272M0		50,000.00	2,631,441.88
08-DIC-20	Comision x Internet 081220 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,631,438.88
08-DIC-20	IVA Com x Internet 081220 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,631,438.40
08-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000304765 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189360836 C304765FH49750 AL R.F.C. GFA0301272M0		143,996.86	2,487,441.54
08-DIC-20	Comision x Internet 304765 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,487,438.54
08-DIC-20	IVA Com x Internet 304765 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,487,438.06
08-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000304765 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189360836 C304765FH50436 AL R.F.C. GFA0301272M0		122,803.40	2,364,634.66
08-DIC-20	Comision x Internet 304765 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,364,631.66
08-DIC-20	IVA Com x Internet 304765 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,364,631.18
08-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058060840123100123, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CECILIA RIVAS MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC 8008 DULCES PARA BOLOS CVE RASTREO: 8846APR2202012081144158922 RFC: RIMC380103MI2 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:04:06		135,627.99	2,229,003.19
08-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081220		5.00	2,228,998.19
08-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081220		0.80	2,228,997.39
08-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000731		10,000.00	2,218,997.39
08-DIC-20	RET OTROS 79490 NL		19,847.73	2,199,149.66
08-DIC-20	COBRO COMISION 79490 122020		22.00	2,199,127.66
08-DIC-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.52	2,199,124.14
08-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001838633795, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA POR ARREND DE CAMION CIS CVE RASTREO: 8846APR2202012081144425068 RFC: CCA110414165 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:53:28		232,000.00	1,967,124.14
08-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081220		5.00	1,967,119.14
08-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081220		0.80	1,967,118.34
08-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001959297683, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL ANGEL TALAMANTES GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202012081144426199 RFC: TAGM700108943 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:55:31		29,000.00	1,938,118.34
08-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081220		5.00	1,938,113.34
08-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081220		0.80	1,938,112.54
08-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190606126606882, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GONZALO LAVIN VELASC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO TOT VEHIC HILUX2017MR0EX8DD0H0253930 CVE RASTREO: 8846APR2202012081144431575 RFC: LAVG880911BN5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:06:05		80,000.00	1,858,112.54
08-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081220		5.00	1,858,107.54
08-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081220		0.80	1,858,106.74
09-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000732 DEPOSITO A CTA. 0685812846 RFC RCO110311LM3		20,880.00	1,837,226.74
09-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 79490		3,845.40	1,833,381.34
09-DIC-20	COBRO COMISION 79490 122020		11.00	1,833,370.34
09-DIC-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.76	1,833,368.58
09-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000739		5,300.02	1,828,068.56
09-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000737 DEPOSITO A CTA. 1083762740 RFC FAVA731102722		22,838.08	1,805,230.48
09-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000734		50,605.00	1,754,625.48
09-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000736		51,347.40	1,703,278.08
09-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000733		48,621.87	1,654,656.21
09-DIC-20	RET OTROS 79490 NL		728.00	1,653,928.21
09-DIC-20	COBRO COMISION 79490 122020		5.50	1,653,922.71

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) | Visite 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 BMMN9302099277

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-DIC-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	1,653,921.83
09-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002190701019334217, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RICARDO ZUNIGA VELAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC 1118 CVE RASTREO: 8846APR2202012091145118276 RFC: ZUVR710407UZ0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:05:17		2,530.00 ✓	1,651,391.83
09-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091220		5.00	1,651,386.83
09-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091220		0.80	1,651,386.03
09-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060015271971143, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL LOPEZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADQ 12 ARCONES CVE RASTREO: 8846APR1202012091145240202 RFC: LOMJ930922PG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:08:15		15,312.00 ✓	1,636,074.03
09-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091220		5.00	1,636,069.03
09-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091220		0.80	1,636,068.23
09-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060015271971143, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL LOPEZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ARCON HIELERA CHAROLA IMPERIAL CVE RASTREO: 8846APR2202012091145243408 RFC: LOMJ930922PG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:11:26		121,800.00 ✓	1,514,268.23
09-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091220		5.00	1,514,263.23
09-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091220		0.80	1,514,262.43
09-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0467669282 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FARJ611111226		1,222.00 ✓	1,513,040.43
09-DIC-20	Comision x Internet 091220 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,513,037.43
09-DIC-20	IVA Com x Internet 091220 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,513,036.95
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000750 DEPOSITO A CTA. 1127654954 RFC SACM860321CMB		10,000.00 ✓	1,503,036.95
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000749		5,000.00 ✓	1,498,036.95
10-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 79490		2,000.00 ✓	1,496,036.95
10-DIC-20	COBRO COMISION 79490 122020		5.50	1,496,031.45
10-DIC-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	1,496,030.57
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000726		20,000.00 ✓	1,476,030.57
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000639		18,136.60 ✓	1,457,893.97
10-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0263551271 PAGO DE SERVICIOS DE AGUA AL R.F.C. SAC9405091VA		100,000.00 ✓	1,357,893.97
10-DIC-20	Comision x Internet 101220 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,357,890.97
10-DIC-20	IVA Com x Internet 101220 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,357,890.49
10-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0564361355 PAGO FAC SY7626 ADQ COMPUTADORAS AL R.F.C. GUMS8209286P9		24,000.01 ✓	1,333,890.48
10-DIC-20	Comision x Internet 101220 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,333,887.48
10-DIC-20	IVA Com x Internet 101220 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,333,887.00
10-DIC-20	RET OTROS 79490 NL		1,000.00 ✓	1,332,887.00
10-DIC-20	COBRO COMISION 79490 122020		5.50	1,332,881.50
10-DIC-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	1,332,880.62
10-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0176358178 SERVICIO Y MTTO A VEHICULOS DE PRESIDENCIA AL R.F.C. FEAL800412H20		27,503.60 ✓	1,305,377.02
10-DIC-20	Comision x Internet 101220 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,305,374.02
10-DIC-20	IVA Com x Internet 101220 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,305,373.54
10-DIC-20	COM. EDO CTA PERIODO 11/2020 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2020 EL DIA 10/12/2020 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	1,305,333.54
10-DIC-20	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2020		6.40	1,305,327.14
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000748		35,000.00 ✓	1,270,327.14
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000753		65,747.64 ✓	1,204,579.50
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000752		74,031.20 ✓	1,130,548.30
11-DIC-20	RET OTROS 79490 NL		10,000.00 ✓	1,120,548.30
11-DIC-20	COBRO COMISION 79490 122020		5.50	1,120,542.80
11-DIC-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	1,120,541.92
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000758		10,495.68 ✓	1,110,046.24
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000766 DEPOSITO A CTA. 0689081891 RFC FAFN800806GUMA		36,540.00 ✓	1,073,506.24

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite 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 BMN9302099277

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000751		10,000.00 ✓	1,063,506.24
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000744 DEPOSITO A CTA. 0168048214 RFC CABC711205116		13,148.01 ✓	1,050,358.23
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000761		5,000.00 ✓	1,045,358.23
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000757 DEPOSITO A CTA. 0649843785 RFC TVN080805GP6		16,240.00 ✓	1,029,118.23
11-DIC-20	RET OTROS 79490 NL		7,886.20 ✓	1,021,232.03
11-DIC-20	COBRO COMISION 79490 122020		5.50	1,021,226.53
11-DIC-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	1,021,225.65
12-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 79490		14,963.20 ✓	1,006,262.45
12-DIC-20	COBRO COMISION 79490 122020		5.50	1,006,256.95
12-DIC-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	1,006,256.07
12-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000121220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580488506 PAGO FAC 3200 SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL R.F.C. CABM611102JV4		9,349.60 ✓	996,906.47
12-DIC-20	Comision x Internet 121220 Transferencias Tercero Banorte		3.00	996,903.47
12-DIC-20	IVA Com x Internet 121220 Transferencias Tercero Banorte		0.48	996,902.99
13-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 79490		2,000.00 ✓	994,902.99
13-DIC-20	COBRO COMISION 79490 122020		5.50	994,897.49
13-DIC-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	994,896.61
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000759		37,468.00 ✓	957,428.61
14-DIC-20	RET OTROS 79490 NL		20,000.00 ✓	937,428.61
14-DIC-20	COBRO COMISION 79490 122020		5.50	937,423.11
14-DIC-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	937,422.23
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000774		25,000.00 ✓	912,422.23
14-DIC-20	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000774		25,000.00 ✓	937,422.23
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000774		25,000.00 ✓	912,422.23
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000773		10,000.00 ✓	902,422.23
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000775		25,000.00 ✓	877,422.23
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000727		50,000.00 ✓	827,422.23
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000742 DEPOSITO A CTA. 0531551840 RFC RERJ430106BU6		87,755.00 ✓	739,667.23
14-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000141220 , DE LA CUENTA 1029428820 TRASPASO	1,500,000.00		2,239,667.23
14-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 79490		1,348,618.09 ✓	891,049.14
14-DIC-20	COBRO COMISION 79490 122020		1,793.00	889,256.14
14-DIC-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		286.88	888,969.26
16-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 79490		800.00 ✓	888,169.26
16-DIC-20	COBRO COMISION 79490 122020		5.50	888,163.76
16-DIC-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	888,162.88
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000754		15,000.00 ✓	873,162.88
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000783		5,500.00 ✓	867,662.88
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000787		5,585.00 ✓	862,077.88
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000779		3,500.00 ✓	858,577.88
16-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000161220 , DE LA CUENTA 1029428820 TRASPASO	500,000.00		1,358,577.88
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058060840123100123, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CECILIA RIVAS MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC 8046 ADQ DULCES Y ART PARA BOLO CVE RASTREO: 8846APR2202012161152432720 RFC: RIMC380103MIZ IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:05:22		95,287.98 ✓	1,263,289.90
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		5.00	1,263,284.90
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		0.80	1,263,284.10
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000740 DEPOSITO A CTA. 1129282463 RFC HECD8003015H9		70,314.64 ✓	1,192,969.46
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000786		2,073.80 ✓	1,190,895.66
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000780		2,400.00 ✓	1,188,495.66
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000782		3,117.80 ✓	1,185,377.86
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000785		1,761.20 ✓	1,183,616.66
16-DIC-20	RET OTROS 79490 NL		1,500.00 ✓	1,182,116.66
16-DIC-20	COBRO COMISION 79490 122020		5.50	1,182,111.16
16-DIC-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	1,182,110.28

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) | Visite 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 BMN9302099277

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-20	IVA Com x Internet 181220 Transferencias Tercero Banorte		0.48	365,466.75
18-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000181220 , DE LA CUENTA 1029428820 TRASPASO	200,000.00		565,466.75
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000796		8,453.82	557,012.93
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000784		2,270.80	554,742.13
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000814		5,000.00	549,742.13
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000781 DEPOSITO A CTA. 1030931465 RFC MAVE981118K37		4,756.40	544,985.73
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000792 DEPOSITO A CTA. 1030931465 RFC MAVE981118K37		1,215.16	543,770.57
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000795		24,000.00	519,770.57
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000723		49,500.00	470,270.57
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000821		35,000.00	435,270.57
18-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084756522 ENTREGA DE APOYOS AL R.F.C. MAEL7102111E9		10,000.00	425,270.57
18-DIC-20	Comision x Internet 181220 Transferencias Tercero Banorte		3.00	425,267.57
18-DIC-20	IVA Com x Internet 181220 Transferencias Tercero Banorte		0.48	425,267.09
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000804		8,410.00	416,857.09
19-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000805 GSO0910207Q2		21,325.78	395,531.31
19-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0467670215 MTTO. VEHICULO EN COMODATO AL R.F.C. MOCA770924KY8		8,816.00	386,715.31
19-DIC-20	Comision x Internet 191220 Transferencias Tercero Banorte		3.00	386,712.31
19-DIC-20	IVA Com x Internet 191220 Transferencias Tercero Banorte		0.48	386,711.83
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000806		13,688.00	373,023.83
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000755		4,500.00	368,523.83
21-DIC-20	RET OTROS 79490 NL		4,000.00	364,523.83
21-DIC-20	COBRO COMISION 79490 122020		5.50	364,518.33
21-DIC-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	364,517.45
21-DIC-20	RET OTROS 79490 NL		1,000.00	363,517.45
21-DIC-20	COBRO COMISION 79490 122020		5.50	363,511.95
21-DIC-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	363,511.07
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000797		10,000.00	353,511.07
21-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 79490		4,000.00	349,511.07
21-DIC-20	COBRO COMISION 79490 122020		5.50	349,505.57
21-DIC-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	349,504.69
21-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 79490		800.00	348,704.69
21-DIC-20	COBRO COMISION 79490 122020		5.50	348,699.19
21-DIC-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	348,698.31
21-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 79490		150.00	348,548.31
21-DIC-20	COBRO COMISION 79490 122020		5.50	348,542.81
21-DIC-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	348,541.93
21-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000211220 , DE LA CUENTA 1029428820 TRASPASO	150,000.00		498,541.93
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000800		36,000.00	462,541.93
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000809 DEPOSITO A CTA. 0682837709 RFC LAEM600125DD2		8,000.00	454,541.93
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000817		25,000.00	429,541.93
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000819		25,000.00	404,541.93
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000756		4,500.00	400,041.93
22-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000221220 , DE LA CUENTA 1029428820 TRASPASO	100,000.00		500,041.93
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000816		39,788.00	460,253.93
23-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000791 DEPOSITO A CTA. 1135357018 RFC SAMM6812297R2		1,260.00	458,993.93
23-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000820		38,740.00	420,253.93
23-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000762		9,342.00	410,911.93
23-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 79490		5,000.00	405,911.93
23-DIC-20	COBRO COMISION 79490 122020		5.50	405,906.43
23-DIC-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	405,905.55
23-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0231329545 PAGO FAC 424 DIFUSION ACTIVIDADES MPALES MES NOVIE AL R.F.C. VAGK780624T16		5,800.00	400,105.55
23-DIC-20	Comision x Internet 231220 Transferencias Tercero Banorte		3.00	400,102.55

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) | Visite 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 BMN9302099277

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000789 DEPOSITO A CTA. 0467670149 RFC MORA7508088J4		14,235.84 ✓	1,167,874.44
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000778		16,777.00 ✓	1,151,097.44
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000777		200,000.00 ✓	951,097.44
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000793		42,748.56 ✓	908,348.88
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000794		62,695.20 ✓	845,653.68
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000767 DEPOSITO A CTA. 0537908866 RFC CECA551231GU3		16,877.00 ✓	828,776.68
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000788		4,000.00 ✓	824,776.68
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060015271971143, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL LOPEZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ARCONES CVE RASTREO: 8846APR2202012161152924328 RFC: LOMJ930922PG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:02:47		17,400.00 ✓	807,376.68
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		5.00	807,371.68
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		0.80	807,370.88
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004724090119, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CESAR ANTONIO GAYTAN GALLEGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERV PUBLICIT PAG WEB AGO A DIC CVE RASTREO: 8846APR1202012161153135927 RFC: GAGC920212F28 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:45:30		29,000.00 ✓	778,370.88
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		5.00	778,365.88
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		0.80	778,365.08
16-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0216421062 pago fac 166, 171 y 175 JUNIO JUL AGO DIFUS ACTIVI AL R.F.C. RIGJ7303044P2		45,000.00 ✓	733,365.08
16-DIC-20	Comision x Internet 161220 Transferencias Tercero Banorte		3.00	733,362.08
16-DIC-20	IVA Com x Internet 161220 Transferencias Tercero Banorte		0.48	733,361.60
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036190500243866346, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ALEJANDRA GARCIA AVALO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC B363 ELAB INFORME DE GOB MPAL CVE RASTREO: 8846APR2202012161153167268 RFC: GAAK851102FLO IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 19:20:52		116,000.00 ✓	617,361.60
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		5.00	617,356.60
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161220		0.80	617,355.80
17-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000743 GOCA640911E29		51,007.80 ✓	566,348.00
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000801 DEPOSITO A CTA. 0649843785 RFC TVN080805GP6		8,120.00 ✓	558,228.00
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000798		14,207.03 ✓	544,020.97
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000741 DEPOSITO A CTA. 0639320241 RFC MOMA631215BG7		46,981.88 ✓	497,039.09
17-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060487300009715, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUTOSISTEMAS DE TORREON SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO TOTAL DERECHO ALUM PUBLICO CVE RASTREO: 8846APR1202012171154027923 RFC: ATO990618K58 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:36:51		37,539.88 ✓	459,499.21
17-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171220		5.00	459,494.21
17-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171220		0.80	459,493.41
17-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1003890249 ABONO A FAC 169 ADQ MATERIAL PARA CONSTRUCCION AL R.F.C. MOPA841016P84		50,000.00	409,493.41
17-DIC-20	Comision x Internet 171220 Transferencias Tercero Banorte		3.00	409,490.41
17-DIC-20	IVA Com x Internet 171220 Transferencias Tercero Banorte		0.48	409,489.93
17-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010044007041, BEM SPEI BCO:044 BENEF:RAUL LOMELI TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC 86 ADQ MOCHILAS CVE RASTREO: 8846APR1202012171154175564 RFC: LOTR580302894 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:59:56		30,051.74 ✓	379,438.19
17-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171220		5.00	379,433.19
17-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171220		0.80	379,432.39
18-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000807 CGT980424CX8		6,912.00 ✓	372,520.39
18-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000808 CGT980424 CX8		2,475.16 ✓	370,045.23
18-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1086454345 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. PAHV6504074T5		4,575.00 ✓	365,470.23
18-DIC-20	Comision x Internet 181220 Transferencias Tercero Banorte		3.00	365,467.23

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) | Visite 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 BMN9302099277

Enlace Global Pm S/Intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-20	IVA Com x Internet 181220 Transferencias Tercero Banorte		0.48	365,466.75
18-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000181220 , DE LA CUENTA 1029428820 TRASPASO	200,000.00		565,466.75
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000796		8,453.82 ✓	557,012.93
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000784		2,270.80 ✓	554,742.13
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000814		5,000.00 ✓	549,742.13
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000781 DEPOSITO A CTA. 1030931465 RFC MAVE981118K37		4,756.40 ✓	544,985.73
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000792 DEPOSITO A CTA. 1030931465 RFC MAVE981118K37		1,215.16 ✓	543,770.57
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000795		24,000.00 ✓	519,770.57
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000723		49,500.00 ✓	470,270.57
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000821		35,000.00 ✓	435,270.57
18-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084756522 ENTREGA DE APOYOS AL R.F.C. MAEL7102111E9		10,000.00 ✓	425,270.57
18-DIC-20	Comision x Internet 181220 Transferencias Tercero Banorte		3.00	425,267.57
18-DIC-20	IVA Com x Internet 181220 Transferencias Tercero Banorte		0.48	425,267.09
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000804		8,410.00 ✓	416,857.09
19-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000805 GSO0910207Q2		21,325.78 ✓	395,531.31
19-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0467670215 MTTO. VEHICULO EN COMODATO AL R.F.C. MOCA770924KY8		8,816.00 ✓	386,715.31
19-DIC-20	Comision x Internet 191220 Transferencias Tercero Banorte		3.00	386,712.31
19-DIC-20	IVA Com x Internet 191220 Transferencias Tercero Banorte		0.48	386,711.83
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000806		13,688.00 ✓	373,023.83
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000755		4,500.00 ✓	368,523.83
21-DIC-20	RET OTROS 79490 NL		4,000.00 ✓	364,523.83
21-DIC-20	COBRO COMISION 79490 122020		5.50	364,518.33
21-DIC-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	364,517.45
21-DIC-20	RET OTROS 79490 NL		1,000.00 ✓	363,517.45
21-DIC-20	COBRO COMISION 79490 122020		5.50	363,511.95
21-DIC-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	363,511.07
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000797		10,000.00 ✓	353,511.07
21-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 79490		4,000.00 ✓	349,511.07
21-DIC-20	COBRO COMISION 79490 122020		5.50	349,505.57
21-DIC-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	349,504.69
21-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 79490		800.00 ✓	348,704.69
21-DIC-20	COBRO COMISION 79490 122020		5.50	348,699.19
21-DIC-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	348,698.31
21-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 79490		150.00 ✓	348,548.31
21-DIC-20	COBRO COMISION 79490 122020		5.50	348,542.81
21-DIC-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	348,541.93
21-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000211220 , DE LA CUENTA 1029428820 TRASPASO	150,000.00		498,541.93
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000800		36,000.00 ✓	462,541.93
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000809 DEPOSITO A CTA. 0682837709 RFC LAEM600125DD2		8,000.00 ✓	454,541.93
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000817		25,000.00 ✓	429,541.93
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000819		25,000.00 ✓	404,541.93
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000756		4,500.00 ✓	400,041.93
22-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000221220 , DE LA CUENTA 1029428820 TRASPASO	100,000.00		500,041.93
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000816		39,788.00 ✓	460,253.93
23-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000791 DEPOSITO A CTA. 1135357018 RFC SAMM6812297R2		1,260.00 ✓	458,993.93
23-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000820		38,740.00 ✓	420,253.93
23-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000762		9,342.00 ✓	410,911.93
23-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 79490		5,000.00 ✓	405,911.93
23-DIC-20	COBRO COMISION 79490 122020		5.50	405,906.43
23-DIC-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	405,905.55
23-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0231329545 PAGO FAC 424 DIFUSION ACTIVIDADES MPALES MES NOVIE AL R.F.C. VAGK780624T16		5,800.00 ✓	400,105.55
23-DIC-20	Comision x Internet 231220 Transferencias Tercero Banorte		3.00	400,102.55

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) | Visite 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 BMN9302099277

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-DIC-20	IVA Com x Internet 231220 Transferencias Tercero Banorte		0.48	400,102.07
23-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000827 DEPOSITO A CTA. 0467670176 RFC MOPM870403JT2		5,000.00 ✓	395,102.07
23-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000828		4,650.00 ✓	390,452.07
24-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000818		25,000.00 ✓	365,452.07
24-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000824		24,360.00 ✓	341,092.07
24-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000831		5,000.00 ✓	336,092.07
24-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000825		5,000.00 ✓	331,092.07
24-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000826		4,100.00 ✓	326,992.07
24-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000829 DEPOSITO A CTA. 1127654954 RFC SACM860321CM8		10,000.00 ✓	316,992.07
24-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000830 DEPOSITO A CTA. 0356669135 RFC GOLC920904C80		5,000.00 ✓	311,992.07
28-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000815		16,704.00 ✓	295,288.07
28-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000281220 , DE LA CUENTA 1029428820 TRASPASO	30,000.00		325,288.07
28-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000746 DEPOSITO A CTA. 0485410938 RFC CCA130221MVA		6,700.00 ✓	318,588.07
28-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281220 =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: 8846APR2202012281162463621 RFC: CARD880912G12 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:37:49		5,000.00 ✓	313,588.07
28-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281220		5.00	313,583.07
28-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281220		0.80	313,582.27
29-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000799 HEUP701010MF5		9,280.00 ✓	304,302.27
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000822 DEPOSITO A CTA. 0608030331 RFC FARM890722VB1		14,280.00 ✓	290,022.27
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000823		30,000.00 ✓	260,022.27
29-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0467670327 COMPRA DE JUGUETES AL R.F.C. NUPI810312GG3		5,000.00 ✓	255,022.27
29-DIC-20	Comision x Internet 291220 Transferencias Tercero Banorte		3.00	255,019.27
29-DIC-20	IVA Com x Internet 291220 Transferencias Tercero Banorte		0.48	255,018.79
29-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0567752262 PAGO FAC A3277 IMPRESION PAPELERIA OFICIAL AL R.F.C. DUSM750217P46		2,885.00 ✓	252,133.79
29-DIC-20	Comision x Internet 291220 Transferencias Tercero Banorte		3.00	252,130.79
29-DIC-20	IVA Com x Internet 291220 Transferencias Tercero Banorte		0.48	252,130.31
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000790 DEPOSITO A CTA. 1030931465 RFC MAV981118K37		3,000.00 ✓	249,130.31
30-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 79490		1,000.00 ✓	248,130.31
30-DIC-20	COBRO COMISION 79490 122020		5.50	248,124.81
30-DIC-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	248,123.93
30-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1089945367 PAGO VIATICOS AL R.F.C. CUGM8406119L2		1,000.00 ✓	247,123.93
30-DIC-20	Comision x Internet 301220 Transferencias Tercero Banorte		3.00	247,120.93
30-DIC-20	IVA Com x Internet 301220 Transferencias Tercero Banorte		0.48	247,120.45
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000745 DEPOSITO A CTA. 0153743618 RFC LOPM650324IG6		28,199.60 ✓	218,920.85
31-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1089945367 PAGO TOTAL DE VIATICOS AL R.F.C. CUGM8406119L2		1,000.00 ✓	217,920.85
31-DIC-20	Comision x Internet 311220 Transferencias Tercero Banorte		3.00	217,917.85
31-DIC-20	IVA Com x Internet 311220 Transferencias Tercero Banorte		0.48	217,917.37
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000832		45,000.00 ✓	172,917.37
31-DIC-20	DEP.EFECTIVO	34,900.00 ✓		207,817.37
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000834		10,000.00 ✓	197,817.37
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000813		10,000.00 ✓	187,817.37
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000811		10,000.00 ✓	177,817.37
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000803		27,577.84 ✓	150,239.53
31-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001004254 DE LA CUENTA 0141607904 INGRESOS IEPS GASOLINAS DIC 20	87,158.54 ✓		237,398.07
31-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001004255 DE LA CUENTA 0141607904 INGRESOS FONDO ESTATAL DICIEMB	9,339.00 ✓		246,737.07

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)					
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001004256 0141607904 INGRESOS DEVOLUCION POR RETENC	DE LA CUENTA	13,003.00		259,740.07
31-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001004257 0141607904 INGRESOS ISR ENAJENACIONDE BIE	DE LA CUENTA	1,579.37		261,319.44

OTROS

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Diciembre de 2020
Excedentes de depósitos	\$105,355.44
Tipo de Cambio	\$19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$962,558.44

*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.

Aviso importante:

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES.

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.

Avisos 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 que requiera 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/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 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita 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) | Visite 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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-07-20-00-001 a la 1112-07-20-00-001)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/ene./2021

hora de Impresión 02:18 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-07-20-00-001						CTA. 099	\$15,651.74	\$8,717,243.07	\$8,572,561.13	\$160,333.68
	C01628	01/12/2020	MARTINEZ ESPINOSA M.		720	GP Folio: 758 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 758)	\$0.00	\$15,000.00		\$651.74
	100732	03/12/2020				IR:710, PARTICIPACIONES 2020 (INGRESOS POR IEPS GASOLINA PENDIENTE	\$105,097.88	\$0.00		\$105,749.62
	100732	03/12/2020				INGRESOS POR IEPS GASOLINA PENDIENTE DE ENERO A OCTUBRE 2020 (IN	\$119,474.91	\$0.00		\$225,224.53
	100732	03/12/2020				INGRESOS POR IEPS GASOLINA PENDIENTE DE ENERO A OCTUBRE 2020 (IN	\$112,132.72	\$0.00		\$337,357.25
	100732	03/12/2020				INGRESOS POR IEPS GASOLINA PENDIENTE DE ENERO A OCTUBRE 2020 (IN	\$102,425.65	\$0.00		\$439,782.90
	100732	03/12/2020				INGRESOS POR IEPS GASOLINA PENDIENTE DE ENERO A OCTUBRE 2020 (IN	\$108,350.43	\$0.00		\$548,133.33
	100732	03/12/2020				INGRESOS POR IEPS GASOLINA PENDIENTE DE ENERO A OCTUBRE 2020 (IN	\$92,262.60	\$0.00		\$640,395.93
	100732	03/12/2020				INGRESOS POR IEPS GASOLINA PENDIENTE DE ENERO A OCTUBRE 2020 (IN	\$76,121.55	\$0.00		\$716,517.48
	100732	03/12/2020				INGRESOS POR IEPS GASOLINA PENDIENTE DE ENERO A OCTUBRE 2020 (IN	\$86,663.72	\$0.00		\$803,181.20
	100732	03/12/2020				INGRESOS POR IEPS GASOLINA PENDIENTE DE ENERO A OCTUBRE 2020 (IN	\$90,285.71	\$0.00		\$893,466.91
	100732	03/12/2020				INGRESOS POR IEPS GASOLINA PENDIENTE DE ENERO A OCTUBRE 2020 (IN	\$86,232.38	\$0.00		\$979,699.29
	100733	03/12/2020				IR:711, PARTICIPACIONES 2020 (INGRESOS POR FONDO ESTATAL PENDIENTE	\$16,115.00	\$0.00		\$995,814.29
	100733	03/12/2020				INGRESOS POR FONDO ESTATAL PENDIENTE DE ENERO A OCTUBRE 2020 (I	\$16,115.00	\$0.00		\$1,011,929.29
	100733	03/12/2020				INGRESOS POR FONDO ESTATAL PENDIENTE DE ENERO A OCTUBRE 2020 (I	\$16,115.00	\$0.00		\$1,028,044.29
	100733	03/12/2020				INGRESOS POR FONDO ESTATAL PENDIENTE DE ENERO A OCTUBRE 2020 (I	\$16,115.00	\$0.00		\$1,044,159.29
	100733	03/12/2020				INGRESOS POR FONDO ESTATAL PENDIENTE DE ENERO A OCTUBRE 2020 (I	\$16,115.00	\$0.00		\$1,060,274.29
	100733	03/12/2020				INGRESOS POR FONDO ESTATAL PENDIENTE DE ENERO A OCTUBRE 2020 (I	\$16,115.00	\$0.00		\$1,076,389.29
	100733	03/12/2020				INGRESOS POR FONDO ESTATAL PENDIENTE DE ENERO A OCTUBRE 2020 (I	\$9,338.00	\$0.00		\$1,085,727.29
	100733	03/12/2020				INGRESOS POR FONDO ESTATAL PENDIENTE DE ENERO A OCTUBRE 2020 (I	\$9,338.00	\$0.00		\$1,095,065.29
	100733	03/12/2020				INGRESOS POR FONDO ESTATAL PENDIENTE DE ENERO A OCTUBRE 2020 (I	\$9,338.00	\$0.00		\$1,104,403.29
	100733	03/12/2020				INGRESOS POR FONDO ESTATAL PENDIENTE DE ENERO A OCTUBRE 2020 (I	\$9,338.00	\$0.00		\$1,113,741.29
	100734	03/12/2020				IR:712, PARTICIPACIONES 2020 (INGRESOS POR ISR PARTICIPABLE PENDIEN	\$9,680.00	\$0.00		\$1,123,421.29
	100734	03/12/2020				INGRESOS POR ISR PARTICIPABLE PENDIENTE DE ENERO A OCTUBRE 2020	\$14,756.00	\$0.00		\$1,138,177.29
	100734	03/12/2020				INGRESOS POR ISR PARTICIPABLE PENDIENTE DE ENERO A OCTUBRE 2020	\$26,767.00	\$0.00		\$1,164,944.29
	100734	03/12/2020				INGRESOS POR ISR PARTICIPABLE PENDIENTE DE ENERO A OCTUBRE 2020	\$30,536.00	\$0.00		\$1,195,480.29
	100734	03/12/2020				INGRESOS POR ISR PARTICIPABLE PENDIENTE DE ENERO A OCTUBRE 2020	\$12,286.00	\$0.00		\$1,207,766.29
	100734	03/12/2020				INGRESOS POR ISR PARTICIPABLE PENDIENTE DE ENERO A OCTUBRE 2020	\$21,393.00	\$0.00		\$1,229,159.29
	100734	03/12/2020				INGRESOS POR ISR PARTICIPABLE PENDIENTE DE ENERO A OCTUBRE 2020	\$13,121.00	\$0.00		\$1,242,280.29
	100734	03/12/2020				INGRESOS POR ISR PARTICIPABLE PENDIENTE DE ENERO A OCTUBRE 2020	\$13,002.00	\$0.00		\$1,255,282.29
	100734	03/12/2020				INGRESOS POR ISR PARTICIPABLE PENDIENTE DE ENERO A OCTUBRE 2020	\$12,262.00	\$0.00		\$1,267,544.29
	100735	03/12/2020				IR:713, PARTICIPACIONES 2020 (INGRESOS POR ISR ENAJENACION DE BIENE	\$10,918.26	\$0.00		\$1,278,462.55



