Municipio de Cuencamé

CUENTA PÚBLICA 2022

CUENTA PÚBLICA 2022

I. Acta de Cabildo
II. Estados Financieros Contables
III. Estados Financieros Presupuestales
IV. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
V. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables
VI. Relación de Bienes Muebles
VII. Relación de Bienes Inmuebles
VIII. Anexos
    I. Estado de Deuda Pública
    II. Cierre de Obras Públicas y Archivo Fotográfico
    III. Arqueo de Caja
    IV. Conciliaciones Bancarias
    V. Oficios
IX. Estados Financieros Consolidados
X. Cuenta Pública 2022 del Sistema del Agua del Municipio
XI. Cuenta Pública 2022 del Sistema DIF del Municipio

CUENTA PÚBLICA 2022

I. Acta de Cabildo

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 13

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.

CONVOCÓ

A SESIÓN ORDINARIA DE H. CABILDO N° 13 CELEBRADA EL JUEVES 23 DE FEBRERO DEL 2023, A LAS 12:00 HORAS, CITÓ EN LA SALA DEL H. CABILDO EN C. CONSTITUCIÓN N° 109 COL. CENTRO, CUENCAME, DGO. BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

1.- LISTA DE ASISTENCIA.

2.- INSTALACIÓN DE EL H. CABILDO.

3.- APROBACION PARA DAR LECTURA A EL ACTA ANTERIOR.

4.- PRESENTACION Y EN SU CASO APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES, ASI COMO LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO, TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES NETAS, ANEXOS TECNICOS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022 DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, ASI COMO DE SUS DESCENTRALIZADOS.

5.- ASUNTOS GENERALES.

6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Se lleva a efecto el pase de lista por parte del Secretario de H. ayuntamiento el **Lic. Javier Antonio Machado Chairez** encontrándose presente la totalidad de los miembros del cabildo (La Presidenta Municipal, Síndico Municipal. 9 Regidores).

2.- INSTALACIÓN DE EL H. CABILDO.

Instalación del H. cabildo al existir Quorum legal, se instala legalmente la sesión por parte de la Presidenta Municipal, **MTRA. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA.**

3.- APROBACION PARA DAR LECTURA A EL ACTA ANTERIOR.

Se da continuidad al tercer punto de la lectura del acta anterior y se aprueba con 11 votos a favor de que no se le de lectura, de los C. Mtra. Norma Elizabeth Sotelo Ochoa (Presidenta Municipal), C. Ing. Ismael Estrada García (Síndico Municipal), C. Ing. Gabriel Hernández Sandoval (Primer Regidor), C. Lourdes Corona Castrejón (Segundo Regidor), Mtro. Sergio Ante Ramírez (Tercer Regidor), C. Marcela Rosales (Cuarto Regidor), C. M.V.Z. Adán Moreno Castro (Quinto Regidor), C. Lic. Ma. Cristina Favela Ante (Sexto Regidor), C. Lic. Lucila Sánchez Flores (Séptimo Regidor), C. Mtro. Enrique Iván Machado Sifuentes (Octavo Regidor), C. Lic. Estela Espinoza Moreno (Noveno Regidor).

4.- PRESENTACION Y EN SU CASO APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES, ASI COMO LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO, TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES NETAS, ANEXOS TECNICOS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022 DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, ASI COMO DE SUS DESCENTRALIZADOS.

PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES, ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO, TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES NETAS Y ANEXOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES A LA

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022 DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, ASI COMO DE SUS DESCENTRALIZADOS por lo que, en cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango en sus artículos 171 y 172, por la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango en su artículo 33 fracción C) III y por la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango en su artículo 22, nos permitimos someter a la consideración del Honorable Pleno, el presente acuerdo.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. En términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los estados adoptan, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, y a su vez cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determina, de conformidad con el principio de paridad; y la competencia que la propia Constitución otorga al gobierno municipal se ejerce por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.

SEGUNDO. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango determina en su artículo 147 que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine; que el gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado; y que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.

TERCERO. Igualmente, la Constitución Política Local establece en su artículo 170 que la fiscalización superior es una facultad exclusiva del Congreso del Estado que se ejerce a través de la Entidad de Auditoria Superior del Estado que tiene por objeto evaluar el desempeño de la gestión gubernamental, comprendiéndose en el examen, el cumplimiento de los objetivos y metas de los planes y programas de gobierno y la conformidad y justificación de las erogaciones realizadas con las partidas autorizadas en los correspondientes presupuestos de egresos y los demás que le confiera la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia Constitución Local y las leyes aplicables.

CUARTO. Asimismo, en su numeral 171 dispone que los tienen obligación de rendir anualmente Cuenta Pública ante el Congreso del Estado, sobre el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos a su cargo, incluyendo los de origen federal, en los términos señalados por la ley.

En el Numeral 172 de La Cuenta Pública indica que contendrá:

I. El estado analítico de ingresos y egresos, los estados programáticos, presupuestarios, financieros, económicos y contables.

II. El balance general o estado de situación financiera, así como el registro de operaciones de la ley de ingresos y presupuesto de egresos.

III. El estado de la deuda pública y del pago de los proyectos de inversión y de prestación de servicios de largo plazo.

IV. El inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del sujeto obligado.

V. La información general que permita el análisis de resultados.

VI. Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas ejercidos durante el periodo de que se trate, utilizando aquellos indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de ellos.

Las cuentas públicas se entregarán a más tardar en el mes de febrero del año siguiente al del ejercicio fiscal anual que será objeto de fiscalización. Previamente, los entes obligados deberán entregar a la Entidad de Auditoría Superior del Estado, informes mensuales preliminares del avance de la gestión financiera y el desempeño gubernamental, en los términos que disponga la ley.

QUINTO. La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango establece en su artículo 33, apartado C, fracción II, III y V, como una más de las atribuciones y obligaciones del Ayuntamiento en materia de la Hacienda Pública Municipal, la de discutir y aprobar, en su caso, Aprobar libremente, discutir y aprobar, en su caso, la cuenta pública de gasto anual que deberá presentar al Congreso del Estado para su revisión, y las modificaciones que a su proyecto de presupuesto anual de egresos en los términos de la ley y remitirlo al Congreso del Estado. Así como, aprobar las transferencias, modificaciones presupuestales y la creación de nuevas partidas del presupuesto de egresos en vigor.

SEXTO. En los Periódicos Oficiales número 6, del jueves 20 de enero de 2022 y el número 24 del jueves 24 de marzo de 2022 fueron publicados los montos que recibirían los municipios para el ejercicio fiscal 2022, lo que dio origen a las modificaciones presupuestales correspondientes a Participaciones y Aportaciones, adecuando las partidas presupuestales que integran el expediente del PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, que forma parte de la Cuenta Pública, siendo necesario modificar el programa de obra anual

para ajustarlo al nuevo techo financiero, el tabulador de sueldos a aplicarse en este ejercicio presupuestal .

SEPTIMO. Del estudio y análisis del ARTÍCULO 60. Son facultades y obligaciones del síndico municipal se desprende la obligación de Revisar y, en el caso de estar de acuerdo, suscribir los estados de origen y aplicación de fondos de la cuenta pública de gasto anual del municipio y los estados financieros, los cuales se presentan en la Cuenta Pública 2022.

Por lo que en cumplimiento a lo establecido el L.A.F. Mario Oscar Corona Cruz tuvo a bien el remitir a este H. CABILDO, previo acuerdo de la PRESIDENTA MUNICIPAL, CP NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA, la glosa de las cuentas del Ayuntamiento; la cuenta pública de gasto anual municipal del ejercicio fiscal 2022; los estados financieros mensuales o bimestrales, según corresponda, de la administración municipal, así como la información de la deuda pública y el inventario de todos los bienes muebles e inmuebles que sean propiedad del municipio.

Por lo anteriormente expuesto, y en cumplimiento a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias relativas, se somete a la consideración del Honorable Ayuntamiento:

LA CUENTA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022 DEL MUNICIPIO LIBRE Y AUTONOMO DE CUENCAME, DURANGO

La cual se integra con información del Ejercicio 2022, tal y como a continuación se describe:

I. Información contable, con la desagregación siguiente:

a) Estado de Actividades;
b) Estado de Situación Financiera;
c) Estado de Variación en la Hacienda Pública;
d) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
e) Estado de Flujos de Efectivo;
f) Informes sobre pasivos contingentes;
g) Notas a los Estados Financieros;
h) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables;
i) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.
j) Estado Analítico del Activo;
k) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos;

II. Información presupuestal, con la desagregación siguiente:

a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;

b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las clasificaciones siguientes:

1. Administrativa;

2. Económica (por Tipo de gasto);

3. Por objeto del gasto (Capítulo y Concepto) y

4. Funcional (Finalidad y Función).

c) Endeudamiento Neto

III. Información programática, con la desagregación siguiente:

a) Gasto por Categoría Programática.

b) Programas y proyectos de inversión.
c) Indicadores de resultados.

IV. Información de Obra Pública, con la desagregación siguiente:

a) Cierre de Obra 2022;
b) Reporte Fotográfico de las Obras Públicas.

IV. Información complementaria (Anexos), con la desagregación siguiente:

a) Relación de Bienes Muebles que componen el patrimonio del Ayuntamiento;
b) Relación de Bienes Inmuebles que componen el patrimonio del Ayuntamiento;
c) Estado de Deuda;
d) Arqueo de Caja;
e) Conciliaciones de todas las cuentas bancarias.

V. Información de los paraestatales municipales, con la desagregación siguiente:

a) Estados Financieros Consolidados del sector paraestatal municipal del ejercicio fiscal 2022.
b) Cuenta Pública 2022 del Sistema DIF del Municipio de Cuencamé, Dgo.
c) Cuenta Pública 2022 del Sistema de Agua Potable del Municipio de Cuencamé, Dgo.

Siendo **APROBADA** en lo general y en lo particular la **CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO LIBRE Y AUTÓNOMO DE CUENCAMÉ, DGO. APROBÁNDOSE** todos y cada uno de los documentos de los Estados Financieros y Presupuestales, el Cierre de Obra Pública y la Información Complementaria que dan origen a la información financiera presentada en la Cuenta Pública 2022, todas las pólizas de

Ingresos, Egresos, Diario contables, Diario Presupuestales y en lo particular la póliza D00122, así como los informes preliminares correspondientes de Enero a Diciembre de 2022.

Sometiéndose los siguientes puntos a su aprobación:

PRIMERO. Se solicita la aprobación del H Cabildo de las modificaciones, **transferencias presupuestales** en dichos documentos se informa que durante el Ejercicio 2022 se obtuvieron **INGRESOS** por un **TOTAL** de **$123'657,907.17 (Ciento veintitrés millones seiscientos cincuenta y siete mil novecientos siete pesos 17/100 MN)** y se tuvieron **EGRESOS** por un **TOTAL** de **$112,527,892.55 (Ciento doce millones quinientos veintisiete mil ochocientos noventa y dos pesos 55/100 MN)**, y se efectuaron **TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES NETAS** por un monto de **$12'008,045.45 (Doce millones ocho mil cuarenta y cinco pesos 45/100 MN), SE APRUEBA en lo general y en lo particular**, se presenta el siguiente desglose:

EGRESOS	Ampliaciones/ (Reducciones)
RECURSOS FISCALES	2,415,340.89
PARTICIPACIONES	6,529,912.56
FAFM	2,744,091.00
FISM	118,701.00
CONVENIOS	200,000.00
Total	**$12,008,045.45**

AMPLIACIONES (GLOBAL)	**19,192,948.26**
REDUCCIONES (GLOBAL)	**-7,184,902.81**
TOTAL AMPL-RED	**12,008,045.45**

Se solicita la aprobación del H. Cabildo de las modificaciones, **transferencias presupuestales** por un monto de $12'008,045.45 (Doce millones ocho mil cuarenta y cinco pesos 45/100 MN), las cuales están formadas por **los incrementos presupuestales** por un monto de $19'192,948.26 (Diecinueve millones ciento noventa y dos mil novecientos cuarenta y ocho pesos 26/100 MN) y por las **reducciones presupuestales** por un monto de $7'184,902.81 (Siete millones ciento ochenta y cuatro mil novecientos dos pesos 81/100 MN). Dicha aprobación será a nivel de Concepto (Cuarto Nivel) en lo referente al Presupuesto de Ingresos y a nivel de partida específica en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2022. **SE APRUEBA en lo general y en lo particular**

SEGUNDO. Se solicita la aprobación del H. Cabildo las modificaciones y adecuaciones al programa de obra anual. **SE APRUEBA en lo general y en lo particular.**

TERCERO. Se solicita la aprobación del H. Cabildo de las modificaciones y adecuaciones al tabulador de sueldos como fue aplicado y efectivamente erogado en el ejercicio presupuestal 2022, tanto en cantidades (aumentos y disminuciones), nomenclatura de los puestos y número de plazas. De igual manera se solicita la aprobación de las erogaciones realizadas para el pago de las Liquidaciones del personal que es del conocimiento de este H. Cabildo y a solicitud de la EASE los gastos realizados por el concepto de traslado, pasajes y viáticos. **SE APRUEBA en lo general y en lo particular.**

CUARTO. Se solicita la aprobación del H. Cabildo de los descuentos otorgados por la Tesorería Municipal durante el ejercicio presupuestal 2022. **SE APRUEBA en lo general y en lo particular.**

QUINTO. Se solicita la aprobación del H Cabildo de los apoyos a personas de escasos recursos, a organizaciones y a cualquier otro tipo de beneficiario que fueran otorgados por la Tesorería Municipal durante el ejercicio presupuestal 2022. **SE APRUEBA en lo general y en lo particular.**

SEXTO. Se solicita la aprobación del H Cabildo de la Póliza No D00122, donde se efectuó el registro de la cancelación de saldos por obsolescencia, prescripción o por no contar con la documentación que avale la existencia de dicho registro con fundamento a lo establecido en los artículos 33, 36, 42 y 44 de la LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL establecen que la contabilidad gubernamental deberá permitir la expresión fiable de las transacciones en los estados financieros y considerar las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización. Así como establece que la contabilidad deberá contener registros auxiliares que muestren los avances presupuestarios y contables, que permitan realizar el seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso, así como el análisis de los saldos contenidos en sus estados financieros.

SEPTIMO. Se solicita la aprobación del H Cabildo de las transferencias en subsidios ordinarios y extraordinarios a los Sistemas Descentralizados de Agua Potable y DIF, así como los subsidios a la organización Mariana Trinitaria y que fueran otorgados por la Tesorería Municipal durante el ejercicio presupuestal 2022. **SE APRUEBA en lo general y en lo particular.**

Marcela Rosales

MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, DGO. PRESUPUESTO MODIFICADO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022			
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
Servicios Personales	**42,368,366**	**-1,644,617**	**40,723,749**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	36,043,966	-3,037,702	33,006,264
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	600,000	-238,814	361,186
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,100,000	2,031,816	6,131,816
Seguridad Social	250,000	67,805	317,805
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,374,400	-467,723	906,677
Previsiones	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0
Materiales y Suministros	**12,345,000**	**2,104,151**	**14,449,151**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,720,000	-470,309	1,249,691
Alimentos y Utensilios	750,000	-248,414	501,586
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,000,000	-474,239	525,761
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	835,000	-204,966	630,034
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,600,000	3,474,512	11,074,512
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	390,000	-10,290	379,710
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	50,000	37,856	87,856
Servicios Generales	**22,107,244**	**8,198,661**	**30,305,906**
Servicios Básicos	5,326,000	1,425,860	6,751,860
Servicios de Arrendamiento	1,850,000	960,348	2,810,348
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	100,000	422,597	522,597
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	822,000	109,098	931,098
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,800,000	3,573,808	7,373,808
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	950,000	530,081	1,480,081
Servicios de Traslado y Viáticos	580,000	-307,064	272,936
Servicios Oficiales	6,000,000	1,889,025	7,889,025
Otros Servicios Generales	2,679,244	-405,091	2,274,153
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**14,330,000**	**596,008**	**14,926,008**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	400,000	400,000
Ayudas Sociales	9,830,000	1,366,299	11,196,299
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0

MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, DGO. PRESUPUESTO MODIFICADO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022			
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0
Donativos	4,500,000	-1,170,291	3,329,709
Transferencias al Exterior	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**620,000**	**266,866**	**886,866**
Mobiliario y Equipo de Administración	120,000	80,638	200,638
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	400,000	-150,000	250,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	100,000	336,228	436,228
Activos Biológicos	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0
Inversión Pública	**21,200,528**	**885,994**	**22,086,522**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	21,200,528	885,994	22,086,522
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**0**	**0**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**	**0**
Participaciones	0	0	0
Aportaciones	0	0	0
Convenios	0	0	0
Deuda Pública	**3,271,429**	**1,600,982**	**4,872,411**
Amortización de la Deuda Pública	2,571,429	1,071,429	3,642,857
Intereses de la Deuda Pública	700,000	123,484	823,484
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0

MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, DGO. PRESUPUESTO MODIFICADO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022			
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	406,070	406,070
Total del Gasto	116,242,567	12,008,045	128,250,612

Estados Financieros:

Cuenta Pública 2022
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**13,671,316**	**13,156,861**
Impuestos	4,261,389	3,953,201
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	8,060,670	8,092,280
Productos	97,070	1,687
Aprovechamientos	1,252,187	1,109,693
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	**109,986,592**	**101,146,997**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	109,986,592	101,146,997
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	***123,657,907***	***114,303,858***
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**78,188,293**	**80,632,640**
Servicios Personales	39,737,479	43,742,853
Materiales y Suministros	13,963,135	14,852,865
Servicios Generales	24,487,679	22,036,922

Cuenta Pública 2022

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**14,026,280**	**13,864,552**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	389,908	422,718
Ayudas Sociales	10,306,663	8,941,834
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	3,329,709	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	**735,695**	**690,230**
Intereses de la Deuda Pública	735,695	690,230
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 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	0
Inversión Pública	**15,713,259**	**16,605,574**
Inversión Pública no Capitalizable	15,713,259	16,605,574
Total de Gastos y Otras Pérdidas	***108,663,528***	***111,792,996***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***14,994,379***	***2,510,863***

Cuenta Pública 2022
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2022	2021	CONCEPTO	Año 2022	2021
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			***Pasivo Circulante***		
Efectivo y Equivalentes	7,110,595	1,414,898	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,430,419	39,196,397
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,922,815	11,851,545	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0

Cuenta Pública 2022
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2022	Año 2021
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,811,005	12,867,447
Inventarios	0	0
Almacenes	0	95,750
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	**20,844,415**	**26,229,640**
Activo No Circulante		
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	10,479,689	16,076,642
Bienes Muebles	16,167,719	16,172,553
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
Total de Activos No Circulantes	**26,647,408**	**32,249,194**
Total del Activo	**47,491,822**	**58,478,834**

CONCEPTO	Año 2022	Año 2021
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	9,756,286	12,850,638
Total de Pasivos Circulantes	**37,186,705**	**52,047,034**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	6,214,286	8,785,715
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	833	375
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	**6,215,119**	**8,786,089**
Total del Pasivo	**43,401,824**	**60,833,123**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
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	**4,089,999**	**-2,354,290**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	14,994,379	2,510,863

Cuenta Pública 2022
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2022	Año 2021	CONCEPTO	Año 2022	Año 2021
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-10,904,381	-4,865,152
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	**0**	**0**
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**4,089,999**	**-2,354,290**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**47,491,822**	**58,478,834**

Cuenta Pública 2022
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos	4,400,004	595,227	4,995,231	4,261,389	4,261,389	-138,615
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	7	0	7	0	0	-7
Derechos	9,990,017	1,496,399	11,486,416	8,060,670	8,060,670	-1,929,347
Productos	15,008	87,959	102,967	97,070	97,070	82,062
Aprovechamientos	1,105,008	235,755	1,340,763	1,252,187	1,252,187	147,179
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	100,732,523	9,592,705	110,325,228	109,986,592	109,986,592	9,254,069
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0

Cuenta Pública 2022

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
			0			0
Total	**116,242,567**	**12,008,045**	**128,250,612**	**123,657,907**	**123,657,907**	**7,415,340**
				Ingresos excedentes[1]		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	4,400,004	595,227	4,995,231	4,261,389	4,261,389	-138,615
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	7	0	7	0	0	-7
Derechos	9,990,017	1,496,399	11,486,416	8,060,670	8,060,670	-1,929,347
Productos	15,008	87,959	102,967	97,070	97,070	82,062
Aprovechamientos	1,105,008	235,755	1,340,763	1,252,187	1,252,187	147,179
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	100,732,523	9,592,705	110,325,228	109,986,592	109,986,592	9,254,069
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	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						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**116,242,567**	**12,008,045**	**128,250,612**	**123,657,907**	**123,657,907**	**7,415,340**
				Ingresos excedentes		

Cuenta Pública 2022

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 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**42,368,366**	**-1,644,617**	**40,723,749**	**39,737,479**	**39,737,279**	**986,270**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	36,043,966	-3,037,702	33,006,264	32,156,024	32,155,824	850,240
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	600,000	-238,814	361,186	361,186	361,186	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,100,000	2,031,816	6,131,816	6,131,816	6,131,816	0
Seguridad Social	250,000	67,805	317,805	303,433	303,433	14,372
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,374,400	-467,723	906,677	785,019	785,019	121,658
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	**12,345,000**	**2,104,151**	**14,449,151**	**13,963,135**	**8,631,817**	**486,016**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,720,000	-470,309	1,249,691	1,158,023	1,055,187	91,667
Alimentos y Utensilios	750,000	-248,414	501,586	493,256	482,028	8,331
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,000,000	-474,239	525,761	455,501	453,415	70,260
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	835,000	-204,966	630,034	367,510	357,623	262,524
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,600,000	3,474,512	11,074,512	11,054,525	5,864,783	19,987
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	390,000	-10,290	379,710	351,628	336,090	28,082
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	50,000	37,856	87,856	82,691	82,691	5,165
Servicios Generales	**22,107,244**	**8,198,661**	**30,305,906**	**24,487,679**	**23,384,207**	**5,818,226**
Servicios Básicos	5,326,000	1,425,860	6,751,860	6,392,788	6,006,678	359,073
Servicios de Arrendamiento	1,850,000	960,348	2,810,348	2,560,908	2,512,215	249,440
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	100,000	422,597	522,597	405,317	405,317	117,280
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	822,000	109,098	931,098	819,290	819,290	111,807
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,800,000	3,573,808	7,373,808	6,595,124	6,579,406	778,684
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	950,000	530,081	1,480,081	1,389,478	1,091,008	90,603
Servicios de Traslado y Viáticos	580,000	-307,064	272,936	209,582	209,582	63,354
Servicios Oficiales	6,000,000	1,889,025	7,889,025	4,417,826	4,364,326	3,471,198
Otros Servicios Generales	2,679,244	-405,091	2,274,153	1,697,366	1,396,384	576,787

Cuenta Pública 2022

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 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**14,330,000**	**596,008**	**14,926,008**	**14,026,280**	**14,026,280**	**899,727**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	400,000	400,000	389,908	389,908	10,092
Ayudas Sociales	9,830,000	1,366,299	11,196,299	10,306,663	10,306,663	889,635
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	4,500,000	-1,170,291	3,329,709	3,329,709	3,329,709	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**620,000**	**266,866**	**886,866**	**886,866**	**544,928**	**0**
Mobiliario y Equipo de Administración	120,000	80,638	200,638	200,638	141,014	0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	400,000	-150,000	250,000	250,000	250,000	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	100,000	336,228	436,228	436,228	153,914	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	**21,200,528**	**885,994**	**22,086,522**	**15,713,259**	**15,713,259**	**6,373,263**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	21,200,528	885,994	22,086,522	15,713,259	15,713,259	6,373,263
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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

Cuenta Pública 2022

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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	**3,271,429**	**1,600,982**	**4,872,411**	**3,713,193**	**3,713,193**	**1,159,218**
Amortización de la Deuda Pública	2,571,429	1,071,429	3,642,857	2,571,429	2,571,429	1,071,429
Intereses de la Deuda Pública	700,000	123,484	823,484	735,695	735,695	87,789
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 (Adefas)	0	406,070	406,070	406,070	406,070	0
Total del Gasto	116,242,567	12,008,045	128,250,612	112,527,893	105,750,965	15,722,720

8.-ASUNTOS GENERALES.

Se solicita la aprobación del H. Cabildo de las modificaciones presupuestales a los Presupuestos de Ingresos y Egresos 2023, derivados de la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango número 8, del jueves 26 de enero de 2023, de la distribución y calendarización de los recursos de Participaciones, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

(FORTAMUN), para los municipios de nuestro estado, quedando los montos globales por fuente de financiamiento de la siguiente manera:

PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	2023
RECURSO FISCAL	19,312,694.00
PARTICIPACIONES RAMO 28	69,899,940.00
FORTAMUN 2023	31,191,707.00
FISM 2023	23,517,089.00
TOTAL	143,921,430.00

Lo cual representa un monto global presupuestado para ser ejercido durante el ejercicio fiscal 2023 de Ciento cuarenta y tres millones novecientos veintiún mil cuatrocientos treinta pesos 00/00 m.n. El detalle de los montos aquí expresados se refleja en los anexos que forman parte integral del presente Asunto General.

No habiendo más asuntos generales se procede a desahogar el último punto del orden del día.

9.-CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Agotados los puntos del Orden del Día y siendo las 13:00 horas del día 23 de febrero del 2023, se clausura la presente sesión.

ATENTAMENTE

"JUNTOS HACEMOS GOBIERNO"

CUENCAMÉ DE CENICEROS., 23 DE FEBRERO DEL 2023.

MTRA. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JAVIER ANTONIO MACHADO CHAIREZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
CUENCAMÉ, DGO.
2022 – 2025
¡ES un cambio verdadero!

ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
SINDICO MUNICIPAL

M.C. GABRIEL HERNANDEZ SANDOVAL
PRIMER REGIDOR

C. MARIA DE LOURDES CORONA CASTREJON
SEGUNDO REGIDOR

MTRO. SERGIO ANTE RAMIREZ
TERCER REGIDOR

C. MARCELA ROSALES
CUARTO REGIDOR

M.V.Z. ADAN MORENO CASTRO
QUINTO REGIDOR

LIC. MA. CRISTINA FAVELA ANTE
SEXTO REGIDOR

LIC. LUCILA FLORES SANCHEZ
SEPTIMO REGIDOR

MTRO. ENRIQUE IVAN SIFUENTES MACHADO
OCTAVO REGIDOR

LIC. ESTELA ESPINOZA MORENO
NOVENO REGIDOR

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Póliza: D00122 Del 31/12/2022

Concepto: RECLASIFICACION DE SALDOS

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2023 01:09 p. m.
Página: 1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-03-13-00-005	Contrato Ret. 2 al millar (ICIC)	$930.44		RECLASIFICACION DE SALDOS 2013
0002	2117-03-13-00-006	Contrato Ret. 5 al millar (DIVO)	$4,498.48		RECLASIFICACION DE SALDOS 2013
0003	2199-02-13-00-001	SITAL QUIÑONES MARIA DE	$22,671.84		RECLASIFICACION DE SALDOS 2013
0004	1123-03-13-00-001	TESORERIA		$3,008.48	RECLASIFICACION DE SALDOS 2013
0005	3220-2013	RESULTADO DE EJERCICIOS		$25,092.28	RECLASIFICACION DE SALDOS 2013
0006	2117-04-14-03-006	Contrato Ret. 5 al millar (DIVO)	$1,600.26		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0007	2117-01-14-00-013	RETENCION UNIFORMES	-$1,100.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0008	2117-03-14-00-006	Contrato Ret. 5 al millar (DIVO)	$342.38		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0009	2117-05-14-00-006	Contrato Ret. 5 al millar (DIVO)	$525.67		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0010	2119-01-14-00-001	INFRAESTRUCTURA 2013 CTA. 010	$79,400.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0011	2199-01-14-00-002	AUTOS ALAMEDA SA DE CV	-$1,246.80		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0012	2199-01-14-00-012	MORENO MORENO ARTURO	-$5,001.44		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0013	2199-01-14-00-013	AUTOTRANSPORTES PARRAS	$9,500.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0014	2199-01-14-00-014	ALANIS SALAZAR MARIA	$8,250.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0015	2199-01-14-00-015	ALMACENES AMERICA DE	$400.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0016	2199-01-14-00-016	BOMBAS Y SUMINISTROS DEL	$947.74		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0017	2199-01-14-00-017	BAIDON IBARRA FERNANDO	$13,920.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0018	2199-01-14-00-018	COMBUSTIBLES Y GASES DE	$4,276.04		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0019	2199-01-14-00-019	CASTAÑEDA BARRIENTOS M	$719.99		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0020	2199-01-14-00-020	CALDERON MARTINEZ MARIA	-$47,157.02		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0021	2199-01-14-00-021	CISNEROS MORENO JOSUE	$11,500.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0022	2199-01-14-00-022	CONSTRUCTORA DELC SA DE CV	-$20,000.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0023	2199-01-14-00-023	CLUB SERTOMA AC	$120,000.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0024	2199-01-14-00-024	COSSIO GOMEZ ADINDA	$10,720.14		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0025	2199-01-14-00-025	COPIADORAS DE DURANGO SA	-$0.25		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0026	2199-01-14-00-026	DE LA BARRERA LOPEZ ANNAIS	$1,154.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0027	2199-01-14-00-027	EDITORIAL MULTIMEDIOS	$4,640.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0028	2199-01-14-00-028	ESPINO HERNANDEZ MARTIN	$5,250.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0029	2199-01-14-00-030	EL MANANTIAL AGUA	$1,360.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0030	2199-01-14-00-031	FORTIUS ELECTROMECANICA SA	$345,983.43		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0031	2199-01-14-00-032	GOMEZ RAMIREZ MARTHA	$1,020.80		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0032	2199-01-14-00-033	GALVAN OLVERA EDUARDO	$9,048.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0033	2199-01-14-00-034	HERNANDEZ HERNANDEZ	$65,000.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0034	2199-01-14-00-035	HERNANDEZ HERNANDEZ	$10,700.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0035	2199-01-14-00-036	INSUMOS AGROPECUARIOS	$20,000.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0036	2199-01-14-00-037	JR Y COMPAÑIA SA DE CV	-$956.08		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0037	2199-01-14-00-038	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO	$7,592.20		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0038	2199-01-14-00-039	LOZANO FABELA CLETO	$1,626.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0039	2199-01-14-00-040	LOZANO NUÑEZ JUAN PEDRO	$4,408.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0040	2199-01-14-00-041	MARTINEZ HERNANDEZ	$143,590.88		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0041	2199-01-14-00-043	MORENO ESTRADA MA.	$2,474.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0042	2199-01-14-00-044	MARTINEZ ORTEGA LUIS	$858.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0043	2199-01-14-00-045	MERCADO DE ANDAMIOS SA DE	$5.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0044	2199-01-14-00-046	MORALES PEREZ CARLOS	-$74,941.12		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0045	2199-01-14-00-047	MEDRANO TRUJILLO ERENDINA	$12,080.20		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0046	2199-01-14-00-048	MINOR SEGOVIA GERARDO	$5,280.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0047	2199-01-14-00-049	NUÑEZ SANCHEZ ORTENCIA	$41,569.07		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0048	2199-01-14-00-050	NEVAREZ FERNANDEZ MANUEL	$900.00		VRECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0049	2199-01-14-00-051	PULIDO HERRERA LUCIA	$15,940.48		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0050	2199-01-14-00-052	PROVEEDORA CHEVROLET SA DE	-$62,778.79		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0051	2199-01-14-00-053	PACHECO VILLALOBOS JOSE	$9,780.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0052	2199-01-14-00-054	RODRIGUEZ ARIZPE LAURA	$3,578.50		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0053	2199-01-14-00-055	RODRIGUEZ MORENO JOSE LUIS	$6,100.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0054	2199-01-14-00-056	RADIO COMUNICACION GAMAR	$74,240.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0055	2199-01-14-00-057	ROSALES GONZALEZ CECILIA	$559.40		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0056	2199-01-14-00-058	RESENDIZ RIVERA JUAN	$5,474.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0057	2199-01-14-00-059	RODRIGUEZ CUEVAS MARIA	$38,050.55		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0058	2199-01-14-00-060	RIVAS MORALES SALVADOR	$2,842.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0059	2199-01-14-00-061	RODRIGUEZ ROMERO ANA	$11,920.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0060	2199-01-14-00-062	SERVICIO CUENCAME SA DE CV	$149,144.60		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0061	2199-01-14-00-063	SIDEAPA	$60,379.55		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0062	2199-01-14-00-064	SUPER LA DURANGUEÑA SA DE	$1,000.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0063	2199-01-14-00-065	SANCHEZ MARTINEZ	$2,347.07		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0064	2199-01-14-00-066	SERRATO MENDEZ ERNESTO	$520.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Póliza: D00122 Del 31/12/2022