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO. ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-07-20-00-001 a la 1112-07-20-00-001)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/ene./2021

hora de Impresión 02:18 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00735	03/12/2020					INGRESOS POR ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES PENDIENTE DE E	\$1,852.35	\$0.00	\$1,280,314.90
I00735	03/12/2020					INGRESOS POR ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES PENDIENTE DE E	\$2,666.90	\$0.00	\$1,282,981.80
I00735	03/12/2020					INGRESOS POR ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES PENDIENTE DE E	\$3,038.53	\$0.00	\$1,286,020.33
I00735	03/12/2020					INGRESOS POR ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES PENDIENTE DE E	\$2,077.66	\$0.00	\$1,288,097.99
I00735	03/12/2020					INGRESOS POR ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES PENDIENTE DE E	\$3,547.00	\$0.00	\$1,291,644.99
I00736	03/12/2020					IR:714, PARTICIPACIONES 2020 (INGRESOS POR FEIEF PENDIENTE DE MARZO	\$72,459.22	\$0.00	\$1,364,104.21
I00736	03/12/2020					INGRESOS POR FEIEF PENDIENTE DE MARZO Y ABRIL 2020 (INGRESOS POR	\$28,302.11	\$0.00	\$1,392,406.32
I00736	03/12/2020					DEPOSITO DE FEIEF PENDIENTE AGOSTO 2020 (INGRESOS POR FEIEF PEND	\$365,085.00	\$0.00	\$1,757,491.32
I00739	03/12/2020					IR:717, PARTICIPACIONES 2020 (INGRESOS POR IEPS GASOLINA NOVIEMBRE	\$81,433.55	\$0.00	\$1,838,924.87
I00740	03/12/2020					IR:718, PARTICIPACIONES 2020 (INGRESOS POR FONDO ESTATAL NOVIEMBR	\$9,338.00	\$0.00	\$1,848,262.87
I00741	03/12/2020					IR:719, PARTICIPACIONES 2020 (INGRESOS POR ISR PARTICIPABLE NOVIEMB	\$12,569.00	\$0.00	\$1,860,831.87
I00742	03/12/2020					IR:720, PARTICIPACIONES 2020 (INGRESOS POR FEIEF NOVIEMBRE 2020 IR F	\$482,881.00	\$0.00	\$2,343,712.87
I00743	03/12/2020					IR:721, PARTICIPACIONES 2020 (INGRESOS POR ISR ENAJENACION DE INMUI	\$2,959.60	\$0.00	\$2,346,672.47
C01629	04/12/2020	CHAIREZ VELAZQUEZ JC			721	GP Folio: 759 (PAGO DE GASTOS VARIOS. GP Folio: 759)	\$0.00	\$25,000.00	\$2,321,672.47
C01631	04/12/2020	MARTINEZ ESPINOSA M.			722	GP Folio: 760 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 760)	\$0.00	\$41,000.00	\$2,280,672.47
D00070	04/12/2020					TRASPASO DE PARTICIPACIONES A CUENTA DE RESGUARDO (TRASPASO D	\$0.00	\$2,000,000.00	\$280,672.47
C01633	05/12/2020	MORENO ALEMAN MIGU			724	GP MORENO ALEMAN MIGUEL, Folio Pago: 850 (PAGO DE CACAHUATE PARA	\$0.00	\$45,000.00	\$235,672.47
C01719	05/12/2020	MARTINEZ ESPINOSA M.			0	GP Folio: 804 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 804)	\$0.00	\$25,000.00	\$210,672.47
I00737	07/12/2020					IR:715, PARTICIPACIONES 2020 (RECIBO DE PARTICIPACIONES CORRESPON	\$3,738,866.07	\$0.00	\$3,949,538.54
C01634	07/12/2020	GOMEZ MENA NANCI DC			726	GP Folio: 761 (PAGO PARCIAL DE CONVENIO. GP Folio: 761)	\$0.00	\$20,000.00	\$3,929,538.54
C01634	07/12/2020	GOMEZ MENA NANCI DC			726	CH-725 CANCELADO (PAGO PARCIAL DE CONVENIO. GP Folio: 761)	\$0.00	\$0.00	\$3,929,538.54
C01635	07/12/2020	FABELA LOMELI HECTOI			727	GP Folio: 762 (PAGO PARCIAL DE CONVENIO. GP Folio: 762)	\$0.00	\$50,000.00	\$3,879,538.54
C01636	07/12/2020	MARTINEZ ESPINOSA M.			730	GP Folio: 763 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 763)	\$0.00	\$30,000.00	\$3,849,538.54
C01636	07/12/2020	MARTINEZ ESPINOSA M.			730	CH-728 Y 729 CANCELADO (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. G	\$0.00	\$0.00	\$3,849,538.54
C01720	07/12/2020	VARIOS (REPOSICION C.			0	GP VARIOS (REPOSICION CAJA CHICA), Folio Pago: 893 (PAGO DE PASAJES. (\$0.00	\$2,257.83	\$3,847,280.71
C01721	07/12/2020	VARIOS (REPOSICION C.			0	GP VARIOS (REPOSICION CAJA CHICA), Folio Pago: 894 (PAGO DE PASAJES Y	\$0.00	\$2,329.51	\$3,844,951.20
C01722	07/12/2020	VARIOS (REPOSICION C.			0	GP VARIOS (REPOSICION CAJA CHICA), Folio Pago: 895 (PAGO DE PASAJES Y	\$0.00	\$2,586.00	\$3,842,365.20
C01723	07/12/2020	MORENO ROGELIO LUCI			0	GP MORENO ROGELIO LUCIANO, Folio Pago: 896 (PAGO DE COBERTORES PA	\$0.00	\$175,392.00	\$3,666,973.20
C01637	08/12/2020	GONZALEZ CARRILLO JI			731	GP Folio: 764 (APOYO A JUNTA MUNICIPAL DE CUAUHEMOC. GP Folio: 764)	\$0.00	\$10,000.00	\$3,656,973.20
C01638	08/12/2020	ESPARZA CHAIREZ JOSI			732	GP ESPARZA CHAIREZ JOSE DE JESUS, Folio Pago: 851 (PAGO DE ARRENDAI	\$0.00	\$20,880.00	\$3,636,093.20
C01639	08/12/2020	CHAVEZ RODRIGUEZ FF			733	GP CHAVEZ RODRIGUEZ FRANCISCA, Folio Pago: 852 (PAGO DE PAPELERIA \	\$0.00	\$48,621.87	\$3,587,471.33
C01640	08/12/2020	BARRAZA VALENZUELA			734	GP BARRAZA VALENZUELA SANDIBEL, Folio Pago: 853 (PAGO DE MATERIAL C	\$0.00	\$50,605.00	\$3,536,866.33
C01641	08/12/2020	DELGADO GAYTAN KAR			736	GP DELGADO GAYTAN KAREN BEATRIZ, Folio Pago: 854 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$51,347.40	\$3,485,518.93
C01641	08/12/2020	DELGADO GAYTAN KAR			736	CH-735 CANCELADO (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP DELGADO GAYTA	\$0.00	\$0.00	\$3,485,518.93



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-07-20-00-001 a la 1112-07-20-00-001)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/ene./2021

hora de Impresión 02:18 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01642	08/12/2020	FAVELA VAZQUEZ ALMA			737	GP FAVELA VAZQUEZ ALMA DEL SOCORRO, Folio Pago: 855 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$22,838.08	\$3,462,680.85
C01724	08/12/2020	VARIOS (REPOSICION C.			0	GP VARIOS (REPOSICION CAJA CHICA), Folio Pago: 897 (PAGO DE LONAS Y A	\$0.00	\$15,000.00	\$3,447,680.85
C01724	08/12/2020	VARIOS (REPOSICION C.			0	PAGO DE LONAS Y ARTICULOS PARA DECORACION NAVIDEÑA (PAGO DE LC	\$4,688.77	\$0.00	\$3,452,369.62
D00071	08/12/2020					TRASPASO DE PARTICIPACIONES A CUENTA DE RESGUARDO (TRASPASO D	\$0.00	\$500,000.00	\$2,952,369.62
C01725	08/12/2020	DIF MUNICIPAL			0	GP Folio: 805 (PAGO DE SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	\$0.00	\$375,000.00	\$2,577,369.62
C01726	08/12/2020	MORENO CASTRO ADAÑ			0	GP Folio: 806 (PAGO DE GASTOS VARIOS. GP Folio: 806)	\$0.00	\$9,005.30	\$2,568,364.32
C01728	08/12/2020	MORENO PULIDO ALONI			0	GP Folio: 807 (APOYO A PERSONAS CON MATERIAL DE CONSTRUCCION. GP F	\$0.00	\$177,659.99	\$2,390,704.33
C01730	08/12/2020	GASOLINERA FAZA SA C			0	GP GASOLINERA FAZA SA DE CV, Folio Pago: 900 (PAGO DE SUMINISTRO DE	\$0.00	\$50,000.00	\$2,340,704.33
C01731	08/12/2020	GASOLINERA FAZA SA C			0	GP GASOLINERA FAZA SA DE CV, Folio Pago: 901 (PAGO DE SUMINISTRO DE	\$0.00	\$143,996.86	\$2,196,707.47
C01732	08/12/2020	GASOLINERA FAZA SA C			0	GP GASOLINERA FAZA SA DE CV, Folio Pago: 902 (PAGO DE SUMINISTRO DE	\$0.00	\$122,803.40	\$2,073,904.07
C01733	08/12/2020	RIVAS MARTINEZ CELIA			0	GP RIVAS MARTINEZ CELIA, Folio Pago: 903 (PAGO DE DULCES PARA BOLOS	\$0.00	\$135,627.99	\$1,938,276.08
C01734	08/12/2020	VARIOS (REPOSICION C.			0	GP VARIOS (REPOSICION CAJA CHICA), Folio Pago: 904 (PAGO DE GASTOS V/	\$0.00	\$19,847.73	\$1,918,428.35
C01743	08/12/2020	CONGAL CONSTRUCCIC			0	GP CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, Folio Pago: 905 (PA	\$0.00	\$232,000.00	\$1,686,428.35
C01744	08/12/2020	TALAMANTES GOMEZ M			0	GP Folio: 815 (PAGO DE ASIMILADO DICIEMBRE 2020. GP Folio: 815)	\$0.00	\$29,000.00	\$1,657,428.35
C01745	08/12/2020	LAVIN VELASCO GONZA			0	GP LAVIN VELASCO GONZALO, Folio Pago: 906 (PAGO TOTAL CAMIONETA HIL	\$0.00	\$80,000.00	\$1,577,428.35
C01643	09/12/2020	FERNANDEZ ALEMAN LL			739	GP FERNANDEZ ALEMAN LUIS ALBERTO, Folio Pago: 856 (PAGO DE MANTENI	\$0.00	\$5,300.02	\$1,572,128.33
C01643	09/12/2020	FERNANDEZ ALEMAN LL			739	CH-738 CANCELADO (PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$0.00	\$0.00	\$1,572,128.33
C01644	09/12/2020	HERNANDEZ CASTAÑO			740	GP HERNANDEZ CASTAÑON JOSE DANIEL, Folio Pago: 857 (PAGO DE SONOR	\$0.00	\$70,314.64	\$1,501,813.69
C01646	09/12/2020	MORENO MORENO ARTI			741	GP MORENO MORENO ARTURO, Folio Pago: 859 (PAGO DE GASTOS VARIOS.	\$0.00	\$46,981.88	\$1,454,831.81
C01648	09/12/2020	RESENDIZ RIVERA JUAN			742	GP RESENDIZ RIVERA JUAN FERNANDO, Folio Pago: 860 (PAGO DE MEDICAM	\$0.00	\$87,755.00	\$1,367,076.81
C01649	09/12/2020	GONZALEZ CUEVAS AR			743	GP Folio: 766 (PAGO DE ARTICULOS PARA ENTREGA DE DESPENSAS A COM	\$0.00	\$51,007.80	\$1,316,069.01
C01650	09/12/2020	CASTAÑEDA BARRIENTI			744	GP CASTAÑEDA BARRIENTOS MARIA, Folio Pago: 861 (PAGO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$13,148.01	\$1,302,921.00
C01651	09/12/2020	LOPEZ PEREZ MAGDALE			745	GP LOPEZ PEREZ MAGDALENA, Folio Pago: 862 (PAGO DE ARREGLOS FLORA	\$0.00	\$28,199.60	\$1,274,721.40
C01652	09/12/2020	MARIA ANGELICA HITA F			746	GP MARIA ANGELICA HITA FERNANDEZ, Folio Pago: 863 (PAGO DE ARRENDAI	\$0.00	\$6,700.00	\$1,268,021.40
C01653	09/12/2020	MORENO ALEMAN MIGU			748	GP Folio: 767 (PAGO DE FRIJOL PARA ENTREGA DE DESPENSAS A COMUNID	\$0.00	\$35,000.00	\$1,233,021.40
C01653	09/12/2020	MORENO ALEMAN MIGU			748	CH-747 CANCELADO (PAGO DE FRIJOL PARA ENTREGA DE DESPENSAS A C	\$0.00	\$0.00	\$1,233,021.40
C01654	09/12/2020	RIVAS MARIN ROSA MAF			749	GP Folio: 768 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 768)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,228,021.40
C01655	09/12/2020	FAVELA GARCIA MARIA			751	GP Folio: 769 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 769)	\$0.00	\$10,000.00	\$1,218,021.40
C01656	09/12/2020	SALAS CABRAL MARISO			750	GP Folio: 770 (PAGO DE ASIMILADO OCTUBRE 2020. GP Folio: 770)	\$0.00	\$10,000.00	\$1,208,021.40
C01746	09/12/2020	VARIOS (REPOSICION C.			0	GP VARIOS (REPOSICION CAJA CHICA), Folio Pago: 907 (PAGO DE VIATICOS. r	\$0.00	\$728.00	\$1,207,293.40
C01747	09/12/2020	ZUÑIGA VELAZQUEZ RIC			0	GP ZUÑIGA VELAZQUEZ RICARDO, Folio Pago: 908 (PAGO DE TONER. GP ZUÑ	\$0.00	\$2,530.00	\$1,204,763.40
C01748	09/12/2020	LOPEZ MORALES JUAN I			0	GP LOPEZ MORALES JUAN MANUEL, Folio Pago: 909 (PAGO DE ARCONES. GP	\$0.00	\$15,312.00	\$1,189,451.40
C01749	09/12/2020	LOPEZ MORALES JUAN I			0	GP LOPEZ MORALES JUAN MANUEL, Folio Pago: 910 (PAGO DE ARCONES. GP	\$0.00	\$121,800.00	\$1,067,651.40
C01750	09/12/2020	VARIOS (REPOSICION C.			0	GP VARIOS (REPOSICION CAJA CHICA), Folio Pago: 911 (PAGO DE PASAJES Y	\$0.00	\$1,222.00	\$1,066,429.40



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO. ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-07-20-00-001 a la 1112-07-20-00-001)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/ene./2021

hora de Impresión 02:18 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01657	10/12/2020	HERRERA GALVAN JOSI			752	GP HERRERA GALVAN JOSE MACLOVIO, Folio Pago: 864 (PAGO DE MANTENIM	\$0.00	\$74,031.20	\$992,398.20
C01658	10/12/2020	RAMIREZ GARCIA ROSA			753	GP RAMIREZ GARCIA ROSARIO MINERVA, Folio Pago: 865 (PAGO DE ARTICUL	\$0.00	\$65,747.64	\$926,650.56
C01659	10/12/2020	CUEVAS ACOSTA HECT			755	GP Folio: 771 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 771)	\$0.00	\$4,500.00	\$922,150.56
C01660	10/12/2020	CENICEROS CONTRERA			756	GP Folio: 772 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 772)	\$0.00	\$4,500.00	\$917,650.56
C01661	10/12/2020	MORENO MACHADO IRA			758	GP MORENO MACHADO IRAIS, Folio Pago: 866 (PAGO DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$10,495.68	\$907,154.88
C01662	10/12/2020	MORENO MORENO JESI			759	GP MORENO MORENO JESUS EDAUARDO, Folio Pago: 867 (PAGO DE RENTA	\$0.00	\$37,468.00	\$869,686.88
C01663	10/12/2020	REYES HERRERA RUBE			761	GP Folio: 773 (APOYO A COMUNIDAD DE LA VIRGEN. GP Folio: 773)	\$0.00	\$5,000.00	\$864,686.88
C01663	10/12/2020	REYES HERRERA RUBE			761	CH-760 CANCELADO (APOYO A COMUNIDAD DE LA VIRGEN. GP Folio: 773)	\$0.00	\$0.00	\$864,686.88
C01664	10/12/2020	ORTEGA RIVERA KARIN.			762	GP Folio: 774 (PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL.	\$0.00	\$9,342.00	\$855,344.88
C01665	10/12/2020	BOTELLO MARTINEZ MA			765	GP Folio: 775 (PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL.	\$0.00	\$9,581.00	\$845,763.88
C01665	10/12/2020	BOTELLO MARTINEZ MA			765	CH-763 Y 764 CANCELADOS (PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACI	\$0.00	\$0.00	\$845,763.88
C01666	10/12/2020	FAVELA FAVELA NOE			766	GP FAVELA FAVELA NOE, Folio Pago: 868 (PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO	\$0.00	\$36,540.00	\$809,223.88
C01667	10/12/2020	CENICEROS CONTRERA			767	GP CENICEROS CONTRERAS ADOLFO, Folio Pago: 869 (PAGO DE MEDICAMEI	\$0.00	\$16,877.00	\$792,346.88
E00289	10/12/2020	CENICEROS CONTRERA			768	CH-768 PAGO DE PASIVO CENICEROS CONTRERAS ADOLFO (PAGO DE PASI	\$0.00	\$25,000.00	\$767,346.88
E00289	10/12/2020	CENICEROS CONTRERA			768	CH-769 AL 772 CANCELADOS (PAGO DE PASIVO CENICEROS CONTRERAS AD	\$0.00	\$0.00	\$767,346.88
C01709	10/12/2020	TV CABLE VALLE NACIO			757	GP TV CABLE VALLE NACIONAL SA DE CV, Folio Pago: 891 (PAGO DE DIFUSIO	\$0.00	\$16,240.00	\$751,106.88
C01751	10/12/2020	SISTEMA DE AGUA CUEI			0	GP SISTEMA DE AGUA CUENCAME, Folio Pago: 912 (PAGO DE SERVICIO DE A	\$0.00	\$100,000.00	\$651,106.88
C01752	10/12/2020	GUTIERREZ MARTINEZ S			0	GP GUTIERREZ MARTINEZ SERJIO AURELIO, Folio Pago: 913 (PAGO DE 3 COM	\$0.00	\$24,000.01	\$627,106.87
E00296	10/12/2020	CUEVAS GARCIA MACLC			TRANSF	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$626,106.87
C01753	10/12/2020	FERNANDEZ ALEMAN LI			0	GP FERNANDEZ ALEMAN LUIS ALBERTO, Folio Pago: 914 (PAGO DE MANTENI	\$0.00	\$27,503.60	\$598,603.27
C01710	11/12/2020	MARTINEZ ESPINOSA M.			773	GP Folio: 796 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 796)	\$0.00	\$10,000.00	\$588,603.27
C01754	11/12/2020	VARIOS (REPOSICION C			0	GP VARIOS (REPOSICION CAJA CHICA), Folio Pago: 915 (PAGO DE ADORNOS	\$0.00	\$10,000.00	\$578,603.27
C01755	11/12/2020	FLORES FAVELA ADAN			0	GP Folio: 816 (PAGO DE ANALISIS Y GASTOS MEDICOS A EMPLEADO. GP Folio	\$0.00	\$7,886.20	\$570,717.07
C01756	12/12/2020	CASTAÑEDA MARIA MA)			0	GP CASTAÑEDA MARIA MAYELA, Folio Pago: 916 (PAGO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$9,349.60	\$561,367.47
C01668	14/12/2020	CHAIREZ VELAZQUEZ JC			775	GP Folio: 776 (PAGO DE GASTOS VARIOS. GP Folio: 776)	\$0.00	\$25,000.00	\$536,367.47
E00290	14/12/2020	MARTINEZ CHAVEZ ERIH			777	CH-776 CANCELADO (PAGO DE ANTICIPO ADQUISICION DE VEHICULO TRAVE	\$0.00	\$0.00	\$536,367.47
E00290	14/12/2020	MARTINEZ CHAVEZ ERIH			777	CH-777 PAGO DE ANTICIPO ADQUISICION DE VEHICULO TRAVERSE (PAGO D	\$0.00	\$200,000.00	\$336,367.47
C01711	14/12/2020	MARTINEZ ESPINOSA M.			774	GP Folio: 797 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 797)	\$0.00	\$25,000.00	\$311,367.47
C01711	14/12/2020	MARTINEZ ESPINOSA M.			774	CH-774 ANULADO (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 7	\$0.00	\$25,000.00	\$286,367.47
C01711	14/12/2020	MARTINEZ ESPINOSA M.			774	CH-774 ANULADO (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 7	\$0.00	-\$25,000.00	\$311,367.47
C01758	14/12/2020	VARIOS (REPOSICION C			0	GP VARIOS (REPOSICION CAJA CHICA), Folio Pago: 917 (PAGO DE ADORNOS	\$0.00	\$20,000.00	\$291,367.47
C01758	14/12/2020	VARIOS (REPOSICION C			0	PAGO DE ADORNOS NAVIDEÑOS Y LIGAS PARA BOLOS (PAGO DE ADORNOS	\$1,547.59	\$0.00	\$292,915.06
C01759	14/12/2020	EMPLEADOS			0	GP Folio: 818 (PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020. GP F	\$0.00	\$3,845.40	\$289,069.66
C01759	14/12/2020	EMPLEADOS			0	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,000.00	\$287,069.66



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO. ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-07-20-00-001 a la 1112-07-20-00-001)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/ene./2021

hora de Impresión 02:18 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01759	14/12/2020	EMPLEADOS			0	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$14,963.20	\$272,106.46
C01759	14/12/2020	EMPLEADOS			0	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$2,000.00	\$270,106.46
C01759	14/12/2020	EMPLEADOS			0	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$1,348,618.09	-\$1,078,511.63
C01759	14/12/2020	EMPLEADOS			0	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$800.00	-\$1,079,311.63
C01759	14/12/2020	EMPLEADOS			0	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$800.00	-\$1,080,111.63
C01759	14/12/2020	EMPLEADOS			0	CH-778 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$16,777.00	-\$1,096,888.63
C01759	14/12/2020	EMPLEADOS			0	CH-779 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$3,500.00	-\$1,100,388.63
C01759	14/12/2020	EMPLEADOS			0	CH-780 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$2,400.00	-\$1,102,788.63
C01759	14/12/2020	EMPLEADOS			0	CH-781 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$4,756.40	-\$1,107,545.03
C01759	14/12/2020	EMPLEADOS			0	CH-782 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$3,117.80	-\$1,110,662.83
C01759	14/12/2020	EMPLEADOS			0	CH-783 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$5,500.00	-\$1,116,162.83
C01759	14/12/2020	EMPLEADOS			0	CH-784 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$2,270.80	-\$1,118,433.63
C01759	14/12/2020	EMPLEADOS			0	CH-785 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$1,761.20	-\$1,120,194.83
C01759	14/12/2020	EMPLEADOS			0	CH-786 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$2,073.80	-\$1,122,268.63
C01759	14/12/2020	EMPLEADOS			0	CH-787 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$5,585.00	-\$1,127,853.63
C01759	14/12/2020	EMPLEADOS			0	CH-788 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$4,000.00	-\$1,131,853.63
E00291	15/12/2020	MONARREZ RODRIGUEZ			789	CH-789 PAGO DE APORTACION A PARTIDO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$14,235.84	-\$1,146,089.47
E00292	15/12/2020	GOMEZ FAVELA JUAN			790	CH-790 PAGO DE APORTACION A PARTIDO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$3,000.00	-\$1,149,089.47
E00293	15/12/2020	SANCHEZ MARTINEZ MA			791	CH-791 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$1,260.00	-\$1,150,349.47
E00294	15/12/2020	MENDEZ VALADEZ MARI			792	CH-792 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$1,215.16	-\$1,151,564.63
C01708	15/12/2020	MARTINEZ ESPINOSA M.			754	GP Folio: 795 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 795)	\$0.00	\$15,000.00	-\$1,166,564.63
C01670	16/12/2020	DELGADO GAYTAN KAR			793	GP DELGADO GAYTAN KAREN BEATRIZ, Folio Pago: 871 (PAGO DE DULCES P.)	\$0.00	\$42,748.56	-\$1,209,313.19
C01671	16/12/2020	RAMIREZ GARCIA ROSA			794	GP RAMIREZ GARCIA ROSARIO MINERVA, Folio Pago: 872 (PAGO DE DULCES)	\$0.00	\$62,695.20	-\$1,272,008.39
C01672	16/12/2020	CHAIREZ VELAZQUEZ JC			795	GP Folio: 777 (ENTREGA DE PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE A DEPORTIST.)	\$0.00	\$24,000.00	-\$1,296,008.39
C01673	16/12/2020	TORRES ALVARADO IRE			796	GP Folio: 778 (PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL.)	\$0.00	\$8,453.82	-\$1,304,462.21
C01674	16/12/2020	ESPINOSA RODRIGUEZ			797	GP Folio: 779 (PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL.)	\$0.00	\$10,000.00	-\$1,314,462.21
C01675	16/12/2020	VARIOS (REPOSICION C.			798	GP VARIOS (REPOSICION CAJA CHICA), Folio Pago: 873 (PAGO DE GASTOS V.)	\$0.00	\$14,207.03	-\$1,328,669.24
C01676	16/12/2020	HERNANDEZ URQUIZO F			799	GP HERNANDEZ URQUIZO PORFIRIO, Folio Pago: 874 (PAGO DE DIFUSION DE)	\$0.00	\$9,280.00	-\$1,337,949.24
C01677	16/12/2020	DE LA FUENTE MARTINE			800	GP DE LA FUENTE MARTINEZ CLAUDIA ALICIA, Folio Pago: 875 (PAGO DE DIFI)	\$0.00	\$36,000.00	-\$1,373,949.24
C01678	16/12/2020	TV CABLE VALLE NACIO			801	GP TV CABLE VALLE NACIONAL SA DE CV, Folio Pago: 876 (PAGO DE DIFUSI)	\$0.00	\$8,120.00	-\$1,382,069.24
C01679	16/12/2020	CIA PERIODISTICA EL S			802	GP CIA PERIODISTICA EL SOL DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 877 (PAG)	\$0.00	\$25,232.63	-\$1,407,301.87
C01680	16/12/2020	RODRIGUEZ SALDAÑA F			803	GP RODRIGUEZ SALDAÑA ROSALBA, Folio Pago: 878 (PAGO DE ALIMENTOS F)	\$0.00	\$27,577.84	-\$1,434,879.71
C01681	16/12/2020	RODRIGUEZ CUEVAS VI			804	GP RODRIGUEZ CUEVAS VICTOR HUGO, Folio Pago: 879 (PAGO DE MANTENIM)	\$0.00	\$8,410.00	-\$1,443,289.71
C01682	16/12/2020	GRIMO SOLUCIONES S.A			805	GP GRIMO SOLUCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 880 (PAGO DE PAPELERIA Y)	\$0.00	\$21,325.78	-\$1,464,615.49



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-07-20-00-001 a la 1112-07-20-00-001)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/ene./2021

hora de Impresión 02:18 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01683	16/12/2020	OROZCO MACHADO LEC			806	GP OROZCO MACHADO LEOBARDO, Folio Pago: 881 (PAGO DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$13,688.00	-\$1,478,303.49
C01684	16/12/2020	COMBUSTIBLES Y GASE			807	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON SA DE CV, Folio Pago: 882 (PAGO	\$0.00	\$6,912.00	-\$1,485,215.49
C01685	16/12/2020	COMBUSTIBLES Y GASE			808	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON SA DE CV, Folio Pago: 883 (PAGO	\$0.00	\$2,475.16	-\$1,487,690.65
C01687	16/12/2020	GANADERA EL 21 SC DE			810	GP Folio: 781 (PAGO DE DOS VACAS PARA ENTREGA DE CARNE COMO PART	\$0.00	\$29,000.00	-\$1,516,690.65
C01760	16/12/2020	RIVAS MARTINEZ CELIA			0	GP RIVAS MARTINEZ CELIA, Folio Pago: 918 (PAGO DE DULCES Y ARTICULOS	\$0.00	\$95,287.98	-\$1,611,978.63
C01761	16/12/2020	VARIOS (REPOSICION C			0	GP VARIOS (REPOSICION CAJA CHICA), Folio Pago: 919 (PAGO DE PASAJES Y	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,613,478.63
C01762	16/12/2020	LOPEZ MORALES JUAN I			0	GP LOPEZ MORALES JUAN MANUEL, Folio Pago: 920 (PAGO DE ARCONES. GP	\$0.00	\$17,400.00	-\$1,630,878.63
C01763	16/12/2020	GAYTAN GALLEGOS CE:			0	GP GAYTAN GALLEGOS CESAR ANTONIO, Folio Pago: 921 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$29,000.00	-\$1,659,878.63
C01764	16/12/2020	RICO GARCIA JESUS AR			0	GP RICO GARCIA JESUS ARTURO, Folio Pago: 922 (PAGO DE PROMOCION Y I	\$0.00	\$45,000.00	-\$1,704,878.63
C01765	16/12/2020	GARCIA AVALOS KARLA			0	GP GARCIA AVALOS KARLA ALEJANDRA, Folio Pago: 923 (PAGO DE DIFUSION	\$0.00	\$116,000.00	-\$1,820,878.63
C01688	17/12/2020	FAVELA RIVAS ANA MAF			811	GP Folio: 782 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 782)	\$0.00	\$10,000.00	-\$1,830,878.63
C01689	17/12/2020	FAVELA GALVAN DEBOF			813	GP Folio: 783 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 783)	\$0.00	\$10,000.00	-\$1,840,878.63
C01689	17/12/2020	FAVELA GALVAN DEBOF			813	CH-812 CANCELADO (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio:	\$0.00	\$0.00	-\$1,840,878.63
C01690	17/12/2020	MORENO BRIONES MAN			814	GP Folio: 784 (APOYO A COMUNIDAD DE LA FE. GP Folio: 784)	\$0.00	\$5,000.00	-\$1,845,878.63
C01691	17/12/2020	PACHECO VILLALOBOS			815	GP PACHECO VILLALOBOS JOSE RAUL, Folio Pago: 884 (PAGO DE PERIFONE	\$0.00	\$16,704.00	-\$1,862,582.63
C01766	17/12/2020	AUTOSISTEMAS DE TOF			0	GP AUTOSISTEMAS DE TORREON SA DE CV, Folio Pago: 924 (PAGO DE DEVO	\$0.00	\$37,539.88	-\$1,900,122.51
C01767	17/12/2020	LOMELI TORRES RAUL			0	GP LOMELI TORRES RAUL, Folio Pago: 925 (PAGO DE MOCHILAS PARA ENTRI	\$0.00	\$30,051.74	-\$1,930,174.25
C01784	17/12/2020	MORENO PULIDO ALONI			0	GP Folio: 825 (APOYO A PERSONAS, ESCUELAS E IGLESIA CON MATERIAL DE	\$0.00	\$50,000.00	-\$1,980,174.25
C01632	18/12/2020	MORENO ALEMAN MIGU			723	GP MORENO ALEMAN MIGUEL, Folio Pago: 849 (PAGO DE CACAHUATE PARA	\$0.00	\$49,500.00	-\$2,029,674.25
C01686	18/12/2020	LANDA ESPINOSA MAUF			809	GP Folio: 780 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 780)	\$0.00	\$8,000.00	-\$2,037,674.25
C01712	18/12/2020	MARTINEZ ESPINOSA M			817	GP Folio: 798 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 798)	\$0.00	\$25,000.00	-\$2,062,674.25
C01716	18/12/2020	MARTINEZ ESPINOSA M			821	GP Folio: 802 (PAGO DE GASTOS VARIOS. GP Folio: 802)	\$0.00	\$35,000.00	-\$2,097,674.25
C01768	18/12/2020	VARIOS (REPOSICION C			0	GP VARIOS (REPOSICION CAJA CHICA), Folio Pago: 926 (PAGO DE PASAJES Y	\$0.00	\$4,575.00	-\$2,102,249.25
C01769	18/12/2020	MARTINEZ ESPINOSA M			0	GP Folio: 819 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 819)	\$0.00	\$10,000.00	-\$2,112,249.25
C01770	19/12/2020	ALVARADO RODRIGUEZ			0	GP ALVARADO RODRIGUEZ PEDRO ARIEL, Folio Pago: 927 (PAGO DE MANTEI	\$0.00	\$8,816.00	-\$2,121,065.25
C01696	21/12/2020	FAVELA RODRIGUEZ MA			822	GP FAVELA RODRIGUEZ MARIA MAGDALENA, Folio Pago: 887 (PAGO DE HOSI	\$0.00	\$14,280.00	-\$2,135,345.25
C01697	21/12/2020	ALDACO SIFUENTES MA			823	GP Folio: 787 (APOYO A POLICIA ESTATAL CON PAGO DE RENTA DE INMUEBL	\$0.00	\$30,000.00	-\$2,165,345.25
C01698	21/12/2020	MESTA SARABIA ALEJAI			824	GP MESTA SARABIA ALEJANDRINA, Folio Pago: 888 (PAGO DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$24,360.00	-\$2,189,705.25
C01699	21/12/2020	NUÑEZ FELIX JUSTINA			825	GP Folio: 788 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 788)	\$0.00	\$5,000.00	-\$2,194,705.25
C01700	21/12/2020	LARA NUÑEZ MORENA I			826	GP Folio: 789 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 789)	\$0.00	\$4,100.00	-\$2,198,805.25
C01701	21/12/2020	BARRIOS FAVELA CELE:			827	GP Folio: 790 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 790)	\$0.00	\$5,000.00	-\$2,203,805.25
C01702	21/12/2020	BARRIOS AVALOS PEDF			828	GP Folio: 791 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 791)	\$0.00	\$4,650.00	-\$2,208,455.25
C01771	21/12/2020	CALDERON LARES GERI			0	GP Folio: 820 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 820)	\$0.00	\$4,000.00	-\$2,212,455.25
C01772	21/12/2020	VARIOS (REPOSICION C			0	GP VARIOS (REPOSICION CAJA CHICA), Folio Pago: 928 (PAGO DE VIATICOS. I	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,213,455.25