Concepto: RECLASIFICACION DE SALDOS

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	2199-01-14-00-067	Sistemas Favila S.A de C.V	$56,368.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0066	2199-01-14-00-068	Soto Valles Jose Maria	$23,200.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0067	2199-01-14-00-069	Sital Quiñonez Maria de Jesus	$22,671.84		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0068	2199-01-14-00-070	SECEÑA GONZALEZ LAURA	$881.60		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0069	2199-01-14-00-071	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE	-$687.70		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0070	2199-01-14-00-072	VELAZQUEZ CAMPOS RAUL	$1,800.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0071	2199-01-14-00-073	VILLARREAL DE SANTIAGO	$1,850.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0072	2199-01-14-00-074	VALENZUELA HERNANDEZ	$7,693.99		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0073	2199-01-14-00-075	VAZQUEZ VAZQUEZ JOSE	$204,475.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0074	2199-01-14-00-076	ZAPICO TORRES EVANGELINA	$2,300.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0075	2199-01-14-00-077	AGUERO DIAZ ROMANA	$2,000.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0076	2199-01-14-00-078	ALDANA NEVAREZ CECILIA	$15,000.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0077	2199-01-14-00-079	CONTRALORIA INTERNA 2 AL	$6,551.54		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0078	2199-01-14-00-080	C.M.I.C 2 AL MILLAR INFRA 2008	$971.33		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0079	2199-01-14-00-081	CONTRALORIA INTERNA 5 AL	$2,205.77		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0080	2199-01-14-00-082	CASTREJON LOPEZ SANTA	$4,800.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0081	2199-01-14-00-083	CASTAÑEDA MARQUEZ OSCAR	$10,551.27		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0082	2199-01-14-00-084	CUEVAS BARBOSA MA. DEL	$10,800.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0083	2199-01-14-00-085	FORTALECIMIENTO A LOS	$1,325.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0084	2199-01-14-00-086	FONDOS AJENOS 3X1 PAVIMENTO	$1,774.80		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0085	2199-01-14-00-087	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$29,700.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0086	2199-01-14-00-088	FONDOS AJENOS 3X1 PAVIMENTO	$1,526.56		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0087	2199-01-14-00-089	FRANCO CALZADA MARIA	$4,400.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0088	2199-01-14-00-090	FONDOS AJENOS PAVIEMETOS	$0.10		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0089	2199-01-14-00-091	FORTALECIMIENTO 2012	$5,866.80		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0090	2199-01-14-00-092	FAVELA OCHOA FAVIOLA	$4,500.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0091	2199-01-14-00-093	FONDOS AJENOS PAVIMENTO	$17,923.92		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0092	2199-01-14-00-094	FORTALECIMIENTO 2013 CTA.	$11,150.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0093	2199-01-14-00-096	FORTA 2014 CTA. 999	$282,877.18		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0094	2199-01-14-00-097	FERIA 2014 CTA. 734	$30,886.86		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0095	2199-01-14-00-098	GUZMAN VAZQUEZ DELIA	$1,200.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0096	2199-01-14-00-099	GARCIA VALLES EFREN	$1,900.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0097	2199-01-14-00-102	COCED ACREEDOR	$200,000.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0098	2199-01-14-00-103	GARCIA SANCHEZ ROSALINA	$2,400.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0099	2199-01-14-00-104	GALVEZ RIVERA GILBERTO	$0.01		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0100	2199-01-14-00-105	HERRERA CASTRO MARIA FLOR	$550.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0101	2199-01-14-00-106	HERNANDEZ MEDRANO	-$3,000.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0102	2199-01-14-00-107	INFRAESTRUCTURA 2011	$3.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0103	2199-01-14-00-111	LANDA LUNA ROBERTO CARLOS	$1,566.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0104	2199-01-14-00-112	MARRERO DE SANTIAGO JAVIER	-$3,000.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0105	2199-01-14-00-113	MONTOYA SIERRA JOSE	$1,600.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0106	2199-01-14-00-114	MENDEZ GUERRERO ALMA	$6,000.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0107	2199-01-14-00-115	NUÑEZ NUÑEZ JOSE REFUGIO	$1,600.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0108	2199-01-14-00-116	NOMINA CTA. 0898082805	-$34,962.80		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0109	2199-01-14-00-117	OROZCO MACHADO EDITH	$3,772.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0110	2199-01-14-00-118	PACHECO GARCIA LUZ	$1,000.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0111	2199-01-14-00-119	RIVAS GUERRERO ELEAZAR	$343.87		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0112	2199-01-14-00-120	RAMOS VAZQUEZ YADIRA	$3,200.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0113	2199-01-14-00-121	REJON ROSALES MARIA	$335.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0114	2199-01-14-00-122	RODRIGUEZ LUEVANOS JOSE	$10,000.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0115	2199-01-14-00-123	SABINO RODRIGUEZ JOSE	$2,500.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0116	2199-01-14-00-124	SECRETARIA DE FINANZAS	$153,600.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0117	2199-01-14-00-125	SALAIS FLORES SANDRA	$1,500.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0118	2199-01-14-00-126	TESORERIA CTA. 150	$176,877.60		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0119	2199-01-14-00-127	TESORERIA CTA. 167	$47,606.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0120	2199-01-14-00-128	TESORERIA MUNICIPAL	$100,596.33		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0121	2199-01-14-00-129	VILLAREAL SANCHEZ JAIME	$1,800.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0122	2199-01-14-00-133	ADMINISTRACION RET. 2 AL	$9,366.43		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0123	2199-01-14-00-134	RETENCION FOMEPADE	-$5,210.19		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0124	2199-01-14-00-135	RETENCION INTERMEDIA SISTEM	$4,609.80		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0125	2199-01-14-00-136	OTRAS RETENCIONES	$131,914.57		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0126	2199-01-14-00-138	RETENCION 1 AL MILLAR	$473.86		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0127	2199-01-14-00-139	RETENCION UNIFORMES	$1,650.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0128	2199-01-14-00-140	SERVICIOS PERSONALES POR	$9,000.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0129	2199-01-14-00-141	INGRESOS PROPIOS	-$10,000.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Póliza: D00122 Del 31/12/2022

Concepto: RECLASIFICACION DE SALDOS

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0130	2199-01-14-00-142	FORTALECIMIENTO 2005	-$10,000.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0131	2199-02-14-00-101	INGRESOS PROPIOS CTA.	$3,507.40		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0132	2199-02-14-00-102	TESORERIA MUNICIPAL CTA.	$10,430.12		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0133	2199-02-14-00-105	RETENCION A EMPLEADOS	$725.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0134	2199-02-14-00-106	RETENCION FOMEPADE	$0.88		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0135	2199-02-14-00-107	SERVICIOS PERSONALES POR	-$725.16		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0136	2199-02-14-00-108	CONTRATO RET. 5 AL MILLAR	-$2,155.17		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0137	2199-03-14-00-101	CONTRATO RET. 5 AL MILLAR	-$8,010.59		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0138	2199-03-14-00-102	ADMINISTRACION RET. 2 AL	-$1,250.71		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0139	2199-03-14-00-103	SERVICIOS PERSONALES POR	$1,868.40		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0140	2199-03-14-00-104	RETENCION FOMEPADE	$1,351.10		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0141	1123-01-14-00-001	Cta. 805		$683,634.70	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0142	1123-01-14-00-002	BENAVENTE MORALES JOSE		$12,396.80	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0143	1123-01-14-00-003	GARCIA VALDEZ CIRA		$5,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0144	1123-01-14-00-006	ALMARAZ NAJERA SINTIA		$3,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0145	1123-01-14-00-007	BOCANEGRA RAYMUNDO JOSE		$550.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0146	1123-01-14-00-008	CONTRERAS CAMPOS OLGA		$5,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0147	1123-01-14-00-009	CHAIREZ MACHADO SIMON		$185,011.15	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0148	1123-01-14-00-010	CASTELLANOS CASTRO PEDRO		$118,809.46	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0149	1123-01-14-00-011	CORTES MESTA ELOY		$2,850.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0150	1123-01-14-00-012	DE LA ROSA TREVIÑO IRMA		$5,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0151	1123-01-14-00-013	EMPLEO TEMPORAL 2014		$158,587.50	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0152	1123-01-14-00-014	FAVELA SANCHEZ JOSE MARTIN		$1,700.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0153	1123-01-14-00-015	FORTALECIMIENTO 2010		$103,032.33	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0154	1123-01-14-00-016	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		-$100.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0155	1123-01-14-00-017	FORTALECIMIENTO 2012		$62,350.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0156	1123-01-14-00-018	FORTALECIMIENTO 2014 CTA.		$12,307.40	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0157	1123-01-14-00-019	GONZALEZ HERNANDEZ MARIA		$818.81	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0158	1123-01-14-00-020	HERNANDEZ HERNANDEZ		$1,800.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0159	1123-01-14-00-021	HERNANDEZ MARTINEZ JUAN		$0.60	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0160	1123-01-14-00-022	HERNANDEZ ROSALES		$191,236.32	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0161	1123-01-14-00-023	HERNANDEZ CASTAÑON JOSE		$5,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0162	1123-01-14-00-024	HURTADO MORALES JOSE		$1,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0163	1123-01-14-00-025	HERNANDEZ LEAL EULOGIO		$9,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0164	1123-01-14-00-027	IRUNGARAY MARIA ENRIQUETA		$6,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0165	1123-01-14-00-028	INGRESOS PROPIOS CTA.		$5,256.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0166	1123-01-14-00-029	INFRAESTRUCTURA 2014 CTA.		-$57,491.44	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0167	1123-01-14-00-030	INGRESOS PROPIOS CTA.		$3,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0168	1123-01-14-00-031	INGRESOS PROPIOS		$5,035.08	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0169	1123-01-14-00-032	LIRA GARCIA RITO		$5,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0170	1123-01-14-00-033	MEDINA ROMO JOSE		$6,700.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0171	1123-01-14-00-034	MORENO MORENO ARTURO		-$3,033.21	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0172	1123-01-14-00-035	MARIN ALCALA EDGAR		$5,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0173	1123-01-14-00-036	MORENO MARTINEZ JOSE ELIGIO		$367,794.64	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0174	1123-01-14-00-037	MORENO ALVARADO LUIS		$11,158.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0175	1123-01-14-00-038	MARRERO DE SANTIAGO JAVIER		$9,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0176	1123-01-14-00-039	MARTINEZ BRIONES JESUS		$2,100.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0177	1123-01-14-00-041	NORTH MEXICO IMPORT		$420.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0178	1123-01-14-00-042	OLVERA ESQUIVEL ALDO ELOY		$2,822.16	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0179	1123-01-14-00-043	OROZCO MACHADO EDITH		$29,274.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0180	1123-01-14-00-044	RANGEL SOLIS SILVA		$374.01	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0181	1123-01-14-00-045	RAMIREZ NAVA JAIME		$10,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0182	1123-01-14-00-046	REJON ROSALES ALBERTO		$5,256.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0183	1123-01-14-00-048	SOLIS SOLIS RUBEN		$7,500.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0184	1123-01-14-00-049	TORRES VAZQUEZ ANTONIO		$5,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0185	1123-01-14-00-050	AGUILAR ROSALES MARCO		$18,574.21	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0186	1123-01-14-00-051	ALONSO CARRILLO MARIA DEL		$1,600.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0187	1123-01-14-00-052	ALANIS SALAZAR MARIA		$13,750.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0188	1123-01-14-00-053	CASTRO ROJAS FEDERICO		$6,973.62	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0189	1123-01-14-00-054	CORONA JAQUEZ JUAN		$22,404.05	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0190	1123-01-14-00-055	CONTRERAS GARCIA JESUS		$52,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0191	1123-01-14-00-056	CONTRERAS MARTINEZ JESUS		-$11,500.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0192	1123-01-14-00-057	CORRAL DIAZ LUIS FELIPE		$4,500.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0193	1123-01-14-00-058	ESQUIVEL MANCHA JOSE LUIS		$26,499.75	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0194	1123-01-14-00-059	FLORES GARCIA ERIK		$164.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Póliza: D00122 Del 31/12/2022

Concepto: RECLASIFICACION DE SALDOS

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0195	1123-01-14-00-060	FAVELA CENICEROS DAVID		$36,500.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0196	1123-01-14-00-061	FAVELA RIVAS JORGE ALBERTO		$60,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0197	1123-01-14-00-062	FRAYRE JULIAN		$59,961.28	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0198	1123-01-14-00-063	GALLEGOS NUÑEZ FRANCISCO		$52,443.54	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0199	1123-01-14-00-064	GALVAN NUÑEZ MARIA		$5,175.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0200	1123-01-14-00-065	GONZALEZ JORGE ANTONIO		$14,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0201	1123-01-14-00-066	GOMEZ FAVELA JOSE MIGUEL		$20,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0202	1123-01-14-00-067	HERRERA VAZQUEZ JOSE ANGEL		$126,100.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0203	1123-01-14-00-068	HERNANDEZ CHAVEZ ADAN		$20,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0204	1123-01-14-00-069	LARA RODRIGUEZ CESAR		$288.49	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0205	1123-01-14-00-070	LANDA REYNOSO SAMUEL		$57,884.97	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0206	1123-01-14-00-071	LOZANO MUÑOZ MARGARITO		$28.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0207	1123-01-14-00-072	MORENO MARTINEZ JOSE CELSO		$79,988.98	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0208	1123-01-14-00-073	MORALES PEREZ CARLOS		$70,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0209	1123-01-14-00-074	OROZCO RANGEL JOSE LUIS		$4.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0210	1123-01-14-00-075	PACHECO VILLALOBOS MARIA		$5,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0211	1123-01-14-00-076	PULIDO HERRERA LUCIA		$4,708.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0212	1123-01-14-00-077	RIVAS GUERRERO JOSE ELEAZAR		$58,234.19	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0213	1123-01-14-00-078	RODRIGUEZ MESTA JOSE SABINO		$18,456.89	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0214	1123-01-14-00-079	RODRIGUEZ BENITO		$97,732.21	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0215	1123-01-14-00-080	ROSALES GONZALEZ CECILIA		$100.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0216	1123-01-14-00-082	RIVAS FLORES JOSE SAUL		$50,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0217	1123-01-14-00-083	SABINO RODRIGUEZ JOSE		$15,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0218	1123-01-14-00-084	SANCHEZ CASTAÑEDA		$20,836.16	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0219	1123-01-14-00-085	TERRAZAS GALLEGOS SAMUEL		$20,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0220	1123-01-14-00-086	VALDEZ MACHADO GERARDO		$11,973.54	VRECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0221	1123-01-14-00-087	VILLAREAL SANCHEZ JAIME		$7,684.21	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0222	1123-01-14-00-088	VAZQUEZ ALONSO JUAN		$5,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0223	1123-01-14-00-089	SECRETARIA DE FINANZAS		$65,054.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0224	1123-01-14-00-090	SECRETARIA DE FINANZAS 2009		$600,009.27	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0225	1123-01-14-00-091	RETENCIONES 3X1 2008		$3,459.37	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0226	1123-01-14-00-092	AGROCAPITAL DEL NORTE SA DE		$20,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0227	1123-01-14-00-093	DIF ESTATAL DURANGO		$8,200.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0228	1123-01-14-00-094	VAZQUEZ CORDOBA ISIDRO		$1,500.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0229	1123-01-14-00-095	ROMERO MORONES ABEL		$12,788.64	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0230	1123-01-14-00-096	STACKPOLE ARMENDARIZ		$8,246.80	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0231	1123-02-14-00-001	TESORERIA MUNICIPAL		$88,982.76	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0232	1131-01-14-00-002	COMBUSTIBLES Y GASES DE		$11,321.79	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0233	1131-01-14-00-003	CHILLOPA MORENO ZEUS		$4,785.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0234	1131-01-14-00-004	ER CONSULTORES Y ASESORES		$10,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0235	1131-01-14-00-005	FAVELA GONZALEZ JUAN		$53,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0236	1131-01-14-00-006	GALINDO MORENO JAVIER HUGO		$6,500.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0237	1131-01-14-00-007	MORALES PEREZ CARLOS		$329,102.25	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0238	1131-01-14-00-008	NUÑEZ SANCHEZ ORTENCIA		$31,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0239	1131-01-14-00-009	PACHECO VILLALOBOS JOSE		$50,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0240	1131-01-14-00-010	RODRIGUEZ CUEVAS MARIA		$103,997.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0241	1131-01-14-00-011	RIVAS MORALES SALVADOR		$7,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0242	1131-01-14-00-012	SIDEAPA		$18,720.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0243	1131-01-14-00-013	SERVICIO CUENCAME SA DE CV		$113,354.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0244	1131-01-14-00-014	SANCHEZ NEVAREZ LUIS ANGEL		$16,157.50	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0245	1131-01-14-00-015	SISTEMA DE AGUA DE		$47,280.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0246	3220-2014	RESULTADO DE EJERCICIOS	$1,959,440.72		RECLASIFICACION DE SALDOS 2014
0247	2117-04-15-09-005	Contrato Ret. 2 al millar (ICIC)	$2,758.63		RECLASIFICACION DE SALDOS 2015
0248	2117-04-15-09-006	Contrato Ret. 5 al millar (DIVO)	$6,896.57		RECLASIFICACION DE SALDOS 2015
0249	2117-04-15-13-006	Contrato Ret. 5 al millar (DIVO)	$2,168.58		RECLASIFICACION DE SALDOS 2015
0250	2117-04-15-18-006	Contrato Ret 5 al millar (DIVO)	$8,620.07		RECLASIFICACION DE SALDOS 2015
0251	2117-01-15-00-005	Contrato Ret. 2 al millar (ICIC)	$1,034.49		RECLASIFICACION DE SALDOS 2015
0252	2117-01-15-00-006	Contrato Ret. 5 al millar (DIVO)	$17,314.50		RECLASIFICACION DE SALDOS 2015
0253	2117-01-15-00-013	RETENCION A EMPLEADOS	$1,500.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2015
0254	2117-01-15-00-014	RETENCION FOMEPADE	$498.37		RECLASIFICACION DE SALDOS 2015
0255	2117-02-15-00-013	OTRAS RETENCIONES	$1,250.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2015
0256	2117-03-15-00-005	Contrato Ret. 2 al millar (ICIC)	$0.01		RECLASIFICACION DE SALDOS 2015
0257	2117-03-15-00-006	Contrato Ret. 5 al millar (DIVO)	$4,208.96		RECLASIFICACION DE SALDOS 2015
0258	2117-05-15-00-006	Contrato Ret. 5 al millar (DIVO)	$19,312.19		RECLASIFICACION DE SALDOS 2015
0259	2119-01-15-00-01	FORTAMUN 2015	$394,310.40		RECLASIFICACION DE SALDOS 2015

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Póliza: D00122 Del 31/12/2022

Concepto: RECLASIFICACION DE SALDOS

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0260	2119-01-15-00-02	INFRA 2015 CTA 0265028124	$15,093.26		RECLASIFICACION DE SALDOS 2015
0261	2199-01-15-00-001	TESORERIA CTA. 150	-$12,770.20		RECLASIFICACION DE SALDOS 2015
0262	2199-01-15-00-002	FORTA 2014 CTA. 4999	$499.40		RECLASIFICACION DE SALDOS 2015
0263	2199-01-15-00-003	FISM 2015	$118,095.35		RECLASIFICACION DE SALDOS 2015
0264	2199-02-15-00-001	VALDEZ FLORES ALFONSO	$33.55		RECLASIFICACION DE SALDOS 2015
0265	2199-02-15-00-002	DELGADO RODRIGUEZ LORENA	$33.55		RECLASIFICACION DE SALDOS 2015
0266	2199-03-15-00-001	TESORERIA	$300.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2015
0267	2251-01-15-00-001	FONDO DE AHORRO	$374.73		RECLASIFICACION DE SALDOS 2015
0268	1123-01-15-00-001	GONZALEZ HERNANDEZ MARIA		$737.01	RECLASIFICACION DE SALDOS 2015
0269	1123-01-15-00-002	FISM 2015		$300.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2015
0270	1123-01-15-00-006	BELTRAN OROZCO JORGE		$3,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2015
0271	1123-01-15-00-007	CASTAÑEDA RIVAS DAGOBERTO		$5,017.71	RECLASIFICACION DE SALDOS 2015
0272	1123-01-15-00-010	DEL CASTILLO AGUILAR		$378.99	RECLASIFICACION DE SALDOS 2015
0273	1123-01-15-00-011	VARELA MARTINEZ MIGUEL		$0.02	RECLASIFICACION DE SALDOS 2015
0274	1123-02-15-00-001	CUENTA NOMINA 82805		$6,704.60	RECLASIFICACION DE SALDOS 2015
0275	1123-03-15-00-001	TESORERIA		$207,518.69	RECLASIFICACION DE SALDOS 2015
0276	1123-03-15-00-003	FAM 2015		$15,093.26	RECLASIFICACION DE SALDOS 2015
0277	1131-01-15-00-002	ENCINAS VILLARREAL ERNESTO		$34,800.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2015
0278	1131-01-15-00-011	AUTOS ALAMEDA SA DE CV		$679.56	RECLASIFICACION DE SALDOS 2015
0279	1131-01-15-00-012	GRUAS BERUMEN SA DE CV		$80.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2015
0280	1131-01-15-00-013	DURANGO AUTOMOTORES		$750.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2015
0281	1131-01-15-00-015	STACKPOLE ARMENDARIZ		$8,246.80	RECLASIFICACION DE SALDOS 2015
0282	1134-01-15-00-001	MAURICIO NUÑEZ LUIS		$396,730.78	RECLASIFICACION DE SALDOS 2015
0283	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS	$98,505.01		RECLASIFICACION DE SALDOS 2015
0284	2117-04-16-14-005	Contrato Ret. 2 al millar (ICIC)	$1,048.36		RECLASIFICACION DE SALDOS 2016
0285	2117-04-16-14-006	Contrato Ret. 5 al millar (DIVO)	$62,711.72		RECLASIFICACION DE SALDOS 2016
0286	2117-04-16-20-005	Contrato Ret. 2 al millar (ICIC)	$7,435.77		RECLASIFICACION DE SALDOS 2016
0287	2117-04-16-36-006	Contrato Ret. 5 al millar (DIVO)	$9,005.95		RECLASIFICACION DE SALDOS 2016
0288	2119-04-16-20-001	TESORERIA 2016	$137,660.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2016
0289	2117-01-16-00-005	Contrato Ret. 2 al millar (ICIC)	$241.38		RECLASIFICACION DE SALDOS 2016
0290	2117-01-16-00-006	Contrato Ret. 5 al millar (DIVO)	$12,084.74		RECLASIFICACION DE SALDOS 2016
0291	2117-02-16-00-007	RETENCION A EMPLEADOS	$10,378.02		RECLASIFICACION DE SALDOS 2016
0292	2117-02-16-00-010	PRESTAMO PERSONAL	$4,500.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2016
0293	2117-03-16-00-005	Contrato Ret. 2 al millar (ICIC)	-$4,588.34		RECLASIFICACION DE SALDOS 2016
0294	2117-03-16-00-006	Contrato Ret. 5 al millar (DIVO)	$18,182.66		RECLASIFICACION DE SALDOS 2016
0295	2119-01-16-00-001	FORTAMUN 2016	$81,171.40		RECLASIFICACION DE SALDOS 2016
0296	2119-01-16-00-002	INFRAESTRUCTURA 2015 CTA. 332	$89,423.34		RECLASIFICACION DE SALDOS 2016
0297	2119-02-16-00-001	CTA 025 RESGUARDO	$71.32		RECLASIFICACION DE SALDOS 2016
0298	2199-01-16-00-001	GOMEZ RODRIGUEZ DIANA	$17,607.80		RECLASIFICACION DE SALDOS 2016
0299	2199-02-16-00-001	TESORERIA 2016	$317,423.34		RECLASIFICACION DE SALDOS 2016
0300	2199-03-16-00-001	GOMEZ RODRIGUEZ DIANA	$22.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2016
0301	1123-04-16-14-001	IDEALES INGENIERIA Y		$20.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2016
0302	1134-04-16-19-001	IDEALES INGENIERIA Y		$182,415.76	RECLASIFICACION DE SALDOS 2016
0303	1123-07-16-00-001	GONZALEZ TORRES MAYRA		$7,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2016
0304	1123-01-16-00-001	FORTAMUN 2016		$317,494.66	RECLASIFICACION DE SALDOS 2016
0305	1123-01-16-00-004	EMPLEADOS		-$0.20	RECLASIFICACION DE SALDOS 2016
0306	1123-01-16-00-008	AGUILAR CASAS MARIA DEL		$5,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2016
0307	1123-01-16-00-011	CASTAÑEDA RIVAS DAGOBERTO		$25,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2016
0308	1123-01-16-00-016	FIDEICOMISO F/1596		$2,795.43	RECLASIFICACION DE SALDOS 2016
0309	1123-01-16-00-017	CUENTA FONHAPO 030		$36,976.24	RECLASIFICACION DE SALDOS 2016
0310	1123-01-16-00-020	HITA FERNANDEZ MARIA		$450.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2016
0311	1123-01-16-00-021	RIVAS ESPINOSA MAYRA ADELA		$4,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2016
0312	1123-02-16-00-001	CUENTA NOMINA 82805		$1,171.40	RECLASIFICACION DE SALDOS 2016
0313	1123-02-16-00-004	DIANA GOMEZ RODRIGUEZ		$2,641.80	RECLASIFICACION DE SALDOS 2016
0314	1123-02-16-00-005	TESORERIA 2016		$80,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2016
0315	1123-03-16-00-001	GOMEZ FAVELA CESAR ABEL		$0.01	RECLASIFICACION DE SALDOS 2016
0316	1131-01-16-00-004	RIVAS FREGOSO ANTUAN JOSUE		$116,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2016
0317	3220-2016	RESULTADO D EJERCICIOS	$16,585.64		RECLASIFICACION DE SALDOS 2016
0318	2117-04-17-27-005	Contrato Ret. 2 al millar (ICIC)	$877.59		RECLASIFICACION DE SALDOS 2017
0319	2117-04-17-27-007	Contrato Ret. 5 al millar (CMIC)	$2,193.97		RECLASIFICACION DE SALDOS 2017
0320	2117-07-17-00-005	Contrato Ret. 2 al millar (ICIC)	$2,013.67		RECLASIFICACION DE SALDOS 2017
0321	2117-07-17-00-006	Contrato Ret. 5 al millar (DIVO)	$31,518.68		RECLASIFICACION DE SALDOS 2017
0322	2117-07-17-00-010	PENSION ALIMENTICIA	-$1,260.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2017
0323	2119-07-17-00-001	LOMAS GUERRERO CARLOS	$102.10		RECLASIFICACION DE SALDOS 2017
0324	2119-07-17-00-002	MORENO CASTRO ADAN	$756.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2017

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Póliza: D00122 Del 31/12/2022