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-07-20-00-001 a la 1112-07-20-00-001)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/ene./2021

hora de Impresión 02:18 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01772	21/12/2020	VARIOS (REPOSICION C			0	PAGO DE VIATICOS (PAGO DE VIATICOS. GP VARIOS (REPOSICION CAJA CHI	\$140.00	\$0.00	-\$2,213,315.25
C01694	22/12/2020	CHAIREZ VELAZQUEZ JC			820	GP Folio: 786 (PAGO DE GASTOS VARIOS. GP Folio: 786)	\$0.00	\$38,740.00	-\$2,252,055.25
E00295	22/12/2020	MORENO MORENO JESU			816	CH-816 PAGO DE PASIVO MORENO MORENO JESUS EDUARDO (PAGO DE PA	\$0.00	\$39,788.00	-\$2,291,843.25
C01713	22/12/2020	MARTINEZ ESPINOSA M			819	GP Folio: 799 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 799)	\$0.00	\$25,000.00	-\$2,316,843.25
C01692	23/12/2020	CHAIREZ VELAZQUEZ JC			818	GP Folio: 785 (PAGO DE APOYOS Y PASAJES. GP Folio: 785)	\$0.00	\$25,000.00	-\$2,341,843.25
C01703	23/12/2020	SALAS CABRAL MARISO			829	GP Folio: 792 (PAGO DE ASIMILADO NOVIEMBRE 2020. GP Folio: 792)	\$0.00	\$10,000.00	-\$2,351,843.25
C01704	23/12/2020	GOMEZ LOZANO CANDY			830	GP Folio: 793 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 793)	\$0.00	\$5,000.00	-\$2,356,843.25
C01705	23/12/2020	GONZALEZ CARRILLO JI			831	GP Folio: 794 (APOYO A COMUNIDAD DE CUAUHTEMOC. GP Folio: 794)	\$0.00	\$5,000.00	-\$2,361,843.25
C01773	23/12/2020	VALDEBARRANO GONZ/			0	GP VALDEBARRANO GONZALEZ KARINA, Folio Pago: 929 (PAGO DE DIFUSION	\$0.00	\$5,800.00	-\$2,367,643.25
D00073	28/12/2020					TRASPASOS DE CUENTA DE RESGUARDO A PARTICIPACIONES (TRASPASOS	\$1,500,000.00	\$0.00	-\$867,643.25
D00073	28/12/2020					TRASPASOS DE CUENTA DE RESGUARDO A PARTICIPACIONES (TRASPASOS	\$500,000.00	\$0.00	-\$367,643.25
D00073	28/12/2020					TRASPASOS DE CUENTA DE RESGUARDO A PARTICIPACIONES (TRASPASOS	\$200,000.00	\$0.00	-\$167,643.25
D00073	28/12/2020					TRASPASOS DE CUENTA DE RESGUARDO A PARTICIPACIONES (TRASPASOS	\$150,000.00	\$0.00	-\$17,643.25
D00073	28/12/2020					TRASPASOS DE CUENTA DE RESGUARDO A PARTICIPACIONES (TRASPASOS	\$100,000.00	\$0.00	\$82,356.75
D00073	28/12/2020					TRASPASOS DE CUENTA DE RESGUARDO A PARTICIPACIONES (TRASPASOS	\$30,000.00	\$0.00	\$112,356.75
C01774	29/12/2020	KEMPKE LUNA MARIA IS			0	GP KEMPKE LUNA MARIA ISABEL, Folio Pago: 930 (PAGO DE JUGUETES PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$107,356.75
C01775	29/12/2020	DUARTE SOLIS MIGUEL			0	GP DUARTE SOLIS MIGUEL FERNANDO, Folio Pago: 931 (PAGO DE BLOCK DE	\$0.00	\$2,885.00	\$104,471.75
C01776	30/12/2020	GASOLINERA FAZA SA C			0	GP GASOLINERA FAZA SA DE CV, Folio Pago: 932 (PAGO DE PASAJES. GP GA:	\$0.00	\$1,000.00	\$103,471.75
C01776	30/12/2020	GASOLINERA FAZA SA C			0	PAGO DE PASAJES (PAGO DE PASAJES. GP GASOLINERA FAZA SA DE CV, Fo	\$0.00	\$1,000.00	\$102,471.75
I00746	31/12/2020					IR:724, PARTICIPACIONES 2020 (INGRESOS POR IEPS GASOLINA DICIEMBRE :	\$87,158.54	\$0.00	\$189,630.29
I00747	31/12/2020					IR:725, PARTICIPACIONES 2020 (INGRESOS POR FONDO ESTATAL DICIEMBRE	\$9,339.00	\$0.00	\$198,969.29
I00748	31/12/2020					IR:726, PARTICIPACIONES 2020 (INGRESOS POR ISR PARTICIPABLE DICIEMBF	\$13,003.00	\$0.00	\$211,972.29
I00751	31/12/2020					IR:729, PARTICIPACIONES 2020 (INGRESOS POR ISR ENAJENACION DE BIENE	\$1,579.37	\$0.00	\$213,551.66
C01706	31/12/2020	VARIOS (REPOSICION C			833	GP VARIOS (REPOSICION CAJA CHICA), Folio Pago: 889 (PAGO DE GASTOS V/	\$0.00	\$15,516.90	\$198,034.76
C01707	31/12/2020	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA			0	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM	\$0.00	\$2,451.08	\$195,583.68
C01718	31/12/2020	MARTINEZ ESPINOSA M			832	GP Folio: 803 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 803)	\$0.00	\$45,000.00	\$150,583.68
I00754	31/12/2020					DEVOLUCION DE DEUDOR DIVERSO (DEVOLUCION DE DEUDOR DIVERSO)	\$34,900.00	\$0.00	\$185,483.68
C01777	31/12/2020	EMPLEADOS			0	GP Folio: 821 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020. GP F	\$0.00	\$5,000.00	\$180,483.68
C01777	31/12/2020	EMPLEADOS			0	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (PAGO DE NOMIN/	\$0.00	\$4,000.00	\$176,483.68
C01777	31/12/2020	EMPLEADOS			0	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (PAGO DE NOMIN/	\$0.00	\$5,000.00	\$171,483.68
C01777	31/12/2020	EMPLEADOS			0	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (PAGO DE NOMIN/	\$0.00	\$150.00	\$171,333.68
C01777	31/12/2020	EMPLEADOS			0	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (PAGO DE NOMIN/	\$0.00	\$1,000.00	\$170,333.68
E00297	31/12/2020	GOMEZ FAVELA JOSE M			834	CH-834 ADELANTO DE NOMINA (ADELANTO DE NOMINA)	\$0.00	\$10,000.00	\$160,333.68



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-07-20-00-001 a la 1112-07-20-00-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/ene./2021

hora de Impresión 02:18 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos		
						Total :	15,651.74	8,717,243.07	8,572,561.13	160,333.68



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

Banco: Banorte S.A.

Sucursal: 7452

No. Cta 1136025819

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de : DICIEMBRE 2020

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2020 \$ 10.00

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 2020

\$

10.00

[Signature]
 LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ ESPINOSA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 CP. JOSE EFRAIN CHAREZ VAZQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 C. JUAN MIGUEL ALVARADO 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: TMU621114T75

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CFNICEROS 110 CENTRO
 TELEFONO: 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 15/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
 Fecha de corte 31/Diciembre/2020
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1136025819	072 192 011360258197	\$0.00	\$10.00
TOTAL			\$0.00	\$10.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 10.00
- 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	\$ 10.00
Saldo disponible al día*	\$ 10.00
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 15 Dic al 31 Dic:	\$ 9.41
Días que comprende el periodo	17
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 S/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)

DEPOSITOS	\$10.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$10.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-DIC-20	SALDO ANTERIOR			0.00
15-DIC-20	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
16-DIC-20	DEPEFECTIVO	10.00		10.00

OTROS ▾

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 105,355.44
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 962,558.44

*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

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

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	OPB	Cheque Bancario
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	ESR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BNF	Banorte	CPA	Compra	EVA	Impuesto al Valor Agregado	REG	Registro Electrónico de Cuentas
CAM	Camara de compensación	CIA	Cuenta	INT	Intereses	RFV	Reserva
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTBC	Interbancaria	SBC	Saldo Subordinado de Clientes
CHEQUE HQ	Cheque	DEV	Devolucion	INV	Inversion	VIN	Vigencia
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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
(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 | 22/ene./2021
11:37 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos		
1112-07-21-00-001					CTA. 819	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	
D00072	16/12/2020				APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS 2021 (APERTURA DE CUENTAS BANCAF		\$10.00	\$0.00	\$10.00	
Total :						0.00	10.00	0.00	10.00	

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: CUENCAMÉ, DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ANEXO DEL OFICIO EASE/DF/284-04/VI/2019

TERRENOS Y EDIFICIOS NO HABITACIONALES

No.	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	SUPERFICIE	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICION
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	1RA 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	1RA 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 2020

ANEXO DEL OFICIO EASE/DF/284-04/VI/2019

TERRENOS Y EDIFICIOS NO HABITACIONALES

No.	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	SUPERFICIE	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICION
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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
114	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
115	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
116	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
117	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
118	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
119	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
120	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
121	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
122	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
123	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
124	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
125	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
126	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
127	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
128	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
129	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
130	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
131	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
132	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
133	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
134	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
135	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
136	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
137	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
138	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
139	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
140	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
141	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
142	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
143	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
144	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
145	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
146	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
147	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
148	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
149	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
150	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
151	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
152	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
153	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
154	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
155	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
156	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
157	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
158	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
159	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
160	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
161	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
162	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
163	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
164	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
165	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
166	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
167	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
168	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
169	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
170	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
171	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
172	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
173	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
174	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
175	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
176	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
177	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
178	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
179	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
180	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
181	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
182	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
183	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
184	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
185	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
186	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
187	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
188	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
189	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
190	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
191	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
192	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
193	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
194	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
195	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
196	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
197	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
198	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
199	TELEFONO	1.00	1.00	1.00
200	TELEFONO	1.00	1.00	1.00

TOTAL 1,477,330.00

IMPORTE DEL CONTRATO EN LA MONEDA DE LA OBRA

IMPORTE DEL CONTRATO EN MONEDA DE LOS ESTADOS UNIDOS

Nº	Descripción de la obra	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
3	Construcción de obras en cancha 232 en la comunidad de parvitas de la zona 1, municipio de Parvitas, provincia de Parvitas.	M2	100.00	\$15.000,00	\$1.500.000,00	\$15.000,00	\$1.500.000,00	\$15.000,00	\$1.500.000,00	\$15.000,00	\$1.500.000,00	\$15.000,00	\$1.500.000,00	\$15.000,00	\$1.500.000,00	\$15.000,00	\$1.500.000,00
4	Construcción de obras en cancha 232 en la zona 1, municipio de Parvitas, provincia de Parvitas.	M2	100.00	\$15.000,00	\$1.500.000,00	\$15.000,00	\$1.500.000,00	\$15.000,00	\$1.500.000,00	\$15.000,00	\$1.500.000,00	\$15.000,00	\$1.500.000,00	\$15.000,00	\$1.500.000,00	\$15.000,00	\$1.500.000,00
5	Construcción de obras en cancha 232 en la zona 1, municipio de Parvitas, provincia de Parvitas.	M2	100.00	\$15.000,00	\$1.500.000,00	\$15.000,00	\$1.500.000,00	\$15.000,00	\$1.500.000,00	\$15.000,00	\$1.500.000,00	\$15.000,00	\$1.500.000,00	\$15.000,00	\$1.500.000,00	\$15.000,00	\$1.500.000,00
6	Construcción de obras en cancha 232 en la zona 1, municipio de Parvitas, provincia de Parvitas.	M2	100.00	\$15.000,00	\$1.500.000,00	\$15.000,00	\$1.500.000,00	\$15.000,00	\$1.500.000,00	\$15.000,00	\$1.500.000,00	\$15.000,00	\$1.500.000,00	\$15.000,00	\$1.500.000,00	\$15.000,00	\$1.500.000,00
7	Construcción de obras en cancha 232 en la zona 1, municipio de Parvitas, provincia de Parvitas.	M2	100.00	\$15.000,00	\$1.500.000,00	\$15.000,00	\$1.500.000,00	\$15.000,00	\$1.500.000,00	\$15.000,00	\$1.500.000,00	\$15.000,00	\$1.500.000,00	\$15.000,00	\$1.500.000,00	\$15.000,00	\$1.500.000,00
TOTAL																	

TOTAL: 5.448.800,42 | 64.133.209,99 | 63.541.802,25 | 46.562.851,08

IC. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ ESPINOSA
PRESIDENTA MUNICIPAL

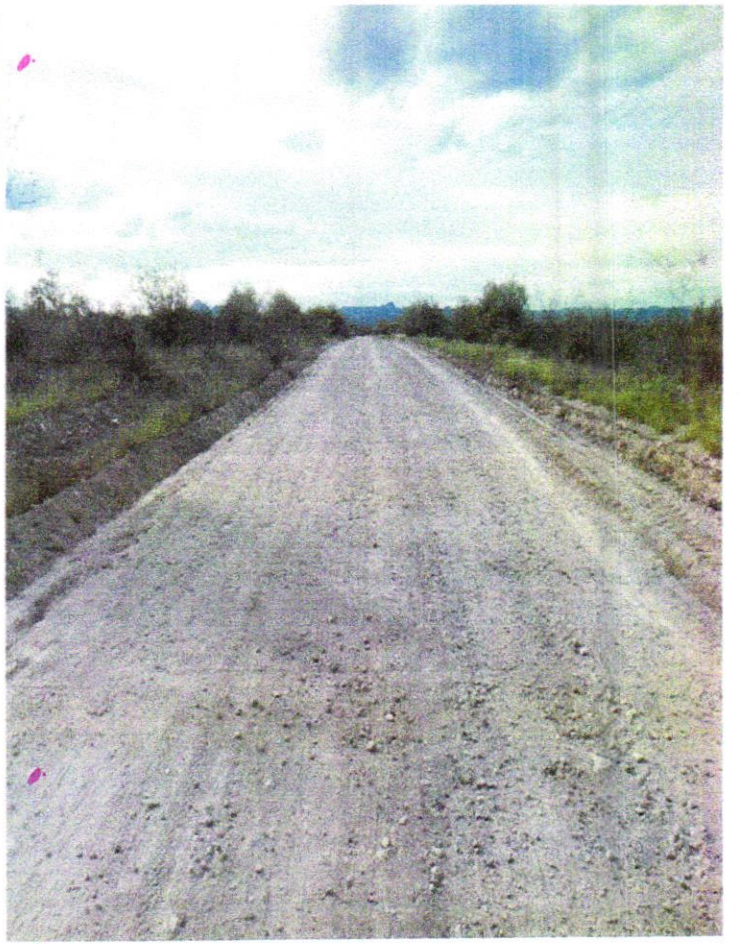
IC. CARLOS ALBERTO TORRES GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

C. JORGE RAMIRO CHAVEZ TORRES
TECNICO MUNICIPAL

REHABILITACION DE CAMINO RURAL IGNACIO LOPEZ RAYON – ALAMILLO



REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA ROCA – ENTRONQUE SAN ANGEL



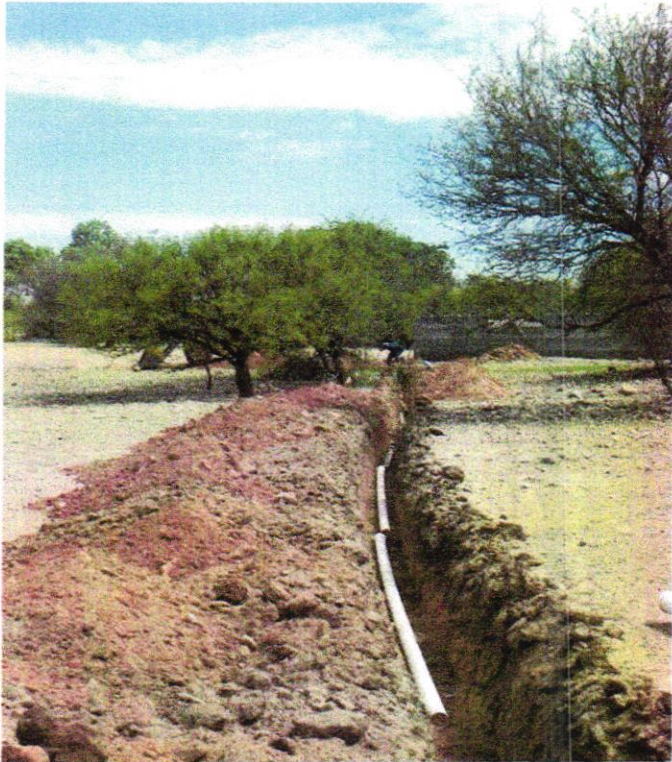
REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN ANGEL – LIMITES CON MUNICIPIO DE SANTA CLARA



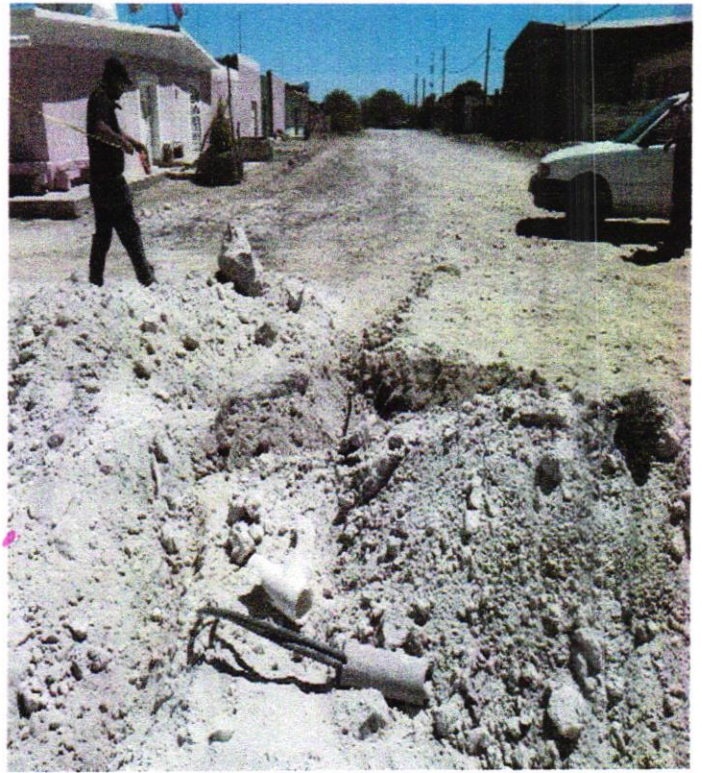
REHABILITACION DE CAMINO RURAL PABLO L. SIDAR – LIMITES CON MUNICIPIO DE SANTA CLARA.



AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN IGNACIO LOPEZ RAYON.



AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN HEROES DE CHAPULTEPEC.



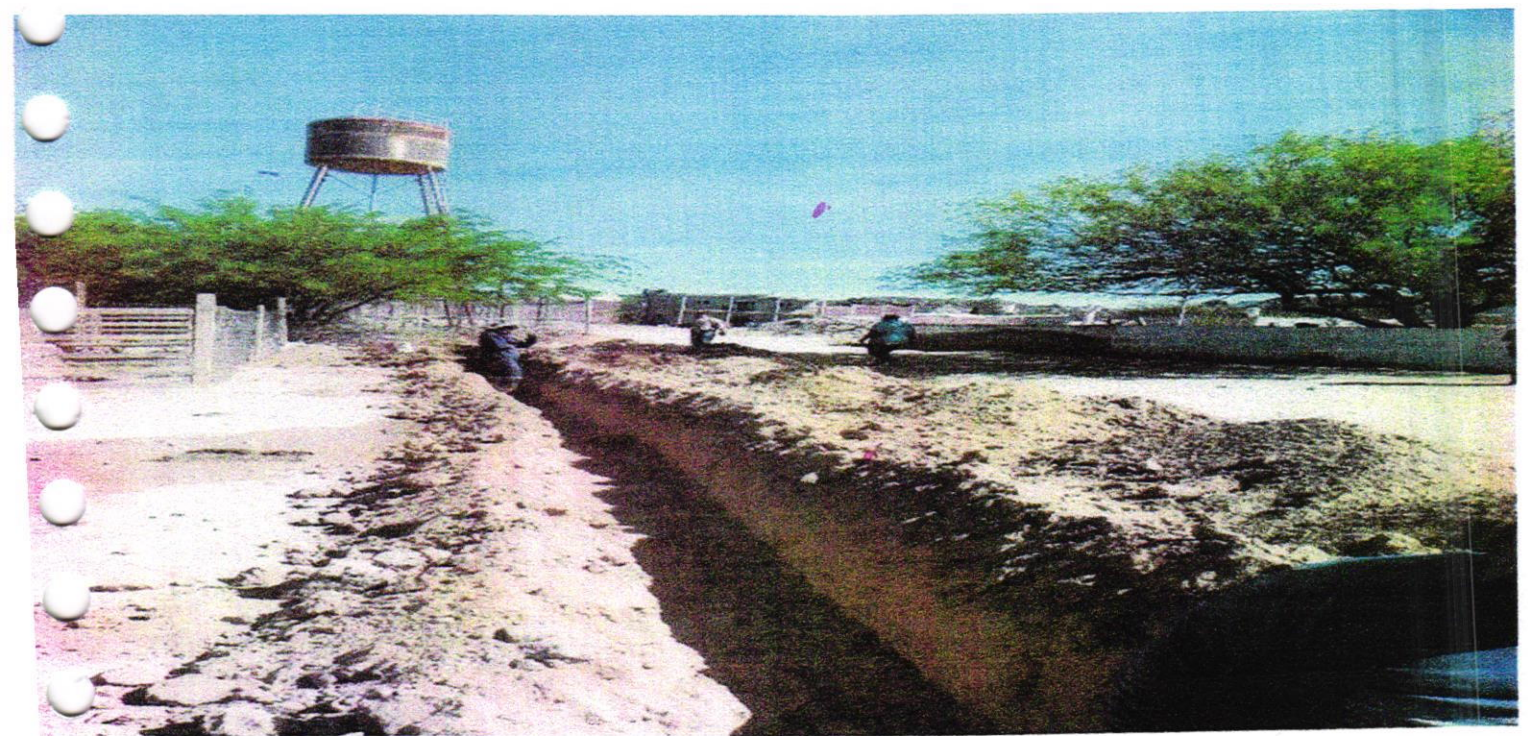
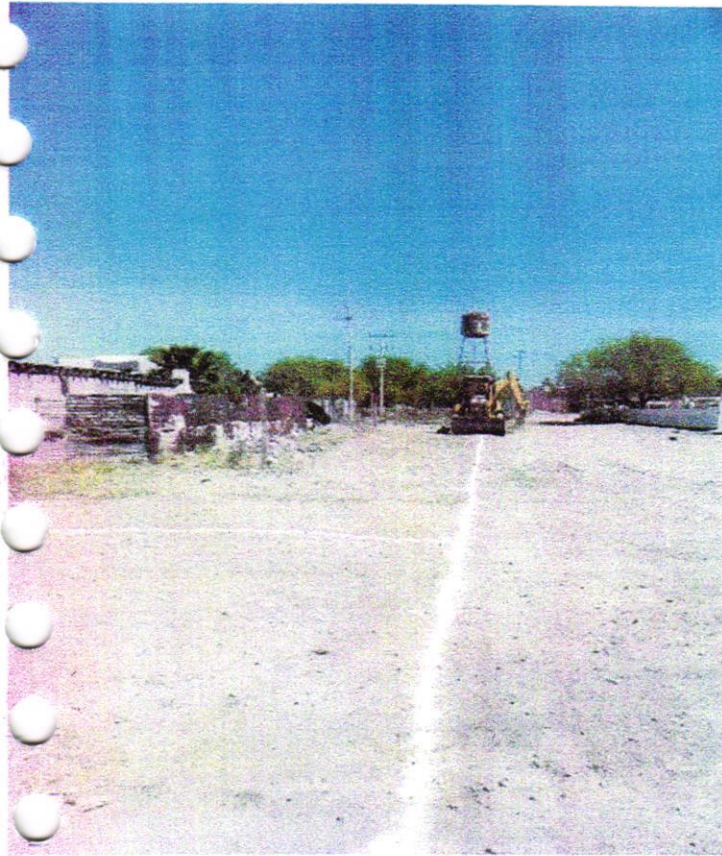
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN VISTA HERMOSA



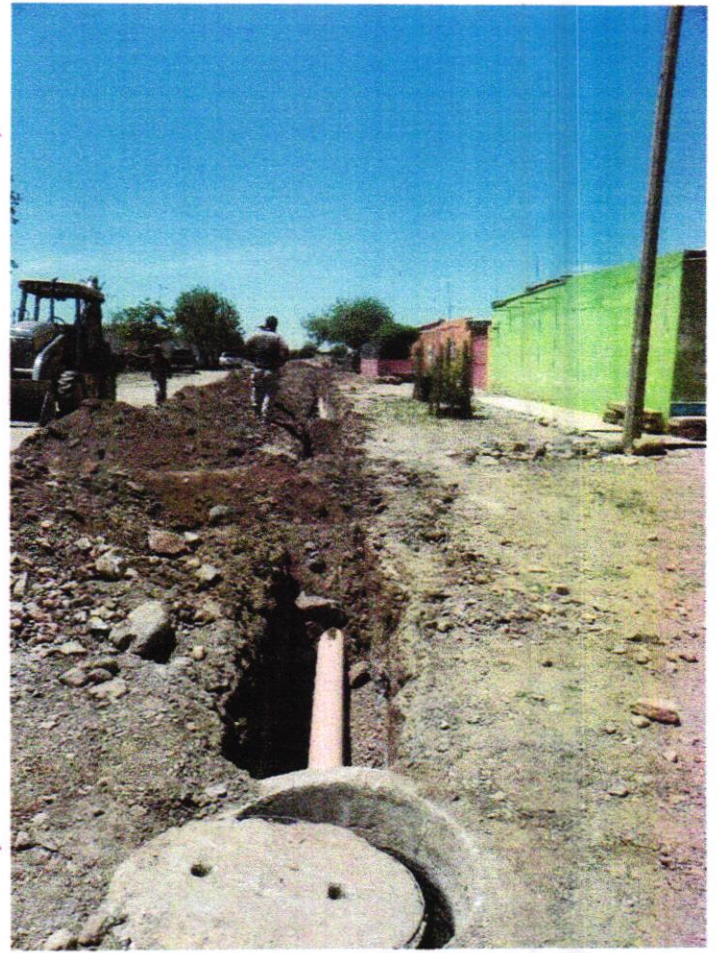
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PEDRICEÑA



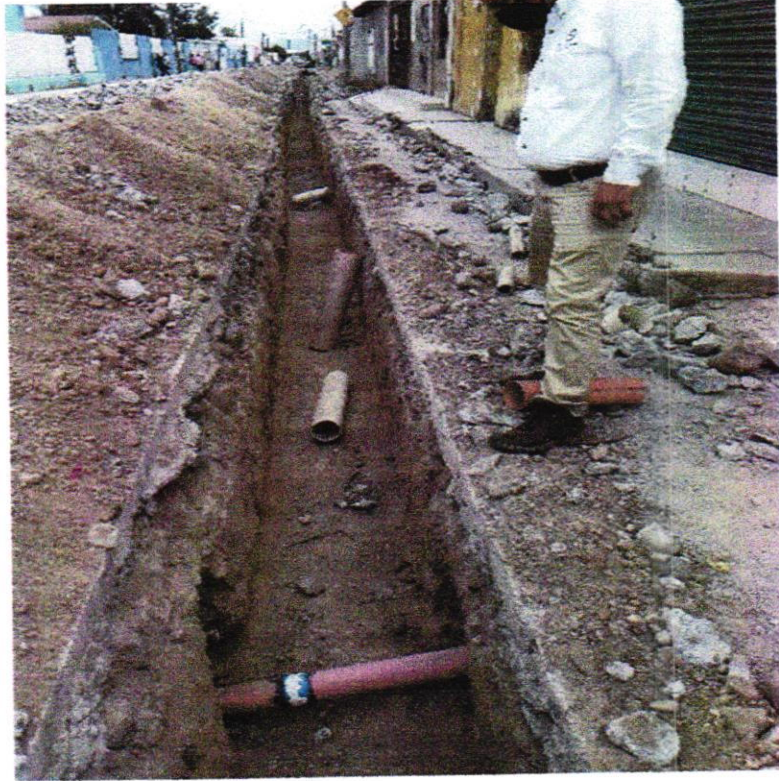
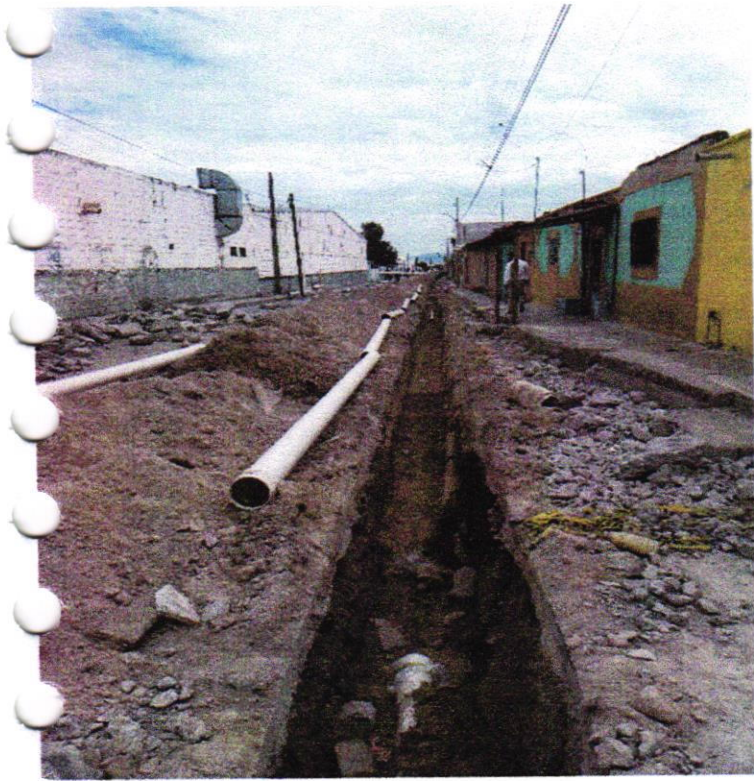
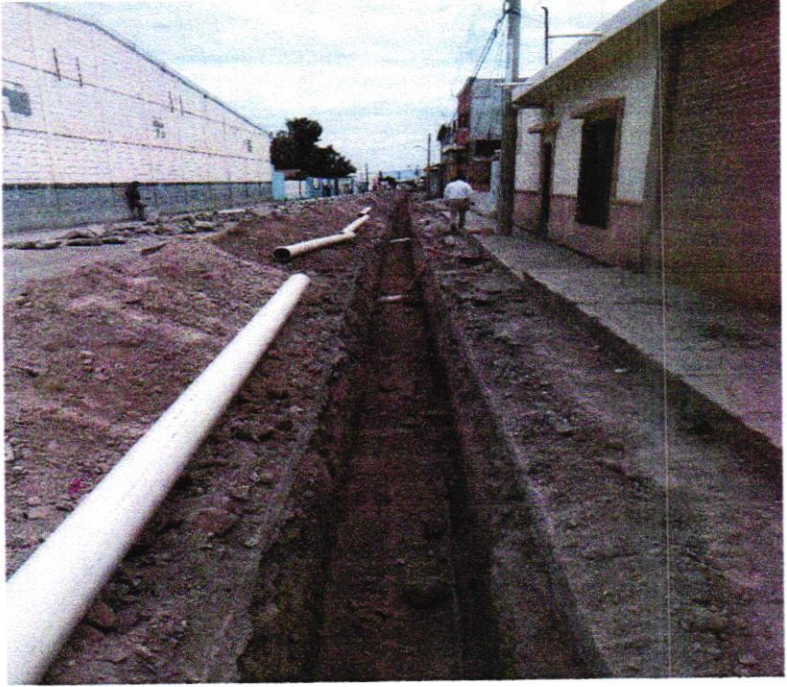
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CUATILLOS.