Concepto: RECLASIFICACION DE SALDOS

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0325	2199-07-17-00-001	FAVELA RIVAS MARIO OSWALDO	$4,572.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2017
0326	2117-01-17-00-005	Contrato Ret. 2 al millar (ICIC)	$1,029.92		RECLASIFICACION DE SALDOS 2017
0327	2117-01-17-00-006	Contrato Ret. 5 al millar (DIVO)	$2,574.79		RECLASIFICACION DE SALDOS 2017
0328	2117-03-17-00-005	Contrato Ret. 2 al millar (ICIC)	$6,908.73		RECLASIFICACION DE SALDOS 2017
0329	2117-03-17-00-006	Contrato Ret. 5 al millar (DIVO)	-$9.77		RECLASIFICACION DE SALDOS 2017
0330	2117-03-17-00-007	Contrato Ret. 5 al millar (CMIC)	$17,271.84		RECLASIFICACION DE SALDOS 2017
0331	2117-05-17-00-006	Contrato Ret. 5 al millar (DIVO)	$83,304.97		RECLASIFICACION DE SALDOS 2017
0332	2119-02-21-00-002	RAMIREZ SIMENTAL JESUS	$77.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2017
0333	2199-01-17-00-001	MARTINEZ ESPINOSA MARIA DE	$4,083.47		RECLASIFICACION DE SALDOS 2017
0334	1123-04-17-27-001	SECRETARIA DE CONTRALORIA		-$0.10	RECLASIFICACION DE SALDOS 2017
0335	1123-07-17-00-005	MUÑOZ DE LEON SEGOVIA RAUL		-$0.90	RECLASIFICACION DE SALDOS 2017
0336	1123-07-17-00-009	FAVELA RIVAS MARIO OSWALDO		$60.99	RECLASIFICACION DE SALDOS 2017
0337	1123-07-17-00-010	MONARREZ RODRIGUEZ JOSE		$2,888.31	RECLASIFICACION DE SALDOS 2017
0338	1123-07-17-00-012	ALVAREZ RIVAS MARIA		$5,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2017
0339	1123-07-17-00-022	RAMIREZ CALZADA VICTOR		$36.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2017
0340	1123-07-17-00-028	OROZCO ESPINOZA KARLA		$2,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2017
0341	1131-07-17-00-012	ANTE RAMIREZ SERGIO		$16,859.44	RECLASIFICACION DE SALDOS 2017
0342	1123-01-17-00-008	DISTRIBUIDORA DE CERVEZA		$68,384.16	RECLASIFICACION DE SALDOS 2017
0343	1123-01-17-00-011	GUERRERO MORENO ISMAEL		$18,339.14	RECLASIFICACION DE SALDOS 2017
0344	1123-01-17-00-015	SORIANO HERNANDEZ PATRICIO		$1,901.61	RECLASIFICACION DE SALDOS 2017
0345	1123-01-17-00-016	CASTAÑEDA RIVAS DAGOBERTO		$19,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2017
0346	1123-02-17-00-005	DURANGO AUTOMOTORES S DE		$3,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2017
0347	1123-03-17-00-001	VOLKER CONSTRUCCIONES SA		$5,765.04	RECLASIFICACION DE SALDOS 2017
0348	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS		$12,781.27	RECLASIFICACION DE SALDOS 2017
0349	2117-04-18-48-005	Contrato Ret. 2 al millar (ICIC)	$17,532.40		RECLASIFICACION DE SALDOS 2018
0350	2117-04-18-48-006	Contrato Ret. 5 al millar (DIVO)	$55,172.46		RECLASIFICACION DE SALDOS 2018
0351	2117-04-18-48-007	Contrato Ret. 2 al millar (CMIC)	$22,281.73		RECLASIFICACION DE SALDOS 2018
0352	2117-04-18-52-006	Contrato Ret. 5 al millar (DIVO)	$12,931.02		RECLASIFICACION DE SALDOS 2018
0353	2117-04-18-53-006	Contrato Ret. 5 al millar (DIVO)	$43,082.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2018
0354	2117-04-18-54-006	Contrato Ret. 5 al millar (DIVO)	$3,935.71		RECLASIFICACION DE SALDOS 2018
0355	2117-07-18-00-005	Contrato Ret. 2 al millar (ICIC)	$1,290.74		RECLASIFICACION DE SALDOS 2018
0356	2117-07-18-00-006	Contrato Ret. 5 al millar (DIVO)	$29,095.76		RECLASIFICACION DE SALDOS 2018
0357	2117-07-18-00-009	APORTACION AL PARTIDO	$7,881.88		RECLASIFICACION DE SALDOS 2018
0358	2199-07-18-00-005	GUERRERO HERRERA OSCAR	$4,696.05		RECLASIFICACION DE SALDOS 2018
0359	2117-03-18-00-005	Contrato Ret. 2 al millar (ICIC)	$4,285.05		RECLASIFICACION DE SALDOS 2018
0360	2117-03-18-00-007	Contrato Ret. 5 al millar (CMIC)	$6,582.80		RECLASIFICACION DE SALDOS 2018
0361	2199-01-18-00-001	MARTINEZ ESPINOSA MARIA DE	$344.51		RECLASIFICACION DE SALDOS 2018
0362	1123-07-18-00-002	MORONES CHAVEZ SIMON		$3,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2018
0363	1123-07-18-00-004	RODRIGUEZ CATARINO ROBERTO		$4.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2018
0364	1123-07-18-00-006	GUERRERO HERRERA OSCAR		$40,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2018
0365	1123-07-18-00-007	AGUILAR GONZALEZ LUIS		$2,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2018
0366	1123-07-18-00-009	MUÑOZ DE LEON SEGOVIA RAUL		$1,469.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2018
0367	1123-07-18-00-011	ALVAREZ MARRERO DIANA		$1,100.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2018
0368	1123-07-18-00-012	LARA VAQUERA ANGEL ANAHUL		$2,927.20	RECLASIFICACION DE SALDOS 2018
0369	1123-07-18-00-013	SORIANO HERNANDEZ PATRICIO		$19,143.05	RECLASIFICACION DE SALDOS 2018
0370	1123-07-18-00-014	LOPEZ VALERO MIREYA		$3,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2018
0371	1123-07-18-00-015	GARCIA SALAIS SALVADOR		$5,148.64	RECLASIFICACION DE SALDOS 2018
0372	1123-07-18-00-016	MACHADO ROSALES LUIS		-$6.02	RECLASIFICACION DE SALDOS 2018
0373	1123-07-18-00-020	FLORES LOPEZ DAVID		$2,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2018
0374	1123-07-18-00-024	TALAMANTES GOMEZ MIGUEL		$4,888.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2018
0375	1131-07-18-00-004	LANDEROS JAIME		$13,508.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2018
0376	1131-07-18-00-010	MARTINEZ MORENO JOSE		$2,900.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2018
0377	1123-01-18-00-001	VAZQUEZ CONTRERAS YESIKA		$177,278.69	RECLASIFICACION DE SALDOS 2018
0378	1123-01-18-00-002	MONARREZ RODRIGUEZ JOSE		$325.81	RECLASIFICACION DE SALDOS 2018
0379	1123-01-18-00-003	CENICEROS GARCIA EDUARDO		$5,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2018
0380	1123-01-18-00-007	BUGARIN ESPINOZA FABIOLA		$1,500.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2018
0381	1123-01-18-00-008	LOMAS GUERRERO CARLOS		$9,663.39	RECLASIFICACION DE SALDOS 2018
0382	1123-02-18-00-001	LIMONES SALAS BALTAZAR		-$30.08	RECLASIFICACION DE SALDOS 2018
0383	1123-02-18-00-002	LOMAS GUERRERO CARLOS		$1,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2018
0384	1123-02-18-00-003	MARTINEZ ESPINOSA MARIA DE		$2,049.09	RECLASIFICACION DE SALDOS 2018
0385	1123-02-18-00-004	JAQUEZ BOCANEGRA MARIA		$116.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2018
0386	1131-01-18-00-004	PRADO CONCHA JUAN JOSE		$25,005.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2018
0387	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS	$113,877.66		RECLASIFICACION DE SALDOS 2018
0388	2117-07-19-00-006	Contrato Ret. 5 al millar (DIVO)	$9,545.83		RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0389	2117-07-19-00-009	APORTACION AL PARTIDO	$305.20		RECLASIFICACION DE SALDOS 2019

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Póliza: D00122 Del 31/12/2022

Concepto: RECLASIFICACION DE SALDOS

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0390	2117-07-19-00-010	PENSION ALIMENTICIA	$1,614.63		RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0391	2199-07-19-00-004	LIMONES SALAS BALTAZAR	$224.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0392	2112-1-000035	CASTAÑEDA BARRIENTOS	$0.60		RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0393	2112-1-000040	BALDERAS GALVAN ARMANDO	$29,580.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0394	2112-1-000042	DUARTE SOLIS MIGUEL	$2,432.01		RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0395	2112-1-000046	GONZALEZ JUAN LUIS	$18,616.84		RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0396	2112-1-000067	MORENO MORENO ARTURO	$2,977.86		RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0397	2112-1-000069	ORIENTLINK TRADING SA DE CV	$5,000.01		RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0398	2112-1-000093	MARTINEZ HERNANDEZ	$18,593.49		RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0399	2112-1-000111	GOMEZ FAVELA CESAR ABEL	$2,320.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0400	2112-1-000144	NEVAREZ SOTELO LENNETH	$29,517.01		RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0401	2112-1-000197	SANCHEZ MELERO BERTHA	$696.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0402	2112-1-000220	HERNANDEZ URETA YEZBEL	$20,880.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0403	2112-1-000224	FAVELA RODRIGUEZ MARIA	$28,060.02		RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0404	2112-1-000229	FERNANDEZ ALEMAN LUIS	$33,414.43		RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0405	2112-1-000252	MORENO MORENO JESUS	$10,208.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0406	2112-1-000299	QUIROZ CORDERO JUAN	$18,760.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0407	2112-1-000305	CYSTEK COMERCIALIZADORA Y	$139,200.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0408	2112-1-000335	FONSECA CASTAÑEDA CLAUDIA	$5,800.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0409	2112-1-000337	CISNEROS GONZALEZ MARIO	$8,300.67		RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0410	2112-1-000344	BURCIAGA VITELA SAUL	$300.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0411	2112-1-000379	ZUÑIGA VELAZQUEZ RICARDO	$5,028.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0412	2112-1-000432	RODRIGUEZ ROSA MARIA	$10,000.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0413	2112-1-000448	ESTRADA MERAZ JESUS	$800.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0414	2112-1-000518	GRIMO SOLUCIONES S.A. DE C.V.	$28,471.64		RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0415	2113-000140	OBRAS CIVILES NAZAS SA DE CV	$0.05		RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0416	2113-000595	FRANCO SIMENTAL ANGELICA	-$0.02		RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0417	2115-44101	Ayudas sociales a personas	$137,450.68		RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0418	2115-44301	AYUDAS SOCIALES A	$45,896.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0419	2115-44501	Ayudas sociales a instituciones sin	$109,750.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0420	2117-03-19-00-005	Contrato Ret. 2 al millar (ICIC)	$2,199.99		RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0421	2117-03-19-00-006	Contrato Ret. 5 al millar (DIVO)	$1,651.13		RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0422	2199-02-19-00-002	LIMONES SALAS BALTAZAR	$50.00		RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0423	2112-1-000049	AMARO CORDERO MARICRUZ	$2,499.80		RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0424	1123-07-19-00-004	LOMAS GUERRERO CARLOS		$9,574.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0425	1123-07-19-00-010	GUERRERO MORENO ISMAEL		$24,973.09	RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0426	1123-07-19-00-012	GARCIA SALAIS SALVADOR		$7,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0427	1123-07-19-00-017	LUNA MARTINEZ PABLO		$1,000.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0428	1123-07-19-00-018	TALAMANTES GOMEZ MIGUEL		$8,293.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0429	1123-07-19-00-023	MONARREZ RODRIGUEZ JOSE		$3,405.41	RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0430	1131-07-19-00-001	MARTINEZ MORENO JOSE		$17,400.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0431	1123-07-19-00-015	VAZQUEZ VAZQUEZ JOSE		$147,248.52	RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0432	1123-01-19-00-002	LOMAS GUERRERO CARLOS		$22,500.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0433	1123-01-19-00-003	GUERRERO MORENO ISMAEL		$132,978.53	RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0434	1123-01-19-00-004	VAZQUEZ VAZQUEZ JOSE		$268,234.48	RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0435	1123-02-19-00-003	LIMONES SALAS BALTAZAR		$50.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0436	1123-03-19-00-001	IVO CONSTRUCCIONES SA DE CV		$1,809.96	RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0437	1124-51	Productos de tipo corriente		$680.29	RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0438	1131-01-19-00-001	HERRERA FLORES TERESA		$203.58	RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0439	1131-01-19-00-005	OCHOA CARRILLO LAURA		$0.24	RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0440	1151-3	Materiales y Artículos de Construcción		$95,750.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0441	1123-07-19-00-011	ZEPEDA LOPEZ ARTURO		$2,800.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0442	1123-07-19-00-021	LIMONES SALAS BALTAZAR		-$100.00	RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0443	1123-07-19-00-001	MARTINEZ ESPINOSA MARIA DE		$16,139.18	RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0444	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS	$29,796.41		RECLASIFICACION DE SALDOS 2019
0445	2112-1-000058	COMISION FEDERAL DE	$442,716.92		RECLASIFICACION DE SALDOS
0446	1139-01-22-00-002	COMISION FEDERAL DE		$300,153.58	RECLASIFICACION DE SALDOS
0447	1131-02-17-00-001	COMISION FEDERAL DE		$142,563.34	RECLASIFICACION DE SALDOS
0448	2119-01-22-00-002	SECRETARIA DE FINANZAS Y	$348.12		RECLASIFICACION DE SALDOS
0449	1139-01-22-00-001	SECRETARIA DE FINANZAS Y		$348.12	RECLASIFICACION DE SALDOS
0450	2117-04-20-67-006	Contrato Ret. 5 al millar (DIVO)	$0.01		RECLASIFICACION DE SALDOS
0451	2119-07-21-00-004	MARTINEZ ESPINOSA MARIA DE	$1,216.11		RECLASIFICACION DE SALDOS
0452	2117-03-21-00-006	Contrato Ret. 5 al millar (DIVO)	-$0.04		RECLASIFICACION DE SALDOS
0453	2117-04-21-67-007	Contrato Ret. 2 al millar (CMIC)	-$1.00		RECLASIFICACION DE SALDOS
0454	2119-01-21-00-005	MARTINEZ ESPINOSA MARIA DE	$264.48		RECLASIFICACION DE SALDOS

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Póliza: D00122 Del 31/12/2022

Concepto: RECLASIFICACION DE SALDOS

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0455	2119-01-21-00-002	ALVARADO DIAS JUAN MIGUEL	$6.36		RECLASIFICACION DE SALDOS
0456	2119-07-22-00-002	CHAIREZ VELAZQUEZ JOSE	$15.90		RECLASIFICACION DE SALDOS
0457	2119-07-22-00-005	MONARREZ RODRIGUEZ ELSA	$10.00		RECLASIFICACION DE SALDOS
0458	2117-07-22-00-009	APORTACIONES AL PARTIDO	-$250.00		RECLASIFICACION DE SALDOS
0459	2117-07-22-00-011	PRESTAMOS APRECIA	$913.08		RECLASIFICACION DE SALDOS
0460	2112-1-000776	SANCHEZ ALVAREZ REMEDIOS	$40.00		RECLASIFICACION DE SALDOS
0461	1123-07-21-00-002	SANCHEZ MORALES JESUS		$37.00	RECLASIFICACION DE SALDOS
0462	1123-07-21-00-003	LIMONES SALAS BALTAZAR		$13.00	RECLASIFICACION DE SALDOS
0463	1123-01-22-00-003	MARTINEZ ESPINOSA MARIA DE		$291.69	RECLASIFICACION DE SALDOS
0464	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS		$1,873.21	RECLASIFICACION DE SALDOS
			7,830,002.01	7,830,002.01	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CUENTA PÚBLICA 2022

II. Estados Financieros Contables

I. Estado de situación financiera
II. Estado de actividades/resultados
III. Estado de variación en la hacienda pública
IV. Estado de cambios en la situación financiera
V. Estado analítico del activo
VI. Estado analítico de la deuda y otros pasivos
VII. Estado de flujos de efectivo
VIII. Informes sobre pasivos contingentes
IX. Notas a los estados financieros

Cuenta Pública 2022

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**13,671,316**	**13,156,861**
Impuestos	4,261,389	3,953,201
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	8,060,670	8,092,280
Productos	97,070	1,687
Aprovechamientos	1,252,187	1,109,693
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de	**109,986,592**	**101,146,997**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	109,986,592	101,146,997
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	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	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***123,657,907***	***114,303,858***
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**78,188,293**	**80,632,640**
Servicios Personales	39,737,479	43,742,853
Materiales y Suministros	13,963,135	14,852,865
Servicios Generales	24,487,679	22,036,922
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**14,026,280**	**13,864,552**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	389,908	422,718
Ayudas Sociales	10,306,663	8,941,834
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	3,329,709	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	**735,695**	**690,230**
Intereses de la Deuda Pública	735,695	690,230
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	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	**15,713,259**	**16,605,574**
Inversión Pública no Capitalizable	15,713,259	16,605,574
Total de Gastos y Otras Pérdidas	***108,663,528***	***111,792,996***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***14,994,379***	***2,510,863***

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

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2022	Año 2021
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	7,110,595	1,414,898
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,922,815	11,851,545
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,811,005	12,867,447
Inventarios	0	0
Almacenes	0	95,750
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	**20,844,415**	**26,229,640**
Activo No Circulante		
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	10,479,689	16,076,642
Bienes Muebles	16,167,719	16,172,553
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
Total de Activos No Circulantes	**26,647,408**	**32,249,194**
Total del Activo	**47,491,822**	**58,478,834**

CONCEPTO	Año 2022	Año 2021
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,430,419	39,196,397
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	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	9,756,286	12,850,638
Total de Pasivos Circulantes	**37,186,705**	**52,047,034**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	6,214,286	8,785,715
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	833	375
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	**6,215,119**	**8,786,089**
Total del Pasivo	**43,401,824**	**60,833,123**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
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	**4,089,999**	**-2,354,290**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	14,994,379	2,510,863
Resultados de Ejercicios Anteriores	-10,904,381	-4,865,152
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**4,089,999**	**-2,354,290**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**47,491,822**	**58,478,834**

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

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**16,682,708**	**5,695,697**
Activo Circulante	**11,080,922**	**5,695,697**
Efectivo y Equivalentes	0	5,695,697
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,928,729	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,056,443	0
Inventarios	0	0
Almacenes	95,750	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	**5,601,787**	**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	5,596,953	0
Bienes Muebles	4,834	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	**458**	**17,431,758**
Pasivo Circulante	**0**	**14,860,329**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	11,765,978
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	3,094,351
Pasivo No Circulante	**458**	**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	458	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**12,483,517**	**6,039,229**
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	**12,483,517**	**6,039,229**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	12,483,517	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	6,039,229
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 son responsabilidad del emisor.

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(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 2021	**0**				**0**
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021		**-4,865,152**	**2,510,863**		**-2,354,290**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,510,863		2,510,863
Resultados de Ejercicios Anteriores		-4,865,152			-4,865,152
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 2021				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	**0**	**-4,865,152**	**2,510,863**	**0**	**-2,354,290**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	**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 2022		**-6,039,229**	**12,483,517**		**6,444,288**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			14,994,379		14,994,379
Resultados de Ejercicios Anteriores		-6,039,229	-2,510,863		-8,550,091
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 2022				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	**0**	**-10,904,381**	**14,994,379**	**0**	**4,089,999**

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

Marcela Rosales

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(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	**26,229,640**	**306,241,914**	**311,627,138**	**20,844,415**	**-5,385,225**
Efectivo y Equivalentes	1,414,898	152,699,440	147,003,743	7,110,595	5,695,697
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,851,545	125,456,788	131,385,517	5,922,815	-5,928,729
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,867,447	28,085,687	33,142,129	7,811,005	-5,056,443
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	95,750	0	95,750	0	-95,750
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	**32,249,194**	**16,600,127**	**22,201,913**	**26,647,408**	**-5,601,787**
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	16,076,642	15,713,259	21,310,212	10,479,689	-5,596,953
Bienes Muebles	16,172,553	886,867	891,701	16,167,719	-4,834
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	**58,478,834**	**322,842,041**	**333,829,052**	**47,491,822**	**-10,987,011**

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

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**123,657,907**	**114,303,858**
Impuestos	4,261,389	3,953,201
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	8,060,670	8,092,280
Productos	97,070	1,687
Aprovechamientos	1,252,187	1,109,693
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	109,986,592	101,146,997
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**97,990,829**	**93,854,916**
Servicios Personales	39,737,279	42,602,402
Materiales y Suministros	8,631,817	8,988,618
Servicios Generales	23,384,207	17,393,453
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	389,908	422,718
Ayudas Sociales	10,306,663	8,090,638
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	3,329,709	4,125,000
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	12,211,245	12,232,089
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**25,667,078**	**20,448,942**
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	**16,258,188**	**17,513,567**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,713,259	16,805,574
Bienes Muebles	544,928	707,993
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-16,258,188**	**-17,513,567**
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	**3,713,193**	**3,261,659**
Servicios de la Deuda	3,307,123	3,261,659
Interno	3,307,123	3,261,659
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	406,070	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-3,713,193**	**-3,261,659**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**5,695,697**	**-326,283**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**1,414,898**	**1,741,181**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**7,110,595**	**1,414,898**

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

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre de 2022

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2022	2021
EFECTIVO	163,833.06	1.00
BANCOS/TESORERÍA	6,946,761.68	1,414,896.53
Suma	**7,110,594.74**	**1,414,897.53**

Efectivo
Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración

Concepto	Importe
EFECTIVO	163,833.06
Suma	**163,833.06**

Bancos/Tesorería
Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ***ENTE/INSTITUTO***, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BANCOMER Cta. 00182598167	1,800.33
BANORTE Cta. 0685188242	10.01
BANORTE Cta. 0664365105	2.00
BANCOMER Cta. 0192889684	0.59
BANCOMER Cta. 0102892030	58,727.00
BANORTE Cta. 0495603690	3.26
BANORTE Cta. 1093984224	351,480.18
BANORTE Cta. 1171999957	647.56
BANORTE Cta. 0119237330	96.37
BANORTE Cta. 0459797706	15,442.39
BANORTE Cta. 1171996826	5,818.34
BANORTE Cta. 0205709474	15,601.32
BANORTE Cta. 0226379180	5,255.62
BANORTE Cta. 0404097929	872.26
BANORTE Cta. 0418493797	3.50
BANORTE Cta. 0415520030	5,999.28
BANORTE Cta. 0361089531	165,703.26
BANORTE Cta. 1003766700	14,606.95
BANORTE Cta. 1012152921	52,704.11
BANORTE Cta. 1090922971	213,733.72
BANORTE Cta. 0252640320	26,118.58
BANORTE Cta. 0356158666	85,252.77
BANORTE Cta. 0322480371	2,892.01
BANORTE Cta. 1038510941	32,085.74
BANORTE Cta. 1171991540	5,891,904.53
Suma	**6,946,761.68**

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por ***ENTE/INSTITUTO***, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
SIN EXISTENCIA	0.00
Suma	**0.00**

Fondos con Afectación Específica
Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
SIN EXISTENCIA	0.00
Suma	**0.00**

- **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

Concepto	2022	2021
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	721,207.63	6,805,839.88
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,201,607.77	5,045,024.36
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	680.29
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,811,004.85	12,867,447.46
Suma	**13,733,820.25**	**24,718,991.99**

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
Se integran de la siguiente forma:

Nombre	2022	2021
MARTINEZ ESPINOSA MARIA DE LOURDES	57,000.00	57,000.00
VAZQUEZ VAZQUEZ JOSE ALFREDO	9,410.50	9,410.50
RODRIGUEZ ALVARADO JOSE HUGO DIONISIO	1,316.00	1,316.00
GUERRERO HERRERA OSCAR RAMIRO	1,692.95	-
LUNA GARCIA CLARA	2,766.98	-
LOMAS GUERRERO CARLOS ALBERTO	3,000.00	-
MARTINEZ OCHOA MA CRISTINA	2,000.00	-
MORENO CASTRO ADAN	2,499.00	-
RAMIREZ SIMENTAL JESUS ANTONIO	1,519.00	-
ALMEIDA JOSE ISABEL	10,000.00	-
PUENTES ISAIAS	1,500.00	-
MARTINEZ ESPINOSA MARIA DE LOURDES	497,605.37	497,605.37
RAMIREZ PASILLAS MANUEL ALBERTO	750.00	750.00
CUEVAS GARCIA MACLOVIO	276.71	276.71
CALDERON LARES GERMAN ANASTACIO	110.52	110.52
MERAZ AVILA YARENY	259.00	259.00
JAQUEZ BOCANEGRA MARTHA ELENA	300.00	300.00
CARLOS HERNANDEZ SANDRA MAYELA	40,000.00	40,000.00
CASTAÑEDA RIVAS DAGOBERTO	75,000.00	75,000.00
GUERRERO HERRERA OSCAR RAMIRO	1,205.20	1,205.20
SOTELO VALDEZ VIRIDIANA ISABEL	700.00	700.00
GUERRERO HERRERA OSCAR RAMIRO	2,330.20	-
CARLOS HERNANDEZ SANDRA MAYELA	2,466.20	-
GONZALEZ GARZA CANDY YAMILETH	200.00	-
GALVAN MEDINA JUAN	2,300.00	-
MORENO CASTRO ADAN	5,000.00	-
DEUDORES SIN SALDO AL CIERRE 2022	-	6,121,906.58
Suma	**721,207.63**	**6,805,839.88**

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo
Se integran de la siguiente forma:

Nombre	2022	2021
SUBSIDIO AL EMPLEO	5,201,607.77	5,045,024.36
Suma	**5,201,607.77**	**5,045,024.36**

Derechos a recibir bienes o servicios
Se integran de la siguiente forma:

Nombre	2022	2021
EL CAMELLO IMPORT SA DE CV	10,000.00	-
MIRANDA GOMEZ MOISES ALEJANDRO	200.00	-
SERRANO ORTEGA ERIK LEOPOLDO	1,320.00	-
MORALES FAVILA JOSE ALFREDO	30,000.00	30,000.00
SIFUENTES VILLEGAS MARIA DEL RAYO	1,142.00	1,142.00
RESENDIZ RIVERA JUAN FERNANDO	7,614.00	7,614.00
GUTIERREZ MARTINEZ SERJIO AURELIO	300.00	-
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	81,386.22	-

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,720.97	-
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	6,591,369.00	-
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	1,079,952.66	-
DEUDORES SIN SALDO AL CIERRE 2022	-	12,828,691.46
Suma	**7,811,004.85**	**12,867,447.46**

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

Inventarios	2022	2021
SIN EXISTENCIA	-	-
Suma	**0.00**	**0.00**

Almacén	2022	2021
SIN EXISTENCIA	-	-
Suma	**0.00**	**0.00**

- **Inversiones Financieras**

Inversiones	2022	2021
SIN EXISTENCIA	-	-
Suma	**0.00**	**0.00**

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Se integra de la siguiente manera:

Nombre	2022	2021
Terrenos	1,358,200.00	1,358,200.00
Edificios no Habitacionales	9,121,488.96	9,121,488.96
Edificación Habitacional en Proceso	-	1,249,999.00
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	-	4,346,953.60
Suma	**10,479,688.96**	**16,076,641.56**

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones
Se integra de la siguiente manera:

Nombre	2022	2021
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,818,132.64	2,024,545.50
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	143,543.16	156,883.16
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	33,640.00	33,640.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,860,779.30	7,815,779.30
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,311,623.44	6,141,704.54
Suma	**16,167,718.54**	**16,172,552.50**

Activo Diferido

Cuenta	2022	2021
SIN EXISTENCIA	-	-
Suma	**0.00**	**0.00**

- **Estimaciones y Deterioros**

Cuenta	2022	2021
SIN EXISTENCIA	-	-
Suma	**0.00**	**0.00**

- **Otros Activos**

Cuenta	2022	2021
SIN EXISTENCIA	-	-
Suma	**0.00**	**0.00**

Pasivo

Concepto	2022	2021
PASIVO CIRCULANTE	37,186,704.71	52,047,034.06
PASIVO NO CIRCULANTE	6,215,119.14	8,786,089.23
Suma	**43,401,823.85**	**60,833,123.29**

- **Pasivo Circulante**

Se integra de la siguiente manera:

Nombre	2022	2021
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	1,159,609.20
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,807,868.85	11,565,645.77
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORT	-	5,396,952.63
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	-	1,500,280.05
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	19,615,466.69	18,573,151.12
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,083.08	1,000,757.79
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	9,756,286.09	12,850,637.50
Suma	**37,186,704.71**	**52,047,034.06**

- **Pasivo No Circulante**

Se integra de la siguiente manera:

Nombre	2022	2021
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	6,214,285.98	8,785,714.50
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	833.16	374.73
Suma	**6,215,119.14**	**8,786,089.23**

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Se integra de la siguiente manera:

Nombre	Importe
IMPUESTOS	4,261,388.64
DERECHOS	8,060,670.38
PRODUCTOS	97,069.77
APROVECHAMIENTOS	1,252,186.83
Suma	**13,671,315.62**

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, *Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones*

Se integra de la siguiente manera:

Nombre	Importe
Fondo General de Participaciones	39,262,837.85
Fondo de Fiscalización	1,927,514.90
Fondo de Fomento Municipal	16,635,094.46
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,059,522.69
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre venta de ga	1,109,502.69
Fondo Estatal	181,439.00
Recaudacion de ISR por salarios	725,694.00
ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles	86,768.76
Subtotal PARTICIPACIONES	**60,988,374.35**
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	26,167,901.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	21,971,229.00
Subtotal APORTACIONES	**48,139,130.00**
Convenios	200,000.00
Subtotal CONVENIOS	**200,000.00**
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	573,786.90
Fondo de Compensacion ISAN	85,300.30
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**659,087.20**
Suma	**109,986,591.55**

Otros Ingresos y Beneficio

Cuenta	Importe
SIN EXISTENCIA	-
Suma	**0.00**

Gastos y Otras Pérdidas:

Se integra de la siguiente manera:

Nombre	Importe

SERVICIOS PERSONALES	39,737,479.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,963,135.05
SERVICIOS GENERALES	24,487,679.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,026,280.31
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	735,694.53
INVERSIÓN PÚBLICA	15,713,259.45
Suma	**108,663,527.75**

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Nombre	Importe
Sueldos base al personal permanente	32,156,024.25
Combustibles, lubricantes y aditivos	11,054,525.23
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	15,713,259.45
Suma	**58,923,808.93**

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Se integra de la siguiente manera:

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

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	**4,089,999**	**-2,354,290**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	**14,994,379**	**2,510,863**
Resultados de Ejercicios Anteriores	**-10,904,381**	**-4,865,152**
Revalúos	**0**	**0**
Reservas	**0**	**0**
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	**0**	**0**
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	**0**	**0**
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	**0**	**0**
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**4,089,999**	**-2,354,290**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**4,089,999**	**-2,354,290**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
EFECTIVO	163,833.06	1.00
BANCOS/TESORERÍA	6,946,761.68	1,414,896.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**7,110,594.74**	**1,414,897.53**

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables		SALDOS 2021		SALDOS 2022	
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7100	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7110	VALORES EN CUSTODIA	32,249,194.06	0.00	26,647,407.50	0.00

7120	CUSTODIA DE VALORES	0.00	19,622,487.65	0.00	8,100,965.53
7150	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	19,622,487.65	0.00	8,100,965.53	0.00
7160	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	32,249,194.06	0.00	26,647,407.50

Cuentas de Orden Presupuestarias

		MOVIMIENTOS 2022		SALDOS 2022	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,006,710,150.99	1,006,710,150.99	0.00	0.00
8100	LEY DE INGRESOS	376,151,742.79	376,151,742.79	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	116,242,567.00	0.00	116,242,567.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	123,950,565.17	128,543,270.45	0.00	4,592,705.28
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,300,703.45	292,658.00	12,008,045.45	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	123,657,907.17	123,657,907.17	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	123,657,907.17	0.00	123,657,907.17
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	630,558,408.20	630,558,408.20	0.00	0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	116,242,567.00	0.00	116,242,567.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	160,886,428.38	145,163,708.48	15,722,719.90	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	32,635,815.93	44,643,861.38	0.00	12,008,045.45
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	112,527,892.55	112,527,892.55	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	112,527,892.55	106,229,414.28	6,298,478.27	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	106,229,414.28	105,750,964.51	478,449.77	0.00

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

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
SÍNDICO MUNICIPAL

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración;

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente.

b) Principales cambios en su estructura.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

b) Principal actividad.

c) Ejercicio fiscal.

d) Régimen jurídico.

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

f) Estructura organizacional básica.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
c) Postulados básicos.
d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
- *Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;*
- *Su plan de implementación;*
- *Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y*
- *Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base*

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

d) *Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.*

e) *Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.*

f) *Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.*

g) *Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.*

h) *Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.*

i) *Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.*

j) *Depuración y cancelación de saldos.*

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

a) *Activos en moneda extranjera.*

b) *Pasivos en moneda extranjera.*

c) *Posición en moneda extranjera.*

d) *Tipo de cambio.*

e) *Equivalente en moneda nacional.*

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.
Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

a) *Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.*

b) *Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.*

c) *Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.*

d) *Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.*

e) *Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.*

f) *Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.*

g) *Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.*

h) *Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.*

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros

a) *Inversiones en valores.*

b) *Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.*

c) *Inversiones en empresas de participación mayoritaria.*

d) *Inversiones en empresas de participación minoritaria.*

e) *Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.*

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

a) *Por ramo administrativo que los reporta.*

b) *Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.*

10. Reporte de la Recaudación

a) *Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.*

b) *Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.*

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

a) *Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años.*

b) *Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.*

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) *Principales Políticas de control interno.*

b) *Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.*

14. **Información por Segmentos**

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos,

15. **Eventos Posteriores al Cierre**

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que

16. **Partes Relacionadas**

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. **Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y

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

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
SÍNDICO MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA 2022

III. Estados Financieros Presupuestales

I. Estado analítico de ingresos

II. **Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos**

III. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa

IV. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)

V. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

VI. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Por Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Cuenta Pública 2022
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Amp/Red	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos	4,400,004	595,227	4,995,231	4,261,389	4,261,389	-138,615
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	7	0	7	0	0	-7
Derechos	9,990,017	1,496,399	11,486,416	8,060,670	8,060,670	-1,929,347
Productos	15,008	87,959	102,967	97,070	97,070	82,062
Aprovechamientos	1,105,008	235,755	1,340,763	1,252,187	1,252,187	147,179
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	100,732,523	9,592,705	110,325,228	109,986,592	109,986,592	9,254,069
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	**116,242,567**	**12,008,045**	**128,250,612**	**123,657,907**	**123,657,907**	**7,415,340**
				Ingresos excedentes[1]		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Amp/Red	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	4,400,004	595,227	4,995,231	4,261,389	4,261,389	-138,615
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	7	0	7	0	0	-7
Derechos	9,990,017	1,496,399	11,486,416	8,060,670	8,060,670	-1,929,347
Productos	15,008	87,959	102,967	97,070	97,070	82,062
Aprovechamientos	1,105,008	235,755	1,340,763	1,252,187	1,252,187	147,179
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	100,732,523	9,592,705	110,325,228	109,986,592	109,986,592	9,254,069
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	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						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**116,242,567**	**12,008,045**	**128,250,612**	**123,657,907**	**123,657,907**	**7,415,340**
				Ingresos excedentes		

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

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022

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 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia	**$116,242,567**	**$12,008,045**	**$128,250,612**	**$112,527,893**	**$105,750,965**	**$15,722,720**
TESORERIA	$70,966,229	$8,945,253	$79,911,482	$70,768,625	$63,991,697	$9,142,858
FORTALECIMIENTO	$23,423,810	$2,744,091	$26,167,901	$26,167,901	$26,167,901	$0
OBRA PÚBLICA	$21,852,528	$118,701	$21,971,229	$15,391,367	$15,391,367	$6,579,862
CONVENIOS	$0	$200,000	$200,000	$200,000	$200,000	$0
Total del Gasto	**$116,242,567**	**$12,008,045**	**$128,250,612**	**$112,527,893**	**$105,750,965**	**$15,722,720**

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

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022
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 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	91,850,610	9,377,687	101,228,297	92,950,268	86,515,278	8,278,029
Gasto de Capital	21,820,528	1,152,860	22,973,388	16,600,126	16,258,188	6,373,263
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,571,429	1,477,499	4,048,927	2,977,498	2,977,498	1,071,429
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**116,242,567**	**12,008,045**	**128,250,612**	**112,527,893**	**105,750,965**	**15,722,720**

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

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022

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 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**42,368,366**	**-1,644,617**	**40,723,749**	**39,737,479**	**39,737,279**	**986,270**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	36,043,966	-3,037,702	33,006,264	32,156,024	32,155,824	850,240
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	600,000	-238,814	361,186	361,186	361,186	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,100,000	2,031,816	6,131,816	6,131,816	6,131,816	0
Seguridad Social	250,000	67,805	317,805	303,433	303,433	14,372
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,374,400	-467,723	906,677	785,019	785,019	121,658
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	**12,345,000**	**2,104,151**	**14,449,151**	**13,963,135**	**8,631,817**	**486,016**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,720,000	-470,309	1,249,691	1,158,023	1,055,187	91,667
Alimentos y Utensilios	750,000	-248,414	501,586	493,256	482,028	8,331
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,000,000	-474,239	525,761	455,501	453,415	70,260
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	835,000	-204,966	630,034	367,510	357,623	262,524
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,600,000	3,474,512	11,074,512	11,054,525	5,864,783	19,987
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	390,000	-10,290	379,710	351,628	336,090	28,082
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	50,000	37,856	87,856	82,691	82,691	5,165
Servicios Generales	**22,107,244**	**8,198,661**	**30,305,906**	**24,487,679**	**23,384,207**	**5,818,226**
Servicios Básicos	5,326,000	1,425,860	6,751,860	6,392,788	6,006,678	359,073
Servicios de Arrendamiento	1,850,000	960,348	2,810,348	2,560,908	2,512,215	249,440
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	100,000	422,597	522,597	405,317	405,317	117,280
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	822,000	109,098	931,098	819,290	819,290	111,807
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,800,000	3,573,808	7,373,808	6,595,124	6,579,406	778,684
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	950,000	530,081	1,480,081	1,389,478	1,091,008	90,603
Servicios de Traslado y Viáticos	580,000	-307,064	272,936	209,582	209,582	63,354
Servicios Oficiales	6,000,000	1,889,025	7,889,025	4,417,826	4,364,326	3,471,198
Otros Servicios Generales	2,679,244	-405,091	2,274,153	1,697,366	1,396,384	576,787
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**14,330,000**	**596,008**	**14,926,008**	**14,026,280**	**14,026,280**	**899,727**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	400,000	400,000	389,908	389,908	10,092
Ayudas Sociales	9,830,000	1,366,299	11,196,299	10,306,663	10,306,663	889,635
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	4,500,000	-1,170,291	3,329,709	3,329,709	3,329,709	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**620,000**	**266,866**	**886,866**	**886,866**	**544,928**	**0**
Mobiliario y Equipo de Administración	120,000	80,638	200,638	200,638	141,014	0

Cuenta Pública 2022
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 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	400,000	-150,000	250,000	250,000	250,000	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	100,000	336,228	436,228	436,228	153,914	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	**21,200,528**	**885,994**	**22,086,522**	**15,713,259**	**15,713,259**	**6,373,263**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	21,200,528	885,994	22,086,522	15,713,259	15,713,259	6,373,263
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**3,271,429**	**1,600,982**	**4,872,411**	**3,713,193**	**3,713,193**	**1,159,218**
Amortización de la Deuda Pública	2,571,429	1,071,429	3,642,857	2,571,429	2,571,429	1,071,429
Intereses de la Deuda Pública	700,000	123,484	823,484	735,695	735,695	87,789
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 (Adefas)	0	406,070	406,070	406,070	406,070	0
Total del Gasto	116,242,567	12,008,045	128,250,612	112,527,893	105,750,965	15,722,720

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

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022
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 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	**116,242,567**	**12,008,045**	**128,250,612**	**112,527,893**	**105,750,965**	**15,722,720**
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	116,242,567	12,008,045	128,250,612	112,527,893	105,750,965	15,722,720
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**116,242,567**	**12,008,045**	**128,250,612**	**112,527,893**	**105,750,965**	**15,722,720**

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

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
SÍNDICO MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA 2022

IV. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		**123,657,907**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
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)		**123,657,907**

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

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
SÍNDICO MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA 2022

V. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

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 2022

1. Total de egresos presupuestarios		**112,527,893**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**19,577,624**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	200,638	
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	250,000	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	436,228	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	15,713,259	
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		
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
2.19 Amortización de la Deuda Pública	2,571,429	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	406,070	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		**15,713,259**
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	15,713,259	
4. Total de Gasto Contable		**108,663,528**

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

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
SÍNDICO MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA 2022

VI. Relación de Bienes Muebles

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: CUENCAMÉ, DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (INCLUYE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN)

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	DEPARTAMENTO	ESTADO FISICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUSICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN
1	MEATC-001	ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES	S/M	S/T	S/M	CAFÉ CLARO	ENCION CIUDADA	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
2	MEATC-002	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	S/M	S/T	S/M	GRIS	ENCION CIUDADA	MALO	TESORERIA	N/D	1.00
3	MEATC-003	ARCHIVERO DE MADERA 2 GAVETAS	S/M	S/T	S/M	CAFÉ CLARO	ENCION CIUDADA	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
6	MEATC-006	SILLA SECRETARIAL CON CODERAS	S/M	S/T	S/M	NEGRO	ENCION CIUDADA	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
10	MECAJ-002	ESCRITORIO DE MADERA L 2 CAJONES	S/M	S/T	S/M	VINO	CAJA	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
12	MECAJ-004	ARCHIVERO 2 GAVETAS MADERA	S/M	S/T	S/M	BLANCO-NEGRO	CAJA	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
14	MECAJ-006	REGISTRADOR DE ETIQUETA	EPSON	S/T	M188D	GRIS	CAJA	BUENO	TESORERIA	N/D	4,302.08
15	MECAJ-007	ARCHIVERO 2 GAVETAS MADERA	S/M	S/T	S/M	MADERA	CAJA	BUENO	TESORERIA	N/D	920.00
16	MECAJ-008	ARCHIVERO 2 GAVETAS DE MADERA	S/M	S/T	S/M	CAOBA	CAJA	BUENO	TESORERIA	N/D	2,784.00
17	ECCAJ-001	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO	S/M	S/T	S/M	NEGRO	CAJA	BUENO	TESORERIA	N/D	7,500.00
18	ECCAJ-002	IMPRESORA	HP	S/T	ASERJET P1102	NEGRO	CAJA	BUENO	TESORERIA	N/D	1,980.00
19	MECOM-001	ESCRITORIO DE MADERA DE 2 CAJONES	S/M	S/T	S/M	MADERA	MUNICACIÓN SOC	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
20	MECOM-002	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	S/M	S/T	S/M	NEGRO	MUNICACIÓN SOC	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
21	MECOM-003	SILLA GIRATORIA CON CODERAS	S/M	S/T	S/M	NEGRO	MUNICACIÓN SOC	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
22	MECOM-004	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE MADERA	S/M	S/T	S/M	CAFÉ	MUNICACIÓN SOC	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
23	ECCOM-001	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO	S/M	S/T	S/M	NEGRO	MUNICACIÓN SOC	BUENO	TESORERIA	N/D	11,443.40
24	ECCOM-002	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO	S/M	S/T	S/M	NEGRO	MUNICACIÓN SOC	BUENO	TESORERIA	N/D	5,000.00
25	ECCOM-003	IMPRESORA	EPSON	S/T	L210	S/C	MUNICACIÓN SOC	REGULAR	TESORERIA	N/D	3,955.00
26	ECCOM-004	IMPRESORA	HP	S/T	ASERJET P110	S/C	MUNICACIÓN SOC	REGULAR	TESORERIA	N/D	1,980.00
27	MECON-001	ARCHIVERO DE MADERA 3 GAVETAS	S/M	S/T	S/M	S/C	CONTRALORIA	BUENO	TESORERIA	N/D	2,784.00
28	MECON-002	CENTRO DE TRABAJO MADERA CRISTAL ACER	S/M	S/T	S/M	S/C	CONTRALORIA	BUENO	TESORERIA	N/D	809.91
29	MECON-003	SILLA GIRATORIA CON CODERAS	S/M	S/T	S/M	NEGRO	CONTRALORIA	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
30	MECON-004	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE CRISTAL MA	S/M	S/T	S/M	S/C	CONTRALORIA	BUENO	TESORERIA	N/D	809.91
31	MECON-005	SILLA GIRATORIA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	CONTRALORIA	MALO	TESORERIA	N/D	120.00
32	MECON-006	SILLA SECRETARIAL CON CODERAS	S/M	S/T	S/M	NEGRO	CONTRALORIA	REGULAR	TESORERIA	N/D	400.00
33	MECON-007	ESCRITORIO EJECUTIVO TOP GRAY	S/M	S/T	S/M	OVA OSCURO NEG	CONTRALORIA	BUENO	INFRAESTRUCTURA	04/10/2018	4,638.84
34	ECCON-001	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO	S/M	S/T	S/M	NEGRO	CONTRALORIA	REGULAR	TESORERIA	N/D	6,789.20
35	ECCON-002	IMPRESORA	EPSON	S/T	L210	NEGRO	CONTRALORIA	REGULAR	TESORERIA	N/D	3,955.00
36	ECCON-003	LAP TOP	HP	S/T	S/M	GRIS	CONTRALORIA	BUENO	INFRAESTRUCTURA	24/10/2014	13,527.00
37	EC-CON-004	IMPRESORA DE ETIQUETAS BROTHER QL-700	BROTHER	S/T	S/M	S/C	CONTRALORIA	BUENO	TESORERIA	ENT-RECEP	4,187.60
39	ECCON-006	COMPUTADORA PORTATIL	HP	S/T	S/M	NEGRO	CONTRALORIA	REGULAR	INFRAESTRUCTURA	03/10/2018	9,278.84
40	ECCON-007	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	S/T	S/M	NEGRO	CONTRALORIA	BUENO	INFRAESTRUCTURA	03/10/2018	10,438.84
42	EC-CON-009	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	S/M	S/T	S/M	S/C	CONTRALORIA	BUENO	TESORERIA	14/11/2019	9,048.00
43	EC-CON-010	IMPRESORA TINTA PIXMA G1100	S/M	S/T	S/M	S/C	CONTRALORIA	BUENO	TESORERIA	14/11/2019	2,958.00
44	MECSP-001	ESCRITORIO METALICO 5 CAJONES	S/M	S/T	S/M	AMARILLO	CION Y SEGURIDA	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
45	MECSP-002	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	S/M	S/T	S/M	S/C	CION Y SEGURIDA	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
46	MECSP-003	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON CODERAS	S/M	S/T	S/M	NEGRO	CION Y SEGURIDA	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
47	MECSP-008	ARCHIVERO DE MADERA DE 3 GAVETAS	S/M	S/T	S/M	CAFÉ	CION Y SEGURIDA	BUENO	TESORERIA	05/05/2015	3,132.00
48	MECSP-009	SILLA TAPIZADA	S/M	S/T	S/M	VARIOS	CION Y SEGURIDA	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
50	ECCOS-002	ESCANER FOTOGRAFICO	HP	S/T	JET G3210 L2	BLANCO	CION Y SEGURIDA	BUENO	TESORERIA	07/04/2015	2,781.68
53	ECCSP-003	IMPRESORA	SAMSUNG M4072FD	S/T	ZELPBJEGCI	S/C	DE SEGURIDAD F	BUENO	TESORERIA	ENT-RECEP	2,000.00
54	MEDER-001	ESCRITORIO DE MADERA	S/M	S/T	S/M	S/C	ESARROLLO RUR	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
55	MEDER-002	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	S/M	S/T	S/M	S/C	ESARROLLO RURA	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
56	MEDER-003	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	S/M	S/T	S/M	S/C	ESARROLLO RURA	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
57	MEDER-004	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	S/M	S/T	S/M	S/C	ESARROLLO RURA	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
58	MEDER-005	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	S/M	S/T	S/M	S/C	ESARROLLO RURA	MALO	TESORERIA	N/D	1.00
59	MEDER-006	SILLA TUBULAR	S/M	S/T	S/M	S/C	ESARROLLO RURA	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
60	MEDER-007	SILLA TUBULAR	S/M	S/T	S/M	CAFÉ	ESARROLLO RURA	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
61	MEDER-008	SILLON DE MADERA	S/M	S/T	S/M	S/C	ESARROLLO RURA	MALO	TESORERIA	N/D	1.00
63	MEDER-010	ESCRITORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO	S/M	S/T	S/M	S/C	ESARROLLO RURA	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
65	MEDER-012	CREDENZA DE MADERA	S/M	S/T	S/M	S/C	ESARROLLO RURA	MALO	TESORERIA	N/D	200.00
66	MEDER-013	MESA METALICA	S/M	S/T	S/M	S/C	ESARROLLO RURA	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
67	MEDER-014	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/T	S/M	S/C	ESARROLLO RURA	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
68	MEDER-015	ESCRITORIO	S/M	S/T	S/M	S/C	ESARROLLO RURA	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
69	MEDER-016	CREDENZA DE MADERA	S/M	S/T	S/M	S/C	ESARROLLO RUR	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
71	ECDER-001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	HP	S/T	M1132	S/C	ESARROLLO RUR	BUENO	TESORERIA	N/D	4,586.02
72	ECDER-002	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO	S/M	S/T	S/M	NEGRO	ESARROLLO RUR	REGULAR	TESORERIA	N/D	6,600.40
73	ECDER-003	IMPRESORA	HPLASERJET	S/T	P1005	S/C	ESARROLLO RUR	MALO	TESORERIA	N/D	1,633.00
76	MEDES-001	ESCRITORIO DE MADERA EN L 2 CAJONES	S/M	S/T	S/M	VINO	ESARROLLO SOCI	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
78	MEDES-003	DISPENSADOR DE AGUA	S/M	S/T	S/M	GRIS	ESARROLLO SOCI	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
79	MEDES-004	SILLA SECRETARIAL CON CODERAS	S/M	S/T	S/M	GRIS	ESARROLLO SOCI	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
80	MEDES-005	MESA DE LAMINA CHICO CON TERMINADO EN M	S/M	S/T	S/M	BLANCO	ESARROLLO SOCI	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
81	MEDES-006	BANCA DE MADERA CON ACERO	S/M	S/T	S/M	S/C	ESARROLLO SOCI	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00

Marcelo Rosales

82	MEDES-007	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/T	S/M	NEGRA	ESARROLLO SOCI	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
83	MEDES-008	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/T	S/M	NEGRA	ESARROLLO SOCI	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
85	MEDES-010	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS	S/M	S/T	S/M	S/C	ESARROLLO SOCI	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
86	MEDES-011	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS	S/M	S/T	S/M	S/C	ESARROLLO SOCI	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
87	MEDES-012	SILLA TUBULAR	S/M	S/T	S/M	CAFÉ	ESARROLLO SOCI	MALO	TESORERIA	N/D	1.00
88	MEDES-013	SILLA TUBULAR	S/M	S/T	S/M	AMARILLA	ESARROLLO SOCI	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
89	MEDES-014	ESCRITORIO DE MADERA CON ACERO	S/M	S/T	S/M	AMARILLO/NEGRO	ESARROLLO SOCI	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
91	MEDES-016	DOS ESCRITORIOS EJECUTIVOS TOP GRAY	S/M	S/T	S/M	OVA OSCURO NEG	ESARROLLO SOCI	BUENO	INFRAESTRUCTURA	04/10/2018	9,277.68
92	MEDES-017	ESCRITORIO EJECUTIVO TOP GRAY	S/M	S/T	S/M	OVA OSCURO NEG	ESARROLLO SOCI	BUENO	INFRAESTRUCTURA	04/10/2018	4,638.84
93	MEDES-018	ESCRITORIO EJECUTIVO TOP GRAY	S/M	S/T	S/M	OVA OSCURO NEG	ESARROLLO SOCI	BUENO	INFRAESTRUCTURA	04/10/2018	4,638.84
94	ECDES-001	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO	S/M	S/T	S/M	S/C	ESARROLLO SOCI	BUENO	TESORERIA	N/D	6,907.80
96	ECDES-003	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO	S/M	S/T	S/M	S/C	ESARROLLO SOCI	REGULAR	TESORERIA	N/D	5,500.00
98	ECDES-005	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO	S/M	S/T	S/M	S/C	ESARROLLO SOCI	REGULAR	TESORERIA	N/D	5,500.00
99	ECDES-006	IMPRESORA	HP	S/T	LASERJET P10	S/C	ESARROLLO SOCI	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
100	ECDES-007	LAP TOP	HP	S/T	S/M	GRIS	ESARROLLO SOCI	BUENO	INFRAESTRUCTURA	24/10/2014	11,620.00
101	ECDES-008	LAP TOP	S/M	S/T	S/M	S/C	ESARROLLO SOCI	BUENO	TESORERIA	ENT-RECEP	5,000.00
102	ECDES-009	LAP TOP	S/M	S/T	S/M	S/C	ESARROLLO SOCI	MALO	TESORERIA	ENT-RECEP	5,000.00
104	MEECO-001	ARCHIVERO DE LAMINA 4 CAJONES	S/M	S/T	S/M	S/C	ECOLOGIA	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
107	MEECO-004	SILLA CON FORRO DE TELA	S/M	S/T	S/M	S/C	ECOLOGIA	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
108	MEECO-005	ESCRITORIO	S/M	S/T	S/M	S/C	ECOLOGIA	BUENO	TESORERIA	09/11/2016	1,350.00
109	ECECO-001	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO	S/M	S/T	S/M	NEGRO	ECOLOGIA	BUENO	TESORERIA	N/D	5,751.00
111	ECECO-003	IMPRESORA	HP	S/T	ASERJET P1109	S/C	ECOLOGIA	BUENO	TESORERIA	27/10/2016	1,637.92
112	MEDEE-001	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 CAJONES	S/M	S/T	S/M	CAFÉ	ARROLLO ECONOI	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
113	MEDEE-002	ARCHIVERO DE MADERA CON 3 CAJONES	S/M	S/T	S/M	CAFE/GRIS	ARROLLO ECONOI	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
114	MEDEE-003	ESCRITORIO LAMINA 3 CAJONES	S/M	S/T	S/M	S/C	ARROLLO ECONOI	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
119	MEDEE-008	SILLA TAPIZADA	S/M	S/T	S/M	VARIOS	ARROLLO ECONOI	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
120	MEDEE-009	SILLLA TAPIZADA	S/M	S/T	S/M	VARIOS	ARROLLO ECONOI	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
121	MEDEE-010	DISPENSADOR DE AGUA	S/M	S/T	S/M	BLANCO	ARROLLO ECONO	BUENO	TESORERIA	N/D	1,999.00
122	ECDEE-001	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO	S/M	S/T	S/M	NEGRO	ARROLLO ECONO	BUENO	TESORERIA	N/D	6,600.40
126	ECDEE-005	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	EPSON	S/T	L220	S/C	ARROLLO ECONOI	MALO	TESORERIA	27/10/2016	4,344.19
127	ECDEE-006	COMPUTADORA PORTATIL	HP	S/T	S/M	NEGRO	ECONOMIA	BUENO	INFRAESTRUCTURA	03/10/2018	9,278.84
132	MEEDC-005	ARCHIVERO DE LAMINA	S/M	S/T	S/M	S/C	UCACION Y CULTU	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
133	MEEDC-006	SILLA EJECUTIVA	S/M	S/T	S/M	GRIS	UCACION Y CULTU	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
134	MEEDC-007	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/T	S/M	NEGRO	UCACION Y CULTU	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
135	MEEDC-008	SILLON TRIPLE	S/M	S/T	S/M	S/C	UCACION Y CULTU	MALO	TESORERIA	N/D	1.00
136	MEEDC-009	SILLA	S/M	S/T	S/M	CAFÉ	UCACION Y CULTU	MALO	TESORERIA	N/D	1.00
137	MEEDC-010	ESCRITORIO CON CAJON	S/M	S/T	S/M	S/C	UCACION Y CULTU	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
138	MEEDC-011	ESCRITORIO DE LAMINA DE 4 CAJONES	S/M	S/T	S/M	S/C	UCACION Y CULTU	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
139	MEEDC-012	PODIUM DE MADERA CUADRADO	S/M	S/T	S/M	S/C	UCACION Y CULTU	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
140	MEEDC-013	ESCRITORIO MADERA RUSTICO	S/M	S/T	S/M	S/C	UCACION Y CULTU	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
144	MEEDC-017	ESCRITORIO EJECUTIVO TOP GRAY	S/M	S/T	S/M	OVA OSCURO NEG	CULTURA	BUENO	INFRAESTRUCTURA	04/10/2018	4,638.84
145	ECEDC-001	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO	S/M	S/T	S/M	S/C	UCACION Y CULTU	BUENO	TESORERIA	N/D	2.00
146	ECEDC-002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	HP	S/T	DESKJET 3050	S/C	UCACION Y CULTU	BUENO	TESORERIA	N/D	1,090.00
147	ECEDC-003	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO	S/M	S/T	S/M	S/C	UCACION Y CULTU	BUENO	TESORERIA	N/D	13,100.00
150	ECEDC-006	LAP TOP	S/M	S/T	S/M	GRIS	UCACION Y CULTU	BUENO	INFRAESTRUCTURA	24/10/2014	11,620.00
152	ECEDC-008	COMPUTADORA PORTATIL	HP	S/T	S/M	NEGRO	CULTURA	BUENO	INFRAESTRUCTURA	03/10/2018	9,278.84
155	MEJEA-001	ESCRITORIO DE MADERA	S/M	S/T	S/M	AMARILLO	EZ ADMINISTRATI	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
156	MEJEA-002	ESCRITORIO DE MADERA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	EZ ADMINISTRATI	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
157	MEJEA-003	ARCHIVERO DE MADERA 3 GAVETAS	S/M	S/T	S/M	MADERA	EZ ADMINISTRATI	BUENO	TESORERIA	N/D	2,784.00
159	MEJEA-006	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/T	S/M	NEGRO	EZ ADMINISTRATI	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
160	MEJEA-007	BANCA DE MADERA	S/M	S/T	S/M	CAFÉ	EZ ADMINISTRATI	MALO	TESORERIA	N/D	1.00
161	MEJEA-008	SILLA PLEGABLE	S/M	S/T	S/M	AZUL	EZ ADMINISTRATI	MALO	TESORERIA	N/D	1.00
162	ECJEA-001	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO	S/M	S/T	ARMADO	NEGRO	EZ ADMINISTRATI	BUENO	TESORERIA	N/D	5,100.00
163	ECJEA-002	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO	S/M	S/T	S/M	NEGRO	EZ ADMINISTRATI	BUENO	TESORERIA	N/D	6,000.00
165	ECJEA-004	IMPRESORA	HP	S/T	P1102 W	NEGRO	EZ ADMINISTRATI	BUENO	TESORERIA	N/D	1,529.10
169	MEOBP-001	ESCRITORIO LAMINA/MADERA	S/M	S/T	S/M	CAFÉ	OBRAS PUBLICAS	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
170	MEOBP-002	ESCRITORIO DE LAMINA/CRISTAL Y MADERA	S/M	S/T	S/M	S/C	OBRAS PUBLICAS	BUENO	TESORERIA	N/D	809.91
171	MEOBP-003	ESCRITORIO DE LAMINA/CRISTAL Y MADERA	S/M	S/T	S/M	S/C	OBRAS PUBLICAS	BUENO	TESORERIA	N/D	809.91
172	MEOBP-004	ESCRITORIO DE LAMINA/CRISTAL Y MADERA	S/M	S/T	S/M	S/C	OBRAS PUBLICAS	BUENO	TESORERIA	N/D	809.91
173	MEOBP-005	ESCRITORIO DE LAMINA/MADERA	S/M	S/T	S/M	CAFÉ	OBRAS PUBLICAS	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
174	MEOBP-006	MUEBLE DE COMPUTADORA	S/M	S/T	S/M	CAFÉ	OBRAS PUBLICAS	BUENO	TESORERIA	N/D	300.00
175	MEOBP-007	ESCRITORIO LAMINA/MADERA	S/M	S/T	S/M	CAFÉ	OBRAS PUBLICAS	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
176	MEOBP-008	CREDENZA DE MADERA	S/M	S/T	S/M	S/C	OBRAS PUBLICAS	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
177	MEOBP-009	ESCRITORIO LAMINA/MADERA 3 CAJONES	S/M	S/T	S/M	BEIGE	OBRAS PUBLICAS	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
178	MEOBP-010	ESCRITORIO LAMINA/MADERA 3 CAJONES	S/M	S/T	S/M	BEIGE	OBRAS PUBLICAS	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
179	MEOBP-011	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	S/M	S/T	S/M	S/C	OBRAS PUBLICAS	BUENO	TESORERIA	N/D	300.00
180	MEOBP-012	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	S/M	S/T	S/M	S/C	OBRAS PUBLICAS	BUENO	TESORERIA	N/D	300.00
181	MEOBP-013	ARCHIVERO 4 GAVETAS DE MADERA	S/M	S/T	S/M	S/C	OBRAS PUBLICAS	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
182	MEOBP-014	ARCHIVERO LAMINA 2 CAJONES	S/M	S/T	S/M	S/C	OBRAS PUBLICAS	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
183	MEOBP-015	ARCHIVERO LAMINA 4 CAJONES	S/M	S/T	S/M	S/C	OBRAS PUBLICAS	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
184	MEOBP-016	ARCHIVERO LAMINA 4 CAJONES	S/M	S/T	S/M	S/C	OBRAS PUBLICAS	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
185	MEOBP-017	ARCHIVERO LAMINA 3 GAVETAS	S/M	S/T	S/M	S/C	OBRAS PUBLICAS	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
186	MEOBP-018	SILLA CON CODERA GIRATORIA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	OBRAS PUBLICAS	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
187	MEOBP-019	SILLA CON CODERA GIRATORIA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	OBRAS PUBLICAS	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
188	MEOBP-020	SILLA CON CODERAS GIRATORIA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	OBRAS PUBLICAS	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
189	MEOBP-021	SILLA GIRATORIA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	OBRAS PUBLICAS	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
190	MEOBP-022	SILLA GIRATORIA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	OBRAS PUBLICAS	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00