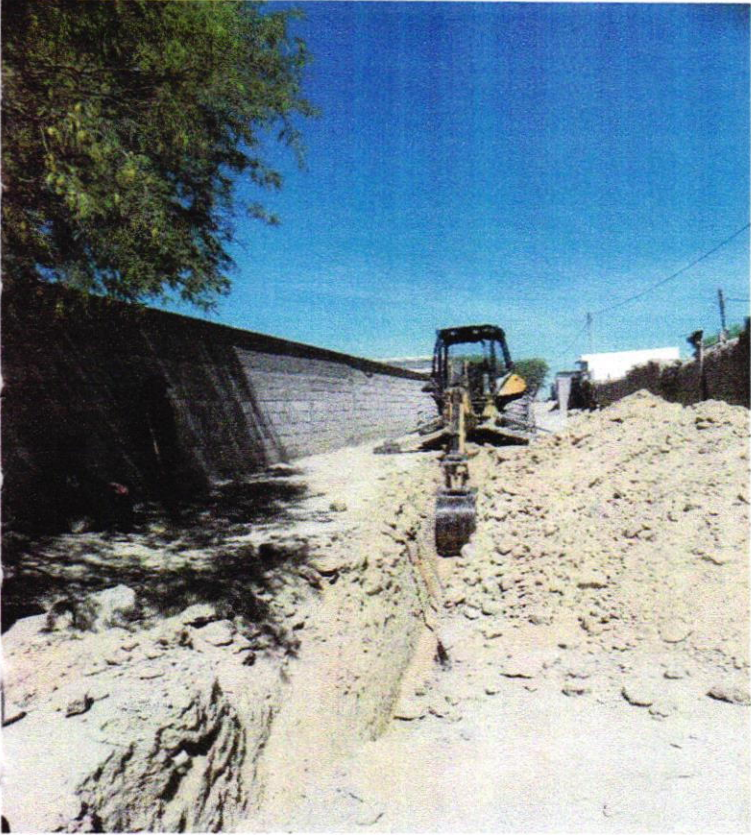
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN PEDRO VELEZ.



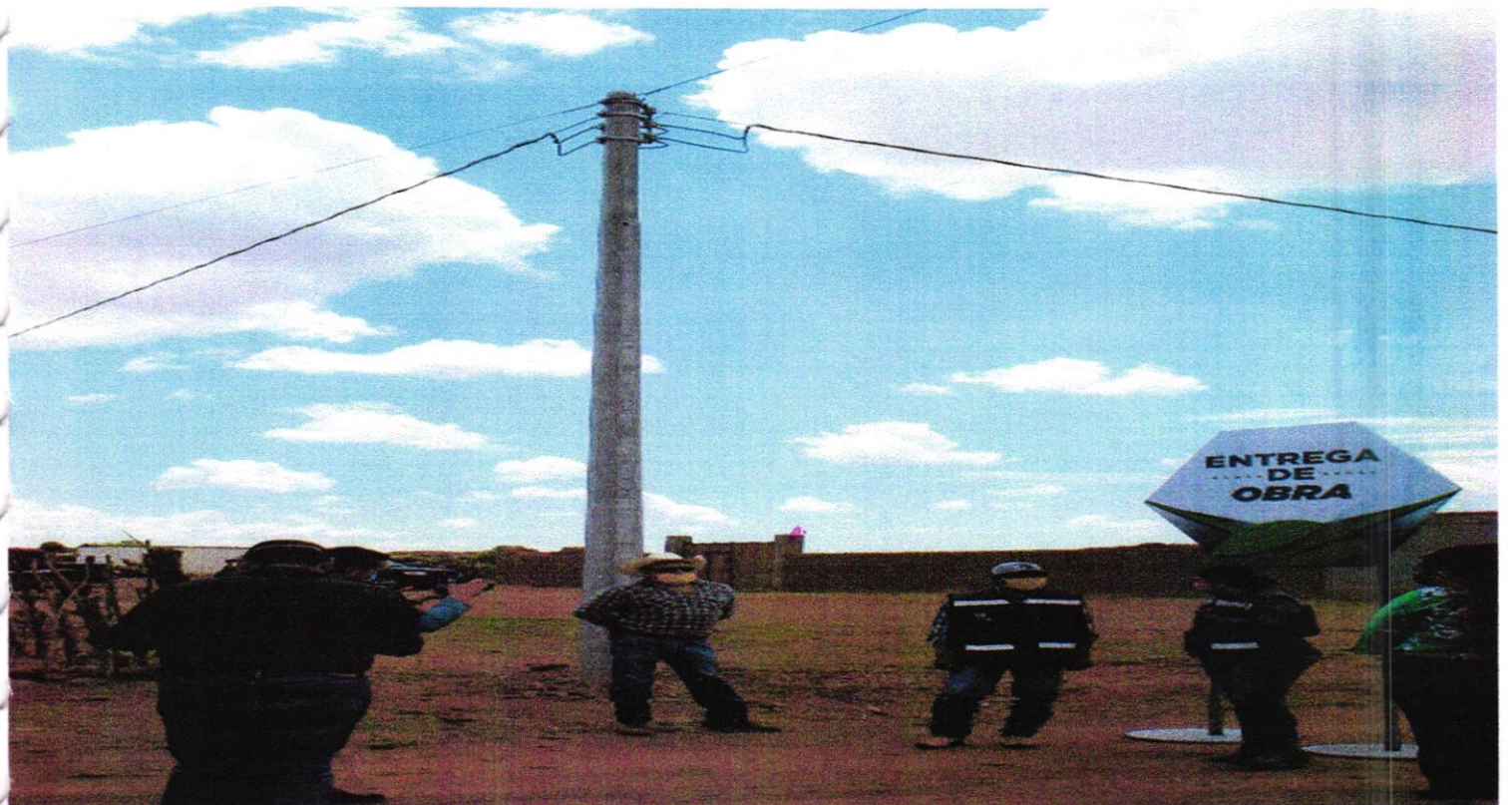
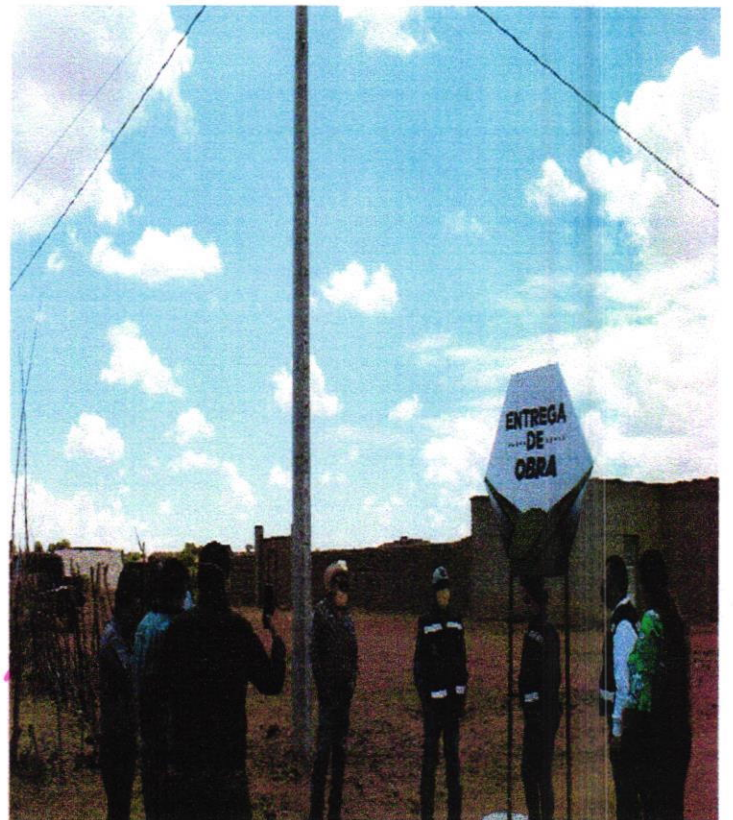
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA ALAMEDA EN CUENCAMÉ.



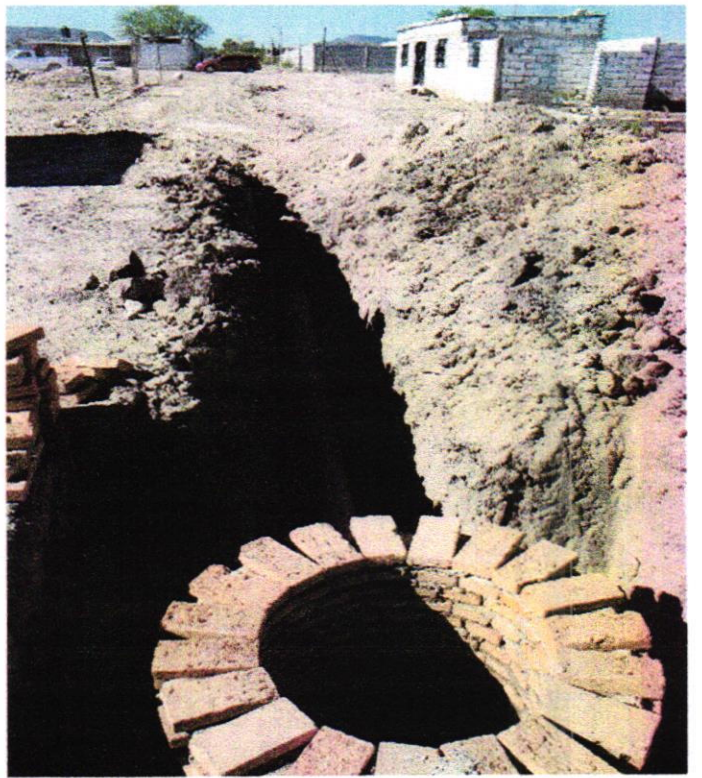
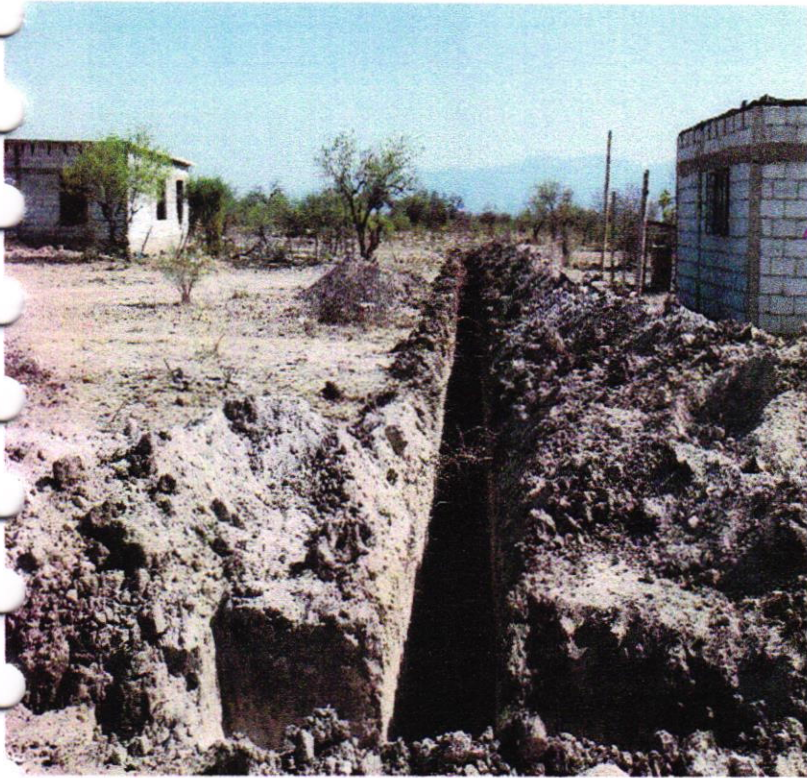
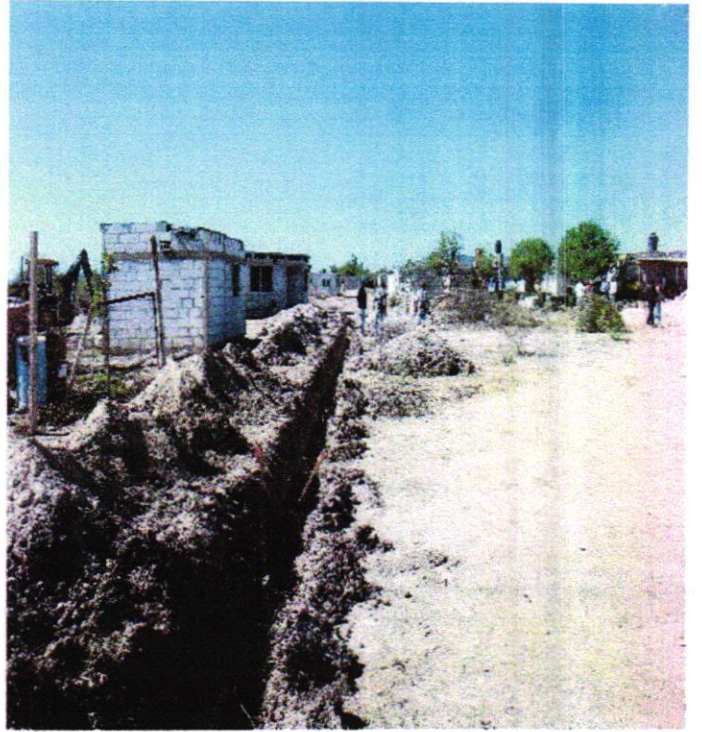
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE COLONIA LAS PLAYAS EN VELARDEÑA.



AMPLIACION DE RED DE ELECTRICA EN PURISIMA.



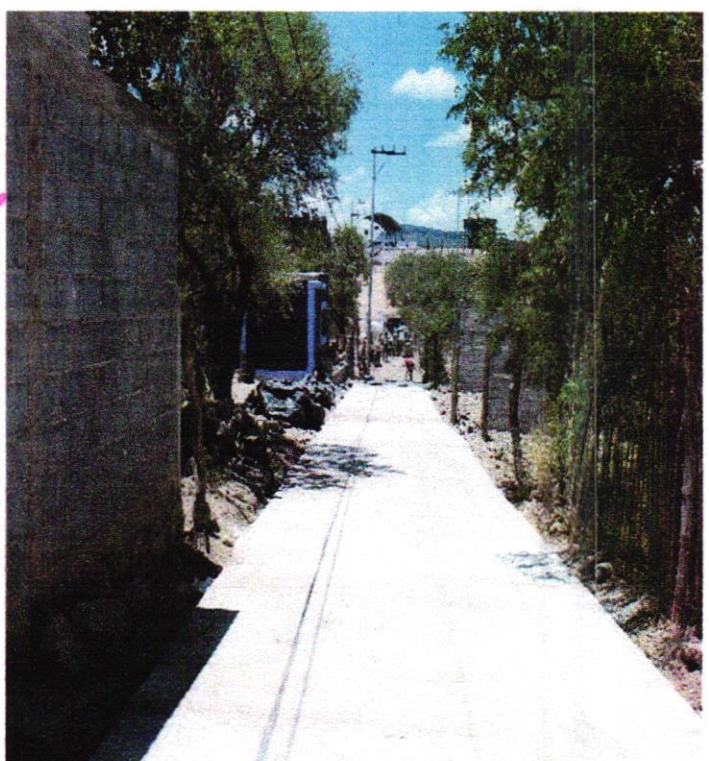
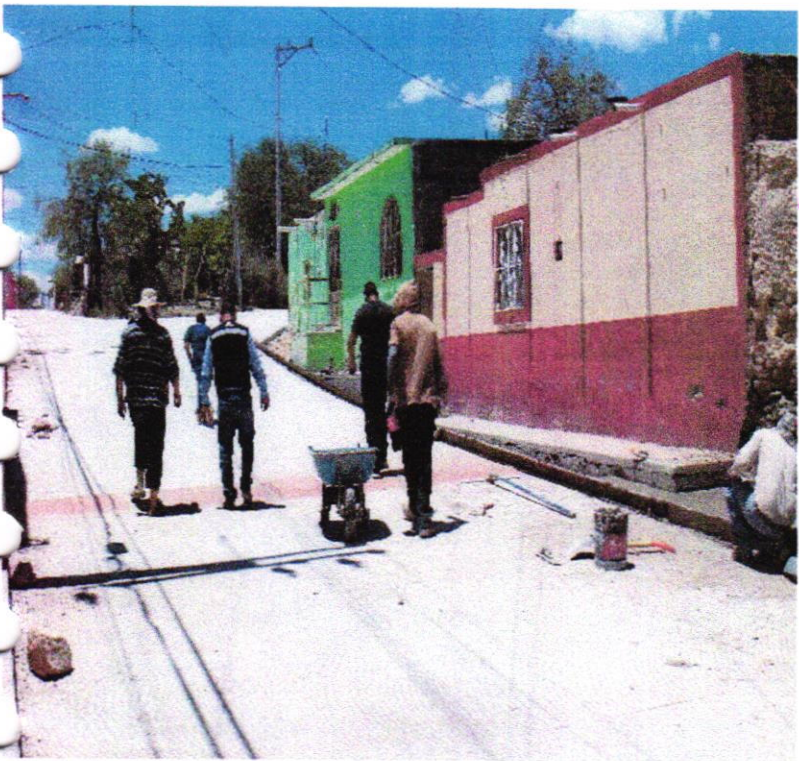
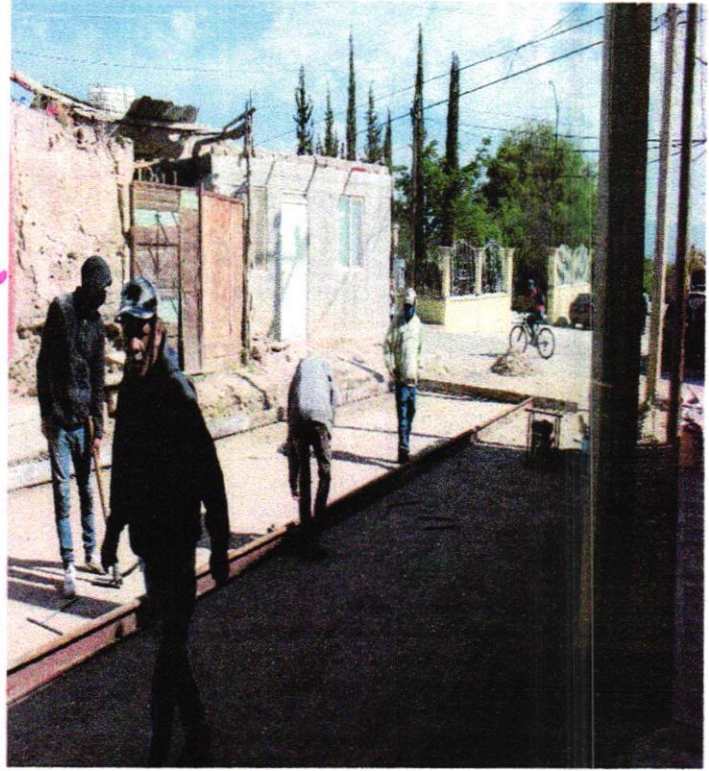
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE COL. LA DEPORTIVA CUENCAMÉ.



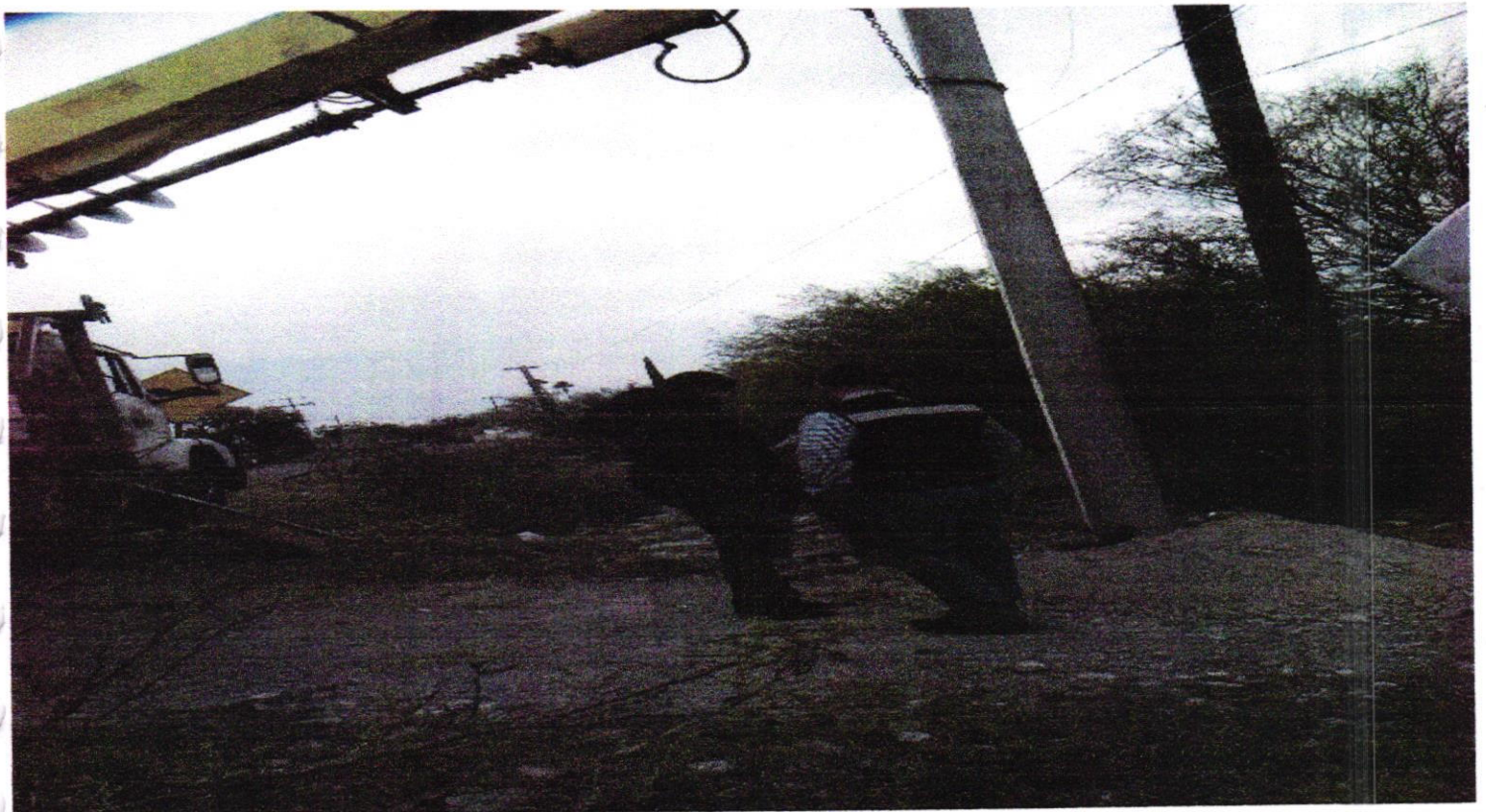
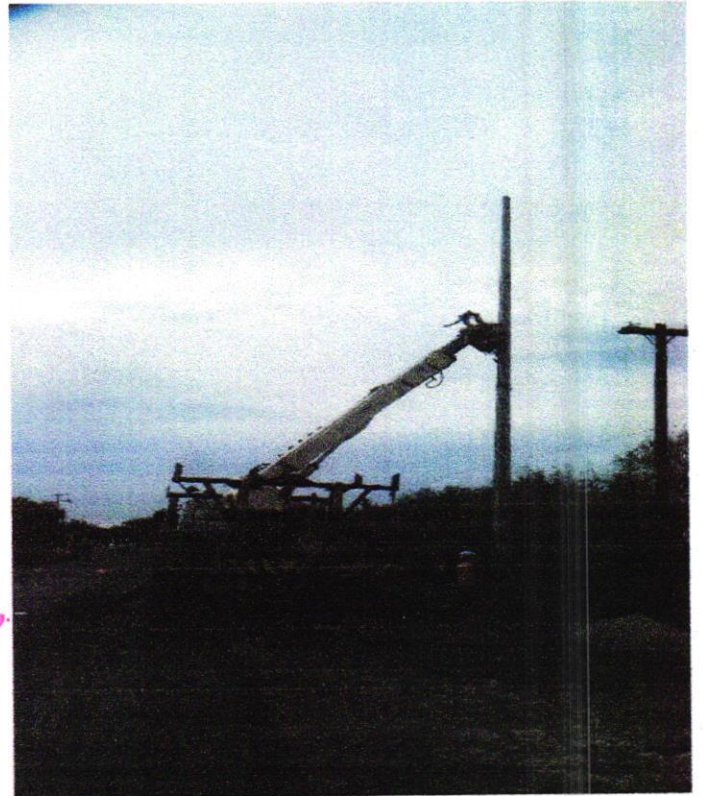
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA FE



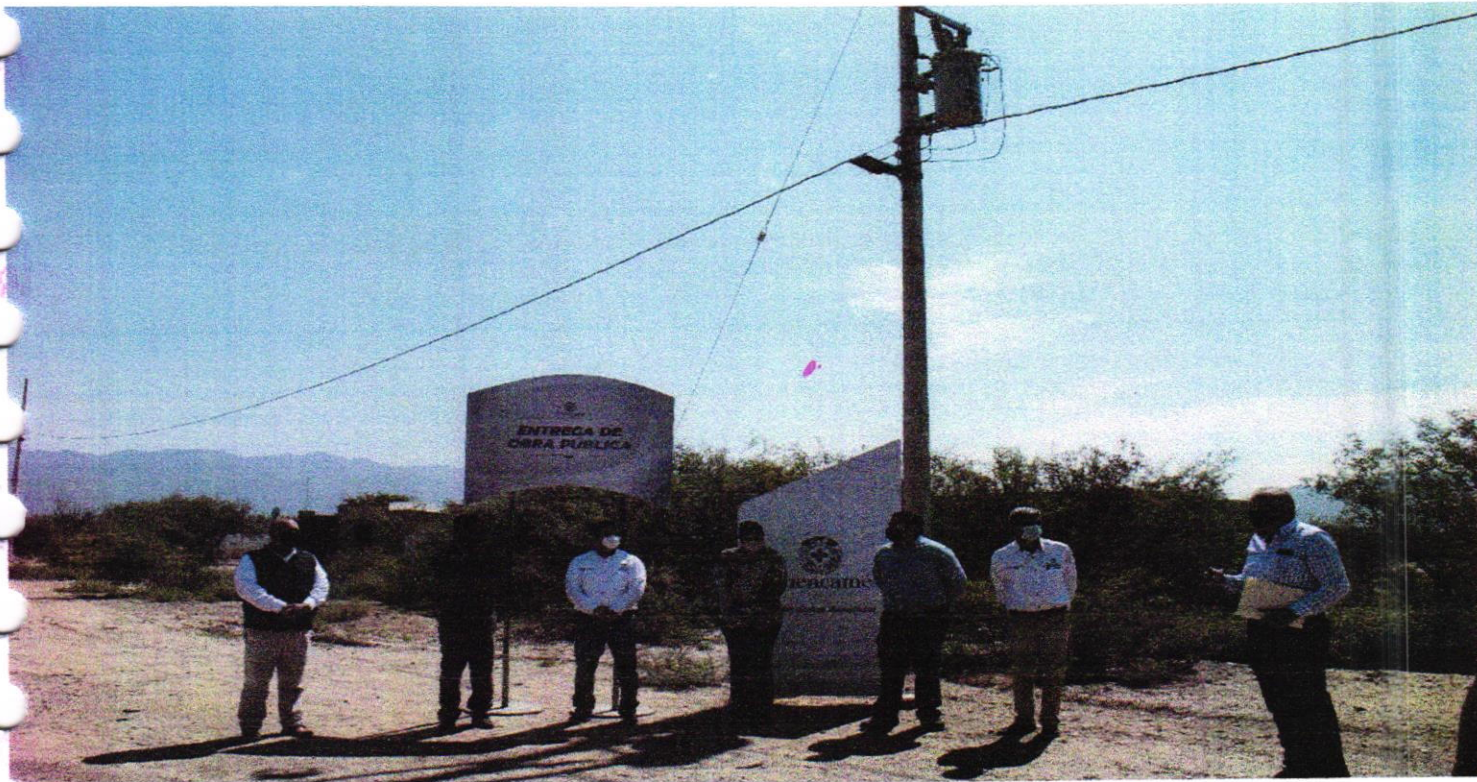
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN PUEBLO DE SANTIAGO.