Marcela Rosales

192	MEOBP-024	MUEBLE DE MADERA 5 DEPARTAMENTOS	S/M	S/T	S/M	NEGRO	OBRAS PUBLICAS	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
193	MEOBP-025	BANCA 3 ASIENTOS	S/M	S/T	S/M	VARIOS	OBRAS PUBLICAS	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
194	MEOBP-026	BANCA 3 ASIENTOS	S/M	S/T	S/M	CAFÉ	OBRAS PUBLICAS	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
197	MEOBP-029	PLOTTER	HP	S/T	SIGNJET T120	S/C	OBRAS PUBLICAS	BUENO	TESORERIA	N/D	37,553.84
199	MEOBP-031	DOS ESCRITORIOS EJECUTIVOS TOP GRAY	S/M	S/T	S/M	OVA OSCURO NEG	OBRAS PUBLICAS	BUENO	INFRAESTRUCTURA	04/10/2018	9,277.68
200	MEOBP-032	2 MINI SPLIT DE 1 TONELADA	MIRAGE	S/T	S/M	S/C	OBRAS PUBLICAS	BUENO	INFRAESTRUCTURA	01/06/2018	18,328.00
206	ECOBP-005	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO	S/M	S/T	S/M	S/C	OBRAS PUBLICAS	BUENO	INFRAESTRUCTURA	15/12/2014	25,750.46
207	ECOBP-006	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO	S/M	S/T	S/M	S/C	OBRAS PUBLICAS	BUENO	INFRAESTRUCTURA	15/12/2014	25,750.46
213	ECOBP-012	ESCANER	EPSON	S/T	GTS55	S/C	OBRAS PUBLICAS	BUENO	TESORERIA	N/D	1,000.00
214	ECOBP-013	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	S/T	MFC8890DW	S/C	OBRAS PUBLICAS	MALO	TESORERIA	N/D	13,244.65
220	ECOBP-019	IMPRESORA	HP	S/T	SERJET P1109	S/C	OBRAS PUBLICAS	BUENO	TESORERIA	27/10/2016	1,637.92
221	ECOBP-020	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	EPSON	S/T	L220	S/C	OBRAS PUBLICAS	BUENO	TESORERIA	27/10/2016	4,344.20
222	ECOBP-021	LAP TOP	HP	S/T	5CD5074BRZ	S/C	OBRAS PUBLICAS	BUENO	TESORERIA	ENT-RECEP	10,000.00
223	ECOBP-022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	S/T	S/M	NEGRO	OBRAS PUBLICAS	BUENO	INFRAESTRUCTURA	03/10/2018	10,438.84
224	ECOBP-023	COMPUTADORA (COMPLETA)	INTEL COREI5	S/T	S/M	NEGRA	OBRAS PUBLICAS	BUENO	TESORERIA	10/08/2017	13,523.72
225	ECOBP-024	COMPUTADORA PORTATIL	ACER ASPIRE F573	S/T	N16Q2	NEGRA	OBRAS PUBLICAS	BUENO	TESORERIA	10/08/2017	18,647.90
226	ECOBP-025	IMPRESORA	EPSON L395	S/T	S/M	NEGRA	OBRAS PUBLICAS	BUENO	TESORERIA	03/10/2017	5,040.55
227	MEOFM-001	ESCRITORIO DE LAMINA 2 CAJONES	S/M	S/T	S/M	S/C	OFICIALIA MAYOR	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
228	MEOFM-002	MUEBLE DE COMPUTO DE MADERA	S/M	S/T	S/M	AMARILLO	OFICIALIA MAYOR	MALO	TESORERIA	N/D	952.50
229	MEOFM-003	ARCHIVERO DE LAMINA 4 CAJONES	S/M	S/T	S/M	S/C	OFICIALIA MAYOR	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
230	MEOFM-004	ARCHIVERO DE LAMINA 4 CAJONES	S/M	S/T	S/M	S/C	OFICIALIA MAYOR	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
231	MEOFM-005	DISPENSADOR DE AGUA	PROFILE	S/T	S/M	GRIS	OFICIALIA MAYOR	BUENO	TESORERIA	N/D	5,225.48
232	MEOFM-006	ARCHIVERO DE MADERA 2 CAJONES	S/M	S/T	S/M	S/C	OFICIALIA MAYOR	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
233	MEOFM-007	ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES	S/M	S/T	S/M	S/C	OFICIALIA MAYOR	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
234	MEOFM-008	ESCRITORIO ACERO/MADERA 2 CAJONES	S/M	S/T	S/M	S/C	OFICIALIA MAYOR	REGUALR	TESORERIA	N/D	1.00
235	MEOFM-009	SILLA SECRETARIAL CON CODERAS	S/M	S/T	S/M	NEGRO	OFICIALIA MAYOR	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
236	MEOFM-010	SILLA SECRETARIAL CON CODERAS	S/M	S/T	S/M	NEGRO	OFICIALIA MAYOR	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
237	MEOFM-011	SILLA SECRETARIAL CON CODERAS	S/M	S/T	S/M	NEGRO	OFICIALIA MAYOR	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
238	MEOFM-012	SILLA CON CODERAS TAPIZADA	S/M	S/T	S/M	VARIOS	OFICIALIA MAYOR	MALO	TESORERIA	N/D	1.00
239	MEOFM-013	ARCHIVERO DE ACERO 4 CAJONES	S/M	S/T	S/M	S/C	OFICIALIA MAYOR	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
240	MEOFM-014	AIRE ACONDICIONADO CHICO	LG	S/T	S/M	BLANCO	OFICIALIA MAYOR	REGULAR	TESORERIA	N/D	2,635.52
241	MEOFM-015	PERSIANAS	S/M	S/T	S/M	BLANCO	OFICIALIA MAYOR	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
242	MEOFM-016	PODIUM	S/M	S/T	S/M	S/C	OFICIALIA MAYOR	REGULAR	TESORERIA	N/D	8,700.00
244	MEOFM-019	SILLA SECRETARIAL CON CODERAS	S/M	S/T	S/M	S/C	OFICIALIA MAYOR	REGULAR	TESORERIA	N/D	200.00
245	MEOFM-020	TOMBOLA	S/M	S/T	S/M	S/C	OFICIALIA MAYOR	BUENO	TESORERIA	02/06/2015	3,712.00
246	MEOFM-021	TOMBOLA	S/M	S/T	S/M	S/C	OFICIALIA MAYOR	BUENO	TESORERIA	02/06/2015	3,712.00
247	MEOFM-022	800 SILLAS P.N. PATAS 16 MARNIE	S/M	S/T	S/M	NEGRA	OFICIALIA MAYOR	BUENO	INFRAESTRUCTURA	05/10/2018	210,544.20
248	MEOFM-023	2 TOLDOS ARMABLES 3M X 6M	S/M	S/T	S/M	BLANCO	OFICIALIA MAYOR	NUEVO	PARTICIPACIONES	05/05/2020	8,198.00
250	ECOFM-002	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO	S/M	S/T	S/M	S/C	OFICIALIA MAYOR	BUENO	TESORERIA	N/D	899.10
254	ECOFM-006	LAP TOP	HP	S/T	S/M	S/C	OFICIALIA MAYOR	BUENO	INFRAESTRUCTURA	24/10/2014	11,620.00
255	ECOFM-007	IMPRESORA	HP LASER JET	S/T	P1102W	S/C	OFICIALIA MAYOR	BUENO	TESORERIA	N/D	1,980.00
256	ECOFM-010	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	SAMSUNG	S/T	XPRESS SL-M40	S/C	OFICIALIA MAYOR	BUENO	TESORERIA	27/10/2016	7,888.00
257	ECOFM-008	COMPUTADORA PORTATIL	HP	S/T	S/M	NEGRO	OFICIALIA MAYOR	BUENO	INFRAESTRUCTURA	03/10/2018	9,278.84
258	ECOFM-009	COMPUTADORA COMPLETA	CELERON G3900	S/T	DDR4 8 GB	S/C	OFICIALIA MAYOR	MALO	FORTALECIMIENTO	28/06/2017	8,995.00
259	MEOFR-001	ESCRITORIO DE LAMINA/MADERA	S/M	S/T	S/M	AMARILLO/GRIS	CINA DE REGIDOF	REGULAR	TESORERIA	N/D	2,669.16
260	MEOFR-002	ESCRITORIO DE LAMINA/MADERA	S/M	S/T	S/M	AMARILLO/GRIS	CINA DE REGIDOF	REGULAR	TESORERIA	N/D	2,669.16
263	MEOFR-005	ARCHIVERO DE MADERA 2 GAVETAS	S/M	S/T	S/M	AMARILLO	CINA DE REGIDOF	BUENO	TESORERIA	N/D	2,784.00
264	MEOFR-006	SILLA TUBULAR TAPIZADA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	CINA DE REGIDOF	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
265	MEOFR-007	SILLA TUBULAR TAPIZADA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	CINA DE REGIDOF	MALO	TESORERIA	N/D	1.00
266	ECOFR-001	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO	S/M	S/T	S/M	NEGRO	CINA DE REGIDOF	BUENO	TESORERIA	N/D	6,600.40
268	ECOFR-003	IMPRESORA	EPSON	S/T	L310	NEGRA	CINA DE REGIDOF	REGULAR	TESORERIA	06/09/2018	3,393.55
269	MECAT-001	ARCHIVERO 4 CAJONES DE MADERA	S/M	S/T	S/M	CAFÉ	CATASTRO	REGULAR	TESORERIA	N/D	150.00
270	MECAT-002	ARCHIVERO 4 CAJONES DE MADERA	S/M	S/T	S/M	CAFÉ	CATASTRO	REGULAR	TESORERIA	N/D	150.00
271	MECAT-003	ARCHIVERO 2 CAJONES DE MADERA	S/M	S/T	S/M	CAFÉ	CATASTRO	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
272	MECAT-005	ESCRITORIO DE LAMINA	S/M	S/T	S/M	GRIS	CATASTRO	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
273	MECAT-006	ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES	S/M	S/T	S/M	MAPLE	CATASTRO	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
274	MECAT-007	SILLA CON CODERAS	S/M	S/T	S/M	NEGRO	CATASTRO	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
275	MECAT-008	SILLA CON CODERAS	S/M	S/T	S/M	NEGRO	CATASTRO	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
278	MECAT-011	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/T	S/M	NEGRO	CATASTRO	MALO	TESORERIA	N/D	4.00
279	ECCAT-001	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO	S/M	S/T	S/M	NEGRO	CATASTRO	REGULAR	TESORERIA	N/D	5,751.00
280	ECCAT-002	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO	S/M	S/T	S/M	NEGRO	CATASTRO	REGULAR	TESORERIA	N/D	5,000.00
281	ECCAT-003	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	HP	S/T	DESKJET 3050	NEGRO	CATASTRO	BUENO	TESORERIA	N/D	1,142.60
282	ECCAT-004	MONITOR	COMPAQ	S/T	S/M	GRIS	CATASTRO	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
283	ECCAT-005	MULTIFUNCIONAL	HP	S/T	3015	BLANCO	CATASTRO	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
284	MERAS-001	ESCRITORIO	S/M	S/T	S/M	S/C	FICINA DE RASTR	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
285	MERAS-002	ARCHIVERO 3 CAJONES	S/M	S/T	S/M	S/C	FICINA DE RASTR	MALO	TESORERIA	N/D	1.00
286	MERAS-003	SILLA	S/M	S/T	S/M	S/C	FICINA DE RASTR	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
287	MERAS-004	SILLA	S/M	S/T	S/M	S/C	FICINA DE RASTR	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
288	MERAS-005	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	S/M	S/T	S/M	GRIS	FICINA DE RASTR	NUEVO	TESORERIA	N/D	2,400.00
289	ECRAS-001	COMPUTADORA PORTATIL	ACER	S/T	S/M	S/C	FICINA DE RASTR	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
290	MEREC-001	ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES	S/M	S/T	S/M	GRIS	RECLUTAMIENTO	MALO	TESORERIA	N/D	1.00
291	MEREC-002	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	S/M	S/T	S/M	AMARILLO	RECLUTAMIENTO	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
293	MEREC-004	ESCRITORIO CHICO CON 1 CAJON	S/M	S/T	S/M	GRIS	RECLUTAMIENTO	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
296	MEREC-007	CAJONERO DE MADERA 3 CAJONES CON CHAPA	S/M	S/T	S/M	S/C	RECLUTAMIENTO	MALO	TESORERIA	N/D	1.00
299	MEREC-010	SILLA PLEGABLE	S/M	S/T	S/M	NEGRO	RECLUTAMIENTO	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
306	MEREH-003	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/T	S/M	NEGRO	ECURSOS HUMAN	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
307	MEREH-004	ARCHIVERO 3 GAVETAS MADERA	S/M	S/T	S/M	MADERA	ECURSOS HUMAN	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00

Marcela Rosales

308	MEREH-005	RELOJ CHECADOR	TIME WORK	S/T	S/M	NEGRO	ECURSOS HUMAN(	BUENO	TESORERIA	N/D	5,599.00
309	MEREH-006	ESCRITORIO EJECUTIVO TOP GRAY	S/M	S/T	S/M	OVA OSCURO NEG	ECURSOS HUMAN(	BUENO	NFRAESTRUCTURA	04/10/2018	4,638.84
310	MEREH-007	RELOJ CHECADOR	TIME WORK	S/T	30 EMP OD	NEGRO/GRIS	ECURSOS HUMAN(	NUEVO	FORTALECIMIENTO	08/10/2020	2,999.00
311	MEREH-008	RELOJ CHECADOR	TIME WORK	S/T	31 EMP OD	NEGRO/GRIS	ECURSOS HUMAN(	NUEVO	FORTALECIMIENTO	08/10/2020	2,999.00
313	EC-REH-002	IMPRESORA	EPSON	S/T	S25K355365	NEGRO	ECURSOS HUMAN(	BUENO	TESORERIA	ENT-RECEP	3,000.00
314	MESHA-001	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE MADERA	S/M	S/T	S/M	S/C	ARIA DEL H. AYUT.	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
315	MESHA-002	ESCRITORIO DE LAMINA 1 CAJON	S/M	S/T	S/M	BEIGE/MADERA	ARIA DEL H. AYUT.	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
316	MESHA-003	ARCHIVERO DE LAMINA 4 CAJONES	S/M	S/T	S/M	GRIS	ARIA DEL H. AYUT.	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
317	MESHA-004	ARCHIVERO DE LAMINA 4 CAJONES	S/M	S/T	S/M	BEIGE	ARIA DEL H. AYUT.	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
318	MESHA-005	SILLA TAPIZADA CON CODERAS	S/M	S/T	S/M	VARIOS	ARIA DEL H. AYUT.	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
319	MESHA-006	SILLA TAPIZADA CON CODERAS	S/M	S/T	S/M	VARIOS	ARIA DEL H. AYUT.	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
320	MESHA-007	SILLA TAPIZADA CON CODERAS	S/M	S/T	S/M	VARIOS	ARIA DEL H. AYUT.	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
322	MESHA-009	SILLA TAPIZADA CON CODERAS	S/M	S/T	S/M	VARIOS	ARIA DEL H. AYUT.	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
323	MESHA-010	ESCRITORIO DE MADERA CON CRISTAL	S/M	S/T	S/M	GRIS/AMARILLO	ARIA DEL H. AYUT.	BUENO	TESORERIA	N/D	11,319.99
324	MESHA-011	MUEBLE DE MADERA MULTIUSOS	S/M	S/T	S/M	GRIS/AMARILLO	ARIA DEL H. AYUT.	BUENO	TESORERIA	N/D	11,319.99
325	MESHA-012	SILLA SECRETARIAL CON CODERAS	S/M	S/T	S/M	NEGRA	ARIA DEL H. AYUT.	MALO	TESORERIA	N/D	400.00
326	MESHA-012	SILLA SECRETARIAL CON CODERAS	S/M	S/T	S/M	NEGRA	ARIA DEL H. AYUT.	MALO	TESORERIA	N/D	400.00
327	MESHA-013	PERSIANAS	S/M	S/T	S/M	AZUL	ARIA DEL H. AYUT.	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
328	MESHA-014	ESCRITORIO EJECUTIVO TOP GRAY	S/M	S/T	S/M	OVA OSCURO NEG	ARIA DEL H. AYUT.	BUENO	NFRAESTRUCTURA	04/10/2018	4,638.84
329	ECSHA-001	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO	S/M	S/T	LCD	S/C	ARIA DEL H. AYUT.	BUENO	TESORERIA	N/D	5,500.00
330	ECSHA-002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	HP	S/T	LASERJETM15	NEGRO/GRIS	ARIA DEL H. AYUT.	BUENO	TESORERIA	N/D	3,312.00
331	ECSHA-003	LAP TOP	HP	S/T	S/M	GRIS	ARIA DEL H. AYUT.	BUENO	NFRAESTRUCTURA	24/10/2014	11,620.00
332	ECSHA-004	COMPUTADORA PORTATIL	HACER ASPIRE F573	S/T	S/M	S/C	ARIA DEL H. AYUT.	REGULAR	TESORERIA	07/07/2017	18,473.90
333	ECSHA-005	IMPRESORA	HP	S/T	ASERJET P11(	S/C	ARIA DEL H. AYUT.	REGULAR	TESORERIA	ENT-RECEP	1,000.00
334	MESEG-001	SILLA GIRATORIA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	SEG. PUB.	REGULAR	TESORERIA	N/D	1,368.80
335	MESEG-002	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	S/M	S/T	S/M	NEGRO	SEG. PUB.	BUENO	TESORERIA	N/D	5,941.52
336	MESEG-003	ARCHIVERO METALICO 3 CAJONES	S/M	S/T	S/M	GRIS	SEG. PUB.	BUENO	TESORERIA	N/D	150.00
337	MESEG-004	ARCHIVERO METALICO 3 CAJONES	S/M	S/T	S/M	S/C	SEG. PUB.	BUENO	TESORERIA	N/D	150.00
340	MESEG-007	ARMERO DE MADERA	S/M	S/T	S/M	S/C	SEG. PUB.	BUENO	TESORERIA	N/D	350.00
341	MESEG-008	ESCRITORIO METALICO C/PALETA DE 4 CAJONE	S/M	S/T	S/M	S/C	SEG. PUB.	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
342	MESEG-009	SILLA GIRATORIA	S/M	S/T	S/M	S/C	SEG. PUB.	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
347	MESEG-014	MESA PLEGABLE	S/M	S/T	S/M	BLANCA	SEG. PUB.	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
350	MESEG-020	ARMERO METALICO	S/M	S/T	S/M	GRIS	SEG. PUB.	BUENO	TESORERIA	N/D	350.00
354	MESEG-025	FOTOCELDA SOLAR	S/M	S/T	S/M	S/C	SEG. PUB.	REGULAR	TESORERIA	N/D	4,988.00
355	MESEG-026	PIZARRON DE CORCHO	EFGO	S/T	S/M	CAFÉ	SEG. PUB.	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
356	MESEG-027	PINTARRON	S/M	S/T	S/M	S/C	SEG. PUB.	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
357	ECSEG-001	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO	S/M	S/T	S/M	S/C	SEG. PUB.	BUENO	TESORERIA	N/D	6,647.00
359	MESER-001	MUEBLE PARA COMPUTADORA PLASTICO Y LAM	S/M	S/T	S/M	AZUL/GRIS	ERVICIOS PUBLICO	MALO	TESORERIA	N/D	1.00
360	MESER-002	SILLA SECRETARIAL CON CODERAS	S/M	S/T	S/M	NEGRO	ERVICIOS PUBLICO	MALO	TESORERIA	N/D	1.00
361	ECSER-001	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO	S/M	S/T	S/M	S/C	ERVICIOS PUBLICO	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
362	HESER-031	NACIMIENTO NAVIDEÑO	S/M	S/T	S/M	S/C	ERVICIOS PUBLICO	BUENO	TESORERIA	20/12/2016	127,600.00
364	MESIN-002	SILLA TAPIZADA CON CODERAS	S/M	S/T	S/M	VARIOS	SINDICATURA	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
366	MESIN-004	SILLA SECRETARIAL CON CODERAS	S/M	S/T	S/M	S/C	SINDICATURA	BUENO	TESORERIA	20/01/2015	1,738.08
367	MESIN-006	BANCO DE MADERA	S/M	S/T	S/M	S/C	SINDICATURA	MALO	TESORERIA	N/D	1.00
368	MESIN-007	ARCHIVERO DE LAMINA 4 CAJONES	S/M	S/T	S/M	GRIS	SINDICATURA	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
369	MESIN-009	GUARDA BANDERA	S/M	S/T	S/M	S/C	SINDICATURA	BUENO	TESORERIA	05/05/2015	4,060.00
370	MESIN-010	BANCA DE TRES ASIENTOS	S/M	S/T	S/M	NEGRO	SINDICATURA	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
372	MESIN-013	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	S/M	S/T	S/M	NEGRO	SINDICATURA	BUENO	TESORERIA	05/05/2015	3,132.00
373	MESIN-014	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	S/M	S/T	S/M	NEGRO	SINDICATURA	BUENO	TESORERIA	05/05/2015	2,784.00
374	ECSIN-002	IMPRESORA	HP	S/T	LASERJET	NEGRO	SINDICATURA	BUENO	TESORERIA	N/D	1,980.00
375	ECSIN-001	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO	S/M	S/T	S/M	S/C	SINDICATURA	BUENO	TESORERIA	ENT-RECEP	3,000.00
376	MEDEP-001	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE CRISTAL CON	S/M	S/T	S/M	S/C	PACHO Y RECEPC	BUENO	TESORERIA	N/D	809.91
377	MEDEP-002	ARCHIVERO 2 GAVETAS	S/M	S/T	S/M	NEGRO	PACHO Y RECEPC	BUENO	TESORERIA	N/D	2,900.00
378	MEDEP-003	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	S/M	S/T	S/M	CAFÉ/NEGRO	PACHO Y RECEPC	BUENO	TESORERIA	N/D	2,318.84
379	MEDEP-004	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE CRISTAL CON	S/M	S/T	S/M	S/C	PACHO Y RECEPC	BUENO	TESORERIA	N/D	809.91
380	MEDEP-005	ARCHIVERO 2 GAVETAS MADERA	S/M	S/T	S/M	CAFÉ	PACHO Y RECEPC	BUENO	TESORERIA	N/D	2,900.00
381	MEDEP-006	MUEBLE PARA COMPUTADORA CRISTAL/ACERO	S/M	S/T	S/M	S/C	PACHO Y RECEPC	BUENO	TESORERIA	N/D	809.91
382	MEDEP-007	ARCHIVERO DE MADERA 2 GAVETAS	S/M	S/T	S/M	CAFÉ	PACHO Y RECEPC	BUENO	TESORERIA	N/D	2,900.00
383	MEDEP-008	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	S/M	S/T	S/M	CAFÉ/NEGRO	PACHO Y RECEPC	BUENO	TESORERIA	N/D	2,318.84
384	MEDEP-009	SILLA TUBULAR	S/M	S/T	S/M	CAFÉ/BEIGE	PACHO Y RECEPC	BUENO	TESORERIA	N/D	1,612.40
385	MEDEP-010	SILLA TUBULAR	S/M	S/T	S/M	CAFÉ/BEIGE	PACHO Y RECEPC	BUENO	TESORERIA	N/D	1,612.40
386	MEDEP-011	SILLA TUBULAR	S/M	S/T	S/M	CAFÉ/BEIGE	PACHO Y RECEPC	BUENO	TESORERIA	N/D	1,612.40
387	MEDEP-012	SILLA TUBULAR	S/M	S/T	S/M	CAFÉ/BEIGE	PACHO Y RECEPC	BUENO	TESORERIA	N/D	1,612.40
388	MEDEP-013	SILLA TUBULAR	S/M	S/T	S/M	CAFÉ/BEIGE	PACHO Y RECEPC	BUENO	TESORERIA	N/D	1,612.40
389	MEDEP-014	SILLA TUBULAR	S/M	S/T	S/M	CAFÉ/BEIGE	PACHO Y RECEPC	BUENO	TESORERIA	N/D	1,612.40
390	MEDEP-015	ESCRITORIO EJECUTIVO	S/M	S/T	KOMA	S/C	PACHO Y RECEPC	BUENO	TESORERIA	N/D	18,444.00
391	MEDEP-016	MESA AUXILIAR PARA TELEFONO	S/M	S/T	KOMA	S/C	PACHO Y RECEPC	BUENO	TESORERIA	N/D	5,220.00
392	MEDEP-017	SILLA EJECUTIVA	S/M	S/T	GOETZ	ROJO	PACHO Y RECEPC	BUENO	TESORERIA	N/D	4,976.40
393	MEDEP-018	SILLA DE VISTA	S/M	S/T	GOETZ	CHOCOLATE	PACHO Y RECEPC	BUENO	TESORERIA	N/D	4,628.40
394	MEDEP-019	SILLA DE VISTA	S/M	S/T	GOETZ	CHOCOLATE	PACHO Y RECEPC	BUENO	TESORERIA	N/D	4,628.40
395	MEDEP-020	CAJA FUERTE	S/M	S/T	S/M	NEGRA	PACHO Y RECEPC	MALO	TESORERIA	N/D	4,448.00
396	MEDEP-021	BASE DE MADERA	S/M	S/T	KOMA	S/C	PACHO Y RECEPC	REGULAR	TESORERIA	N/D	1,597.20
397	MEDEP-022	BOTE DE BASURA	S/M	S/T	S/M	METALICO	PACHO Y RECEPC	REGULAR	TESORERIA	N/D	250.00
398	MEDEP-023	BOTE DE BASURA	S/M	S/T	S/M	METALICO	PACHO Y RECEPC	REGULAR	TESORERIA	N/D	250.00
399	MEDEP-024	CREDENZA AUXILIAR CON CUBIERTA DE CRISTA	S/M	S/T	ROMA	S/C	PACHO Y RECEPC	REGULAR	TESORERIA	N/D	5,684.00
400	MEDEP-025	PERCHERO	S/M	S/T	S/M	S/C	PACHO Y RECEPC	BUENO	TESORERIA	N/D	1,624.00
401	MEDEP-026	RACK MULTIFUNCIONAL PVC	S/M	S/T	S/M	S/C	PACHO Y RECEPC	BUENO	TESORERIA	N/D	1,496.40

Marcela Rosales

402	MEDEP-030	MUEBLE LIBRERO PARA NICHO	S/M	S/T	S/M	CAFÉ	PACHO Y RECEPC	BUENO	TESORERIA	N/D	5,568.00
403	ECDEP-001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	S/T	S/M	NEGRO	RETARIA PARTICL	BUENO	NFRAESTRUCTURA	03/10/2018	10,438.84
404	ECDEP-002	IMPRESORA	EPSON L395	S/T	S/M	NEGRA	RECEPCION	BUENO	TESORERIA	03/10/2017	5,040.55
405	MESAC-001	MESA CUADRADA	S/M	S/T	S/M	CAFÉ	SALA DE CABILDC	BUENO	TESORERIA	N/D	5,279.90
406	MESAC-002	MESA CUADRADA	S/M	S/T	S/M	CAFÉ	SALA DE CABILDC	BUENO	TESORERIA	N/D	5,279.90
407	MESAC-003	SILLA GIRATORIA	S/M	S/T	S/M	CAFÉ	SALA DE CABILDC	BUENO	TESORERIA	N/D	1,350.00
408	MESAC-004	SILLA GIRATORIA	S/M	S/T	S/M	CAFÉ	SALA DE CABILDC	BUENO	TESORERIA	N/D	1,350.00
409	MESAC-005	SILLA GIRATORIA	S/M	S/T	S/M	CAFÉ	SALA DE CABILDC	BUENO	TESORERIA	N/D	1,350.00
410	MESAC-006	SILLA GIRATORIA	S/M	S/T	S/M	CAFÉ	SALA DE CABILDC	BUENO	TESORERIA	N/D	1,350.00
411	MESAC-007	SILLA GIRATORIA	S/M	S/T	S/M	CAFÉ	SALA DE CABILDC	BUENO	TESORERIA	N/D	1,350.00
412	MESAC-008	SILLA GIRATORIA	S/M	S/T	S/M	CAFÉ	SALA DE CABILDC	BUENO	TESORERIA	N/D	1,350.00
413	MESAC-009	SILLA GIRATORIA	S/M	S/T	S/M	CAFÉ	SALA DE CABILDC	BUENO	TESORERIA	N/D	1,350.00
414	MESAC-010	SILLA GIRATORIA	S/M	S/T	S/M	CAFÉ	SALA DE CABILDC	BUENO	TESORERIA	N/D	1,350.00
415	MESAC-011	SILLA GIRATORIA	S/M	S/T	S/M	CAFÉ	SALA DE CABILDC	BUENO	TESORERIA	N/D	1,350.00
416	MESAC-012	SILLA GIRATORIA	S/M	S/T	S/M	CAFÉ	SALA DE CABILDC	BUENO	TESORERIA	N/D	1,350.00
417	MESAC-013	SILLA GIRATORIA	S/M	S/T	S/M	CAFÉ	SALA DE CABILDC	BUENO	TESORERIA	N/D	1,350.00
418	MESAC-014	SILLA GIRATORIA	S/M	S/T	S/M	S/C	SALA DE CABILDC	BUENO	TESORERIA	N/D	809.91
419	MESAC-015	MESA CHICA MADERA/CRISTAL	S/M	S/T	S/M	S/C	SALA DE CABILDC	BUENO	TESORERIA	N/D	2,249.58
420	MESAC-017	FRIGOBAR	S/M	S/T	S/M	S/C	SALA DE CABILDC	BUENO	TESORERIA	N/D	1,624.00
421	MESAC-018	PERCHERO	S/M	S/T	S/M	S/C	SALA DE CABILDC	BUENO	TESORERIA	N/D	1,525.40
422	MESAC-019	MICRONDAS	S/M	S/T	MABE	S/C	SALA DE CABILDC	BUENO	TESORERIA	N/D	5,916.00
423	MESAC-021	MACETA DE MADERA CON PLANTA ARTIFICIAL	S/M	S/T	S/M	S/C	SALA DE CABILDC	BUENO	TESORERIA	N/D	9,628.00
424	MESAC-022	MUEBLE CLOSET Y DISPENSARIO	S/M	S/T	S/M	S/C	SALA DE CABILDC	BUENO	TESORERIA	N/D	250.00
425	MESAC-023	BOTE DE BASURA	S/M	S/T	S/M	METALICO	SALA DE CABILDC	BUENO	TESORERIA	N/D	3,700.40
426	MESAC-025	LAMPARA COLGANTE	S/M	S/T	S/M	S/C	SALA DE CABILDC	BUENO	TESORERIA	N/D	2,842.00
427	MESAC-026	JARDINERA CON PLANTA ARTIFICIAL	S/M	S/T	S/M	S/C	SALA DE CABILDC	BUENO	TESORERIA	N/D	2,842.00
428	MESAC-027	JARDINERA CON PLANTA ARTIFICIAL	S/M	S/T	S/M	S/C	SALA DE CABILDC	BUENO	TESORERIA	N/D	2,842.00
429	MESAC-028	JARDINERA CON PLANTA ARTIFICIAL	S/M	S/T	S/M	S/C	SALA DE CABILDC	BUENO	TESORERIA	N/D	2,088.00
431	MESAC-030	REPISA DE MADERA PARA EMPOTRAR EN PARE	S/M	S/T	S/M	S/C	SALA DE CABILDC	BUENO	TESORERIA	N/D	1,496.40
432	MESAC-031	MUEBLE RACK EN METAL CON 4 CAJONES PVC	S/M	S/T	S/M	S/C	SALA DE CABILDC	BUENO	TESORERIA	N/D	3,034.11
433	MESAC-032	ENFRIADOR DE AGUA	S/M	S/T	S/M	S/C	SALA DE CABILDC	BUENO	TESORERIA	N/D	17,166.84
434	MEPAP-001	SISTEMA PURIFICADOR	S/M	S/T	ESPRING	S/C	SILLO PRESIDENC	MALO	TESORERIA	N/D	2,320.00
436	MEPAP-003	MUEBLE PURIFICADOR DE AGUA	S/M	S/T	KOMA	S/C	SILLO PRESIDENC	REGULAR	TESORERIA	N/D	7,384.00
439	EQDEP-001	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO	GATEWAY	S/T	S/M	S/C	PACHO Y RECEPC	REGULAR	TESORERIA	N/D	3,955.00
440	EQDEP-002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	HP	S/T	ER JET PRO M	S/C	PACHO Y RECEPC	BUENO	TESORERIA	N/D	920.00
441	METES-001	ARCHIVERO DE MADERA 2 GAVETAS	S/M	S/T	S/M	MADERA	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	N/D	8,580.00
442	METES-003	SILLA DE MADERA CON PIEL	S/M	S/T	S/M	CAFÉ/NEGRO	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	N/D	8,580.00
443	METES-004	SILLA DE MADERA CON PIEL	S/M	S/T	S/M	CAFÉ/NEGRO	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	N/D	16,980.00
444	METES-005	ESCRITORIO DE MADERA CON CRISTAL	S/M	S/T	S/M	MADERA	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	N/D	10,700.00
445	METES-006	SILLA GIRATORIA CON CODERAS	S/M	S/T	S/M	NEGRO	TESORERIA	REGULAR	TESORERIA	N/D	9,860.00
446	METES-007	LIBRERO DE MADERA	S/M	S/T	S/M	MADERA	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	N/D	300.00
447	METES-008	CREDENZA DE MADERA 2 PUERTAS	S/M	S/T	S/M	CAFÉ	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
448	METES-009	ARCHIVERO METALICO CHICO 2 PUERTAS	S/M	S/T	S/M	BLANCO	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	N/D	952.50
449	METES-010	MESA DE TRABAJO DE MADERA PARA COMPUTA	S/M	S/T	S/M	CAFÉ	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	N/D	2,784.00
450	METES-011	ARCHIVERO DE MADERA 3 GAVETAS	S/M	S/T	S/M	CAOBA	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	N/D	2,784.00
451	METES-012	ARCHIVERO DE MADERA 3 GAVETAS	S/M	S/T	S/M	CAOBA	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
452	METES-013	ESCRITORIO DE LAMINA CON MADERA	S/M	S/T	S/M	GRIS	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	N/D	3,034.11
453	METES-014	DISPENSADOR DE AGUA	PROFILE	S/T	S/M	GRIS	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	N/D	800.00
454	METES-015	ARMARIO DE MADERA 9 DEPARTAMENTOS	S/M	S/T	S/M	CAFÉ	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
455	METES-016	SILLA GIRATORIA CON CODERAS	S/M	S/T	S/M	NEGRO	TESORERIA	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
456	METES-017	SILLA GIRATORIA CON CODERAS	S/M	S/T	S/M	NEGRO	TESORERIA	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
457	METES-018	SILLA GIRATORIA CON CODERAS	S/M	S/T	S/M	NEGRO	TESORERIA	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
458	METES-019	MESA CHICA METALICA	S/M	S/T	S/M	GRIS	TESORERIA	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
459	METES-020	ESCRITORIO DE MADERA	S/M	S/T	S/M	NARANJA/NEGRO	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	N/D	42,416.00
460	METES-021	COPIADORA	SAMSUNG	S/T	S/M	GRIS	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	N/D	2,301.75
461	METES-023	FRIGOBAR 5P	WHIRPOOL	S/T	5P	NEGRO	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
462	METES-024	ENGARGOLADORA	S/M	S/T	S/M	S/C	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	N/D	4,448.00
464	METES-026	CAJA FUERTE	S/M	S/T	5 CU FT	NEGRO	TESORERIA	MALO	TESORERIA	N/D	3,932.40
465	METES-027	ESTANTERIA	S/M	S/T	S/M	S/C	TESORERIA	NUEVO	TESORERIA	ENT-RECEP	8,576.00
466	ECTES-001	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO	S/M	S/T	S/M	NEGRO	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	N/D	6,922.88
467	ECTES-002	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO	S/M	S/T	S/M	NEGRO	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	N/D	13,244.65
469	ECTES-004	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	BROTHER	S/T	MFC-9970CDW	S/C	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	N/D	1,980.00
470	ECTES-005	IMPRESORA	HP	S/T	ASERJET P110	NEGRO	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	N/D	1,980.00
471	ECTES-006	IMPRESORA	HP	S/T	ASERJET P110	NEGRO	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	07/05/2015	6,922.88
472	ECTES-007	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO	S/M	S/T	S/M	NEGRO	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	N/D	4,747.00
474	ECTES-009	CPU	ACTIVECOOL	S/T	S/M	NEGRO	TESORERIA	BUENO	NFRAESTRUCTURA	24/10/2014	13,527.00
476	ECTES-011	LAP TOP	HP	S/T	S/M	S/C	TESORERIA	BUENO	NFRAESTRUCTURA	24/10/2014	13,527.00
477	ECTES-012	LAP TOP	HP	S/T	S/M	S/C	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	26/10/2016	6,159.60
478	ECTES-013	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	EPSON	S/T	L575	S/C	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
482	MEVIA-001	ESCRITORIO DE LAMINA/MADERA CON 2 CAJON	S/M	S/T	S/M	GRIS	VIALIDAD	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
483	MEVIA-002	ESCRITORIO DE LAMINA/MADERA	S/M	S/T	S/M	GRIS	VIALIDAD	MALO	TESORERIA	N/D	1.00
484	MEVIA-003	CREDENZA DE MADERA DE 2 PUERTAS	S/M	S/T	S/M	CAFÉ	VIALIDAD	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
485	MEVIA-004	SILLA PLEGABLE	S/M	S/T	S/M	NEGRO	VIALIDAD	MALO	TESORERIA	N/D	1.00
486	MEVIA-005	ARCHIVERO DE MADERA 2 GAVETAS	S/M	S/T	S/M	CAFÉ	VIALIDAD	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
487	MEVIA-006	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/T	S/M	NEGRO	VIALIDAD	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
490	ME-INM-001	ESTUFA MABE	MABE	S/T	S/M	S/C	TITUTO DE LA MU	BUENO	PFTPG	ENT-RECEP	3,919.90
492	ME-INM-002	ESCRITORIO MINIMALISTA MODERNO	S/M	S/T	S/M	S/C	TITUTO DE LA MU	BUENO	PFTPG	25/11/2016	2,000.00

Marcela Rosales

493	ME-INM-003	ESCRITORIO MINIMALISTA MODERNO	S/M	S/T	S/M	S/C	TITUTO DE LA MU	BUENO	PFTPG	25/11/2016	2,000.00
494	ME-INM-004	ESCRITORIO PENISULAR EJECUTIVO	S/M	S/T	S/M	S/C	TITUTO DE LA MU	BUENO	PFTPG	25/11/2016	1,500.00
495	ME-INM-005	SILLA ESPERANSA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	TITUTO DE LA MU	BUENO	PFTPG	25/11/2016	300.00
496	ME-INM-006	SILLA ESPERANSA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	TITUTO DE LA MU	BUENO	PFTPG	25/11/2016	300.00
497	ME-INM-007	SILLA ESPERANSA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	TITUTO DE LA MU	BUENO	PFTPG	25/11/2016	300.00
498	ME-INM-008	SILLA ESPERANSA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	TITUTO DE LA MU	BUENO	PFTPG	25/11/2016	300.00
499	ME-INM-009	SILLA ESPERANSA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	TITUTO DE LA MU	BUENO	PFTPG	25/11/2016	300.00
502	EC-INM-004	LAPTOP	HP	S/T	NTEL CELERO	S/C	TITUTO DE LA MU	NUEVO	PFTPG	23/11/2016	6,500.00
503	EC-INM-002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	BROTHER	S/T	S/M	S/C	TITUTO DE LA MU	REGULAR	TESORERIA	ENT-RECEP	2,000.00
504	ME-DEP-001	ESCRITORIO	S/M	S/T	S/M	S/C	DEPORTES	BUENO	TESORERIA	ENT-RECEP	1,350.00
506	EC-PRC-002	IMPRESORA	HP	S/T	S/M	S/C	PROTECCION CIVI	BUENO	TESORERIA	ENT-RECEP	2,000.00
508	EC-PRC-004	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	S/T	S/M	NEGRO	PROTECCION CIVI	BUENO	INFRAESTRUCTURA	03/10/2018	10,438.84
509	ME-BIB-001	10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	ELITE DESK 800 G1	S/T	S/M	S/C	BIBLIOTECA	BUENO	TESORERIA	07/09/2018	57,025.60
510	ME-JUR-001	ESCRITORIO EJECUTIVO TOP GRAY	S/M	S/T	S/M	OVA OSCURO NEG	JURIDICO	BUENO	INFRAESTRUCTURA	04/10/2018	4,638.84
511	ME-TUR-001	ESCRITORIO EJECUTIVO TOP GRAY	S/M	S/T	S/M	OVA OSCURO NEG	TURISMO	BUENO	INFRAESTRUCTURA	04/10/2018	4,638.84
512	EC-TUR-001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	S/T	S/M	NEGRO	TURISMO	BUENO	INFRAESTRUCTURA	03/10/2018	10,438.84
513	EC-AMI-001	MULTIFUNCIONAL	SAMSUNG	S/T	SCX6122	S/C	ENCION A MIGRAN	NUEVO	PARTICIPACIONES	10/07/2020	7,000.00
514	EC-INM-011	IMPRESORA BROTHER MFC-DCP-T130	BROTHER	S/T	MFC-DCP-T130	S/C	TITUTO DE LA MU	NUEVO	PARTICIPACIONES	31/12/2020	4,634.20
515	MEEVE-001	TOLDO DE 3X3	S/M	S/T	S/M	S/C	EVENTOS	NUEVO	PARTICIPACIONES	31/12/2020	3,480.00
516	MEEVE-002	TOLDO DE 3X4	S/M	S/T	S/M	S/C	EVENTOS	NUEVO	PARTICIPACIONES	31/12/2020	3,480.00
517	EC-JUR-001	CPU ENSAMBLADO	S/M	S/T	S/M	NEGRO PLATA	JURIDICO	NUEVO	PARTICIPACIONES	10/12/2020	8,000.00
518	ECSEG-003	CPU ENSAMBLADO	S/M	S/T	S/M	NEGRO PLATA	EGURIDAD PUBLIC	NUEVO	PARTICIPACIONES	10/12/2020	8,000.00
519	ECSEG-004	CPU ENSAMBLADO	S/M	S/T	S/M	NEGRO PLATA	EGURIDAD PUBLIC	NUEVO	PARTICIPACIONES	10/12/2020	8,000.00
520	ECTES-017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	ACTECK	S/T	BERN	NEGRO	TESORERIA	NUEVO	PARTICIPACIONES	22/04/2021	9,079.32
521	ME-INM-010	ESCRITORIO BASICO	S/M	S/T	MOD-103S	MAPLE	TITUTO DE LA MU	NUEVO	PFTPG	06/08/2021	3,944.00
522	ME-INM-011	SILLA EJECUTIVA CON MALLA	S/M	S/T	MOD-LK07	NEGRO	TITUTO DE LA MU	NUEVO	PFTPG	06/08/2021	2,662.20
523	ME-INM-012	SILLA EJECUTIVA CON MALLA	S/M	S/T	MOD-LK07	NEGRO	TITUTO DE LA MU	NUEVO	PFTPG	06/08/2021	2,662.20
524		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	EPSON	S/T	L4160	S/C	TESORERIA	NUEVO	PARTICIPACIONES	25/10/2021	6,800.00
525	ME-INM-013	ARCHIVERO CON 2 CAJONES	S/M	S/T	S/M	S/C	TITUTO DE LA MU	NUEVO	PFTPG	12/11/2021	3,210.78
526	MCJEA-008	IMPRESORA MTF EPSON L4160	EPSON	S/T	L4160	S/C	GADO ADMINISTRA	NUEVO	PARTICIPACIONES	02/03/2022	6,350.00
527	EC-INM-09	COMPUTADORA CORE I3 CON MONITOR, TECLADO, MOUSE Y REGULADOR	S/M	S/T	S/M	S/C	TITUTO DE LA MU	NUEVO	PFTPG	28/06/2022	11,777.48
528	EC-INM-10	COMPUTADORA CORE I3 CON MONITOR, TECLADO, MOUSE Y REGULADOR	S/M	S/T	S/M	S/C	TITUTO DE LA MU	NUEVO	PFTPG	28/06/2022	11,777.48
529	EC-INM-11	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	S/T	MFC8710DW	S/C	TITUTO DE LA MU	NUEVO	PFTPG	28/06/2022	8,445.04
530		AIRE ACONDICIONADO 2 TONELADAS	MIRAGE	S/T	S/M	S/C	TESORERIA	BUENO	PARTICIPACIONES	01/08/2022	10,000.00
531		AIRE ACONDICIONADO 2 TONELADAS	MIRAGE	S/T	S/M	S/C	TESORERIA	BUENO	PARTICIPACIONES	01/08/2022	10,000.00
532		AIRE ACONDICIONADO 2 TONELADAS	MIRAGE	S/T	S/M	S/C	TESORERIA	BUENO	PARTICIPACIONES	01/08/2022	10,000.00
533		AIRE ACONDICIONADO 2 TONELADAS	MIRAGE	S/T	S/M	S/C	TESORERIA	BUENO	PARTICIPACIONES	01/08/2022	10,000.00
534		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M141W LASER	HP	S/T	VND5C01160	MONOCROMATICO	TESORERIA	BUENO	PARTICIPACIONES	13/01/2023	4,083.00
535		MULTIFUNCIONAL HP 315 TINTA CONTINUA	HP	315	S/S	NEGRO	TESORERIA	BUENO	PARTICIPACIONES	16/12/2022	4,239.00
536		MULTIFUNCIONAL CANON G2110 CONTINUA	CANON	G2110	S/S	NEGRO	TESORERIA	BUENO	PARTICIPACIONES	16/12/2022	4,115.00
537		MULTIFUNCIONAL CANON G2110 CONTINUA	CANON	G2110	S/S	NEGRO	TESORERIA	BUENO	PARTICIPACIONES	16/12/2022	4,115.00
538		ESCANER EPSON	EPSON	RKFORCE DS	B11B250201	BLANCO	TESORERIA	BUENO	PARTICIPACIONES	21/12/2022	25,675.44
539		MONITOR LED HD	HP	UARONI 19.5	S/S	NEGRO	TESORERIA	BUENO	PARTICIPACIONES	28/12/2022	1,910.00
540		MUTIFUNCIONAL	HP	315	S/S	BLANCO	TESORERIA	BUENO	PARTICIPACIONES	28/12/2022	4,239.00
541		CPU	QUARONI	NTEL CORE	SSD480	NEGRO	TESORERIA	BUENO	PARTICIPACIONES	28/12/2022	10,049.00
542		MUTIFUNCIONAL	HP	315	S/S	BLANCO	TESORERIA	BUENO	PARTICIPACIONES	28/12/2022	4,239.00
543		LAPTOP	ASUS	TUF F15	S/S	NEGRO	TESORERIA	BUENO	PARTICIPACIONES	31/12/2022	23,229.00
544		LAPTOP	ASUS	TUF F15	S/S	NEGRO	TESORERIA	BUENO	PARTICIPACIONES	31/12/2022	23,229.00
545		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	BROTHER	COPT520W	S/S	NEGRO	TESORERIA	BUENO	PARTICIPACIONES	31/12/2022	6,583.00
546		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	BROTHER	COPT520W	S/S	NEGRO	TESORERIA	BUENO	PARTICIPACIONES	31/12/2022	6,583.00

TOTAL	1,818,132.64

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (INCLUYE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN)

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	DEPARTAMENTO	ESTADO FISICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUSICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN
3	MECOM-007	Camara canon 80D KIT CON LENTE 18-135MM	CANON	S/T	80D	S/C	MUNICACIÓN SOC	NUEVO	TESORERIA	20/02/2020	34,742.00
4	MECOM-008	FLASH V1	FLASHPOINT	S/T	V1	S/C	MUNICACIÓN SOC	NUEVO	TESORERIA	20/02/2020	5,220.00
5	ECEDC-007	CAMARA DIGITAL	CANON	S/T	VERSHOT ELPH	PLATA	UCACION Y CULTU	MALO	TESORERIA	29/07/2015	4,266.48
6	MEOFM-018	CAMARA DIGITAL	FUJIFILM	S/T	FINEPIX S4800	NEGRO	OFICIALIA MAYOR	REGULAR	TESORERIA	N/D	2,500.00
7	ECOFM-008	VIDEO PROYECTOR	INFOCUS IN112O	S/T	T106	NEGRO	OFICIALIA MAYOR	BUENO	TESORERIA	07/04/2015	6,465.84
9	MESEG-028	TRESE CAMARAS DIA Y NOCHE		S/T	600 TVL	S/C	SEG. PUB.	BUENO	TESORERIA	N/D	31,668.00
12	EC-INM-005	PROYECTOR	INFOCUS 3200	S/T	S/M	S/C	TITUTO DE LA MU	BUENO	PFTPG	23/11/2016	5,000.00
13	EC-INM-006	PROYECTOR	INFOCUS 3200	S/T	S/M	S/C	TITUTO DE LA MU	BUENO	PFTPG	23/11/2016	5,000.00
14	EC-INM-007	PROYECTOR	EPSON	S18	S/M	S/C	UNIDADES SALUDA	BUENO	TESORERIA	ENT-RECEP	10,000.00
15	EC-INM-008	CAMARA SEMI PROFECIONAL	CANON	S/T	POWERSHOT	S/C	UNIDADES SALUDA	REGULAR	TESORERIA	ENT-RECEP	8,000.00

16	ME-SEG-025	SISTEMA DE GRABACION DIGITAL Y 2 CAMARAS ECOSIGHT DE 650 TVL TIPO BALA		S/M	S/C	EGURIDAD PUBLIC	REGULAR	TESORERIA	01/08/2016	12,932.84
20	EC-OPB-028	CAMARA CANON REFLEX 30PPS 18MP 2.7" PANT	CANON		REFLEX	S/C	OBRAS PUBLICAS	NUEVO	FISM	03/04/2020	17,748.00
										TOTAL	143,543.16

EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	DEPARTAMENTO	ESTADO FISICO	TIPO DE	FECHA DE	COSTO DE
1	EQ-MED-01	TANQUE DE OXIGENO CON CANULA Y ADITAMEN	S/M	S/T	S/M	S/C	SALUD	NUEVO	FORTAMUN	23/11/2020	$ 6,728.00
2	EQ-MED-02	TANQUE DE OXIGENO CON CANULA Y ADITAMEN	S/M	S/T	S/M	S/C	SALUD	NUEVO	FORTAMUN	ENT-RECEP	$ 6,728.00
3	EQ-MED-03	TANQUE DE OXIGENO CON CANULA Y ADITAMEN	S/M	S/T	S/M	S/C	SALUD	NUEVO	FORTAMUN	ENT-RECEP	$ 6,728.00
4	EQ-MED-04	TANQUE DE OXIGENO CON CANULA Y ADITAMEN	S/M	S/T	S/M	S/C	SALUD	NUEVO	FORTAMUN	ENT-RECEP	$ 6,728.00
5	EQ-MED-05	TANQUE DE OXIGENO CON CANULA Y ADITAMEN	S/M	S/T	S/M	S/C	SALUD	NUEVO	FORTAMUN	ENT-RECEP	$ 6,728.00
										TOTAL	33,640.00

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (VEHICULOS, CAMIONETAS, ETC)

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	No.DE SERIE	DEPARTAMENTO	ESTADO FISICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUSICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN
2	ETOBP-002	CAMIONETA	NISSAN	OBLE CABIN	1999	BLANCO	N6CDI3S5XK01573	OBRAS PUBLICAS	REGULAR	TESORERIA	N/D	129,200.00
3	ETOBP-003	CAMIONETA	NISSAN	PICK UP	2004	BLANCO	N6CD125X4K13762	OBRAS PUBLICAS	REGULAR	TESORERIA	N/D	124,200.00
4	ETOBP-004	CARRO SANTANA	NISSAN	TSURU	2004	BLANCO	N1EB315X4K56442	OBRAS PUBLICAS	MALO	TESORERIA	N/D	50,000.00
5	ETOBP-005	CARRO COFRE NEGRO	NISSAN	TSURU	2005	BLANCO	N1EB31S45K33094	OFICIALIA MAYOR	REGULAR	TESORERIA	N/D	102,600.00
6	ETOFM-001	CAMIONETA	NERAL MOTOR S.A. DE	S/T	1993	BLANCA/VERDE	GCJC44K4PMI3347	OFICIALIA MAYOR	MALO	TESORERIA	N/D	40,000.00
8	ETOFM-003	CARRO	DODGE	NEON	2002	ROJO	33BS46C52D63141	OFICIALIA MAYOR	MAL ESTADO	TESORERIA	N/D	117,370.15
9	ETOFM-004	CARRO	DODGE	NEON	2002	GRIS	33BS46C92D65059	OFICIALIA MAYOR	REGULAR	TESORERIA	N/D	117,370.15
11	ETOFM-006	CAMIONETA	FORD	ESCAPE	2008	BLANCO	FMCU03138KA279	OFICIALIA MAYOR	REGULAR	TESORERIA	N/D	265,044.00
12	ETOFM-008	CAMIONETA	FORD	PICK UP	1992	BLANCO	AC2LML35478	RASTRO	MALO	TESORERIA	N/D	200.00
13	ETOFM-009	CAMIONETA	DODGE	PICK UP	1991	BLANCO	37HC15XBRM5122	OFICIALIA MAYOR	MALO	TESORERIA	N/D	200.00
16	ETOFM-014	CARRO 03	NISSAN	TSURU GSI	2014	BLANCO	N1EB31S0EK34836	OFICIALIA MAYOR	REGULAR	TESORERIA	04/03/2014	131,900.00
17	ETOFM-015	CARRO 05	NISSAN	TSURU GSI	2014	BLANCO	N1EB31S0EK3535E	OFICIALIA MAYOR	REGULAR	TESORERIA	04/03/2014	131,900.00
18	ETOFM-016	CAMIONETA 02	NISSAN	PICK UP TM	2014	BLANCO	N6DD21TXEK0752E	OFICIALIA MAYOR	REGULAR	TESORERIA	04/03/2014	192,200.00
19	ETOFM-017	CAMIONETA 08	NISSAN	PICK UP	2014	BLANCO	N6DD21T4EK07322	OFICIALIA MAYOR	MALO	TESORERIA	04/03/2014	192,200.00
20	ETOFM-018	CAMIONETA DOBLE CABINA 04	NISSAN	PICK UP	2014	BLANCO	N6DD23T6EK0845E	OFICIALIA MAYOR	REGULAR	TESORERIA	04/03/2014	221,600.00
21	ETOFM-019	CAMIONETA DOBLE CABINA 01	NISSAN	PICK UP	2014	BLANCO	N6DD23T7EK08611	OFICIALIA MAYOR	REGULAR	TESORERIA	04/03/2014	221,600.00
23	ETOFM-021	CAMIONETA 07	NISSAN	PICK UP	2014	BLANCO	N6DD23T7EK00644	OFICIALIA MAYOR	BUENO	TESORERIA	04/03/2014	220,950.00
24	ETOFM-022	CARRO 09	NISSAN	TSURU	2014	BLANCO	N1EB31S9EK3560(	OFICIALIA MAYOR	BUENO	TESORERIA	04/03/2014	131,900.00
25	ETOFM-023	CARRO 10	NISSAN	TSURU	2014	BLANCO	N1EB31S5EK3541:	OFICIALIA MAYOR	REGULAR	TESORERIA	04/03/2014	131,900.00
26	ETOFM-024	CARRO 11	NISSAN	TSURU	2014	BLANCO	N1EB31S6EK3564	OFICIALIA MAYOR	REGULAR	TESORERIA	04/03/2014	131,900.00
27	ETSEG-001	CAMIONETA 386	CHEVROLET	SILVERADO	2008	BLANCO	GCEC14C48M1106	SEG. PUB.	MALO	TESORERIA	N/D	279,380.00
28	ETSEG-002	CAMIONETA 311	DODGE	RAM	2008	BLANCO/AZUL	SIN SERIE	SEG. PUB.	MALO	TESORERIA	N/D	279,380.00
29	ETSEG-003	CAMIONETA 387	CHEVROLET	SILVERADO	2008	BLANCO	GCEC14C78M1107	SEG. PUB.	MALO	TESORERIA	N/D	279,380.00
30	ETSER-001	CARRO	NISSAN	TSURU	S/M	BLANCO	N1EB31S24K57916	SERVICIOS PUBLICOS	MALO	TESORERIA	N/D	200.00
32	ETOBP-005	CAMIONETA	DODGE	RAM	2010	BLANCO	D7Y51EK7AG18560	OBRAS PUBLICAS	REGULAR	TESORERIA	N/D	200.00
33	ETSER-009	CAMIONETA	DODGE	RAM	2004	ARENA	D7HA16KX4J22930	SERVICIOS PUBLICOS	MALO	TESORERIA	N/D	200.00
34	ETSER-010	CAMIONETA CHASIS	NISSAN	PICKUP	1997	BLANCO	NIGEAD21VK00086	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	TESORERIA	N/D	200.00
35	ETSER-011	CAMION GRUA	GMC	CANASTILLA	2001	BLANCO	GDKC34GX1M1077	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	TESORERIA	31/05/2019	336,400.00
36	ETSER-012	COMPACTADOR DE BASURA	INTERNATIONAL	CAMION	2007	BLANCO - CUATH	HAMMAAR57L5748	SERVICIOS PUBLICOS	RUENO	TESORERIA	24/05/2017	720,000.00
37	ETSER-013	CAMIONETA HILUX SR	TOYOTA	PICK UP	2017	GRIS OBSCURO	R0EX8DD0H02539	SERVICIOS PUBLICOS	PARTICIPACIONES	TESORERIA	10/09/2020	320,000.00
38	ETTCV-001	CAMIONETA ESTACA	NISSAN	PICK UP	2004	BLANCO	N6CD15S14K13074	TALL. CENT. V EHI	MALO	TESORERIA	N/D	200.00
39	ETTCV-002	MOTOCICLETA	HONDA	S/T	S/M	S/C	H2MC24842K21008	TALL. CENT. V EHI	REGULAR	TESORERIA	N/D	2.00
40	ETVIA-001	MOTOCICLETA	HONDA	S/T	S/M	S/C	H2MC24872K21011	VIALIDAD	MALO	TESORERIA	N/D	2.00
41	ETPMC-002	CAMION BENS	TOYOTA	NTANA SUP	2017	BLANCO	TFPX22P9H007054	PRESIDENCIA	REGULAR	TESORERIA	28/07/2017	455,000.00
42	ETPRC-004	CAMION DE BOMBEROS	MACK	S/T	1989	S/C	M2A152C4LM00141	PROTECCION CIVIL	REGULAR	TESORERIA	26/07/2017	475,600.00
43	ETPRC-001	AMBULANCIA	FORD	S/T	2004	S/C	FDXE45PX4HB0496	PROTECCION CIVIL	MALO	TESORERIA	26/07/2017	452,400.00
44	ETPRC-002	CAMIONETA	CHEVROLET	SILVERADO	2005	S/C	X45M107426	PROTECCION CIVIL	MALO	TESORERIA	N/D	90,000.00
45	ETPRC-003	CAMION	INTERNATIONAL 1890	S/T	S/M	S/C	416090H062583	PROTECCION CIVIL	MALO	TESORERIA		200,000.00
46	ETPMC-001	CAMIONETA	CHEVROLET	TAHOE	2007	ORADO METALIC	1GNF13J97J31841	PRESIDENCIA	REGULAR	TESORERIA	06/09/2017	185,000.00
47	ETDEA-01	CAMIONETA EXPLORER	FORD	S/T	2011	BLANCO	FMHK7B86BGA403	PRESIDENCIA	BUENO	TESORERIA	07/10/2019	250,000.00
48	ETPRC-005	CAMIONETA HIGHLANDER XLE	TOYOTA	SUV	2019	GRIS OBSCURO	TDKZRFH9KS3013	PRESIDENCIA	NUEVO	FORTAMUN	30/04/2020	633,000.00
49	ETPRC-006	CAMIONETA TRAVERSE 2012	CHEVROLET	TRAVERSE	2012	PLATA	GNKR8ED5CJ1322	PRESIDENCIA	BUENO	PARTICIPACIONES	02/03/2022	250,000.00
50	ETPRC-007	CARRO	DODGE	NEON	2002	AZUL	B3BS46C62D53347	PRESIDENCIA	BUENO	PARTICIPACIONES	N/D	1.00
											TOTAL	7,860,779.30

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, EQUPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION, HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS)