AMPLIACION DE RED ELECTRICA EL TANQUE



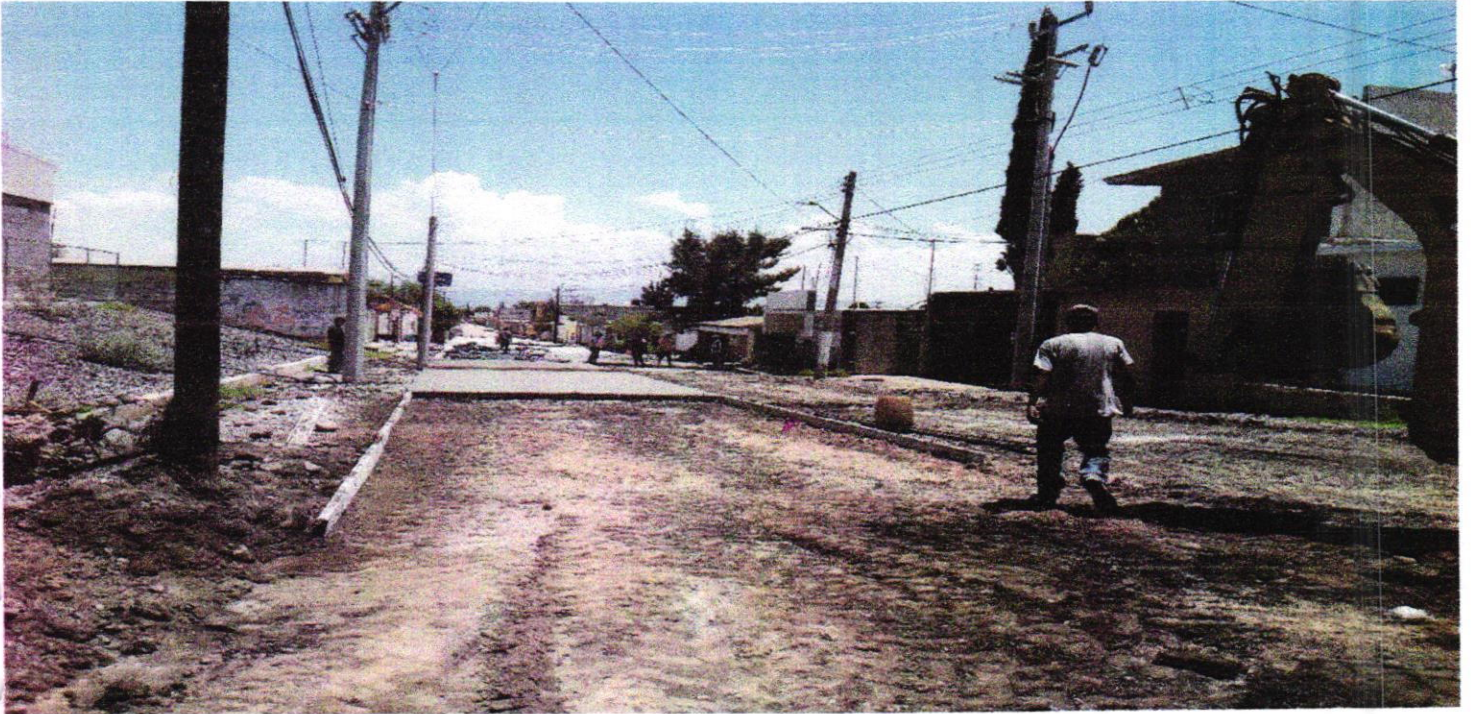
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VEINTE AMIGOS



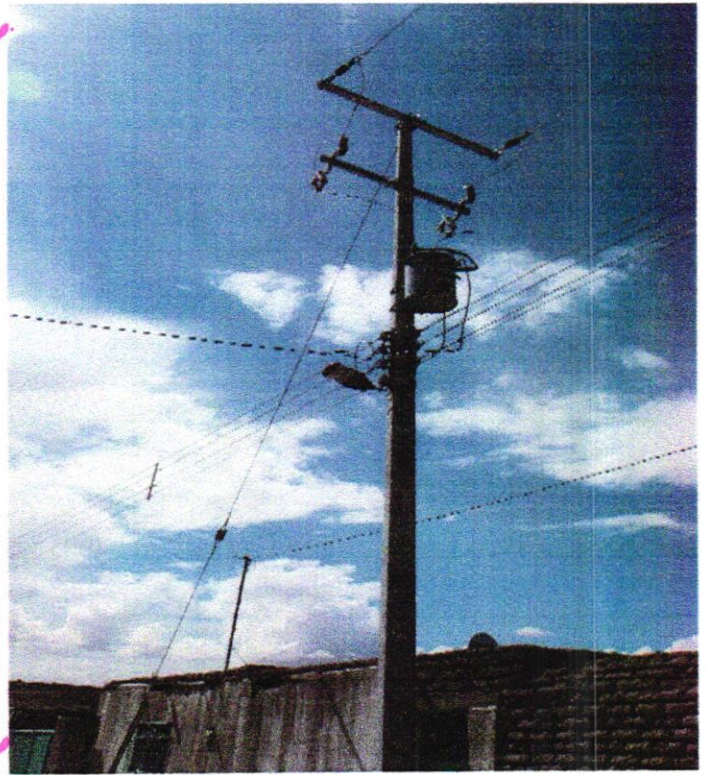
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COL. EL RANCHITO VELARDEÑA



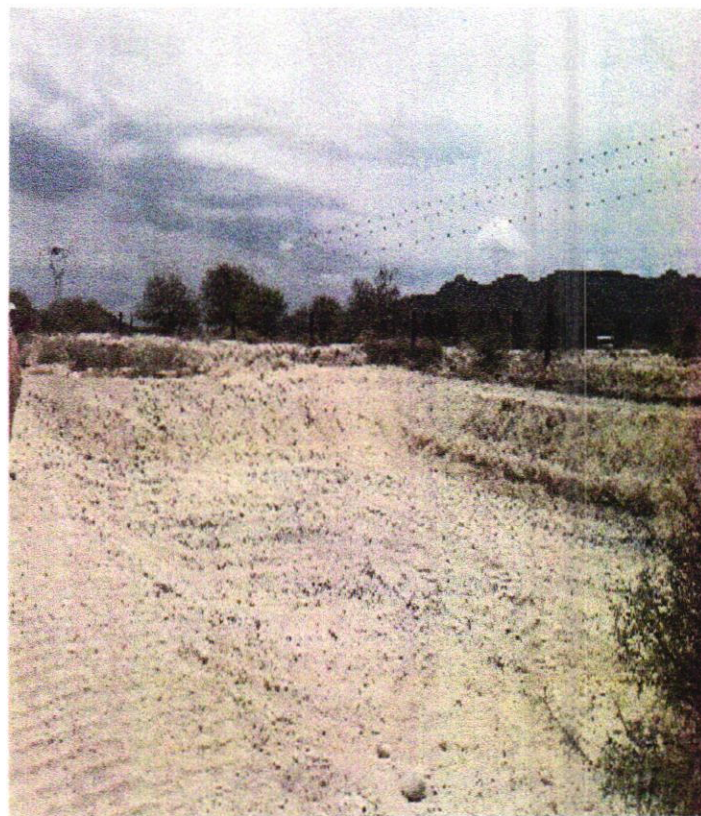
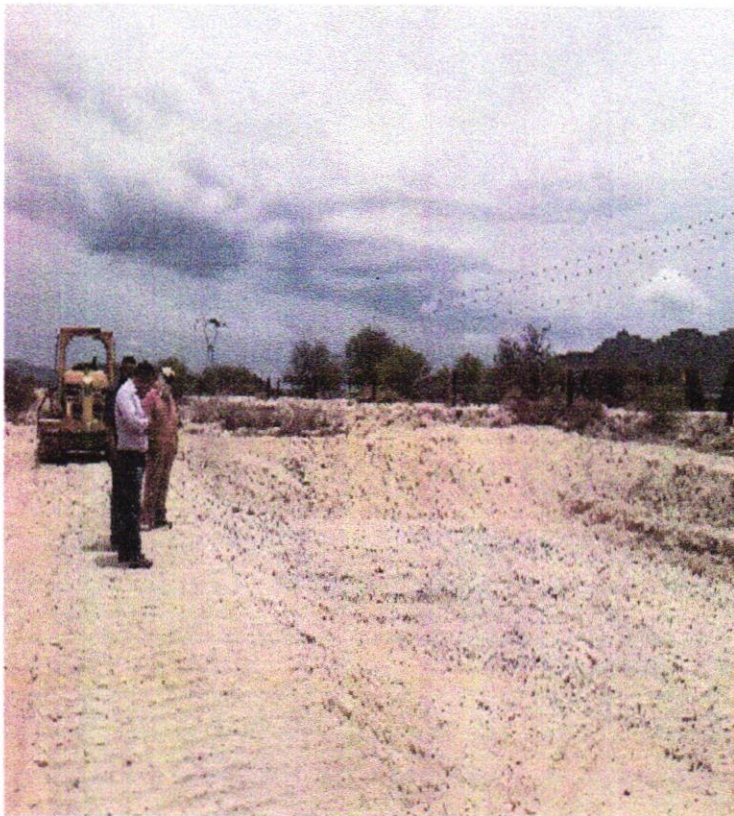
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. FCO. SARABIA EN CUENCAMÉ.



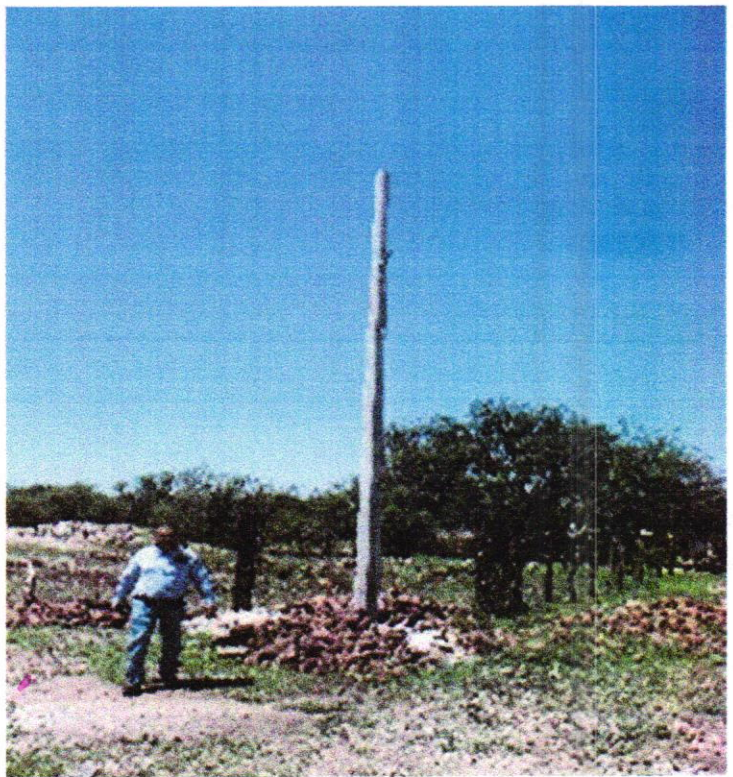
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL ALAMILLO



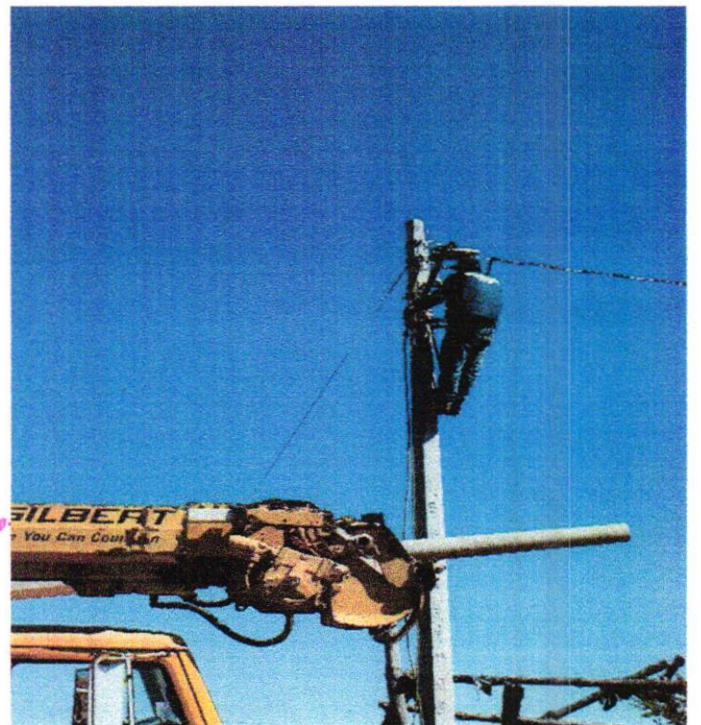
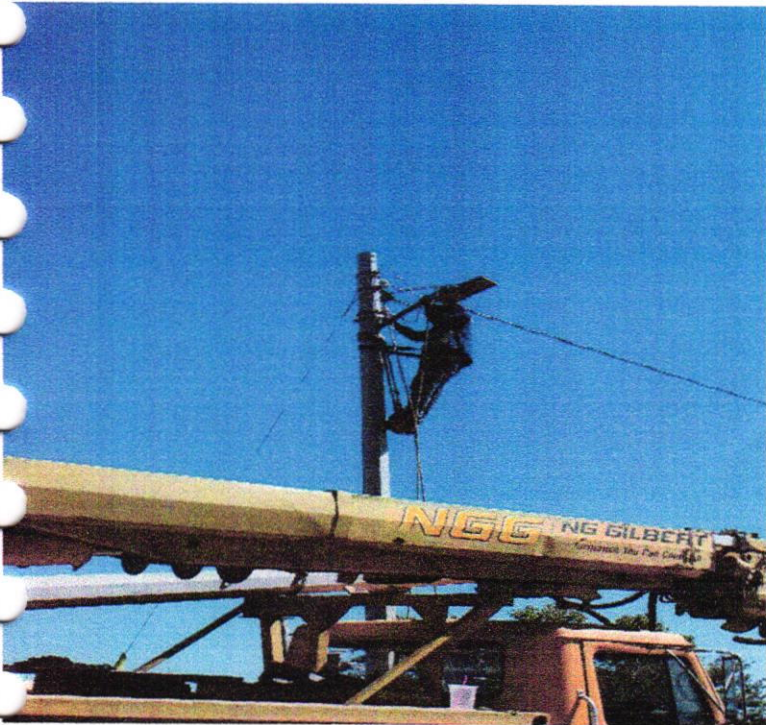
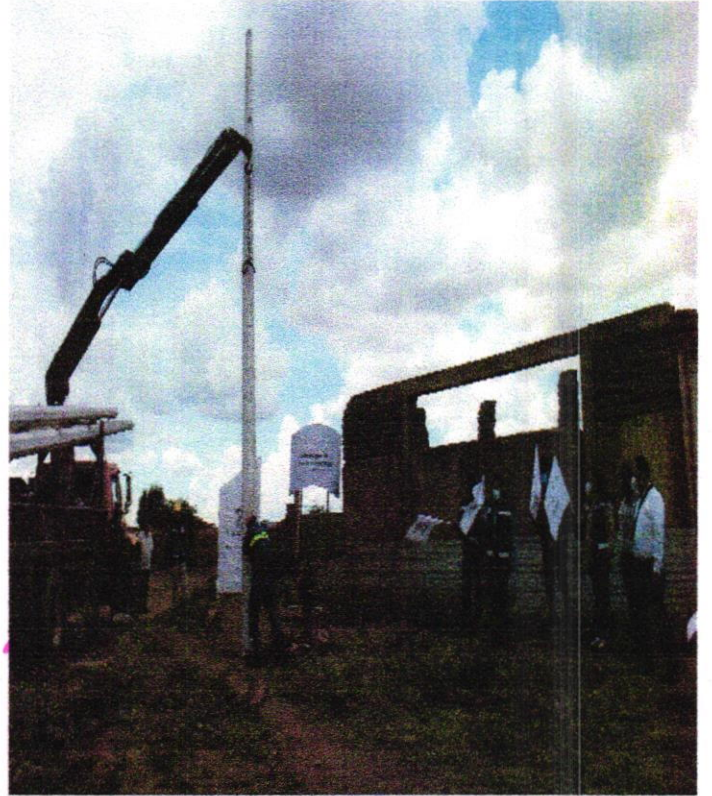
CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (LAGUNA DE OXIDACION) EN CUATILLOS.



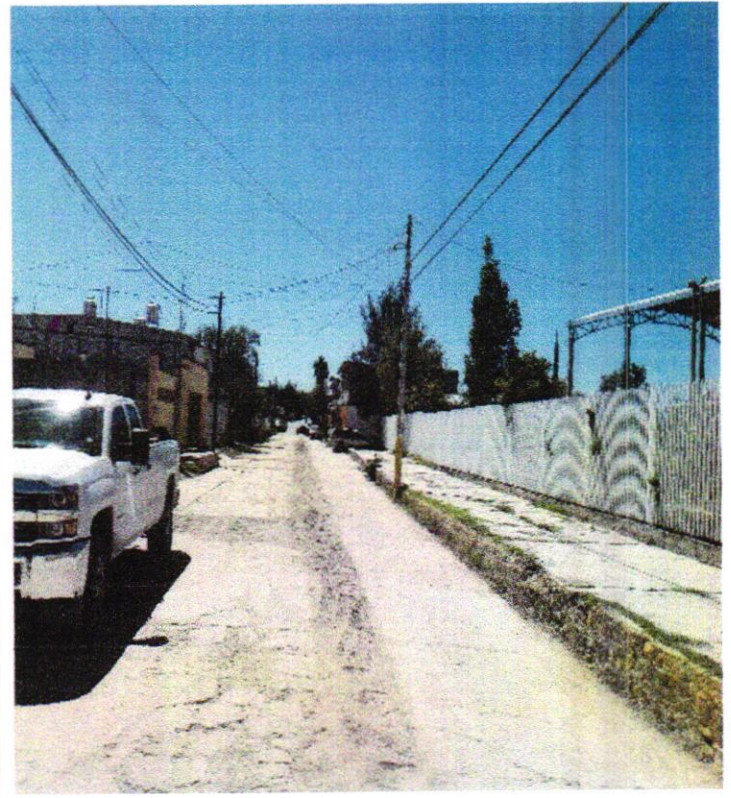
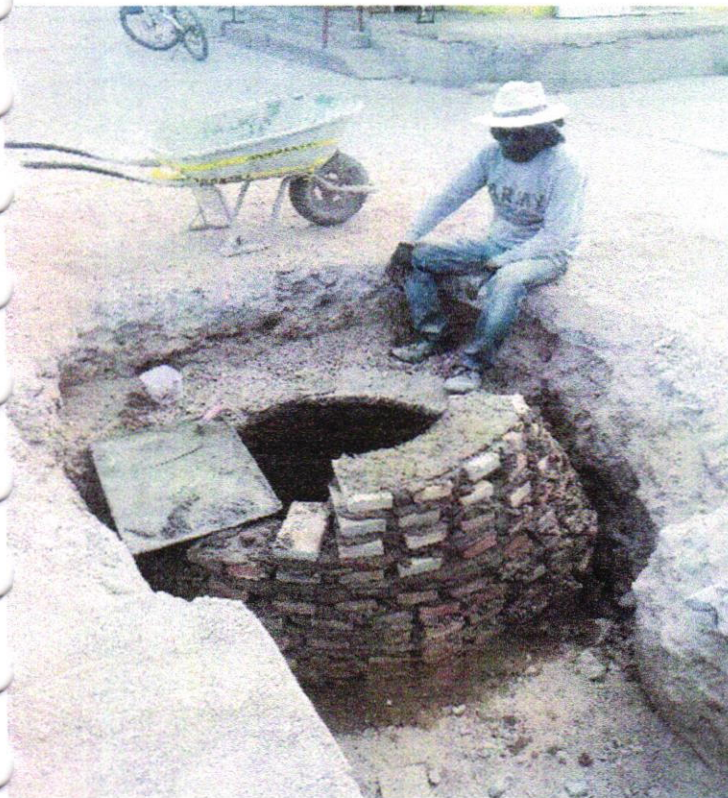
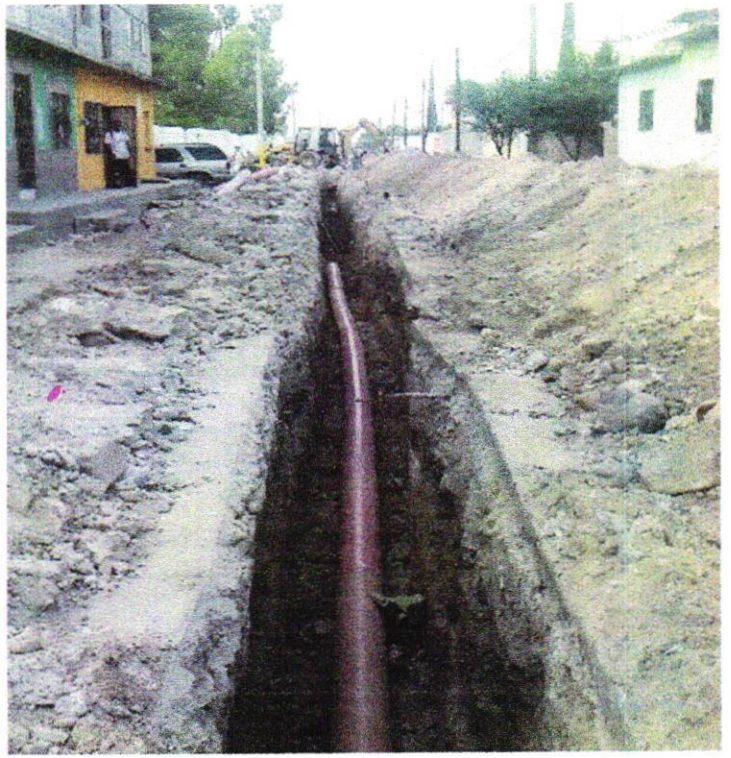
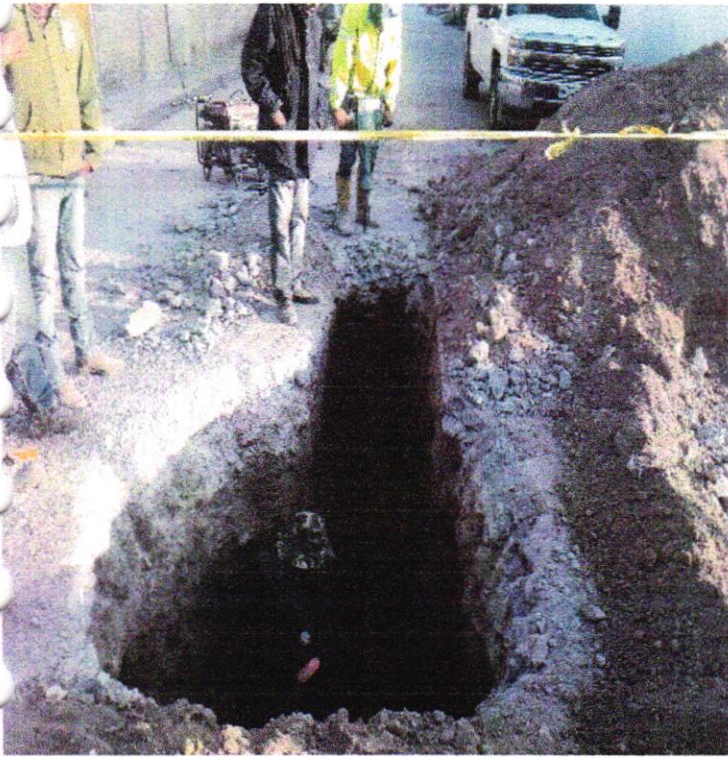
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN ESTACION PROGRESO



AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN PEDRO VELEZ



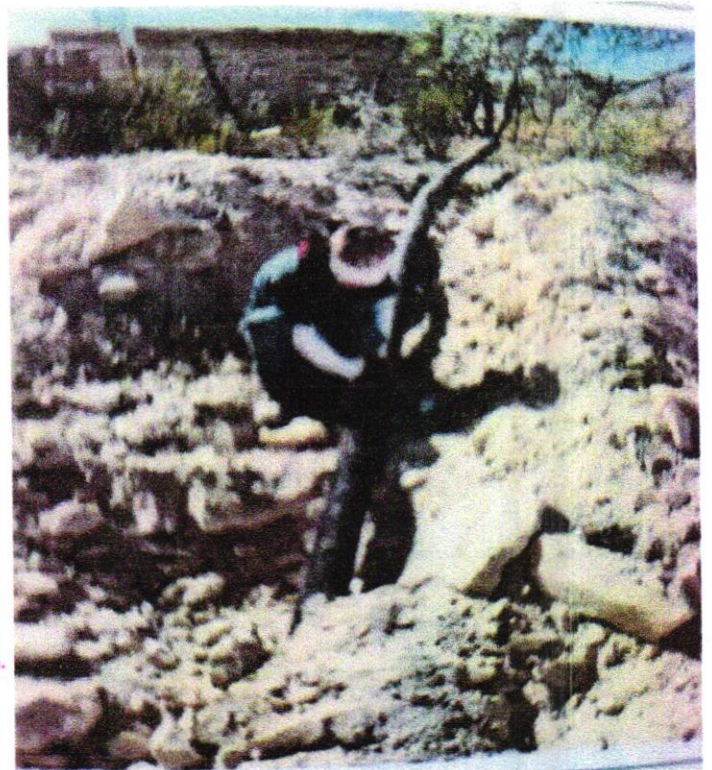
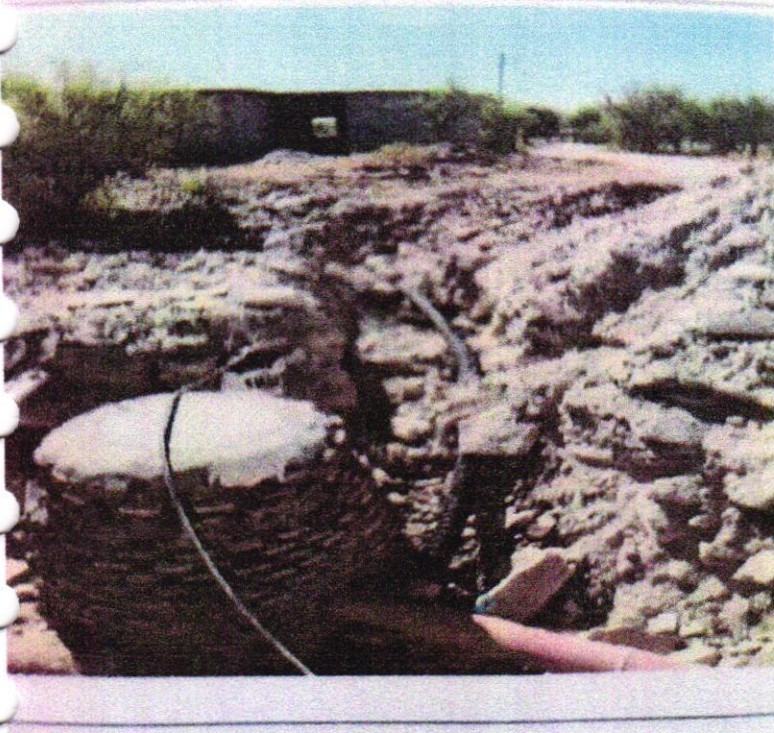
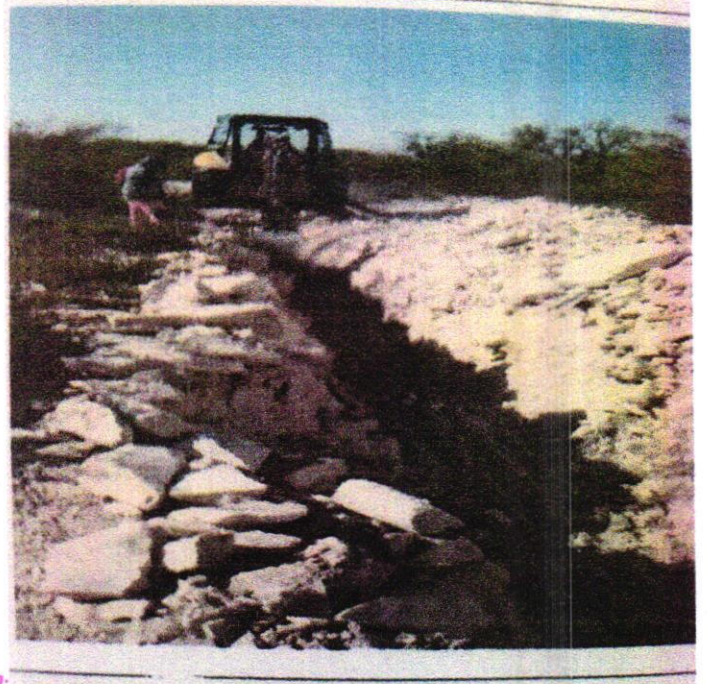
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AV. GALEANA EN CUENCAMÉ



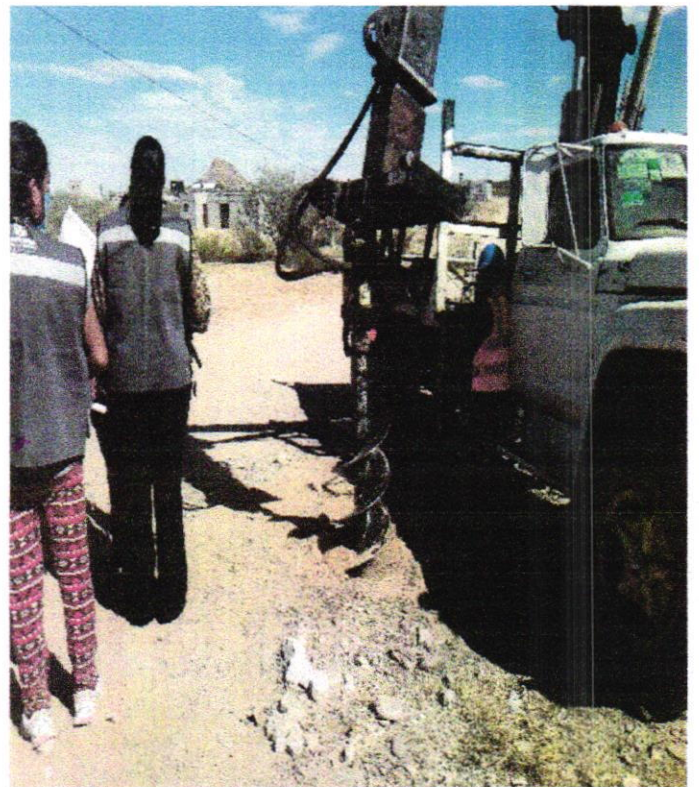
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE COL. EL TAJO EN PASAJE



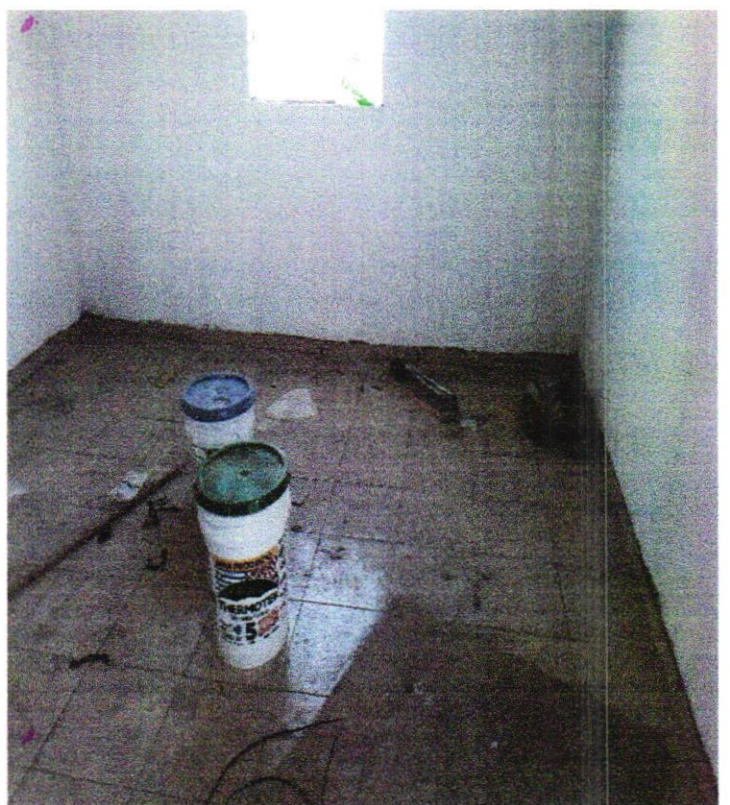
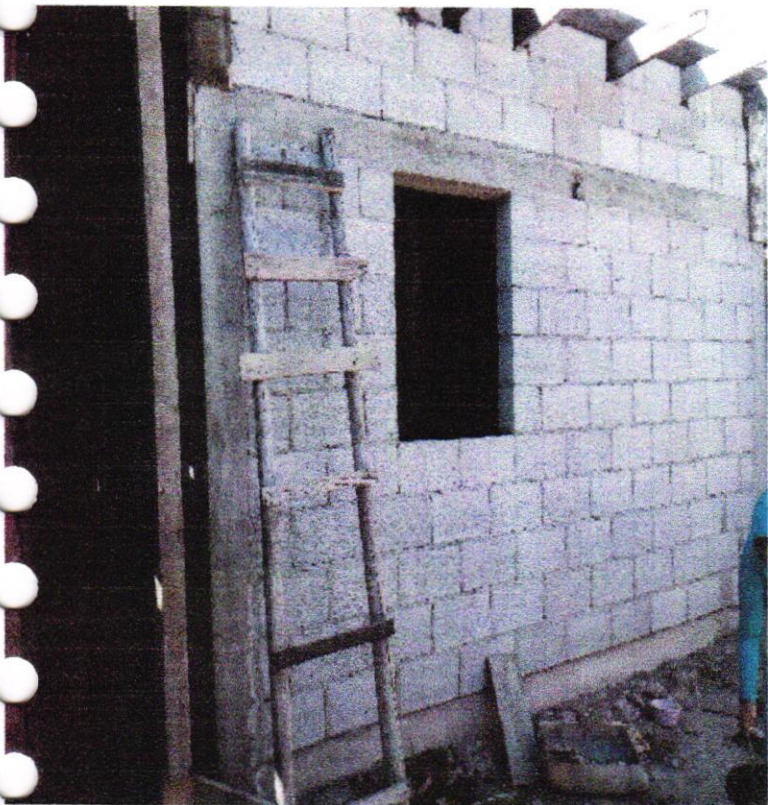
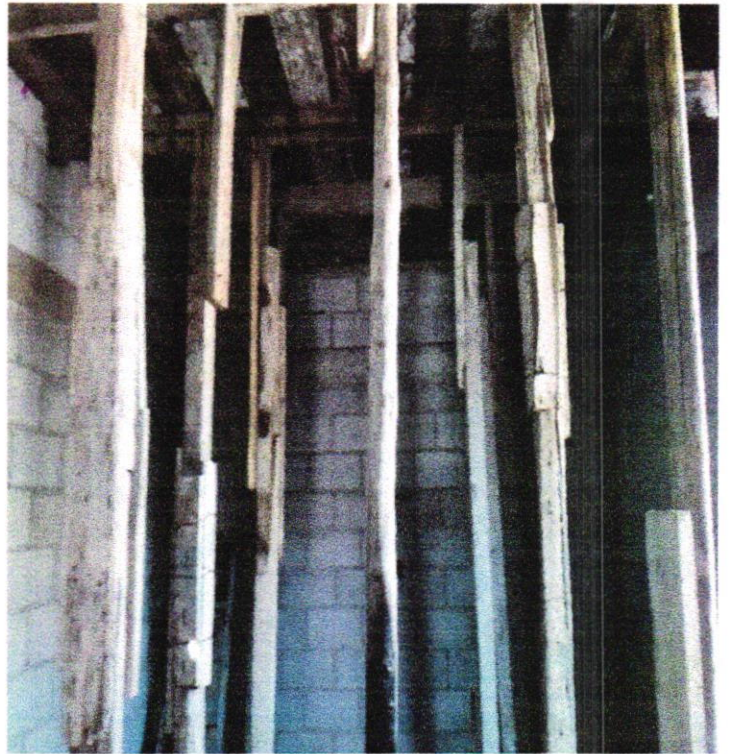
EXCAVACION EN ZANJA