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	No.DE SERIE	DEPARTAMENTO	ESTADO FISICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUSICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN
0	ETOFM-011	TRACTO CAMION+C61C617:C733	DINA	S/T	1979	BLANCO	SIN SERIE	OFICIALIA MAYOR	MALO	ESORERIA+K617:L7	N/D	1.00
1	ETOFM-013	CAMION RECONSTRUIDO 02	KENWORTH	S/T	1988	BLANCO	XKAD29X1L554657	OFICIALIA MAYOR	REGULAR	TESORERIA	N/D	350,000.00
2	ETOFM-025	AUTOBUS ESCOLAR CAM	FORD E450	SUPER DUTY	2003	AMARILLO	FDWE45F63HB656	OFICIALIA MAYOR	REGULAR	TESORERIA	03/03/2014	187,224.00
3	ETOFM-026	AUTOBUS ESCOLAR	FORD E450	SUPER DUTY	2004	AMARILLO	FDXE45P24HA965(	OFICIALIA MAYOR	MALO	TESORERIA	03/03/2014	187,224.00
4	ETOFM-027	CAMION 01	AVISTAR INTERNATION	TRUCK	2001	BLANCO	HTSDAARX1H3515	OFICIALIA MAYOR	REGULAR	TESORERIA	03/03/2014	748,896.00
5	ETOFM-028	CAMION PEDRISEÑA	ERCEDES BENZ STERLI	TRUCK	2004	BLANCO	ZACGBS04AM667	OFICIALIA MAYOR	REGULAR	TESORERIA	03/03/2014	748,896.00
6	ETOFM-029	CAMION 02	AVISTAR INTERNATION/	TRUCK	2001	BLANCO	HTSDAAR61H3515	OFICIALIA MAYOR	REGULAR	TESORERIA	N/D	748,896.00
7	ETSER-003	CAMION PIPA SISTERNA CON MOTO BOMBA	FORD	S/T	S/M	NARANJA	3FEXF70J1VA1228	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	TESORERIA	N/D	200.00
8	ETSER-004	CAMION RECOLECTOR DE BASURA	INTERNATIONAL	S/T	2017	BLANCO	HAMMAAR4JL6850	SERVICIOS PUBLICOS	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
10	ETSER-006	CAMIONETA	FORD	S/T	S/M	GRIS	FTBR10A6JUC013	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
12	ETSER-011	TRAILA	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	TESORERIA	N/D	8,000.00
13	MAOFM-001	LOW BOY	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	OFICIALIA MAYOR	MALO	TESORERIA	N/D	50,000.00
14	MAOFM-002	MOTOCONFORMADORA	CAT	S/T	S/M	S/C	IOR1635	OFICIALIA MAYOR	MALO	TESORERIA	N/D	15,000.00
15	MAOFM-003	RETROEXCAVADORA 01	CAT	S/T	S/M	S/C	AT0416DEBFP065	OFICIALIA MAYOR	REGULAR	TESORERIA	N/D	32,000.00
16	MAOFM-004	RETROEXCAVADORA 02	CAT	S/T	S/M	S/C	AT0416DABFP028	OFICIALIA MAYOR	MALO	TESORERIA	N/D	21,745.58
17	MAOFM-005	VIBROCOMPACTADOR	RAYGO	S/T	S/M	S/C	98781091	OFICIALIA MAYOR	REGULAR	TESORERIA	N/D	266,703.14
18	MAOFM-006	BULLDOSER D-5	CAT	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	OFICIALIA MAYOR	REGULAR	TESORERIA	N/D	378,640.20
19	MAOFM-007	BULLDOSER D-6	CAT	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	OFICIALIA MAYOR	REGULAR	TESORERIA	N/D	607,398.93
20	MAOFM-008	MAQUNA PARA DESTAPAR DRENAJES	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	OFICIALIA MAYOR	REGULAR	TESORERIA	N/D	11,588.40
21	MAOFM-009	CARGADOR DE BATERIAS DE AUTOMOVIL	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	OFICIALIA MAYOR	NUEVO	PARTICIPACIONES	04/09/2020	6,900.00
24	MAOBP-003	HIDROLIMPIADOR	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	OBRAS PUBLICAS	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
25	MAOBP-004	TENDEDORA DE CONCRETO CON EXTENCION	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	OBRAS PUBLICAS	REGULAR	TESORERIA	N/D	5,727.20
26	MAOBP-005	VIBRADOR PARA CONCRETO	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	OBRAS PUBLICAS	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
27	MAOBP-006	GPS GARMIN CON TRIPIE TOPOGRAFICO	BOSCH BT 160	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	OBRAS PUBLICAS	BUENO	INFRA	23/10/2018	13,629.53
29	HEOBP-001	DRON MARCA DJI MODELO MAVIC MINI	DJI	S/T	MAVIC MINI	S/C	SIN SERIE	OBRAS PUBLICAS	NUEVO	FISM	03/04/2020	16,230.72
35	CODER-001	TELEFONO	PANASONIC	S/T	S/M	BLANCO	SIN SERIE	DESARROLLO RURAL	MALO	TESORERIA	N/D	100.00
39	CODEE-001	TELEFONO	ATLINKS	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	ESARROLLO ECONOMIC	MALO	TESORERIA	N/D	100.00
41	COEDC-002	EQUIPO DE BOCINAS	BAFLE YAMAHA	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	EDUCACION Y CULTURA	REGULAR	TESORERIA	N/D	1,500.00
42	COEDC-003	EQUIPO DE BOCINAS	BAFLE YAMAHA	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	EDUCACION Y CULTURA	REGULAR	TESORERIA	N/D	1,500.00
43	COEDC-004	EQUIPO DE BOCINAS	BAFLE YAMAHA	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	EDUCACION Y CULTURA	REGULAR	TESORERIA	N/D	1,500.00
52	COEDC-013	AMPLIFICADOR	SERVIN N-VEGA	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	EDUCACION Y CULTURA	REGULAR	TESORERIA	N/D	5,000.00
53	COJEA-001	TELEFONO	S/M	S/T	S/M	BLANCO	SIN SERIE	JUEZ ADMINISTRATIVO	BUENO	TESORERIA	N/D	100.00
57	COOFR-001	TELEFONO	VTECH	S/T	S/M	NEGRO	SIN SERIE	OFICINA DE REGIDORES	MALO	TESORERIA	N/D	100.00
58	COSHA-001	TELEFONO	PROFONE	S/T	S/M	NEGRO	SIN SERIE	ETARIO DE H. AYUNTAM	MALO	TESORERIA	N/D	100.00
59	COSHA-002	TELEFONO	S/M	S/T	S/M	BLANCO/AZUL	SIN SERIE	ETARIO DE H. AYUNTAM	REGULAR	TESORERIA	N/D	100.00
60	COSHA-003	TELEFONO	S/M	S/T	S/M	NEGRO	SIN SERIE	ETARIO DE H. AYUNTAM	MALO	TESORERIA	N/D	100.00
61	CODEP'-001	TELEFONO	S/M	S/T	S/M	BEIGE	SIN SERIE	ECRETARIO PARTICULA	BUENO	TESORERIA	N/D	400.00
62	CODEP'-002	FAX	HP	S/T	S/M	NEGRO	SIN SERIE	ECRETARIO PARTICULA	MALO	TESORERIA	N/D	100.00
63	CODEP'-003	TELEFONO	TELMEX	S/T	S/M	BEIGE	SIN SERIE	ECRETARIO PARTICULA	MALO	TESORERIA	N/D	100.00
64	COSEG-001	TELEFONO	PANASONIC	S/T	S/M	NEGRO	SIN SERIE	SEG. PUB	BUENO	TESORERIA	N/D	100.00
81	COSEG-018	RADIO PORTATIL	KENWOOD	S/T	S/M	NEGRO	SIN SERIE	SEG. PUB	BUENO	TESORERIA	N/D	3,765.00
82	COSEG-019	RADIO PORTATIL	KENWOOD	S/T	S/M	NEGRO	SIN SERIE	SEG. PUB	BUENO	TESORERIA	N/D	3,765.00
83	COSEG-020	RADIO PORTATIL	KENWOOD	S/T	S/M	NEGRO	SIN SERIE	SEG. PUB	BUENO	TESORERIA	N/D	3,765.00
84	COSEG-021	RADIO PORTATIL	KENWOOD	S/T	S/M	NEGRO	SIN SERIE	SEG. PUB	BUENO	TESORERIA	N/D	3,765.00
85	COSEG-022	RADIO PORTATIL	KENWOOD	S/T	S/M	NEGRO	SIN SERIE	SEG. PUB	MALO	TESORERIA	N/D	3,765.00
86	COSEG-023	RADIO PORTATIL	KENWOOD	S/T	S/M	NEGRO	SIN SERIE	SEG. PUB	MALO	TESORERIA	N/D	3,765.00
87	COSEG-024	RADIO PORTATIL	KENWOOD	S/T	S/M	NEGRO	SIN SERIE	SEG. PUB	MALO	TESORERIA	N/D	3,765.00
89	COSEG-026	RADIO PORTATIL	KENWOOD	S/T	S/M	NEGRO	SIN SERIE	SEG. PUB	MALO	TESORERIA	N/D	3,765.00
90	COSEG-027	RADIO PORTATIL	KENWOOD	S/T	S/M	NEGRO	SIN SERIE	SEG. PUB	BUENO	TESORERIA	N/D	3,765.00
92	COSEG-029	RADIO BASE	MATRAQ	S/T	S/M	NEGRO	SIN SERIE	SEG. PUB	BUENO	TESORERIA	N/D	3,765.00
94	COSEG-031	RADIO	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	SEGURIDAD PUBLICA	REGULAR	FORTALECIMIENTO	01/12/2018	118,000.02
98	COSEG-035	REPETIDOR NXR710 S-B7110033 INSTALADO EN	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	SEGURIDAD PUBLICA	REGULAR	FORTALECIMIENTO	01/12/2018	22,950.00
99	COSEG-036	BASE INSTALADA EN COMANDANCIA CON RADIO	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	SINDICATURA	REGULAR	TESORERIA	N/D	100.00
100	COSIN-001	TELEFONO	TELMEX	S/T	S/M	GRIS	SIN SERIE	SINDICATURA	BUENO	TESORERIA	N/D	100.00
101	COSIN-002	TELEFONO INALAMBRICO	PANASONIC	S/T	S/M	NEGRO	SIN SERIE	TESORERIA	REGULAR	TESORERIA	N/D	592.00
102	COTES-001	TELEFONO INALAMBRICO	PANASONIC	S/T	S/M	NEGRO	SIN SERIE	TESORERIA	REGULAR	TESORERIA	N/D	100.00
103	COTES-002	TELEFONO	PROFONE	S/T	S/M	NEGRO	SIN SERIE	TESORERIA	REGULAR	TESORERIA	N/D	300.00
104	COTES-003	TELEFONO	INTELBRAS	S/T	S/M	NEGRO	SIN SERIE	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	N/D	35,000.00
105	COTES-004	TRANSMISOR CANAL 4 25 WATTS	APACHE 200	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	N/D	2.00
106	COTES-005	JUEGO DE ANTENAS	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	N/D	20,000.00
107	COTES-006	TRANSMISOR CANAL 11 25 WATTS	APACHE 200	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	N/D	2.00
108	COTES-007	JUEGO DE ANTENAS	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	N/D	32,298.50
109	COTES-008	TORRE ESTRUCTURAL DE 3 TRAMOS 3 M CON C	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	N/D	100.00
110	COTES-009	MAXTIL DE 3 M	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	N/D	23,230.00
111	COTES-010	REPETIDOR	KEWOOD	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	N/D	1,200.00
112	COTES-011	GABINETE DE ALMACENAMIENTO DE EQUIPO	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	N/D	2,001.00
113	COTES-012	REGULADOR DE VOLTAJE	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	N/D	2,900.00
114	COTES-013	ANTENA G7 CON CABLE	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	N/D	3,500.00
115	COTES-014	TORRE ESTRUCTURAL DE 3 TRAMOS 30 M	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	N/D	2,250.00
116	COTES-015	BASE DE FOTOCELDAS	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	N/D	2,250.00
117	COTES-016	BASE DE FOTOCELDAS	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	N/D	100.00
118	COTES-017	AMPLIFICADOR DE RELOJ DE LA PLAZA	SOUND TRACK	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	TESORERIA	BUENO			

119	COTES-018	ANTENA G7	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
120	COTES-019	REGULADOR DE VOLTAJE	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	N/D	2,001.00
121	COTES-020	TABLILLA LOGICA	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
122	COTES-021	TRANSMISOR DE TV DE 10 WATTS 45.75 MHZ	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	N/D	27,830.00
123	COTES-022	ANTENA DIPOLO COMPLETA DE GANANCIA UNIT	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	N/D	2,220.00
124	COTES-023	ANTENA G7-150-2 154-161 MHZ 7 D8	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	N/D	2,277.00
125	COTES-024	MODULO FOTO VOLATICO KC-50	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	TESORERIA	BUENO	TESORERIA	N/D	4,100.00
129	HESER-001	CARRETILLA	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
130	HESER-002	CARRETILLA	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
131	HESER-003	CARRETILLA	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
132	HESER-004	TALACHO	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
134	HESER-006	HORQUILLA	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	SERVICIOS PUBLICOS	MALO	TESORERIA	N/D	1.00
135	HESER-007	PALA	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
136	HESER-008	PALA	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
137	HESER-009	PALA	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
138	HESER-010	PALA	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
139	HESER-011	PALA	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
141	HESER-013	RASTRILLO	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
142	HESER-014	DIABLITO	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
147	HESER-019	MAQUNA PARA DESTAPAR DRENAJES	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
148	HESER-020	LLAVE PARA BARILLA DE DRENAJE	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	SERVICIOS PUBLICOS	MALO	TESORERIA	N/D	1.00
149	HESER-021	LLAVE PARA BARILLA DE DRENAJE	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	SERVICIOS PUBLICOS	MALO	TESORERIA	N/D	1.00
151	HESER-023	CARRO PARA BASURA	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
152	HESER-024	CARRO PARA BASURA	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
153	HESER-025	CARRO PARA BASURA	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
154	HESER-026	BARRA	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	SERVICIOS PUBLICOS	BUENO	TESORERIA	10/02/2015	295,800.00
156	HESER-029	JUEGO DE LETRAS DE CUENCAME 2.44 MTS DE	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	FORTALECIMIENTO	29/02/2016	14,204.20
157	HESER-030	EQUIPO DE DESASOLBE	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	RASTRO	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
161	HERAS-002	CARRUCHA 2 TONELADAS	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	RASTRO	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
162	HERAS-003	CARRUCHA 2 TONELADAS	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	RASTRO	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
163	HERAS-004	CARUCHA 1 TONELADA	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	RASTRO	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
164	HERAS-005	CARUCHA 1 TONELADA	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	RASTRO	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
165	HERAS-006	CARUCHA 1 TONELADA	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	RASTRO	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
166	HERAS-007	CARUCHA 1 TONELADA	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	RASTRO	REGULAR	TESORERIA	N/D	1.00
167	HERAS-008	PORTA CABEZAS	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	RASTRO	BUENO	TESORERIA	N/D	1.00
169	HERAS-010	TANQUE 200 LTS	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	RASTRO	REGULAR	TESORERIA	N/D	2.00
170	HERAS-011	CARRETILLA	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	RASTRO	BUENO	TESORERIA	15/06/2015	3,268.50
171	HERAS-012	PALA	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	RASTRO	BUENO	TESORERIA	16/06/2015	3,268.50
172	HERAS-013	GARRUCHAS	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	RASTRO	BUENO	TESORERIA		
173	HERAS-014	GARRUCHAS	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	RASTRO	BUENO	TESORERIA	25/02/2020	31,320.00
174	HERAS-015	PISTOLETE CALIBRE 22 PATMAN	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	IMACC	BUENO	TESORERIA	12/12/2019	6,800.00
175	HEIMA-001	DESBROZADORA	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	SEGURIDAD PUBLICA	NUEVO	FORTALECIMIENTO	01/10/2020	6,000.00
177	COSEG-038	RADIO NX240 K	KENWOOD	S/T	NX240	S/C	SIN SERIE	SEGURIDAD PUBLICA	NUEVO	FORTALECIMIENTO	01/10/2020	6,000.01
178	COSEG-039	RADIO NX240 K	KENWOOD	S/T	NX240	S/C	SIN SERIE	SEGURIDAD PUBLICA	NUEVO	FORTALECIMIENTO	01/10/2020	6,000.01
179	COSEG-040	RADIO NX240 K	KENWOOD	S/T	NX240	S/C	SIN SERIE	SEGURIDAD PUBLICA	NUEVO	FORTALECIMIENTO	01/10/2020	6,000.01
180	COSEG-041	RADIO NX240 K	KENWOOD	S/T	NX240	S/C	SIN SERIE	SEGURIDAD PUBLICA	NUEVO	FORTALECIMIENTO	01/10/2020	6,000.01
181	COSEG-042	RADIO NX240 K	KENWOOD	S/T	NX240	S/C	SIN SERIE	SEGURIDAD PUBLICA	NUEVO	FORTALECIMIENTO	01/10/2020	6,000.01
182	COSEG-043	RADIO NX240 K	KENWOOD	S/T	NX240	S/C	SIN SERIE	SEGURIDAD PUBLICA	NUEVO	FORTALECIMIENTO	01/10/2020	8,236.00
183	COSEG-044	RADIO NX-1200 NK2	KENWOOD	S/T	NX-1200 NK2	S/C	SIN SERIE	SEGURIDAD PUBLICA	NUEVO	FORTALECIMIENTO	01/10/2020	8,236.00
184	COSEG-045	RADIO NX-1200 NK2	KENWOOD	S/T	NX-1200 NK2	S/C	SIN SERIE	SEGURIDAD PUBLICA	NUEVO	FORTALECIMIENTO	01/10/2020	8,236.00
185	COSEG-046	RADIO NX-1200 NK2	KENWOOD	S/T	NX-1200 NK2	S/C	SIN SERIE	SEGURIDAD PUBLICA	NUEVO	FORTALECIMIENTO	01/10/2020	8,236.00
186	HESER-034	ESCALERA EXTENSION DE 32 PELDAÑOS DE FIB	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	SERVICIOS PUBLICOS	NUEVO	PARTICIPACIONES	31/12/2020	9,800.00
187	COSEG-047	REPETIDOR DIGITAL	KENWOOD	S/T	NEXEDGE	NEGRO	SIN SERIE	SEGURIDAD PUBLICA	NUEVO	FORTALECIMIENTO	02/02/2021	70,000.00
188	COSEG-048	ANTENA DE COMUNICACION	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	SEGURIDAD PUBLICA	NUEVO	CIMIENTO/PARTICI	07/04/2021	362,103.03
189	COSEG-049	RADIO BASE DCM5000	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	SEGURIDAD PUBLICA	NUEVO	PARTICIPACIONES	14/07/2021	13,000.00
190	COSEG-050	RADIO DGP570E	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	SEGURIDAD PUBLICA	NUEVO	PARTICIPACIONES	14/07/2021	16,500.00
191	COSEG-051	RADIO DGP570E	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	SEGURIDAD PUBLICA	NUEVO	PARTICIPACIONES	14/07/2021	16,500.00
192	COSEG-052	RADIO DGP570E	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	SEGURIDAD PUBLICA	NUEVO	PARTICIPACIONES	14/07/2021	16,500.00
193	COSEG-053	RADIO DGP570E	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	SEGURIDAD PUBLICA	NUEVO	PARTICIPACIONES	14/07/2021	16,500.00
194	COSEG-054	RADIO DGP570E	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	SEGURIDAD PUBLICA	NUEVO	PARTICIPACIONES	14/07/2021	16,500.00
195	COSEG-055	RADIO DGP570E	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	SEGURIDAD PUBLICA	NUEVO	PARTICIPACIONES	14/07/2021	16,500.00
196	COSEG-056	RADIO DGP570E	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	SEGURIDAD PUBLICA	NUEVO	PARTICIPACIONES	14/07/2021	16,500.00
197	COSEG-057	RADIO DGP570E	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	SEGURIDAD PUBLICA	NUEVO	PARTICIPACIONES	14/07/2021	16,500.01
198	COSEG-058	RADIO DGP570E	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	SEGURIDAD PUBLICA	NUEVO	PARTICIPACIONES	14/07/2021	16,500.01
199	COSEG-059	RADIO DGP570E	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	SEGURIDAD PUBLICA	NUEVO	CIONES Y FORTAL	23/11/2021	69,531.00
200	COSEG-060	ANTENA DE COMUNICACION Y REPETIDOR	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	SERVICIOS PUBLICOS	NUEVO	PARTICIPACIONES	31/12/2021	3,969.00
201	HESER-035	DESBROZADORA A GASOLINA	POWERCAT	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	SERVICIOS PUBLICOS	NUEVO	PARTICIPACIONES	31/12/2021	3,969.00
202	HESER-036	DESBROZADORA A GASOLINA	POWERCAT	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	OBRAS PUBLICAS	NUEVO	PARTICIPACIONES	31/08/2022	282,314.00
203	HESER-037	PARARRAYOS PARA CRUZ MONUMENTAL SEÑO	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	OBRAS PUBLICAS	NUEVO	PARTICIPACIONES	26/12/2022	67,002.23
204	HESER-038	MARTILLO DEMOLEDOR	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	OBRAS PUBLICAS	NUEVO	PARTICIPACIONES	26/12/2022	84,012.69
205	HESER-039	CORTADORA DE PISO	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	OBRAS PUBLICAS	NUEVO	PARTICIPACIONES	28/12/2022	2,899.00
206	HESER-040	DESBROZADORA	S/M	S/T	S/M	S/C	SIN SERIE	OBRAS PUBLICAS	NUEVO	PARTICIPACIONES	28/12/2022	2,899.00

TOTAL	6,311,623.44

ADQUISICIONES DE ACTIVO MENORES A 35 SMDF ($ 2,801.40)

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	DEPARTAMENTO	ESTADO FISICO	TIPO DE RECURSO CON EL	FECHA DE ADQUSICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN
1	MERAS-001	SILLA OFICINA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	OFICINA DE RASTR	REGULAR	TESORERIA	26/06/2015	340.00
2	MERAS-002	SILLA OFICINA	S/M	S/T	S/M	NEGRO	OFICINA DE RASTR	REGULAR	TESORERIA	26/06/2015	340.00
5	MERAS-005	CESTO 32 GAL RUEDAS	S/M	S/T	S/M	S/C	RASTRO	BUENO	TESORERIA	08/06/2015	1,379.31
9	MESER-001	ESCALERA DE TIJERA	S/M	S/T	S/M	S/C	SERVICIOS PUBLICO	REGULAR	TESORERIA	18/07/2015	1,293.10
11	MESIN-001	LAMPARA ESCRITORIO	S/M	S/T	S/M	S/C	SINDICATURA	REGULAR	TESORERIA	19/02/2015	559.48
12	MESIN-002	ESCRITORIO EN L SQUARE	S/M	S/T	S/M	S/C	SINDICATURA	REGULAR	TESORERIA	19/02/2015	2,412.93
13	MESIN-003	MESA PARA IMPRESORA	S/M	S/T	S/M	S/C	SINDICATURA	REGULAR	TESORERIA	19/02/2015	1,093.97
14	MESIN-004	ESCRITORIO	S/M	S/T	S/M	S/C	SINDICATURA	REGULAR	TESORERIA	19/02/2015	1,206.03
17	ME-INM-014	MESA PLEGABLE DE PLASTICO	S/M	S/T	S/M	BLANCO	TITUTO DE LA MU	NUEVO	PFTPG	06/08/2021	849.00
18	ME-INM-015	SILLA PLEGABLE	S/M	S/T	S/M	BLANCO	TITUTO DE LA MU	NUEVO	PFTPG	06/08/2021	449.90
19	ME-INM-016	SILLA PLEGABLE	S/M	S/T	S/M	BLANCO	TITUTO DE LA MU	NUEVO	PFTPG	06/08/2021	450.90
20	ME-INM-017	SILLA PLEGABLE	S/M	S/T	S/M	BLANCO	TITUTO DE LA MU	NUEVO	PFTPG	06/08/2021	451.90
21	ME-INM-018	SILLA PLEGABLE	S/M	S/T	S/M	BLANCO	TITUTO DE LA MU	NUEVO	PFTPG	06/08/2021	452.90
22	ME-INM-019	SILLA PLEGABLE	S/M	S/T	S/M	BLANCO	TITUTO DE LA MU	NUEVO	PFTPG	06/08/2021	453.90
23	ME-INM-020	SILLA PLEGABLE	S/M	S/T	S/M	BLANCO	TITUTO DE LA MU	NUEVO	PFTPG	06/08/2021	454.90
24	ME-INM-021	SILLA PLEGABLE	S/M	S/T	S/M	BLANCO	TITUTO DE LA MU	NUEVO	PFTPG	06/08/2021	455.90
25	ME-INM-022	SILLA PLEGABLE	S/M	S/T	S/M	BLANCO	TITUTO DE LA MU	NUEVO	PFTPG	06/08/2021	456.90
26	ME-INM-023	SILLA PLEGABLE	S/M	S/T	S/M	BLANCO	TITUTO DE LA MU	NUEVO	PFTPG	06/08/2021	457.90
27	ME-INM-024	SILLA PLEGABLE	S/M	S/T	S/M	BLANCO	TITUTO DE LA MU	NUEVO	PFTPG	06/08/2021	458.90
28	ME-INM-025	SILLA PLEGABLE	S/M	S/T	S/M	BLANCO	TITUTO DE LA MU	NUEVO	PFTPG	06/08/2021	459.90
29	ME-INM-026	SILLA PLEGABLE	S/M	S/T	S/M	BLANCO	TITUTO DE LA MU	NUEVO	PFTPG	06/08/2021	460.90
30	ME-INM-027	MICROONDAS	MABE	S/T	S/M	BLANCO	TITUTO DE LA MU	NUEVO	PFTPG	23/08/2021	1,690.00
31	ME-INM-028	MESA PLEGABLE	S/M	S/T	S/M	BLANCO	TITUTO DE LA MU	NUEVO	PFTPG	07/09/2021	1,039.01
32	ME-INM-029	MESA PLEGABLE	S/M	S/T	S/M	BLANCO	TITUTO DE LA MU	NUEVO	PFTPG	07/09/2021	1,039.01
33	ME-INM-030	MESA PLEGABLE	S/M	S/T	S/M	BLANCO	TITUTO DE LA MU	NUEVO	PFTPG	07/09/2021	1,039.01
34	ME-INM-031	MESA PLEGABLE	S/M	S/T	S/M	BLANCO	TITUTO DE LA MU	NUEVO	PFTPG	07/09/2021	1,039.01
35	ME-INM-032	MESA PLEGABLE	S/M	S/T	S/M	BLANCO	TITUTO DE LA MU	NUEVO	PFTPG	07/09/2021	1,039.01
36	ME-INM-033	MESA PLEGABLE	S/M	S/T	S/M	BLANCO	TITUTO DE LA MU	NUEVO	PFTPG	07/09/2021	1,039.01
37	ME-INM-034	MESA PLEGABLE	S/M	S/T	S/M	BLANCO	TITUTO DE LA MU	NUEVO	PFTPG	07/09/2021	1,039.01

TOTAL	23,901.64

NOTA: LAS CELDAS SOMBREADAS DE AZUL SERÁN LLENADAS CONFORME EL MUNICIPIO OBTENGA INFORMACIÓN

NOTA: EL IMPORTE DE CADA FORMATO DEBERÁ COINCIDIR CON LO REGISTRADO EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TOTAL	16,167,718.54
CONTABILIDAD	16,167,718.54
	0.00

CUENTA PÚBLICA 2022

VII. Relación de Bienes Inmuebles

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: CUENCAMÉ, DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

TERRENOS Y EDIFICIOS NO HABITACIONALES

No.	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	SUPERFICIE	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICION
1	TERRENOS	SIN DATOS	SIN DATOS	ENT-RECEP	1,358,200.00
2	EDIFICION NO HABITACIONALES	SIN DATOS	SIN DATOS	ENT-RECEP	9,121,488.96
				TOTAL	**10,479,688.96**

NOTA: EL IMPORTE DEL FORMATO DEBERÁ COINCIDIR CON LO REGISTRADO EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



CUENTA PÚBLICA 2022

VIII. Anexos

a) Estado de Deuda Pública
b) Cierre de Obras Públicas y Archivo Fotográfico
c) Arqueo de Caja
d) Conciliaciones Bancarias

CUENTA PÚBLICA 2022

Anexos

Estado de Deuda Pública

Cuenta Pública 2022

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			***0***	***0***
Largo Plazo				
Deuda Interna			**8,785,715**	**6,214,286**
Instituciones de Crédito	Peso	México	8,785,715	6,214,286
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			***8,785,715***	***6,214,286***
Otros Pasivos	Peso	México	**52,047,409**	**37,187,538**
Total Deuda y Otros Pasivos			***60,833,123***	***43,401,824***

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

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
BANOBRAS CREDITO 13122	0	2,571,428.52	-2,571,429
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Total Créditos Bancarios	**0**	**2,571,428.52**	**-2,571,429.00**

Otros Instrumentos de Deuda			
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Total Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**	**0**

TOTAL	**0**	**2,571,428.52**	**-2,571,429.00**

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

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Amp/Red	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas	**116,242,567**	**12,008,045**	**128,250,612**	**112,527,893**	**105,750,965**	**15,722,720**
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	**116,242,567**	**12,008,045**	**128,250,612**	**112,527,893**	**105,750,965**	**15,722,720**
Prestación de Servicios Públicos	116,242,567	12,008,045	128,250,612	112,527,893	105,750,965	15,722,720
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**116,242,567**	**12,008,045**	**128,250,612**	**112,527,893**	**105,750,965**	**15,722,720**

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

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAE. MARIO OSCAR CORONA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Pesos)

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

Cuenta	Concepto	Importe
	EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO. NO CUENTA CON PASIVOS CONTINGENTES	
	TOTAL	**$0.00**

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

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	735,694.53	735,694.53
	0.00	0.00
	0.00	0.00
Total de intereses de Créditos Bancarios	**735,694.53**	**735,694.53**

Otros Instrumentos de Deuda		
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	**0.00**	**0.00**

TOTAL	**735,694.53**	**735,694.53**

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

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA
CUENCAMÉ, DGO.
2022 – 2025
¡ES un cambio verdadero!

C.P., M.I. y PCCA MARÍA DE LOURDES MORA SERRANO

AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO

PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera los **Indicadores de Resultados,** en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2022.

Durango, Dgo., a 23 febrero de 2023

ATENTAMENTE

C. MARIO OSCAR CORINA CRUZ

Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento

Del Municipio de Cuencame, Dgo.