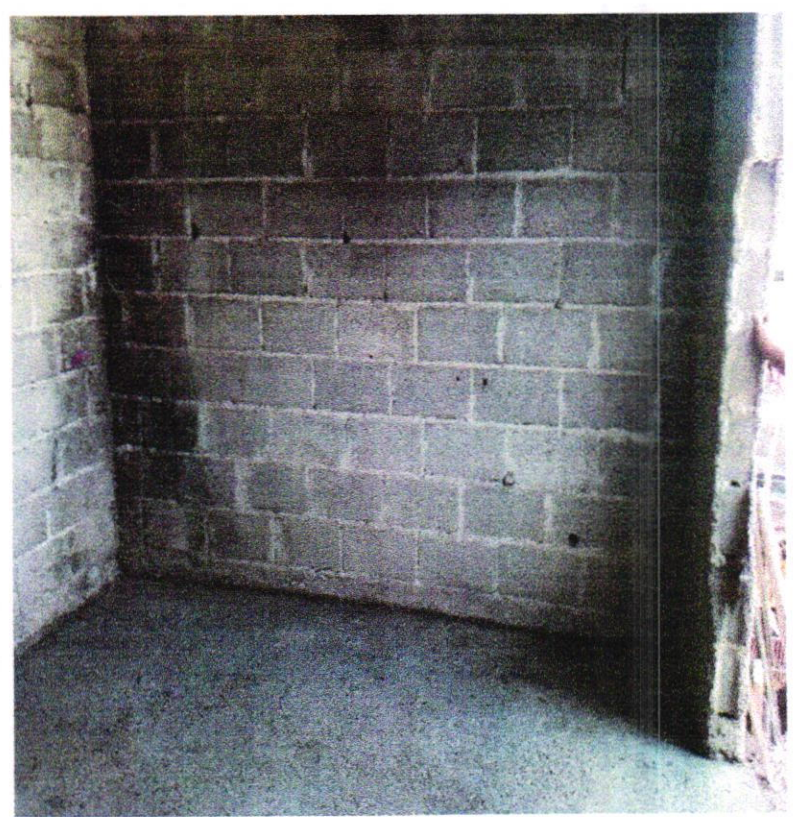
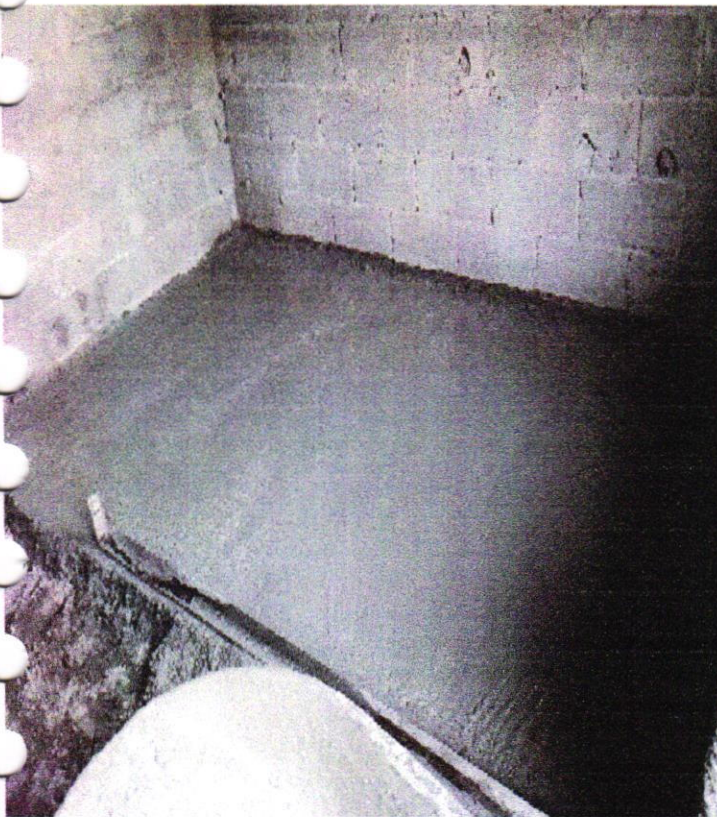
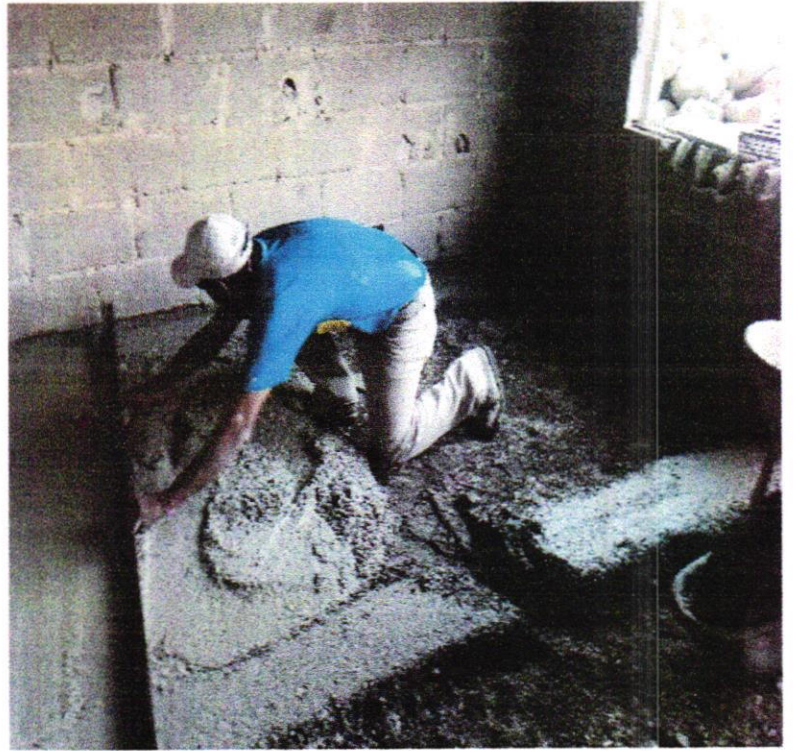
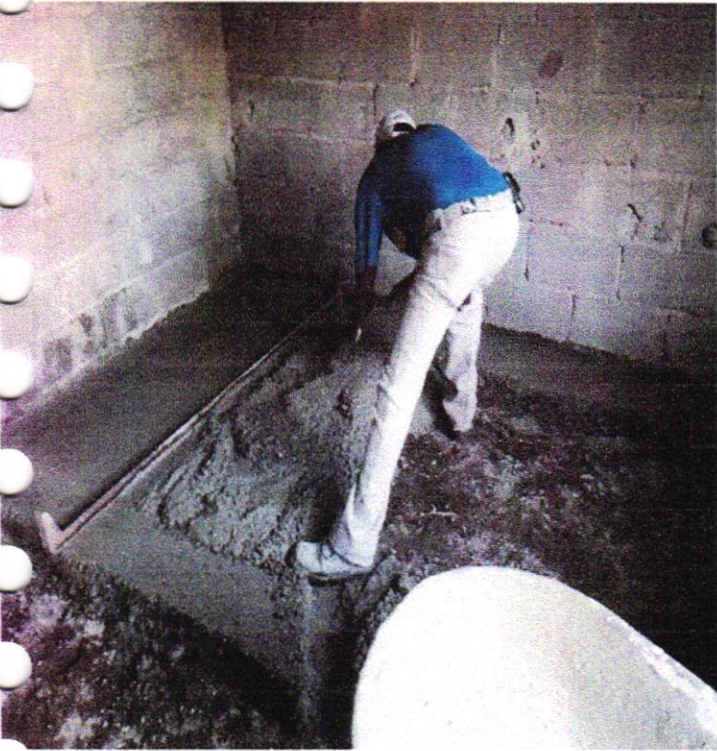
AMPLIACION DE RED ELECTRICA COL. LOS BARRIALES CUENCAMÉ



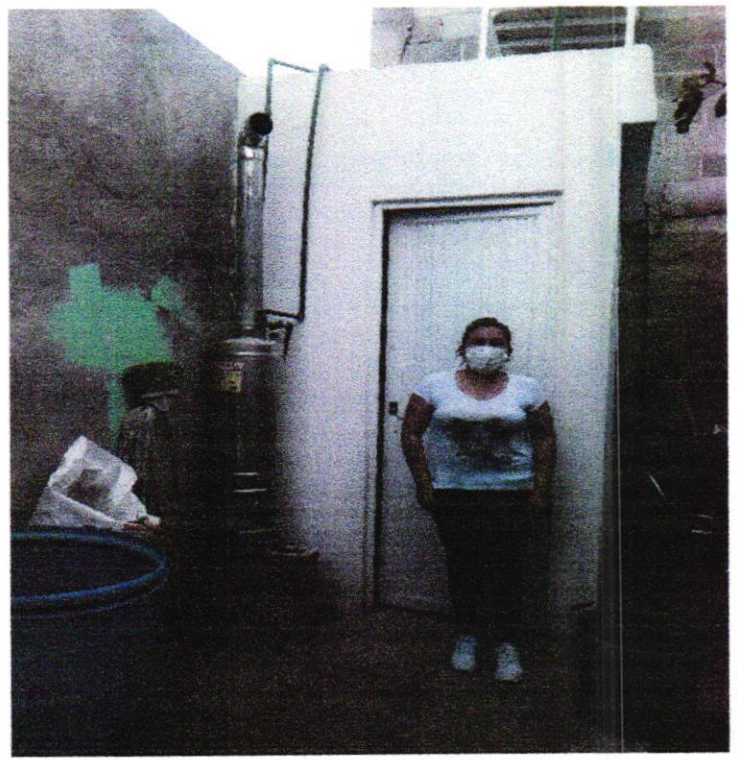
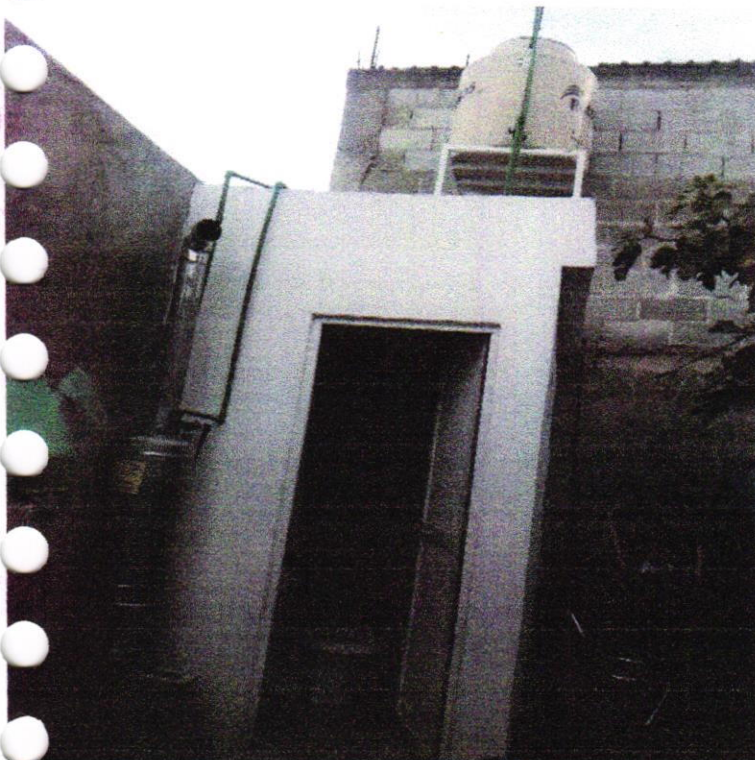
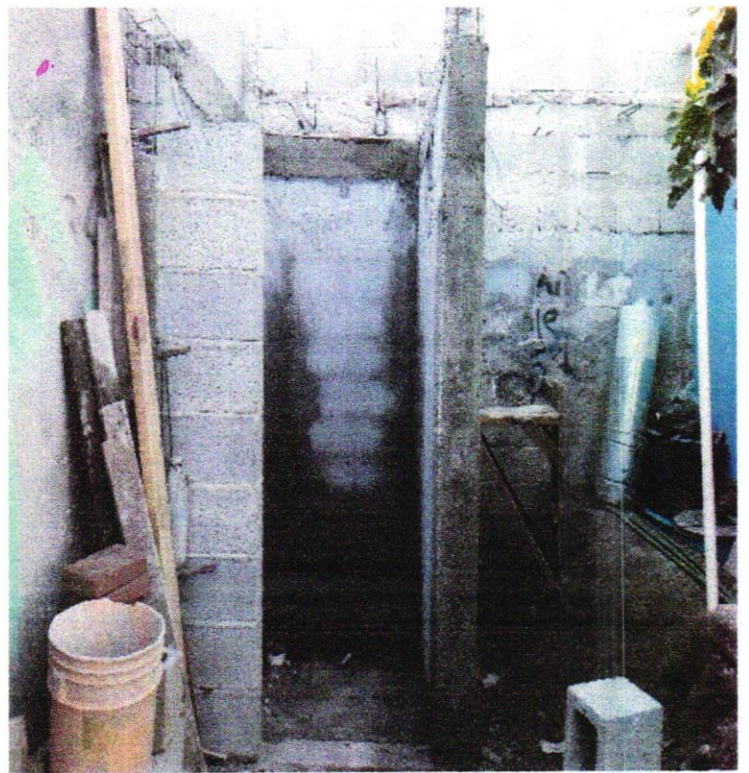
CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES VARIAS COMUNIDADES EN CUENCAMÉ



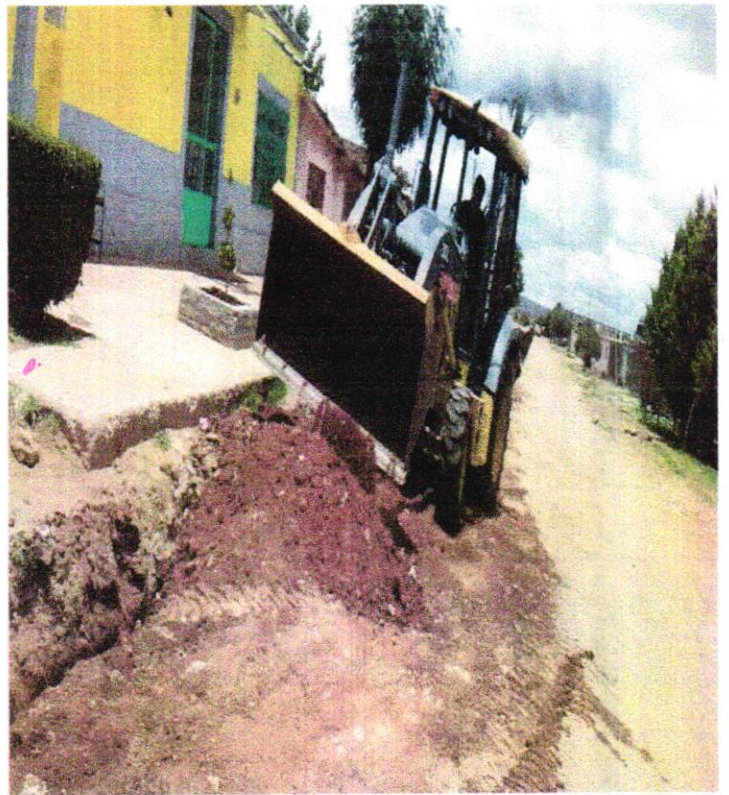
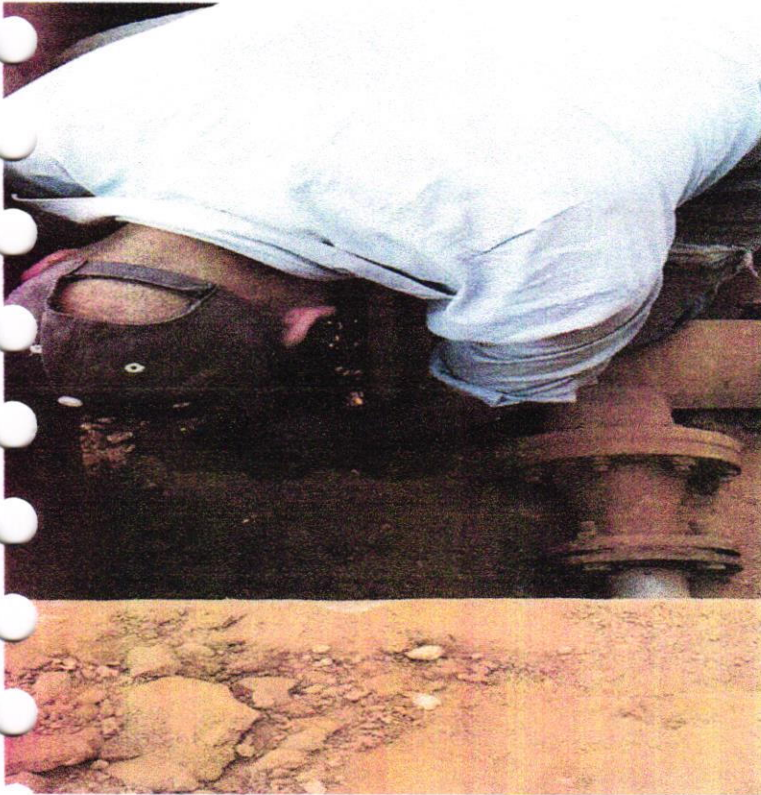
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS COMUNIDADES EN CUENCAMÉ



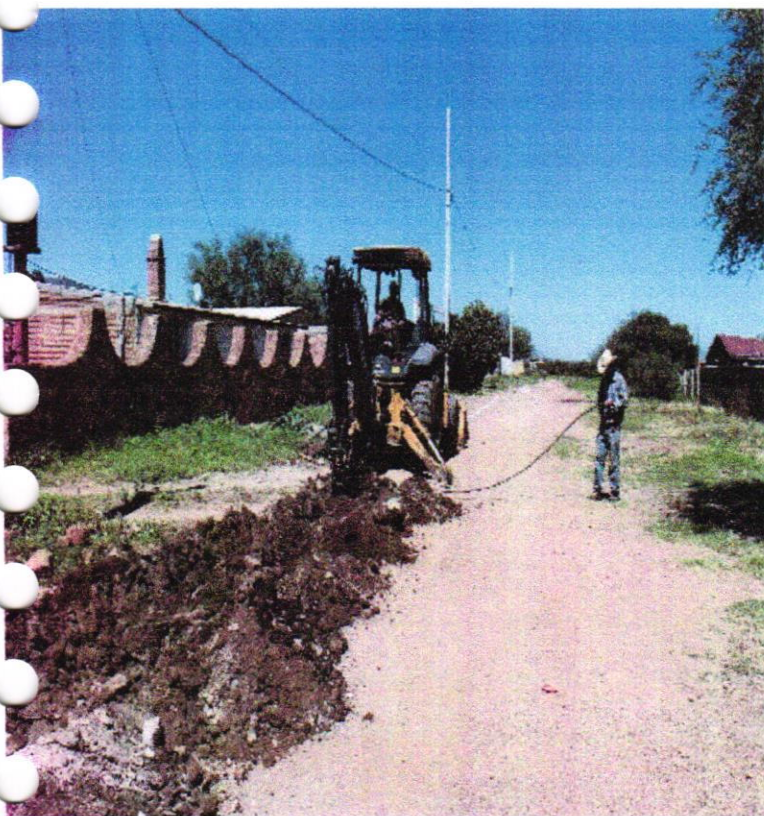
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN VARIAS COMUNIDADES EN CUENCAMÉ



AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CUAUHTEMOC



AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EMILIANO ZAPATA



Municipio Cuencamé, Dgo. a 12 de Febrero de 2021

C.P. FRANCISCO JAVIER GUEVARA MORALES
AUDITOR 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.

ATENTAMENTE



C.P. José Efraín Chairez Velazquez
Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento
Del Municipio de Cuencamé, Dgo.

Municipio Cuencamé, Dgo. a 12 de Febrero de 2021

C.P. FRANCISCO JAVIER GUEVARA MORALES
AUDITOR 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.

ATENTAMENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'José Efraín Chairez Velázquez', is written over a circular stamp or seal.

C.P. José Efraín Chairez Velázquez

Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento

Del Municipio de Cuencamé, Dgo.

Municipio Cuencamé, Dgo. a 12 de Febrero de 2021

C.P. FRANCISCO JAVIER GUEVARA MORALES
AUDITOR 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.

ATENTAMENTE



C.P. José Efrain Chairez Velazquez

Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento

Del Municipio de Cuencamé, Dgo.

Municipio Cuencamé, Dgo. a 12 de Febrero de 2021

C.P. FRANCISCO JAVIER GUEVARA MORALES
AUDITOR 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.

ATENTAMENTE



C.P. José Efraín Chairez Velazquez

Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento

Del Municipio de Cuencamé, Dgo.

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(PESOS)

ENTE PÚBLICO: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, DGO.

Saldo al 1 de enero de 2020		13,928,571.54
Crédito No. 13122	13,928,571.54	
Contratación de Deuda		
Crédito No.		
Amortización		2,571,428.52
Crédito No. 13122	2,571,428.52	
Saldo al 31 de diciembre de 2020		11,357,143.02
Crédito No. 13122	11,357,143.02	

Cuenta Pública 2020
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCA ME. DGO.
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

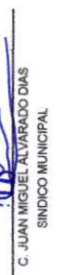
Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos Modificados	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Impuestos	4,360,000	0	4,360,000	3,280,477	3,280,477	-1,079,523
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	7	0	7	0	0	-7
Derechos	8,880,007	0	8,880,007	7,382,155	7,382,155	-1,497,852
Productos	30,000	0	30,000	96,936	96,936	66,936
Aprovechamientos	1,105,000	0	1,105,000	1,174,162	1,174,162	69,162
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	103,175,082	31,537,683	134,712,765	127,009,711	127,009,711	23,834,629
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	117,550,098	31,537,683	149,087,781	138,843,441	138,843,441	21,393,345
			Ingresos excedentes*			

Estado Analítico de Ingresos Por Fuentes de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos Modificados	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	4,360,000	0	4,360,000	3,280,477	3,280,477	-1,079,523
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	7	0	7	0	0	-7
Derechos	8,880,007	0	8,880,007	7,382,155	7,382,155	-1,497,852
Productos	30,000	0	30,000	96,936	96,936	66,936
Aprovechamientos	1,105,000	0	1,105,000	1,174,162	1,174,162	69,162
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	103,175,082	31,537,683	134,712,765	127,009,711	127,009,711	23,834,629
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	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	117,550,098	31,537,683	149,087,781	138,843,441	138,843,441	21,393,345
			Ingresos excedentes			

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 EFRAN CHAIREZ VELAZQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
 SINDICO MUNICIPAL

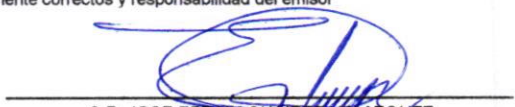
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		138,943,441
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)		138,943,441

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 BLAZQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
 SINDICO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2020
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 2020

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)		
Servicios Personales	37,368,857	6,266,517	43,635,374	40,964,029	9,514
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	24,592,857	8,629,066	33,221,923	31,844,425	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	450,000	583,543	1,033,543	1,004,451	92
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,980,000	2,535,226	7,525,226	6,287,620	2,273
Seguridad Social	0	76,259	76,259	69,111	7,148
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,336,000	-5,557,577	1,778,423	1,778,423	0
Provisiones	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	15,647,410	3,584,266	19,231,676	14,802,248	606,566
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,320,000	2,639,239	3,959,239	3,614,420	344,819
Alimentos y Utensilios	1,638,000	-648,327	989,673	892,519	17,482
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	8,000	1,850,731	1,858,731	1,808,280	50,451
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	120,000	1,006,724	1,126,724	1,079,171	47,553
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	12,372,720	-1,368,716	10,984,004	10,928,826	55,178
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	80,000	127,382	207,382	177,373	30,009
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	108,690	-2,768	105,922	44,857	61,065
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27,569,403	-7,921,216	19,648,187	16,294,473	1,064,424
Servicios Básicos	8,578,491	-2,501,641	6,076,850	5,284,083	792,767
Servicios de Arrendamiento	634,150	741,611	1,375,761	1,369,897	5,864
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	380,000	709,042	1,089,042	1,083,630	5,411
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	57,923	334,626	392,549	392,862	9,686
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,574,204	649,425	4,223,629	4,109,257	114,372
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	760,000	136,265	896,265	896,265	0
Servicios de Traslado y Viáticos	522,700	169,153	691,853	679,551	12,302
Servicios Oficiales	5,068,000	-689,450	4,368,550	4,247,084	111,466
Otros Servicios Generales	8,003,996	-7,460,246	543,690	543,690	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,397,664	6,818,145	15,215,809	13,835,760	125,539
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	3,897,664	296,257	4,193,921	4,193,921	0
Ayudas Sociales	0	6,518,388	6,518,388	6,518,388	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	0	0	0	0	0
Donativos	4,500,000	3,500	4,503,500	4,126,500	377,000
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,100,000	-1,768,178	1,331,821	1,295,068	23,338
Mobiliario y Equipo de Administración	50,000	16,998	66,998	66,998	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	103,244	103,244	99,206	10,038
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	33,640	33,640	33,640	0
Vehículos y Equipo de Transporte	3,000,000	-2,047,000	953,000	953,000	0
Equipo de Defensa y Seguridad	50,000	-50,000	0	0	0
Mecánica, Otros Equipos y Herramientas	0	162,959	162,959	166,159	6,860
Bienes Biológicos	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Inversión Pública	22,993,977	23,358,157	46,352,134	44,333,199	1,065,283
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	22,993,977	23,358,157	46,352,134	44,333,199	1,065,283
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

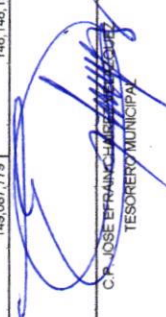
Cuenta Pública 2020
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

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	2,472,785	1,191,993	3,664,778	3,637,817	3,637,817
Amortización de la Deuda Pública	1,921,896	669,260	2,591,156	2,571,429	2,571,429
Intereses de la Deuda Pública	550,889	522,733	1,073,622	1,066,389	1,066,389
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 Ejercicio Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0
Total del Gasto	117,550,096	31,537,683	149,087,779	146,146,153	135,162,616

Bajo protesta de decir verdad declaro 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

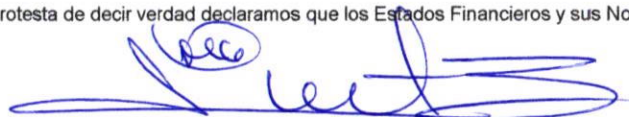

 C. JOSE FRANCISCO MARTINEZ
 TESORERO MUNICIPAL

2,941,625

Cuenta Pública 2020
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 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	89,534,223	9,270,445	98,804,668	96,971,391	86,962,900	1,833,276
Gasto de Capital	26,093,977	21,597,978	47,691,955	46,603,333	45,628,288	1,088,622
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	1,921,896	669,260	2,591,156	2,571,429	2,571,429	19,727
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	117,560,096	31,537,683	149,087,779	146,146,153	135,162,616	2,941,625

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 2020
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Sin Ramo/Dependencia	\$117,550,096	\$31,537,683	\$149,087,779	\$146,146,153	\$135,162,616	\$2,941,625
TESORERIA	\$0	\$1,437,505	\$1,437,505	\$1,437,505	\$1,437,505	\$0
TESORERIA	\$70,827,845	\$5,061,601	\$75,889,446	\$73,688,097	\$63,658,211	\$2,201,349
FORTALECIMIENTO	\$24,396,281	\$742,992	\$25,141,273	\$25,141,273	\$25,141,273	\$0
OBRA PUBLICA	\$22,323,970	-\$355,537	\$21,968,433	\$21,967,905	\$21,967,905	\$528
CONVENIOS	\$0	\$829,495	\$829,495	\$647,190	\$647,190	\$182,305
CONVENIOS	\$0	\$23,821,626	\$23,821,626	\$23,264,183	\$22,310,531	\$557,443
Total del Gasto	\$117,550,096	\$31,537,683	\$149,087,779	\$146,146,153	\$135,162,616	\$2,941,625

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 CHAIREZ VELAZQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2020
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 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	
Gobierno	117,550,096	31,537,683	149,087,779	146,146,153	135,162,616	2,941,625
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	117,550,096	31,537,683	149,087,779	146,146,153	135,162,616	2,941,625
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
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Aduidos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	117,550,096	31,537,683	149,087,779	146,146,153	135,162,616	2,941,625

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 CUEVAS VELAZQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 C. JUAN MIGUEL ALVARADO DIAS
 SINDICO MUNICIPAL

Municipio Cuencamé, Dgo. a 12 de Febrero de 2021

C.P. FRANCISCO JAVIER GUEVARA MORALES
AUDITOR 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.

ATENTAMENTE



C.P. José Efraín Chairez Velazquez
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 2020

1. Total de egresos presupuestarios		146,146,153
2. Menos egresos presupuestarios no contables		49,174,762
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	60,678	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	93,206	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	33,640	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	953,000	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	175,959	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	45,286,851	
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		46,562,851
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	46,562,851	
4. Total de Gasto Contable		143,534,242

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 CHAIREZ VELAZQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Municipio Cuencamé, Dgo. a 12 de Febrero de 2021

C.P. FRANCISCO JAVIER GUEVARA MORALES
AUDITOR 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.

ATENTAMENTE



C.P. José Efraín Chairez Velazquez
Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento
Del Municipio de Cuencamé, Dgo.

Municipio Cuencamé, Dgo. a 12 de Febrero de 2021

C.P. FRANCISCO JAVIER GUEVARA MORALES
AUDITOR 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.

ATENTAMENTE



C.P. José Efraín Chairez Velazquez

Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento

Del Municipio de Cuencamé, Dgo.



Cuencamé

— 2019 • 2022 —

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 20

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 JUEVES 11 DE FEBRERO DEL 2021, A LAS 9:00 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.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO FISCAL 2020.
- 5.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Unidos damos Resultados

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

CUENCAMÉ, DURANGO

[Signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten notes and signatures on the left margin]



Cuencamé

1.- LISTA DE ASISTENCIA. — 2019 • 2022 —

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 2020.

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 2020.

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

Montoya Quiroz (Séptimo regidor), el C.C. Oscar Blas Rosales Fernández (Octavo

• Unidos damos Resultados •

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

CUENCAMÉ, DURANGO

Legislativa

Handwritten signatures and notes on the left margin.

Handwritten signatures and notes on the right margin.



SE TRANSFIERE DE LA CUENTA DE :	
NOMBRE	IMPORTE
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-\$3,880.44
OBRAS DE URBANIZACION	-\$18,311,829.99
TOTAL TRANSFERIDO	-\$18,315,710.43

A LA CUENTA DE :	
NOMBRE	IMPORTE
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$313,200.00
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$33,800.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$174,832.62
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$53,244.00
OTROS EQUIPOS	\$16,230.72
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$2,399,582.47
PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$5,572,205.09
AGUA POTABLE	\$3,625,000.00
ALCANTARILLADO	\$2,107,409.75
DRENAJES	\$1,476,452.67
CAMINOS RURALES	\$2,188,216.11
TOTAL TRANSFERIDO	\$17,960,173.43

REDUCCIONES AL PRESUPUESTO -\$355,537.00

CONVENIOS

SE TRANSFIERE DE LA CUENTA DE :	
NOMBRE	IMPORTE
TOTAL TRANSFERIDO	\$0.00

A LA CUENTA DE :	
NOMBRE	IMPORTE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$2,609,425.00
AGUA POTABLE	\$600,000.00
TOTAL TRANSFERIDO	\$3,209,425.00

AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO \$ 3,209,425.00

FONDO MINERO

SE TRANSFIERE DE LA CUENTA DE :	
NOMBRE	IMPORTE
TOTAL TRANSFERIDO	\$0.00

A LA CUENTA DE :	
NOMBRE	IMPORTE
ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y TURISTICOS	\$3,611,117.29
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	\$717,735.16
OBRAS DE URBANIZACION	\$17,112,843.78
TOTAL TRANSFERIDO	\$21,441,696.23

AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO \$ 21,441,696.23

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).

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

CUENCAME. DURANGO

Handwritten signatures and notes on the left margin, including 'Julian' and 'Luz María'.

Handwritten signatures and notes on the right margin, including 'Blanca', 'Luz María', and 'Dagoberto'.



Cuencamé

De acuerdo a los resultados obtenidos de la votación realizada quedan aprobadas las transferencias presupuestales del ejercicio fiscal 2020.

5.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Siendo las 10:38 a.m. horas del día jueves 11 de febrero del año 2021 se da por clausurada la sesión extraordinaria N° 20, Validos los acuerdos tomados.

[Handwritten signatures on the left margin]

[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 in a circle]



Cuencamé

— 2019 • 2022 —

ATENTAMENTE

Cuencame de Ceniceros., 11 DE FEBRERO DE 2021



Cuencamé
Unidos damos Resultados
— 2019 • 2022 —

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. MARÍA DE LOURDES MARTÍNEZ 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 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

FORTAMUN

SE TRANSFIERE DE LA CUENTA DE :	
NOMBRE	IMPORTE
HORAS EXTRAORDINARIAS	-\$900,000.00
INDEMNIZACIONES	-\$200,000.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-\$1,327,347.14
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-\$58,256.02
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$4,558,747.54
VESTUARIO Y UNIFORMES	-\$25,000.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	-\$26,412.10
ENERGIA ELECTRICA	-\$24,675.95
AGUA	-\$57,744.00
TELEFONIA TRADICIONAL	-\$85,178.67
TELEFONIA CELULAR	-\$47,500.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-\$119,149.50
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-\$16,133.96
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$235,000.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-\$10,000.00
PASAJES TERRESTRES	-\$29,249.23
VIATICOS EN EL PAIS	-\$15,011.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	-\$1,213,665.33
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-\$50,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-\$50,000.00
TOTAL TRANSFERIDO	-\$9,049,070.44

A LA CUENTA DE :	
NOMBRE	IMPORTE
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$6,710,517.98
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$53,000.00
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y COMPENSACIONES	\$1,184,982.39
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$2,200.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$87,879.05
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$106,009.60
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$320,062.86
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$186,404.28
HERRAMIENTAS MENORES	\$953.11
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$20,080.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$117,318.58
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$9,012.10
IMPUESTOS Y DERECHOS	\$141,575.29
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$5,998.00
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$33,640.00
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$633,000.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$66,708.05
TOTAL TRANSFERIDO	\$9,792,062.44

AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO \$742,992.00

FISM

SE TRANSFIERE DE LA CUENTA DE :	
NOMBRE	IMPORTE
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-3,880.44
OBRAS DE URBANIZACION	-18,311,829.99
TOTAL TRANSFERIDO	-18,315,710.43

A LA CUENTA DE :	
NOMBRE	IMPORTE
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$313,200.00
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$33,800.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$174,832.62
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$53,244.00
OTROS EQUIPOS	\$16,230.72
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$2,399,582.47
PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$5,572,205.09
AGUA POTABLE	\$3,625,000.00
ALCANTARILLADO	\$2,107,409.75
DRENAJES	\$1,476,452.67
CAMINOS RURALES	\$2,188,216.11
TOTAL TRANSFERIDO	\$17,980,173.43

REDUCCIONES AL PRESUPUESTO -355,537.00

CONVENIOS

SE TRANSFIERE DE LA CUENTA DE :	
NOMBRE	IMPORTE
TOTAL TRANSFERIDO	\$0.00

A LA CUENTA DE :	
NOMBRE	IMPORTE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$2,609,425.00
AGUA POTABLE	\$600,000.00
TOTAL TRANSFERIDO	\$3,209,425.00

AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO \$ 3,209,425.00

FONDO MINERO

SE TRANSFIERE DE LA CUENTA DE :	
NOMBRE	IMPORTE
TOTAL TRANSFERIDO	\$0.00

A LA CUENTA DE :	
NOMBRE	IMPORTE
ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y TURISTICOS	\$3,611,117.29
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	\$717,735.16
OBRAS DE URBANIZACION	\$17,112,843.78
TOTAL TRANSFERIDO	\$21,441,696.23

AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO \$ 21,441,696.23

CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
CUENCA, DGO.

MUNICIPIO DE:

CONCEPTO	2020		2019	
	2020	2019	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión	2,902,815.00	2,707,618.00	6,880,542.00	6,659,727.00
Impuestos	0.00	0.00	5,183,624.00	4,716,135.00
Cuidas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	579,773.00	586,195.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	1,237,145.00	1,307,397.00
Derechos	2,643,884.00	2,405,885.00	724,088.00	1,218,854.00
Productos de Tipo Comerte	50.00	61.00	0.00	0.00
Aprocheamientos	230,240.00	248,296.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	26,631.00	49,389.00	0.00	0.00
Ingresos no Compreendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	724,088.00	1,218,854.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,528,500.00	4,500,000.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,528,500.00	4,500,000.00	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	7,431,415.00	7,207,618.00	0.00	0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales				
Materiales y Suministros				
Servicios Generales				
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				
Transferencias al Resto del Sector Público				
Subsidios y Subvenciones				
Ayudas Sociales				
Pensiones y Jubilaciones				
Transferencias a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Analógicos				
Transferencias a la Seguridad Social				
Donativos				
Transferencias al Exterior				
Participaciones y Aportaciones				
Participaciones				
Aportaciones				
Convenios				
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública				
Intereses de la Deuda Pública				
Comisiones de la Deuda Pública				
Gastos de la Deuda Pública				
Costo por Coberturas				
Ayudas Financieras				
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones				
Provisiones				
Disminución de Inventarios				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones				
Otros Gastos				
Inversión Pública				
Inversión Pública no Capitalizable				
Total de Gastos y Otras Pérdidas			7,704,830.00	7,878,381.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-273,215.00	-670,763.00

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

C. Josefina Irma Moreno Cuevas
 Directora General del DIF Cuencame Dgo

Ing. Marif Ocasio-González, Núñez
 Directora General del Sistema de Agua
 de Cuencame Dgo.

CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
CUENCAME, DGO.

MUNICIPIO DE:	CONCEPTO		2020		2019		CONCEPTO	2020	2019
	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO			
	Activo Circulante						Pasivo Circulante		
	Efectivo y Equivalentes	540,346.00	319,812.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,086,483.00	1,618,474.00			
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	897,160.00	894,441.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00			
	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Pérdida a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00			
	Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00			
	Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00			
	Estimación por Pérdida o Debitivo 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	0.00	0.00			
	Total de Activos Circulantes	1,307,496.00	1,224,253.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	93,707.00	259,786.00			
	Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	2,180,170.00	1,878,256.00			
	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	434,880.00	434,880.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00			
	Bienes Muebles	469,606.00	482,545.00	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			
	Depreciación, 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 Pérdida o Debitivo 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	2,180,170.00	1,878,256.00			
	Total de Activos No Circulantes	929,482.00	982,413.00	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO					
	Total del Activo	2,236,978.00	2,186,666.00	Hacienda Pública Patrimonio Contribuido	12,760.00	12,760.00			
				Aportaciones	0.00	0.00			
				Donaciones de Capital	12,760.00	12,760.00			
				Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio	0.00	0.00			
				Hacienda Pública Patrimonio Generado	43,868.06	295,677.99			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-273,216.00	-670,783.00			
				Resultados de Ejercicios Anteriores	317,184.00	896,440.00			
				Revalúos	0.00	0.00			
				Reservas	0.00	0.00			
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00			
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio	0.00	0.00			
				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00			
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00			
				Total Hacienda Pública Patrimonio	56,729.06	308,437.99			
				Total del Pasivo y Hacienda Pública Patrimonio	2,236,898.00	2,186,696.00			

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

C. Josefina Irma Moreno Cuevas
 Directora General del DIF Cuencame Dgo


Ing. Merit Concepción Galván Núñez
 Directora General del Sistema de Agua de Cuencame Dgo.

CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(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		0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	12,760.00			0.00	12,760.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	12,760.00				12,760.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		966,440.00	-670,763.00	0.00	295,677.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-670,763.00		-670,763.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		966,440.00			966,440.00
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00			0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	12,760.00	966,440.00	-670,763.00	0.00	308,437.00
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	0.00			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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		-649,256.00	-273,215.00	0.00	-922,471.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-273,215.00		-273,215.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		-649,256.00			-649,256.00
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00			0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015	12,760.00	317,184.00	-273,215.00	0.00	56,729.00

*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 del DIF Cuencame Dgo



 Ing. María Concepción Galván Núñez
 Directora General del Sistema de Agua
 de Cuencame Dgo.

**CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
CUENCAME, DGO.**

MUNICIPIO DE:

CONCEPTO	Origen	Aplicación	CONCEPTO	Origen	Aplicación
ACTIVO	33,040.00	83,243.00	PASIVO	487,989.00	166,078.00
Activo Circulante	0.00	83,243.00	Pasivo Circulante	487,989.00	166,078.00
Efectivo y Equivalentes	0.00	20,534.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	487,989.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	62,709.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Amonías	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante	33,040.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	166,078.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante	0.00	0.00
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	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	33,040.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	397,548.00	649,256.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	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	397,548.00	649,256.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	397,548.00	0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	649,256.00
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

Bajo protesta de decencia declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables del emisor


 Ing. María Concepción Garvín-Nohes
 Directora General del Sistema de Agua
 de Cuencame Dgo.


 C. Josefina Irma Moreno Cuevas
 Directora General del DIF Cuencame Dgo.

CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
CUENCAME, DGO.

MUNICIPIO DE:

CONCEPTO	2020		2019		CONCEPTO		2020		2019	
	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen	7,431,416.00	7,207,618.00	7,207,618.00	0.00	Origen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	2,643,895.00	2,409,885.00	2,409,885.00	0.00	Aplicación	116,960.00	116,960.00	1,438.00	1,438.00	1,438.00
Productos de Tipo Corriente	50.00	51.00	51.00	50.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	230,240.00	248,296.00	248,296.00	230,240.00	Bienes Muebles	116,960.00	116,960.00	1,438.00	1,438.00	1,438.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	28,031.00	48,386.00	48,386.00	28,031.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00	0.00	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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-116,960.00	-116,960.00	-1,438.00	-1,438.00	-1,438.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,528,900.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,528,900.00	Origen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aplicación	7,253,922.00	7,775,618.00	7,775,618.00	7,253,922.00	Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales	4,957,454.00	4,493,739.00	4,493,739.00	4,957,454.00	Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	579,773.00	563,993.00	563,993.00	579,773.00	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Generales	518,327.00	1,057,051.00	1,057,051.00	518,327.00	Aplicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	724,089.00	1,081,738.00	1,081,738.00	724,089.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,534.00	20,534.00	-569,434.00	-569,434.00	-569,434.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	319,812.00	319,812.00	885,246.00	885,246.00	885,246.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	340,346.00	340,346.00	319,812.00	319,812.00	319,812.00
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	514,280.00	579,097.00	579,097.00	514,280.00						
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	137,494.00	-567,598.00	-567,598.00	137,494.00						

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

C. Josefina Irma Moreno Cuevas

Directora General del DJF Cuencame Dgo

Ing. María Concepción Galván Núñez
 Directora General del Sistema de Agua

de Cuencame Dgo.

CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
CUENCAME, DGO.

MUNICIPIO DE: _____

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	2,188,696.00	16,107,402.00	16,067,199.00	2,236,899.00	50,203.00
Activo Circulante	1,224,253.00	15,990,442.00	15,907,199.00	1,307,496.00	83,243.00
Efectivo y Equivalentes	319,812.00	7,720,584.00	7,700,050.00	340,346.00	20,534.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	904,441.00	8,250,868.00	8,188,159.00	967,150.00	62,709.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	18,990.00	18,990.00	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	962,443.00	116,960.00	150,000.00	929,403.00	-33,040.00
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	0.00	434,898.00	0.00
Bienes Muebles	492,545.00	116,960.00	150,000.00	459,505.00	-33,040.00
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 sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"


C. Josefa Irma Moreno Cuevas
Directora General del DIF Cuencame Dgo

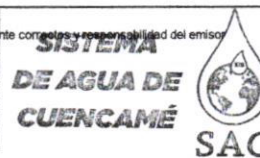
Ing. María Concepción Galván Núñez
Directora General del Sistema de Agua
de Cuencame Dgo.

Cuenta Pública 2020
SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ
 Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
 (Pesos)

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	2,672,676	2,459,323
Impuestos	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	2,643,994	2,409,885
Productos	50	51
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	28,631	49,386
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	25,000	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	25,000	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	2,697,676	2,459,323
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	3,196,130	2,823,016
Servicios Personales	2,016,941	1,720,873
Materiales y Suministros	199,390	237,403
Servicios Generales	979,800	864,741
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
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	3,196,130	2,823,016
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-498,454	-363,693

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


Cuencamé
Unidos damos Resultados
 — 2019 - 2022 —
 MARIA CONCEPCION GALVAN NUÑEZ
 DIRECTORA GENERAL



Cuenta Pública 2020
SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	51,161	90,529	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,958,788	1,432,071
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	444,930	369,597	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
			Otros Pasivos a Corto Plazo	93,707	90,950
Total de Activos Circulantes	496,091	460,126	Total de Pasivos Circulantes	2,052,495	1,523,022
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	434,898	434,898	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	88,091	88,091	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	35,000	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			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	2,052,495	1,523,022
Total de Activos No Circulantes	557,989	557,989	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	1,054,080	1,018,115	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	-998,416	-504,906
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-498,454	-363,693
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-499,962	-141,213
			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	-998,416	-504,906
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,054,080	1,018,115

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**



SISTEMA DE AGUA DE CUENCAME DURANGO.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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 \$ 444,930.00 el cual lo componen las siguientes cuentas:

IVA Acreditable por pagar	\$177,149.00
IVA Acreditable Efectivamente pagado	\$267,525.00
Subsidio al Empleo	\$ 256.00

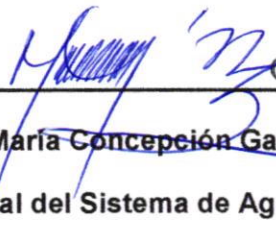
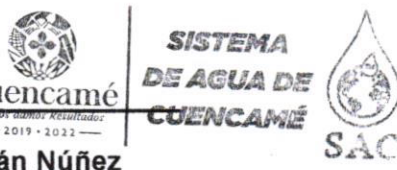
Con respecto al saldo del IVA Acreditable por pagar este se ha venido disminuyendo con el pago de adeudos que tiene este Organismo. El importe derivado de la cuenta IVA Acreditable Efectivamente pagado actualmente se está analizando con el fin de implementar las acciones correspondientes.

Pasivo:

Existe un saldo en Cuentas por Pagar a Corto Plazo y Otros Pasivos a Corto Plazo por la cantidad de \$ 2,052,495.00

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
Directora General del Sistema de Agua de Cuencame Dgo.

Cuenta Pública 2020
SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (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 2019	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019		-141,213	-363,693		-504,906
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-363,693		-363,693
Resultados de Ejercicios Anteriores		-141,213			-141,213
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 2019				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	0	-141,213	-363,693	0	-504,906
CAMBIOS EN LA 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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020		-358,749	-134,761		-493,509
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-498,454		-498,454
Resultados de Ejercicios Anteriores		-358,749	363,693		4,945
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	0	-499,962	-498,454	0	-998,416

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

MARIA CONCEPCION GALVAN MUÑOZ

DIRECTORA GENERAL



**SISTEMA
DE AGUA DE
CUENCAMÉ**

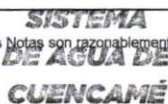


Cuenta Pública 2020
SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	35,965
Activo Circulante	0	35,965
Efectivo y Equivalentes	39,368	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	75,333
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	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	0	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	529,474	0
Pasivo Circulante	529,474	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	526,717	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	2,757	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	0	493,509
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	0	493,509
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	134,761
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	358,749
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

MARIA CONCEPCION GALVAN NUÑEZ
 DIRECTORA GENERAL



Cuenta Pública 2020
SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
 (Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,697,676	2,459,323
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	2,643,995	2,409,885
Productos	50	51
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	28,631	49,386
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	25,000	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	2,737,044	2,436,212
Servicios Personales	1,874,347	1,498,476
Materiales y Suministros	199,390	237,403
Servicios Generales	260,980	576,923
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	402,327	122,410
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-39,368	24,111
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	1,436
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	1,436
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-1,436
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	-39,368	22,675
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	90,529	67,854
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	51,161	90,529

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

MARIA CONCEPCION GALVAN NUÑEZ
 DIRECTORA GENERAL



**SISTEMA
 DE AGUA DE
 CUENCAMÉ**
 SAC

Cuenta Pública 2020
SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(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	460,126	5,971,174	5,935,210	496,091	35,965
Efectivo y Equivalentes	90,529	2,881,318	2,920,686	51,161	-39,368
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	369,597	3,089,856	3,014,524	444,930	75,333
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	0	557,989	0
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	0	434,898	0
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	1,018,115	5,971,174	5,935,210	1,054,080	35,965

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**





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 2020

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de Diciembre de 2020

\$ 17,141.34

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

0.00

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
30/12/2020	CH/573	CARLOS MORALES PEREZ	PAGO FACTURA B 134845	\$ 8,008.32

Mas: Cargos del Banco no correspondidos.

\$ 8,008.32


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

Menos: Créditos del banco no correspondidos.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		0.00

Saldo en libros al 31 de Diciembre de 2020

\$ 9,133.02


 Ing. Maria Concepcion Galvan Nunez
 Directora General



**SISTEMA
 DE AGUA DE
 CUENCAMÉ**



Unidos damos Resultados
— 2019 • 2022 —

SISTEMA DE AGUA DE CUENCAME
 CALLE FELIPE ANGELES SN 00
 CUENCAME DE CENICEROS
 CUENCAME DGO. C.P. 35800
 SUCURSAL: 7452 ENCAME
 TIPO DE ENVIO: 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/2020 al 31/Diciembre/2020
 Fecha de corte 31/Diciembre/2020
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0263551271	072 192 00263551271 3	\$35,893.40	\$17,141.34
TOTAL			\$35,893.40	\$17,141.34

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 35,893.40
+ Total de depósitos	\$ 422,354.90
- Total de retiros	\$ 440,653.40
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 391.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 62.56
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 17,141.34
Saldo disponible al día*	\$ 17,141.34

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 39,348.89
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	10
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	10

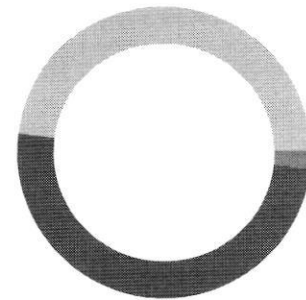
Importe de la comisión \$ 180.00

Por cheques devueltos \$ 0.00

Otras comisiones \$ 211.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$35,893.40)



DEPOSITOS	\$422,354.90
RETIROS	\$440,653.40
COMISIONES	\$391.00
OTROS CARGOS	\$62.56
SALDO FINAL	\$17,141.34

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			35,893.40
03-DIC-20	DEFEPECTIVO	20,426.33		56,319.73

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:BMN030209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-20	CHQ.LOCAL 907013 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000448772770 NO.CHEQUE 0000907013	263.00		13,208.30
29-DIC-20	Renta Mensual BEP 26236482/026 Renta Mensual BEP 26236482/0263551271 (Dic/2020)		200.00	13,008.30
29-DIC-20	IVA Renta Mensual BEP 26236482/0263551271 (Dic/2020)		32.00	12,976.30
30-DIC-20	DEP.EFECTIVO	2,625.20		15,601.50
30-DIC-20	DEP.EFECTIVO	38,154.80		53,756.30
30-DIC-20	CHQ.LOCAL 104909 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000142741679 NO.CHEQUE 0004104909	4,228.90		57,985.20
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000570		18,041.48	39,943.72
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000569		17,753.34	22,190.38
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000571		4,840.24	17,350.14
31-DIC-20	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2020-12-31		180.00	17,170.14
31-DIC-20	I.V.A. LIQ 2020-12-31		28.80	17,141.34

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 268,744.65
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,013,304.30

*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

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES...

**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 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



SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

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

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/feb/2021
hora de Impresión 09:39 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-001						Cta. 271	\$35,893.40	\$422,354.90	\$449,115.28	\$9,133.02
I00432	03/12/2020					IR:423, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$18,873.33	\$0.00	\$54,766.73	
I00433	03/12/2020					IR:424, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$1,042.00	\$0.00	\$55,808.73	
I00434	03/12/2020					IR:425, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$511.00	\$0.00	\$56,319.73	
I00435	07/12/2020					IR:426, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$1,160.00	\$0.00	\$57,479.73	
I00436	08/12/2020					IR:427, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$920.00	\$0.00	\$58,399.73	
I00437	09/12/2020					IR:428, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$24,347.00	\$0.00	\$82,746.73	
I00438	09/12/2020					IR:429, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$4,852.54	\$0.00	\$87,599.27	
I00439	09/12/2020					IR:430, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$800.99	\$0.00	\$88,400.26	
C00115	09/12/2020	GALVAN NUÑEZ MARIA I		562		GP Folio: 45 (REGISTRO PASIVO NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE DE	\$0.00	\$50,652.00	\$37,748.26	
C00116	09/12/2020	IRIGOYEN LUNA ISAAC		563		GP IRIGOYEN LUNA ISAAC, Folio Pago: 71 (PAGO FACTURA 8AC4E. GP IRIGOY	\$0.00	\$5,500.00	\$32,248.26	
I00440	10/12/2020					IR:431, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$86,151.00	\$0.00	\$118,399.26	
I00441	10/12/2020					IR:432, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$13,849.00	\$0.00	\$132,248.26	
I00442	11/12/2020					IR:433, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$11,334.50	\$0.00	\$143,582.76	
I00444	11/12/2020					IR:435, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$16,323.50	\$0.00	\$159,906.26	
I00445	11/12/2020					IR:436, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$522.00	\$0.00	\$160,428.26	
I00446	11/12/2020					IR:437, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$518.50	\$0.00	\$160,946.76	
I00447	11/12/2020					IR:438, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$6,834.00	\$0.00	\$167,780.76	
I00448	11/12/2020					IR:439, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$861.00	\$0.00	\$168,641.76	
E00005	11/12/2020	CFE SUMINISTRADOR D		S/R		ABONO PASIVO (ABONO PASIVO)	\$0.00	\$100,000.00	\$68,641.76	
I00449	14/12/2020					IR:440, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$20,628.21	\$0.00	\$89,269.97	
I00450	14/12/2020					IR:441, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$1,846.01	\$0.00	\$91,115.98	
I00451	14/12/2020					IR:442, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$150.00	\$0.00	\$91,265.98	
I00452	14/12/2020					IR:443, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$361.00	\$0.00	\$91,626.98	
I00453	14/12/2020					IR:444, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$1,160.00	\$0.00	\$92,786.98	
C00117	14/12/2020	GALVAN NUÑEZ MARIA I		564		GP Folio: 46 (PASIVO NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE DE 2020. GP F	\$0.00	\$51,936.20	\$40,850.78	
C00114	15/12/2020	HUERTA ONTIVEROS RC		458		GP HUERTA ONTIVEROS ROBERTO, Folio Pago: 70 (PAGO FACTURA 458. GP F	\$0.00	\$406.00	\$40,444.78	
C00123	15/12/2020	TALAMANTES GOMEZ M		S/R		GP Folio: 51 (PAGO SERVICIOS DE CONTABILIDAD DICIEMBRE DE 2020. GP Fo	\$0.00	\$5,000.00	\$35,444.78	
I00454	16/12/2020					IR:445, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$153.50	\$0.00	\$35,598.28	
I00455	16/12/2020					IR:446, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$4,806.50	\$0.00	\$40,404.78	
I00456	16/12/2020					IR:447, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$37,011.50	\$0.00	\$77,416.28	
I00457	16/12/2020					IR:448, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$1,850.00	\$0.00	\$79,266.28	



SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)
Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/feb/2021
hora de Impresión 09:39 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00458	17/12/2020					IR:449, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$2,492.00	\$0.00	\$81,758.28
I00459	17/12/2020					IR:450, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$143.00	\$0.00	\$81,901.28
C00118	17/12/2020	GALVAN NUÑEZ MARIA I			566	GP Folio: 47 (PASIVO NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE DE 2020. GP	\$0.00	\$51,936.20	\$29,965.08
C00119	17/12/2020	INSTITUTO MEXICANO C			565	GP Folio: 48 (PAGO IMSS PERIODO 11-2020. GP Folio: 48)	\$0.00	\$15,638.34	\$14,326.74
I00460	18/12/2020					IR:451, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$153.50	\$0.00	\$14,480.24
I00461	18/12/2020					IR:452, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$2,811.50	\$0.00	\$17,291.74
I00462	18/12/2020					IR:453, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$7,033.51	\$0.00	\$24,325.25
I00463	18/12/2020					IR:454, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$501.99	\$0.00	\$24,827.24
I00464	18/12/2020					IR:455, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$44,994.50	\$0.00	\$69,821.74
I00465	18/12/2020					IR:456, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$4,067.56	\$0.00	\$73,889.30
I00466	18/12/2020					IR:457, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$1,162.00	\$0.00	\$75,051.30
I00467	18/12/2020					IR:458, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$641.00	\$0.00	\$75,692.30
C00120	18/12/2020	INSTITUTO MEXICANO C			567	GP Folio: 49 (PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE DE 2020. GP Foli	\$0.00	\$67,097.20	\$8,595.10
I00468	21/12/2020					IR:459, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$1,160.00	\$0.00	\$9,755.10
I00469	21/12/2020					IR:460, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$4,974.50	\$0.00	\$14,729.60
I00470	21/12/2020					IR:461, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$17,104.00	\$0.00	\$31,833.60
I00471	21/12/2020					IR:462, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$426.99	\$0.00	\$32,260.59
I00472	22/12/2020					IR:463, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$782.00	\$0.00	\$33,042.59
I00473	22/12/2020					IR:464, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$3,998.35	\$0.00	\$37,040.94
I00474	22/12/2020					IR:465, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$16,590.00	\$0.00	\$53,630.94
I00475	22/12/2020					IR:466, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$6,403.02	\$0.00	\$60,033.96
I00476	22/12/2020					IR:467, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$579.99	\$0.00	\$60,613.95
C00121	23/12/2020	GALVAN NUÑEZ MARIA I			568	GP Folio: 50 (PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE DE 2020. GP Foli	\$0.00	\$51,852.40	\$8,761.55
I00477	28/12/2020					IR:468, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$1,160.00	\$0.00	\$9,921.55
I00478	29/12/2020					IR:469, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$263.00	\$0.00	\$10,184.55
I00479	30/12/2020					IR:470, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$32,768.71	\$0.00	\$42,953.26
I00480	30/12/2020					IR:471, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$7,348.04	\$0.00	\$50,301.30
I00481	30/12/2020					IR:472, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$2,266.95	\$0.00	\$52,568.25
I00482	30/12/2020					REINTEGRO DE RECURSOS (REINTEGRO DE RECURSOS ECONOMICOS POR	\$2,625.20	\$0.00	\$55,193.45
C00122	30/12/2020	MARTINEZ GALVAN HEF			569	GP MARTINEZ GALVAN HERALDO ELIODORO, Folio Pago: 72 (ADQUISICION DI	\$0.00	\$17,753.34	\$37,440.11
C00124	30/12/2020	MARTINEZ GALVAN HEF			570	GP MARTINEZ GALVAN HERALDO ELIODORO, Folio Pago: 73 (PAGO SUMINIST	\$0.00	\$18,041.48	\$19,398.63
C00125	30/12/2020	VARIOS (REPOSICION C			571	GP VARIOS (REPOSICION CAJA CHICA), Folio Pago: 74 (PAGO GASTOS DIVER	\$0.00	\$4,840.24	\$14,558.39
C00126	30/12/2020	MORALES PEREZ CARLI			573	GP MORALES PEREZ CARLOS, Folio Pago: 75 (PAGO SUMINISTRO DE COMBU	\$0.00	\$8,008.32	\$6,550.07
I00443	31/12/2020					IR:434, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 IR	\$3,036.51	\$0.00	\$9,586.58



**SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ
ESTADO DE DURANGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)
Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/feb/2021
09:39 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00007	31/12/2020					CH/572 CANCELADO (REGISTRO CHEQUE CANCELADO NO. 572)	\$0.00	\$0.00	\$9,586.58	
D00007	31/12/2020					CH/572 CANCELADO (REGISTRO CHEQUE CANCELADO NO. 572)	\$0.00	\$0.00	\$9,586.58	
C00127	31/12/2020	BANCO MERCANTIL DEI			S/F	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE C	\$0.00	\$453.56	\$9,133.02	
						Total :	35,893.40	422,354.90	449,115.28	9,133.02



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 2020

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de Diciembre de 2020 \$ 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
		\$ -

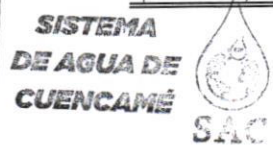
Menos: Créditos del banco no correspondidos.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		0.00

Saldo en libros al 31 de Diciembre de 2020

\$ 39,003.03


 Ing. Maria Concepcion Galvan Nunez
 Directora General



SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ
 CALLE FELIPE ANGELES SN 00
 CUENCAMÉ DE CENICEROS
 CUENCAMÉ 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/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

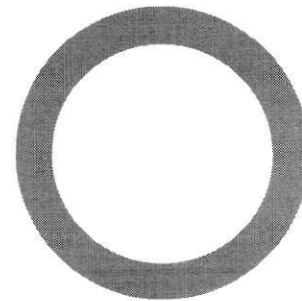
RESUMEN INTEGRAL

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-20	SALDO ANTERIOR			39,003.03
31-DIC-20	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2020-12-31	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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	I.S.R. LIQ 2020-12-31		4.37	39,003.03

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 268,744.65
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,013,304.30

***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
PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

**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 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/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		

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



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 León. RFC BMN930209927



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2020 al 31/dic/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/feb/2021 09:44 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-002					Cta. 268	\$39,003.03	\$4.37	\$4.37	\$39,003.03
	I00483	31/12/2020				IR:473, GASTO CORRIENTE (REGISTRO INT IR Folio: 473)	\$4.37	\$0.00	\$39,007.40
	C00128	31/12/2020	BANCO MERCANTIL DEI		S/F	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G	\$0.00	\$4.37	\$39,003.03
Total :						39,003.03	4.37	4.37	39,003.03

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CUENCA, DGO.

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (INCLUYE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN)

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 DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA ÚTIL	DEPRECIACIÓN	
														AÑO 1	AÑO 2
1	ME-SAC-001	SILLA GERENCIAL	N/A	N/A	N/A	NEGRO	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO DEL SISTEMA						
2	ME-SAC-002	SILLA GERENCIAL	N/A	N/A	N/A	NEGRO	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO DEL SISTEMA						
3	ME-SAC-003	SILLA GERENCIAL	N/A	N/A	N/A	NEGRO	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO DEL SISTEMA						
4	ME-SAC-004	ESCRITORIO BASICO	N/A	N/A	N/A	CAFÉ	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO DEL SISTEMA						
5	ME-SAC-005	ESCRITORIO BASICO	N/A	N/A	N/A	CAFÉ	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO DEL SISTEMA						
6	ME-SAC-006	ESCRITORIO BASICO	N/A	N/A	N/A	CAOBA	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO DEL SISTEMA						
7	ME-SAC-007	ESCRITORIO BASICO	N/A	N/A	N/A	CAOBA	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO DEL SISTEMA						
8	ME-SAC-008	ESTACION DE TRABAJO	N/A	N/A	N/A	CAFÉ	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO DEL SISTEMA						
9	ME-SAC-009	MESA DE MADERA	N/A	N/A	N/A	CAOBA	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO DEL SISTEMA						
10	ME-SAC-010	ESCRITORIO BASICO	N/A	N/A	N/A	CAOBA	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO DEL SISTEMA						
11	ME-SAC-011	ARCHIVERO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	CAOBA	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO DEL SISTEMA						
12	ME-SAC-012	ARCHIVERO DE METAL	N/A	N/A	N/A	GRIS	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO DEL SISTEMA						
13	ME-SAC-013	DESPACHADOR DE AGUA	N/A	N/A	N/A	BLANCO	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO DEL SISTEMA						
14	ME-SAC-014	CALEFACTOR	HEAT WAVE	N/A	N/A	BLANCO/NEGRO	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO DEL SISTEMA						
15	EC-SAC-001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	ACER	N/A	N/A	NEGRO	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO DEL SISTEMA						
16	EC-SAC-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	LG	N/A	N/A	NEGRO	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO DEL SISTEMA						
17	EC-SAC-003	LAPTOP	TOSHIBA	N/A	SATELLITE INTEL CORE	NEGRO	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO DEL SISTEMA						
18	EC-SAC-004	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	HP	N/A	M11312 MFP	NEGRO	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO DEL SISTEMA						
19	EC-SAC-005	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	EPSON	N/A	L210	NEGRO	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO DEL SISTEMA						
20	EC-SAC-006	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	BROTHER	N/A	N/A	BEIGE	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO DEL SISTEMA						
21	EC-SAC-007	ROUTER INALAMBRICO		N/A	TL-MR3420	BLANCO	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO DEL SISTEMA						
22	EC-SAC-008	BOQUINAS PARA COMPUTADORA	LOGITECH	N/A	N/A	NEGRO	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO DEL SISTEMA						
23	TI-SAC-001	TELEFONO	N/A	N/A	N/A	BEIGE	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO DEL SISTEMA						
24	TI-SAC-002	CELULAR	SAMSUNG	LTE	G975F S10+	BLANCO	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO DEL SISTEMA						
25	TI-SAC-003	SMART TV 43"	SAMSUNG		GALAXY S10		ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO DEL SISTEMA						

C.P. FRANCISCO JAVIER GUEVARA MORALES


AUDITOR 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 2020.

Cuencamé, Dgo., a 12 de Febrero de 2021

ATENTAMENTE


Ing. ~~María Concepción Galván Núñez~~
Directora General



Cuencamé
2019-2022

**SISTEMA
DE AGUA DE
CUENCAMÉ**



SAC

Del Sistema de Agua de Cuencame Dgo.

Sistema de Agua de Cuencame

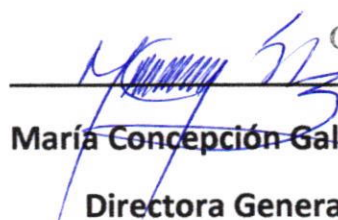


C.P. FRANCISCO JAVIER GUEVARA MORALES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO
PRESENTE:

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 2020.

Cuencamé, Dgo., a 12 de Febrero de 2021

ATENTAMENTE


Ing. María Concepción Galván Núñez
Directora General



Cuencamé
Unidos damos Resultados
2019-2022

SISTEMA
DE AGUA DE
CUENCAMÉ



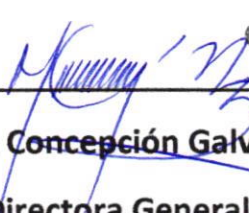
Del Sistema de Agua de Cuencame Dgo.

C.P. FRANCISCO JAVIER GUEVARA MORALES
AUDITOR 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 2020.

Cuencamé, Dgo., a 12 de Febrero de 2021

ATENTAMENTE



Ing. María Concepción Galván Núñez
Directora General



Cuencamé
Unidos damos Resultados
2019 • 2022

**SISTEMA
DE AGUA DE
CUENCAMÉ**



Del Sistema de Agua de Cuencame Dgo.

C.P. FRANCISCO JAVIER GUEVARA MORALES
AUDITOR 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 2020.

Cuencamé, Dgo., a 12 de Febrero de 2021

ATENTAMENTE



Cuencamé
Unidos damos Resultado
2019 - 2022

SISTEMA
DE AGUA DE
CUENCAMÉ



Ing. María Concepción Galván Núñez

Directora General


Del Sistema de Agua de Cuencame Dgo.


Cuenta Pública 2020
SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1+ 2)	(4)	(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	2,675,000	209,046	2,884,046	2,643,995	2,643,995	-31,005
Productos	500	0	500	50	50	-450
Aprovechamientos	59,500	0	59,500	0	0	-59,500
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	55,000	0	55,000	28,631	28,631	-26,369
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	400,000	0	400,000	25,000	25,000	-375,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	3,190,000	209,046	3,399,046	2,697,676	2,697,676	-492,324
				Ingresos excedentes¹		-492,324

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1+ 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	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	2,675,000	209,046	2,884,046	2,643,995	2,643,995	-31,005
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	59,500	0	59,500	0	0	-59,500
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 Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	500	0	500	50	50	-450
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	55,000	0	55,000	28,631	28,631	-26,369
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	400,000	0	400,000	25,000	25,000	-375,000
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	3,190,000	209,046	3,399,046	2,697,676	2,697,676	-492,324
				Ingresos excedentes		-492,324

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


 MARIA CONCEPCIÓN GALVÁN NUÑEZ
 DIRECTORA GENERAL
 Cuencamé
 Unidos damos Resultados
 2019 - 2022

**SISTEMA
DE AGUA DE
CUENCAMÉ**

 SAC

SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		2,697,676
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)		2,697,676

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 2020
SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ
 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 2020

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4	
Servicios Personales	2,165,000	23,801	2,188,801	2,016,941	1,874,347
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,350,000	0	1,350,000	1,274,561	75,439
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	65,000	0	65,000	64,058	942
Remuneraciones Adicionales y Especiales	250,000	0	250,000	181,864	58,136
Seguridad Social	350,000	0	350,000	312,657	37,343
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	150,000	23,801	173,801	173,801	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	198,000	32,446	230,446	199,390	31,056
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	52,000	10,146	62,146	52,666	9,480
Alimentos y Utensilios	20,000	0	20,000	17,749	2,251
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,000	0	5,000	283	4,717
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	100,000	25,235	125,235	125,235	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	8,000	-2,836	5,065	0	5,065
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	13,000	0	13,000	3,436	0
Servicios Generales	791,000	188,800	979,800	979,800	9,564
Servicios Básicos	520,000	220,130	740,130	740,130	0
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	11,000	-11,000	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,000	-2,614	3,386	3,386	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	158,000	48,141	206,141	206,141	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	6,000	-6,000	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	20,000	-9,191	10,849	10,849	0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	70,000	-50,707	19,293	19,293	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	36,000	-36,000	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	31,000	-31,000	0	0	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 2020
SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ
 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 2020

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
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	3,190,000	209,046	3,399,046	3,196,130	2,334,717

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


SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ
 Privilegio de la Ley
 1919 - 2022
 MARIA CONCEPCION GALVAN MORALES
 DIRECTORA GENERAL


SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ SAC

Cuenta Pública 2020
SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	3,154,000	245,046	3,399,046	3,196,130	2,334,717	202,916
Gasto de Capital	36,000	-36,000	0	0	0	0
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	3,190,000	209,046	3,399,046	3,196,130	2,334,717	202,916

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


SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ
 MARIA CONCEPCION GALVAN NUÑEZ CAMÉ
 DIRECTORA GENERAL
 2018 - 2021

Cuenta Pública 2020
SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 9 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIRECCION	\$3,190,000 \$3,190,000	\$209,046 \$209,046	\$3,399,046 \$3,399,046	\$3,196,130 \$3,196,130	\$2,334,717 \$2,334,717	\$202,916 \$202,916
			\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0			\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0
Total del Gasto	\$3,190,000	\$209,046	\$3,399,046	\$3,196,130	\$2,334,717	\$202,916

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


 MARIA CONCEPCION GALVAN NUNEZ
 DIRECTORA GENERAL



Cuenta Pública 2020
SISTEMA DE AGUA DE CUENCAME
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación						0
Justicia						0
Coordinación de la Política de Gobierno						0
Relaciones Exteriores						0
Asuntos Financieros y Hacendarios						0
Seguridad Nacional						0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						0
Otros Servicios Generales						0
Desarrollo Social	3,190,000	209,046	3,399,046	3,196,130	2,334,717	202,916
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	3,190,000	209,046	3,399,046	3,196,130	2,334,717	202,916
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
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos			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
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Sanearamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	3,190,000	209,046	3,399,046	3,196,130	2,334,717	202,916

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


 MARÍA CONCEPCIÓN GALVÁN NÚÑEZ
 DIRECTORA GENERAL
 2019 - 2022



Sistema de Agua de Cuencame




C.P. FRANCISCO JAVIER GUEVARA MORALES
AUDITOR 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 2020.

Cuencamé, Dgo., a 12 de Febrero de 2021

ATENTAMENTE

Cuencamé
Unidos damos Resultados
2019 - 2022

SISTEMA
DE AGUA DE
CUENCAMÉ

SAC



Ing. María Concepción Galván Núñez

Directora General

Del Sistema de Agua de Cuencame Dgo.

SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020		
1. Total de egresos presupuestarios		3,196,130
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 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		3,196,130

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


 MARIA CONCEPCION GALVAN NUNEZ
 DIRECTORA GENERAL



Cuencame
 Unidos damos Resultado
 2019 - 2022

SISTEMA
 DE AGUA DE
 CUENCAMÉ



Sistema de Agua de Cuencame

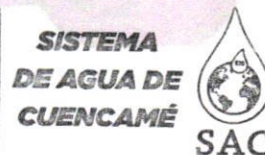


C.P. FRANCISCO JAVIER GUEVARA MORALES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO
PRESENTE:

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 2020.

Cuencamé, Dgo., a 12 de Febrero de 2021

ATENTAMENTE




Ing. María Concepción Galván Núñez

Directora General

Del Sistema de Agua de Cuencame Dgo.

Sistema de Agua de Cuencame



C.P. FRANCISCO JAVIER GUEVARA MORALES
AUDITOR 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 2020.

Cuencamé, Dgo., a 12 de Febrero de 2021

ATENTAMENTE



SISTEMA
DE AGUA DE
CUENCAMÉ




Ing. María Concepción Galván Núñez

Directora General

Del Sistema de Agua de Cuencame Dgo.

Cuenta Pública 2020
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUENCAÑE DE CENCEROS EDO. DE DURANGO
 Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
 (Pesos)

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingreso de la Gestión	230,240	248,298
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Apropiamientos	230,240	248,298
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 Penales y Jubilaciones	4,500,500	4,500,000
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,500,500	4,500,000
Otros Ingresos y Beneficios		
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	4,730,740	4,748,298
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	3,794,416	3,826,711
Servicios Personales	3,146,684	2,995,283
Materiales y Suministros	380,383	348,793
Servicios Generales	257,348	482,635
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	724,088	1,218,654
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	724,088	1,218,654
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 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	4,500,502	5,045,365
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	230,238	-307,070

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 2020
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUENCAME DE CENICEROS EDO. DE DURANGO
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
 (Pesos)

CONCEPTO	2020	Año 2019	CONCEPTO	2020	Año 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	289,185	229,283	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	127,675	186,403
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	522,220	534,844	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	811,405	764,127	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	168,835
			Total de Pasivos Circulantes	127,675	355,238
Activo No Circulante			Activo 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	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	371,414	404,454	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o 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	127,675	355,238
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	371,414	404,454	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	1,182,819	1,168,581	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	1,042,384	800,582
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	225,238	-307,070
			Resultados de Ejercicios Anteriores	817,147	1,107,652
			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	1,055,144	813,342
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,182,819	1,168,581

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

M.ireya López Valero
 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 2020

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA:

Activo

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.

El Sistema refleja un monto de \$ 522,220.00 el cual lo integra la siguiente información:

✓ H. Ayuntamiento del Municipio de Cuencamé Dgo	\$ 428,730.00
Importe que será recuperado en el ejercicio de 2021	
✓ Subsidio al empleo	\$ 93,490.00

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.

Pasivo:

Existe un saldo en cuentas por Pagar a Corto Plazo por \$ 127,675.00 el cual lo integra la siguiente información:

✓ Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$ 63,577.00
✓ González Cuevas Arturo	\$ 32,883.00
✓ ISR Retenciones Salarios	\$ 30,746.00
✓ Retenciones ISR Asimilables	\$ 469.00

Saldos que serán pagados en el ejercicio de 2021

"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 2020
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ DE CENCEROS EDO. DE DURANGO
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (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 2019	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 2019		1,107,652	-307,070		800,582
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-307,070		-307,070
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,107,652			1,107,652
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	12,760	1,107,652	-307,070	0	813,342
CAMBIOS EN LA 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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020		-280,606	532,307		241,802
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			225,238		225,238
Resultados de Ejercicios Anteriores		-280,606	307,070		16,564
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	12,760	817,147	225,238	0	1,055,144

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

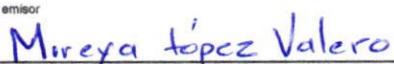
PRESIDENTA

Cuenta Pública 2020
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 2020
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	14,238
Activo Circulante	0	47,278
Efectivo y Equivalentes	0	59,902
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,624	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	33,040	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	0	0
Bienes Muebles	33,040	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	0	227,564
Pasivo Circulante	0	227,564
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	58,728
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	168,835
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	241,802	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	241,802	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	532,307	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	290,506
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



 C. JOSEFA IRMA MORENO CUEVAS
 DIRECTORA GENERAL

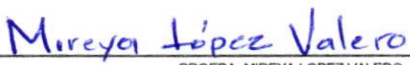

 PROFRA. MIREYA LOPEZ VALERO
 PRESIDENTA

Cuenta Pública 2020
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 2020 y 2019
 (Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,733,740	4,748,296
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	230,240	248,296
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	4,503,500	4,500,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	4,556,878	5,340,405
Servicios Personales	3,083,107	2,995,263
Materiales y Suministros	380,383	326,591
Servicios Generales	257,348	480,128
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	724,088	1,081,736
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	111,953	456,687
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	176,862	-592,109
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	116,960	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	116,960	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-116,960	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	59,902	-592,109
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	229,283	821,392
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	289,185	229,283

Baio 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

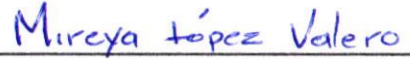

 PROFRA MIREYA LOPEZ VALERO
 PRESIDENTA

Cuenta Pública 2020
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 2020
 (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	764,127	10,019,267	9,971,989	811,405	47,278
Efectivo y Equivalentes	229,283	4,839,266	4,779,364	289,185	59,902
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	534,844	5,161,011	5,173,635	522,220	-12,624
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	18,990	18,990	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	404,454	116,960	150,000	371,414	-33,040
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	404,454	116,960	150,000	371,414	-33,040
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	1,168,581	10,136,227	10,121,989	1,182,819	14,238

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



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 2020

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de Diciembre de 2020

\$ 64,874.62

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

0.00

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
29/12/2020	CH/695	IVAN ELIODORO MARTINEZ ORTEGA	PAGO FACTURA A 6546	\$ 5,902.00
29/12/2020	CH/698	MAGDALENA LOPEZ PEREZ	PAGO FACTURA 7B69	\$ 928.00
29/12/2020	CH/699	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON SA DE CV	PAGO FACTURA TA1153381	\$ 182.00
29/12/2020	CH/700	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON SA DE CV	ACTURAS TI118629, TI118715	\$ 2,839.45

\$ 9,851.45

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 2020

\$ 55,023.17

Mireya Lopez Valero

Profra. Mireya Lopez Valero
Presidenta del DIF

C. Josefa Irma Moreno Cuevas
Directora General

DIF MUNICIPAL DE CUENCAME DGO
AVENIDA GALEANA SN 00 PISO PB DEPTO. 0

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



NO. DE CLIENTE: 03599203
RFC: SDI981017IB6

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte 31/Diciembre/2020
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0472251551	072 192 00472251551 1	\$159,985.31	\$64,874.62
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0472258617	072 192 00472258617 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$159,985.31	\$64,874.62

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 159,985.31	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 456,900.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 551,086.17	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 797.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 127.52	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 64,874.62	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 64,874.62	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 267,561.37	\$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

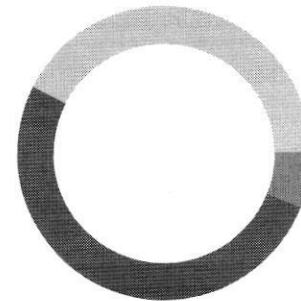
Saldo no disponible al día

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	21
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	21
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 401.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de \$159,985.31)



DEPÓSITOS	\$456,900.00
RETIROS	\$551,086.17
COMISIONES	\$797.00
OTROS CARGOS	\$127.52
SALDO FINAL	\$64,874.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾
Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			159,985.31

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: BMN950209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000670 DEPOSITO A CTA. 0648814377 RFC MAOI800520UP4		6,614.00	153,371.31
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000682		15,000.00	138,371.31
08-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000081220 DE LA CUENTA 1093861099 SUBSIDIO A DIF	375,000.00		513,371.31
08-DIC-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 67176302784 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460343082852001310 FAC 001310		1,499.00	511,872.31
08-DIC-20	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 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202012081144319922 RFC: TAGM700108943 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:18:40		6,050.00	505,822.31
08-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0007683		5.00	505,817.31
08-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0007683		0.80	505,816.51
08-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000836 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0189360836 COMBUSTIBLES AL R.F.C. GFA0301272M0		10,000.00	495,816.51
09-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000683		10,000.00	485,816.51
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000685 DEPOSITO A CTA. 0639320241 RFC MOMA631215BG7		2,099.50	483,717.01
12-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000684 CGT980424CX8		746.00	482,971.01
14-DIC-20	PAGO REFERENCIADO 522648734920 Impuesto Deposito Referenciado		13,002.00	469,969.01
14-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 79545		104,954.40	365,014.61
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000686		20,000.00	345,014.61
17-DIC-20	RET PAGO AGUINALDO 79545 NL		127,154.92	217,859.69
18-DIC-20	DEFEECTIVO	77,300.00		295,159.69
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000687		10,000.00	285,159.69
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000690		5,000.00	280,159.69
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000689		16,700.00	263,459.69
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000691 DEPOSITO A CTA. 1129282463 RFC HECD8003015H9		16,850.07	246,609.62
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000688 DEPOSITO A CTA. 0263551271 RFC SAC9405091VA		1,567.00	245,042.62
24-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000694 DEPOSITO A CTA. 0639320241 RFC MOMA631215BG7		4,498.76	240,543.86
24-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000692 DEPOSITO A CTA. 0639320241 RFC MOMA631215BG7		24,148.42	216,395.44
28-DIC-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 67176302784 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460363068735001310 FAC 001310		1,499.00	214,896.44
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000704		3,132.00	211,764.44
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000705		16,240.00	195,524.44
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000703		5,000.00	190,524.44
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000693		5,000.00	185,524.44
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000697 DEPOSITO A CTA. 1129282463 RFC HECD8003015H9		5,311.64	180,212.80
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000701 DEPOSITO A CTA. 0639320241 RFC MOMA631215BG7		8,034.58	172,178.22
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000702 DEPOSITO A CTA. 0639320241 RFC MOMA631215BG7		2,323.18	169,855.04
30-DIC-20	DEFEECTIVO	4,600.00		174,455.04
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000696 DEPOSITO A CTA. 0122846869 RFC MAHH351222UT3		3,706.90	170,748.14
30-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 79545		104,954.80	65,793.34
31-DIC-20	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00022 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1220		396.00	65,397.34
31-DIC-20	IVA 00022 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1220		63.36	65,333.98
31-DIC-20	COM. DISPERSION NOMINA LINEA 00099 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 1220		396.00	64,937.98
31-DIC-20	IVA 00099 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 1220		63.36	64,874.62

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 66,900.00
Tipo de Cambio	\$ 19,948.7
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 66,900.00

*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.

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) ▼				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0472258617	0.00 %	-3.43 %	\$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

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ DE ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 10/feb/2021 06:57 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-004					Cta. 551	\$153,371.31	\$456,900.00	\$555,248.14	\$55,023.17
C00235	02/12/2020	MORENO CUEVAS JOSE	682		GP Folio: 111 (PAGO GASTOS DIVERSOS. GP Folio: 111)		\$0.00	\$8,083.57	\$145,287.74
C00236	02/12/2020	CAJA (REPOSICION VAR	682		GP CAJA (REPOSICION VARIOS GASTOS), Folio Pago: 126 (PAGO GASTOS DIV		\$0.00	\$6,916.43	\$138,371.31
I00024	08/12/2020				IR:16, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO NOVIEMBRE DE 2020 IR Folio: 16)		\$375,000.00	\$0.00	\$513,371.31
C00232	08/12/2020	TELEFONOS DE MEXICC	S/F		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 124 (PAGO SERVICIO DE		\$0.00	\$1,499.00	\$511,872.31
C00233	08/12/2020	TALAMANTES GOMEZ M	S/F		GP Folio: 110 (PAGO SERVICIOS DE CONTABILIDAD DICIEMBRE DE 2020. GP F		\$0.00	\$6,050.00	\$505,822.31
C00234	08/12/2020	GASOLINERA FAZA SA C	S/F		GP GASOLINERA FAZA SA DE CV, Folio Pago: 125 (PAGO SUMINISTRO DE COI		\$0.00	\$10,000.00	\$495,822.31
C00237	09/12/2020	MORENO CUEVAS JOSE	683		GP Folio: 112 (PAGO GASTOS DIVERSOS. GP Folio: 112)		\$0.00	\$6,310.00	\$489,512.31
C00238	09/12/2020	CAJA (REPOSICION VAR	683		GP CAJA (REPOSICION VARIOS GASTOS), Folio Pago: 127 (PAGO GASTOS DIV		\$0.00	\$3,690.00	\$485,822.31
C00239	09/12/2020	COMBUSTIBLES Y GASE	684		GP COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON, S.A. DE C.V., Folio Pago: 128 (PA		\$0.00	\$746.00	\$485,076.31
C00240	09/12/2020	MORENO MORENO ARTI	685		GP Folio: 113 (PAGO GASTOS DIVERSOS. GP Folio: 113)		\$0.00	\$1,263.00	\$483,813.31
C00241	09/12/2020	MORENO MORENO ARTI	685		GP MORENO MORENO ARTURO , Folio Pago: 129 (PAGO GASTOS DIVERSOS. -		\$0.00	\$836.50	\$482,976.81
E00026	14/12/2020	TESORERIA DE LA FEDE	S/N		DECLARACION NOVIEMBRE DE 2020 (DECLARACION NOVIEMBRE DE 2020)		\$0.00	\$13,002.00	\$469,974.81
C00242	14/12/2020	MORENO CUEVAS JOSE	S/F		GP Folio: 114 (PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE DE 2020. GP Fo		\$0.00	\$104,954.40	\$365,020.41
C00245	16/12/2020	CAJA (REPOSICION VAR	686		GP CAJA (REPOSICION VARIOS GASTOS), Folio Pago: 130 (PAGO GASTOS DIV		\$0.00	\$13,188.00	\$351,832.41
C00246	16/12/2020	MORENO CUEVAS JOSE	686		GP Folio: 117 (PAGO GASTOS DIVERSOS. GP Folio: 117)		\$0.00	\$6,812.00	\$345,020.41
C00243	17/12/2020	MORENO CUEVAS JOSE	S/F		GP Folio: 115 (PAGO PRIMERA PARTE AGUINALDO EJERCICIO 2020. GP Folio: 1		\$0.00	\$127,154.92	\$217,865.49
I00028	18/12/2020				IR:20, GASTO CORRIENTE (INGRESOS POR RIFA MOTOCICLETA ITALIKA MOC		\$77,300.00	\$0.00	\$295,165.49
C00247	18/12/2020	MORENO CUEVAS JOSE	687		GP Folio: 118 (GASTOS DE CENAS NAVIDEÑAS DICIEMBRE DE 2020. GP Folio: 1		\$0.00	\$6,597.00	\$288,568.49
C00248	18/12/2020	CAJA (REPOSICION VAR	687		GP CAJA (REPOSICION VARIOS GASTOS), Folio Pago: 131 (SUMINISTRO DE C		\$0.00	\$3,403.00	\$285,165.49
C00249	21/12/2020	SISTEMA DE AGUA DE C	688		GP SISTEMA DE AGUA DE CUENCAME, Folio Pago: 132 (PAGO SERVICIO DE A		\$0.00	\$1,567.00	\$283,598.49
C00250	21/12/2020	FAVELA RODRIGUEZ EL	689		GP Folio: 119 (PAGO SUMINISTRO DE CARNE COCINA DIF. GP Folio: 119)		\$0.00	\$16,700.00	\$266,898.49
C00251	21/12/2020	MORENO CUEVAS JOSE	690		GP Folio: 120 (GASTOS CENAS NAVIDEÑAS DICIEMBRE DE 2020. GP Folio: 120)		\$0.00	\$5,000.00	\$261,898.49
C00252	21/12/2020	HERNANDEZ CASTAÑO	691		GP Folio: 121 (PAGO FACTURA 85679. GP Folio: 121)		\$0.00	\$16,850.07	\$245,048.42
C00253	22/12/2020	MORENO MORENO ARTI	692		GP Folio: 122 (ADQUISICION DE ABARROTOS PARA DESPENSAS NAVIDEÑAS 2		\$0.00	\$24,148.42	\$220,900.00
C00254	23/12/2020	CAJA (REPOSICION VAR	693		GP CAJA (REPOSICION VARIOS GASTOS), Folio Pago: 133 (PAGO GASTOS DIV		\$0.00	\$2,019.71	\$218,880.29
C00255	23/12/2020	MORENO CUEVAS JOSE	693		GP Folio: 123 (PAGO GASTOS DIVERSOS. GP Folio: 123)		\$0.00	\$2,980.29	\$215,900.00
C00256	23/12/2020	MORENO MORENO ARTI	694		GP Folio: 124 (ADQUISICION DE ABARROTOS PARA DESPENSAS NAVIDEÑAS. 1		\$0.00	\$4,498.76	\$211,401.24
C00262	28/12/2020	TELEFONOS DE MEXICC	S/F		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137 (PAGO SERVICIO DE		\$0.00	\$1,499.00	\$209,902.24
C00257	29/12/2020	MARTINEZ ORTEGA IVA	695		GP MARTINEZ ORTEGA IVAAN ELIODORO, Folio Pago: 134 (PAGO GASTOS DIV		\$0.00	\$5,902.00	\$204,000.24
C00258	29/12/2020	MARTINEZ HERNANDEZ	696		GP MARTINEZ HERNANDEZ HELIODORO, Folio Pago: 135 (PAGO GASTOS DIVI		\$0.00	\$3,706.90	\$200,293.34
C00259	29/12/2020	HERNANDEZ CASTAÑO	697		GP HERNANDEZ CASTAÑON JOSE DANIEL, Folio Pago: 136 (PAGO GASTOS DI		\$0.00	\$892.04	\$199,401.30



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ DE ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/feb/2021 06:57 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00260	29/12/2020	HERNANDEZ CASTAÑO I		697	GP Folio: 125 (PAGO GASTOS DIVERSOS. GP Folio: 125)	\$0.00	\$4,419.60	\$194,981.70	
C00261	29/12/2020	LOPEZ PEREZ MAGDALI		698	GP Folio: 126 (PAGO FACTURA 7B69 EVENTO VALORES. GP Folio: 126)	\$0.00	\$928.00	\$194,053.70	
C00263	29/12/2020	COMBUSTIBLES Y GASE		699	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON, S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (PAI	\$0.00	\$182.00	\$193,871.70	
C00264	29/12/2020	COMBUSTIBLES Y GASE		700	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139 (PAI	\$0.00	\$2,839.45	\$191,032.25	
C00265	29/12/2020	MORENO CUEVAS JOSE		701	GP Folio: 127 (PAGO GASTOS DIVERSOS. GP Folio: 127)	\$0.00	\$8,034.58	\$182,997.67	
C00266	29/12/2020	MORENO MORENO ARTI		702	GP Folio: 128 (ADQUISICION DE ABARROTOS PARA ELABORACION DE CENAS	\$0.00	\$2,323.18	\$180,674.49	
C00267	29/12/2020	CAJA (REPOSICION VAR		703	GP CAJA (REPOSICION VARIOS GASTOS), Folio Pago: 140 (PAGO GASTOS DIV	\$0.00	\$4,426.00	\$176,248.49	
C00268	29/12/2020	MORENO CUEVAS JOSE		703	GP Folio: 129 (PAGO GASTOS DIVERSOS. GP Folio: 129)	\$0.00	\$574.00	\$175,674.49	
C00269	29/12/2020	CHAVEZ RODRIGUEZ FF		704	GP CHAVEZ RODRIGUEZ FRANCISCA, Folio Pago: 141 (PAGO GEL ANTIBACTE	\$0.00	\$3,132.00	\$172,542.49	
C00270	29/12/2020	ROSALES GUERRERO S		705	GP ROSALES GUERRERO SANDRA VANELLY, Folio Pago: 142 (PAGO FACTUR	\$0.00	\$16,240.00	\$156,302.49	
I00027	30/12/2020				IR:19, GASTO CORRIENTE (INGRESOS POR RIFA MOTOCICLETA ITALIKA MOD	\$4,600.00	\$0.00	\$160,902.49	
C00244	30/12/2020	MORENO CUEVAS JOSE		S/F	GP Folio: 116 (PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE DE 2020. GP F	\$0.00	\$104,954.80	\$55,947.69	
C00271	31/12/2020	BANCO MERCANTIL DEI		S/F	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRU	\$0.00	\$924.52	\$55,023.17	
Total :						153,371.31	456,900.00	555,248.14	55,023.17

SISTEMA DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

TERRENOS Y EDIFICIOS NO HABITACIONALES

No.	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	SUPERFICIE	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICION
1	OFICINAS DIF	AV GALEANA SN COL CENTRO CUENCAME DGO.	216 MTS 2		

TOTAL	\$	-
-------	----	---



Unidos damos Resultados

C.P. FRANCISCO JAVIER GUEVARA MORALES

AUDITOR 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 2020.

Cuencamé, Dgo., a 12 de febrero de 2021

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



DIF
Municipal
Cuencamé

• *Unidos damos Resultados*

C.P. FRANCISCO JAVIER GUEVARA MORALES

AUDITOR 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 2020.

Cuencamé, Dgo., a 12 de febrero de 2021

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. FRANCISCO JAVIER GUEVARA MORALES

AUDITOR 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 2020.

Cuencamé, Dgo., a 12 de febrero de 2021

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. FRANCISCO JAVIER GUEVARA MORALES

AUDITOR 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 2020.

Cuencamé, Dgo., a 12 de febrero de 2021

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

Cuenta Pública 2020
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUENCA ME DE CENCEROS EDO. DE DURANGO
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Rubro de Ingresos	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)				Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Aprocheamientos	380,000	0	380,000	230,240	-149,760
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,500,000	3,500	4,503,500	4,503,500	3,500
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	4,880,000	3,500	4,883,500	4,733,740	-146,260
			Ingresos excedentes¹	4,733,740	

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)				Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Aprocheamientos	380,000	0	380,000	230,240	-149,760
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organismos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,500,000	3,500	4,503,500	4,503,500	3,500
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	4,880,000	3,500	4,883,500	4,733,740	-146,260
			Ingresos excedentes	4,733,740	

Bajo protesta de decir verdad declaro 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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ DE CENICEROS EDO. DE DURANGO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		4,733,740
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)		4,733,740

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 2020
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 2020

Concepto	Egresos				Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4	
Servicios Personales	3,248,650	1,514	3,250,164	3,146,684	103,480
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,800,000	0	2,800,000	2,793,771	6,229
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	78,650	0	78,650	71,679	6,971
Remuneraciones Adicionales y Especiales	320,000	1,514	321,514	257,353	64,161
Seguridad Social	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	50,000	0	50,000	23,881	26,119
Previsiones	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	283,300	121,144	404,444	380,383	24,061
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	77,500	4,481	81,981	72,190	9,791
Alimentos y Utensilios	12,500	0	12,500	11,895	605
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	30,600	18,580	49,180	45,066	4,114
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	120,200	119,772	239,972	239,930	41
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	27,300	-22,070	5,230	782	4,448
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	15,200	381	15,581	10,520	5,061
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	406,000	-82,684	323,316	257,348	65,969
Servicios Generales	56,500	-9,012	47,488	40,663	6,825
Servicios Básicos	0	0	0	0	0
Servicios de Arrendamiento	25,000	2,217	27,217	19,588	7,629
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	39,000	10,299	49,299	48,235	1,064
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	90,300	812	91,112	65,202	25,910
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,700	0	3,700	3,248	452
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	120,000	-47,000	73,000	71,449	1,551
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	71,500	-40,000	31,500	8,962	22,538
Otros Servicios Generales	902,050	-126,474	775,576	724,088	51,488
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	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	902,050	-126,474	775,576	724,088	51,488
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	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	40,000	90,000	130,000	116,960	13,040
Mobiliario y Equipo de Administración	35,000	-20,000	15,000	6,960	8,040
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,000	0	5,000	0	5,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	110,000	110,000	110,000	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 2020
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 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4	Pagado 5	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelantos)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	4,880,000	3,500	4,883,500	4,625,462	4,561,885	258,038

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 2020
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ 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 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	4,840,000	-86,500	4,753,500	4,508,502	4,444,925	244,998
Gasto de Capital	40,000	90,000	130,000	116,960	116,960	13,040
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	4,880,000	3,500	4,883,500	4,625,462	4,561,885	258,038

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




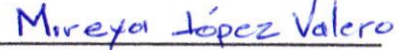
PROFRA. MIREYA LOPEZ VALERO
 PRESIDENTA

Cuenta Pública 2020
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ DE CENICEROS EDO. DE DURANGO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
ORGANISMO DESCENTRALIZADO	\$4,880,000	\$3,500	\$4,883,500	\$4,625,462	\$4,561,885	\$258,038
DIRECCIÓN	\$4,880,000	\$3,500	\$4,883,500	\$4,625,462	\$4,561,885	\$258,038
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$4,880,000	\$3,500	\$4,883,500	\$4,625,462	\$4,561,885	\$258,038

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

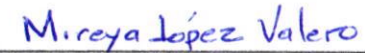
Cuenta Pública 2020
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ DE CENICEROS EDO. DE DURANGO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
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	4,880,000	3,500	4,883,500	4,625,462	4,561,885	258,038
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	4,880,000	3,500	4,883,500	4,625,462	4,561,885	258,038
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
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	4,880,000	3,500	4,883,500	4,625,462	4,561,885	258,038

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

Unidos damos Resultados

C.P. FRANCISCO JAVIER GUEVARA MORALES
AUDITOR 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 2020.

Cuencamé, Dgo., a 12 de febrero de 2021.

ATENTAMENTE

C. Josefa Irma Moreno Cuevas

Directora General

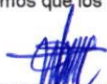
Del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia


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 CUENCAMÉ DE CENICEROS EDO. DE DURANGO		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020		
1. Total de egresos presupuestarios		4,625,462
2. Menos egresos presupuestarios no contables		116,960
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	6,960	
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	110,000	
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		4,508,502

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. FRANCISCO JAVIER GUEVARA MORALES

AUDITOR 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 2020.

Cuencamé, Dgo., a 12 de febrero de 2021

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. FRANCISCO JAVIER GUEVARA MORALES

AUDITOR 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 2020.

Cuencamé, Dgo., a 12 de febrero de 2021

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