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MONTO
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					**886,866.36**
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION					**200,638.44**
515 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	1	Lote de equipo de cómputo	Para departamentos diversos	160,638.44	160,638.44
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	1	Lote de otros mobiliarios	Para departamentos diversos	40,000.00	40,000.00
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE					**250,000.00**
541 Vehículos y equipo terrestre	1	Camioneta Chevrolet Traverse	Para el departamento de Presidencia	250,000.00	250,000.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					**436,227.92**
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	1	Lote de equipos	Para departamentos diversos	282,314.00	282,314.00
567 Herramientas y máquinas-herramienta	1	Lote de herramientas	Para departamentos diversos	153,913.92	153,913.92

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

Saldo al 1 de enero de 2022	**8,785,714.50**
BANOBRAS CREDITO 13122	8,785,714.50
Crédito No. XXXX	0.00
Contratación de Deuda	**0.00**
Crédito No. XXXX	0.00
Amortización	**2,571,428.52**
BANOBRAS CREDITO 13122	2,571,428.52
Crédito No. XXXX	0.00
Crédito No. XXXX	0.00
Saldo al 31 de diciembre de 2022	**6,214,285.98**
BANOBRAS CREDITO 13122	6,214,285.98
Crédito No. XXXX	0.00
Crédito No. XXXX	0.00

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
SÍNDICO MUNICIPAL

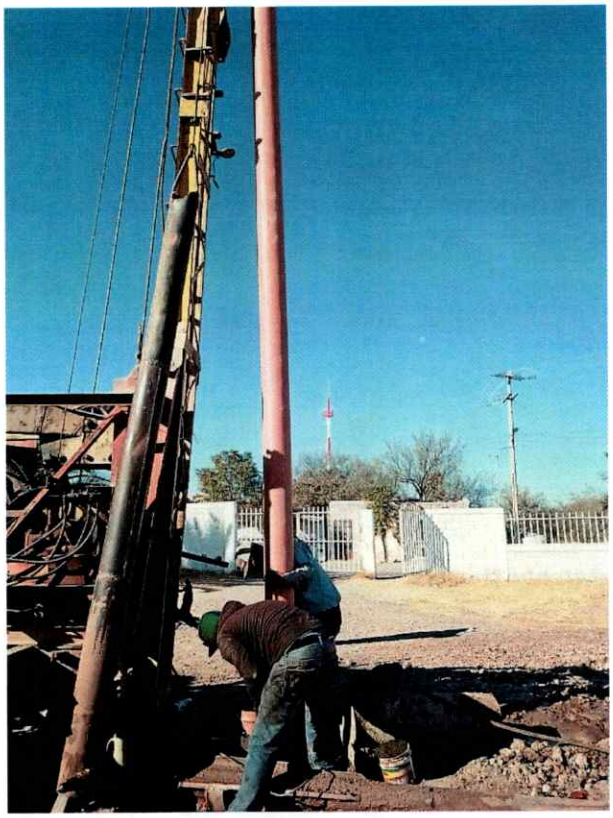
CUENTA PÚBLICA 2022

Anexos

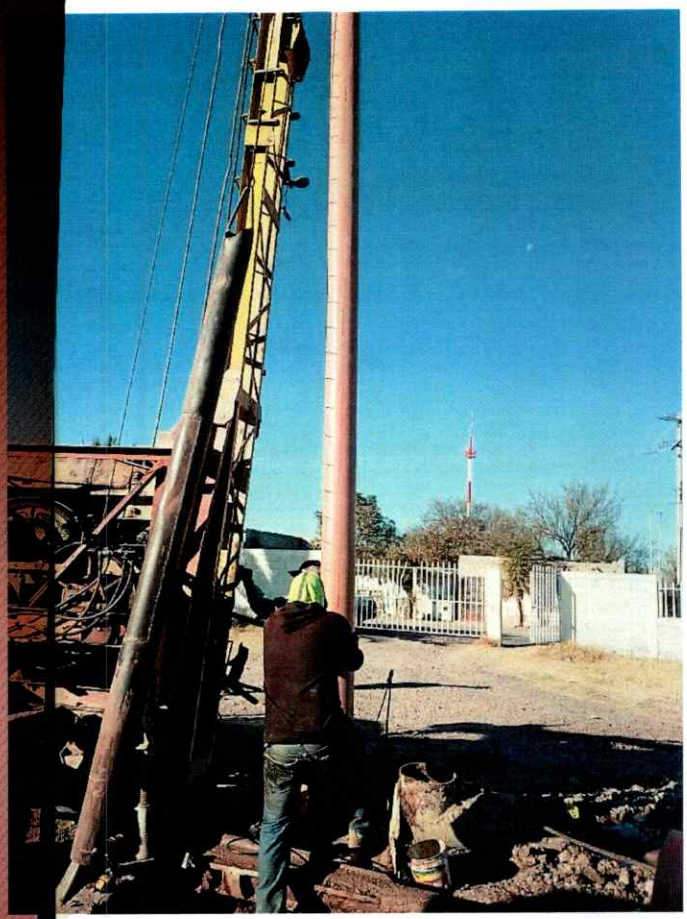
Cierre de Obras Públicas y Archivo Fotográfico

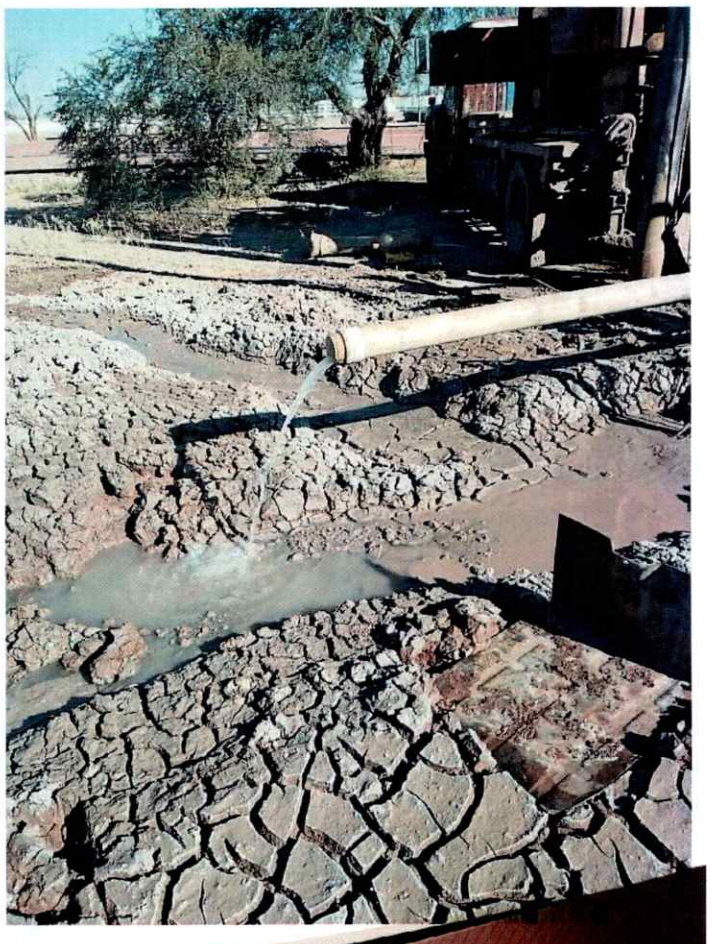
CONSTRUCCION POZO DEPORTIVA





CONSTRUCCION POZO DEPORTIVA





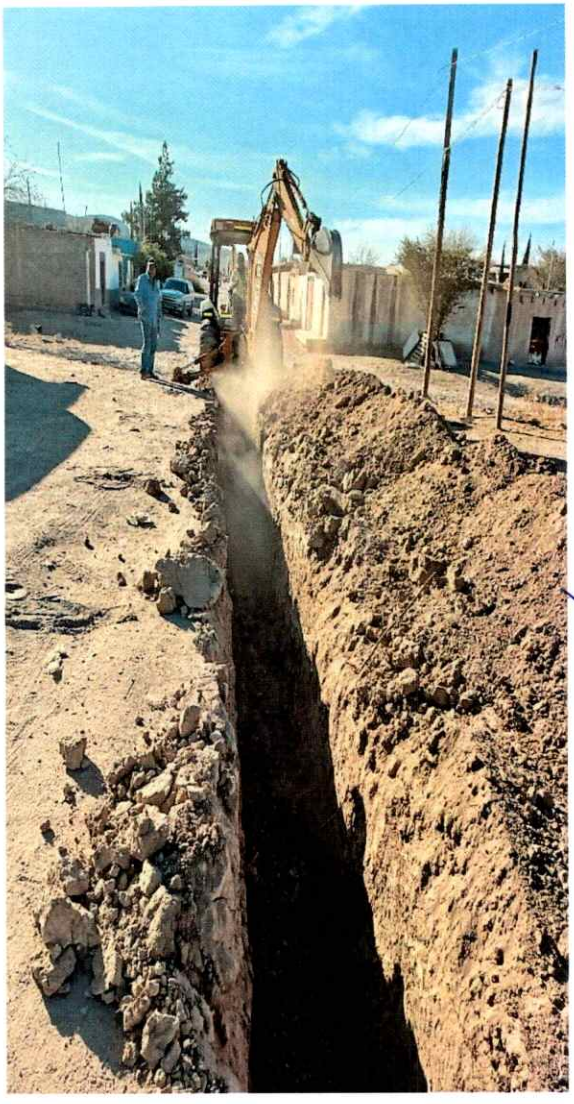
DRENAJE SAN FRANCISCO





DRENAJE SAN FRANCISCO

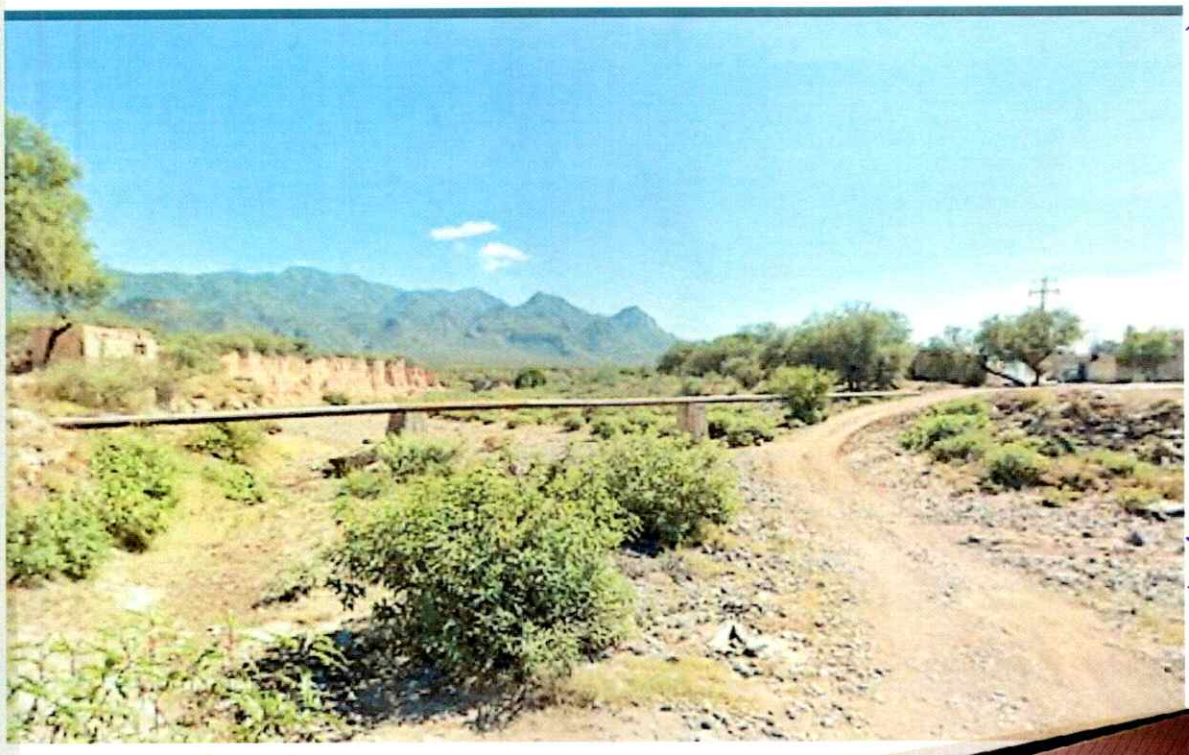




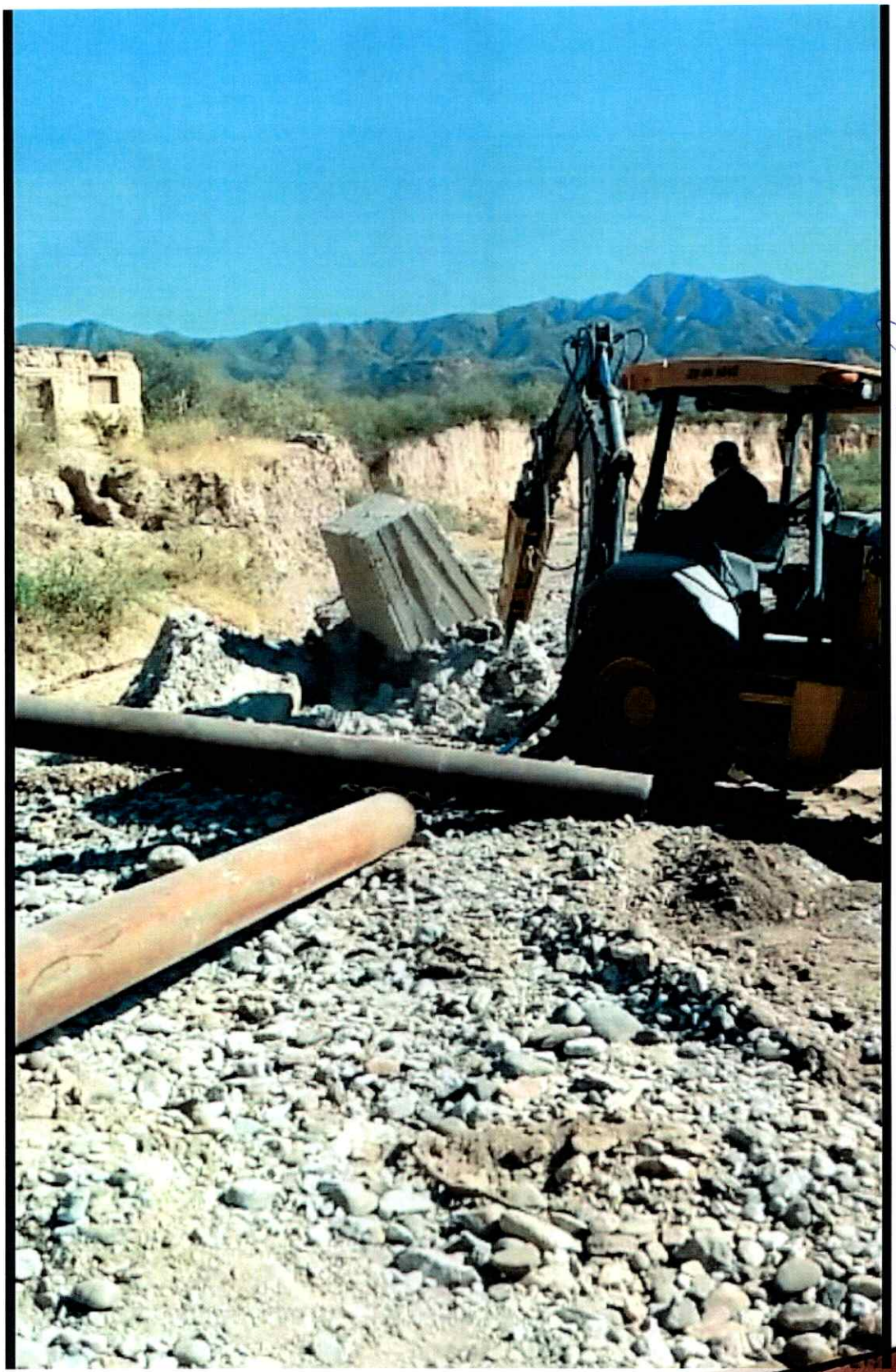


DRENAJE VELARDEÑA



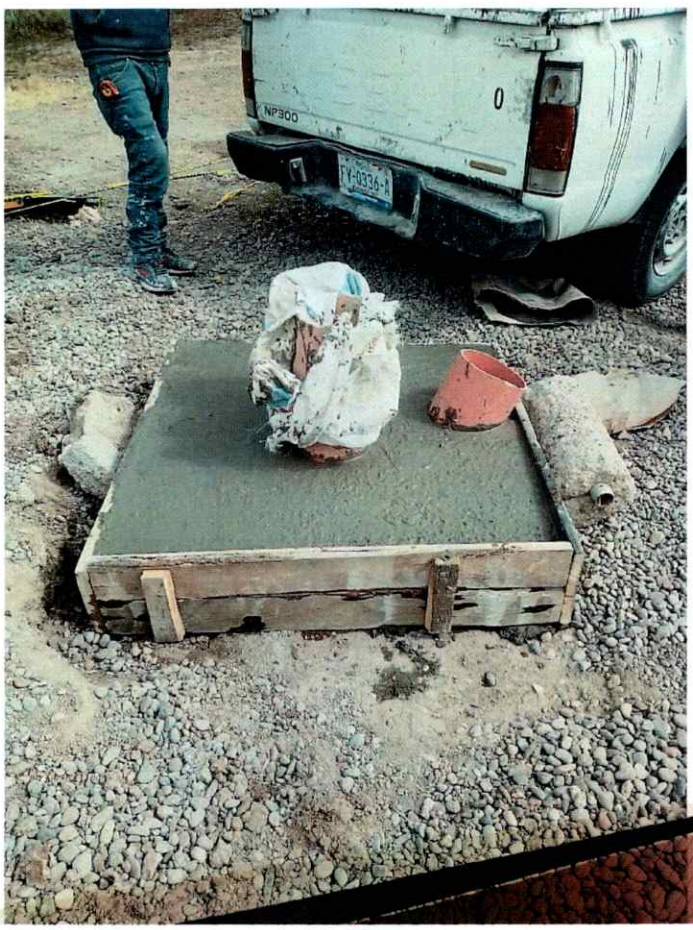


DRENAJE VELARDEÑA

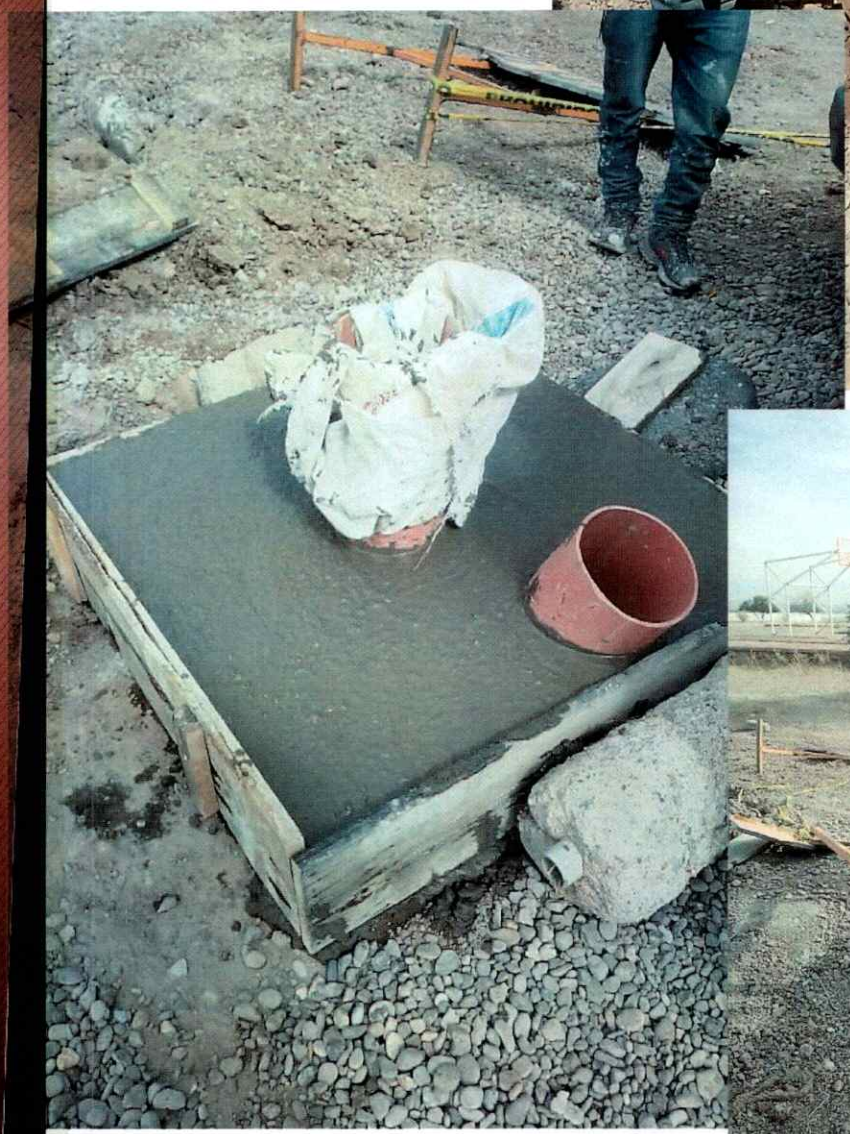


EQUIPAMIENTO POZO DEPORTIVA











PUENTE EL ATAJO PASAJE



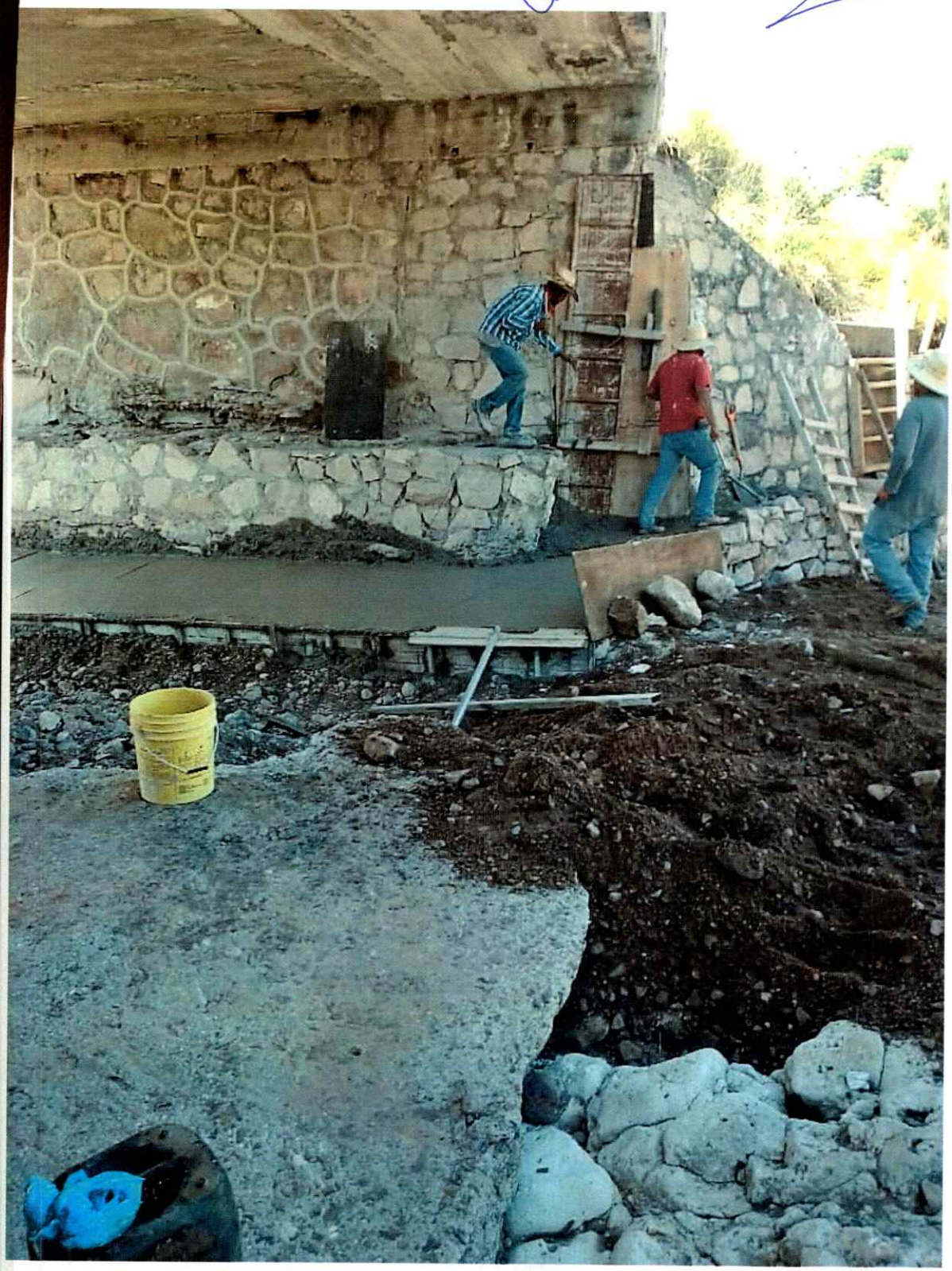














MUNICIPIO: CUENCAMÉ, DGO.

CIERRE DE EJERCICIO 2022

FISMDF, RAMO 33

N° proyecto	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Institución	Tipo de ejecución	Tipo de proyecto	Ciclo de recurso	Adjudicación	Contratista	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	Observaciones
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 2° ETAPA	IGNACIO LOPEZ RAYON	Complementaria	Dos grados de rezago	614	FISM	ayuntamiento	Contrato	Urbanización	2022	MCME 2022/OP/2019-2022-01	OSCAR FRANCO SIMENTAL	$0.00	$2,990,857.65	$2,990,857.65	$2,990,857.65	$2,990,857.65	
2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO 2° ETAPA	SAN ANTONIO DE LOS GARCIA	Complementaria	Dos grados de rezago	614	FISM	ayuntamiento	Contrato	Urbanización	2022	MCME 2022/OP/2019-2022-02	JUAN ENRIQUE NUÑEZ REYES	$0.00	$3,139,044.09	$3,139,044.09	$3,139,044.09	$3,139,044.09	
3	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA	Complementaria	Dos grados de rezago	615	FISM	ayuntamiento	Contrato	Urbanización	2022			$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00		
4	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	CERRO DE SANTIAGO	Complementaria	Dos grados de rezago	615	FISM	ayuntamiento	Contrato	Urbanización	2022	MCME2022/OP/2019-2022-11	CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS,S.A. DE C.V.	$0.00	$500,000.00	$629,995.48	$629,995.48		
5	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	SAN CARLOS	Complementaria	Dos grados de rezago	615	FISM	ayuntamiento	Contrato	Urbanización	2022	MCME 2022/OP/2019-2022-07	CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V.	$0.00	$550,000.00	$618,322.11	$618,322.11		
6	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	LA VIRGEN	Complementaria	Dos grados de rezago	615	FISM	ayuntamiento	Contrato	Urbanización	2022	MCME 2022/OP/2019-2022-08	CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V.	$0.00	$430,000.00	$348,149.22	$348,1		
7	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	CHAPALA	Complementaria	Dos grados de rezago	615	FISM	ayuntamiento	Contrato	Urbanización	2022	MCME 2022/OP/2019-2022-09	CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V.	$0.00	$300,000.00	$237,215.31			
8	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	LA ROCA	Complementaria	Dos grados de rezago	615	FISM	ayuntamiento	Contrato	Urbanización	2022	MCME 2022/OP/2019/2022-10	CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V.	$0.00	$400,000.00	$332,342.02			
9	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	ALAMILLO	Complementaria	Dos grados de rezago	615	FISM	ayuntamiento	Contrato	Urbanización	2022	MCME 2022/OP/2019-2022-06	CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V.	$0.00	$300,000.00	$433,477.12			
11	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	CERRITO COLORADO	Complementaria	Dos grados de rezago	615	FISM	ayuntamiento	Contrato	Urbanización	2022			$0.00	$200,000.00	$4,393.60			
14	ALUMBRADO PUBLICO	VARIAS LOCALIDADES	Complementaria	Dos grados de rezago	613	FISM	AYUTAMIENTO	Contrato	Electrificación Rural	2022			$0.00	$1,100,000.00	$0.00			
15	ELECTRIFICACION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE CON PANELES SOLARES	LA ROCA	Directa	Dos grados de rezago	613	FISM	ayuntamiento	Contrato	Electrificación Rural	2022			$0.00	$300,000.00	$300,000.00			
16	ELECTRIFICACION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE CON PANELES SOLARES	COLONIA ORIENTE	Directa	Dos grados de rezago	613	FISM	ayuntamiento	Contrato	Electrificación Rural	2022			$0.00	$300,000.00	$300,000.00			
17	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	CERRO DE SANTIAGO	Complementaria	Dos grados de rezago	612	FISM	ayuntamiento	Contrato	Urbanización	2022			$0.00	$1,300,000.00	$0.00			
18	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA	EL TANQUE	Complementaria	Dos grados de rezago	612	FISM	ayuntamiento	Contrato	Urbanización	2022			$0.00	$1,500,000.00	$618,098.56			
21	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	EMILIANO ZAPATA	Directa	Dos grados de rezago	613	FISM	ayuntamiento	Contrato	Electrificación Rural	2022			$0.00	$400,000.00	$730,323.29			
22	AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE	PASAJE	Directa	Dos grados de rezago	613	FISM	ayuntamiento	Contrato	Drenajes y Letrinas	2022			$0.00	$300,000.00	$300,000.00			
23	ELECTRIFICACION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE CON PANELES SOLARES	SAN CARLOS	Directa	Dos grados de rezago	613	FISM	ayuntamiento	Contrato	Electrificación Rural	2022			$0.00	$300,000.00	$300,000.00			
24	AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE	PEDRICEÑA	Directa	Dos grados de rezago	613	FISM	ayuntamiento	Contrato	Drenajes y Letrinas	2022			$0.00	$250,000.00	$250,000.00			
25	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	VISTA HERMOSA	Directa	Dos grados de rezago	613	FISM	ayuntamiento	Contrato	Electrificación Rural	2022			$0.00	$300,000.00	$300,000.00			
26	REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE	VISTA HERMOSA	Directa	Dos grados de rezago	613	FISM	ayuntamiento	Contrato	Agua Potable	2022			$0.00	$80,000.00	$80,000.00			
27	REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE	LA VIRGEN	Directa	Dos grados de rezago	613	FISM	ayuntamiento	Contrato	Agua Potable	2022			$0.00	$250,000.00	$250,000.00			
28	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	CUAUHTEMOC	Directa	ZAP Rural	613	FISM	ayuntamiento	Contrato	Electrificación Rural	2022			$0.00	$450,000.00	$450,000.00			
29	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	CUENCAME DE CENICEROS	Complementaria	Dos grados de rezago	614	FISM	ayuntamiento	Contrato	Urbanización	2022			$0.00	$2,500,000.00	$85,565.43			
30	GASTOS INDIRECTOS	Cuencame	No aplica	No aplica	3000	FISM	ayuntamiento	No aplica	No aplica	2022			$0.00	$351,327.26	$351,327.26			
31	ALUMBRADO PUBLICO	EMILIANO ZAPATA	Complementaria	Dos grados de rezago	613	FISM	AYUNTAMIENTO	Contrato	Electrificación Rural	2022	MCME 2022/OP/2019-2022-03	CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$462,774.11			
32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	PEDRICEÑA	Complementaria	Dos grados de rezago	613	FISM	AYUNTAMIENTO	Contrato	Electrificacion Rural	2022	MCME 2022/OP/2019-2022-05	CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$231,387.06			
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO	VELARDEÑA	Complementaria	ZAP Urbana	613	FISM	MUNICIPIO	Contrato	Urbanización	2022	MCME2022/OP/2019-2022-04	CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$289,233.82			
34	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA ROCA - SAN ANGEL	LA ROCA - SAN ANGEL	Complementaria	Dos grados de rezago	615	RECURSOS FISCALES	AYUNTAMIENTO	Contrato	Urbanización	2022	MCME 2022/OP/2019-2022-13	CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$330,323.29			
10	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	LA LAGUNILLA	Complementaria	Dos grados de rezago	615	FISM	ayuntamiento	Contrato	Urbanización	2022	MCME-2022/OP/2019-2022	CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A DE C.V.	$0.00	$400,000.00	$1,387,269.13			
12	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	SAN ANTONIO DE OJO SECO	Complementaria	Dos grados de rezago	615	FISM	ayuntamiento	Contrato	Urbanización	2022	MCME 2022/OP/2019-2022-15	CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V.	$0.00	$280,000.00	$657,238.84			
13	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	ESTACIÓN PROGRESO	Complementaria	Dos grados de rezago	612	FISM	OBRAS PUBLICAS	Contrato	Urbanización	2022	MCME2022/OP/2019-2022-12	CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A DE C.V.	$0.00	$1,800,000.00	$2,529,353.70			
19	AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE	RAMÓN CORONA	Directa	Dos grados de rezago	613	FISM	ayuntamiento	Contrato	Drenajes y Letrinas	2022			$0.00	$400,000.00	$0.00			
20	AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE	PEDRO VELEZ	Directa	Dos grados de rezago	613	FISM	ayuntamiento	Contrato	Drenajes y Letrinas	2022			$0.00	$400,000.00	$360,362.57			
35	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL LA ROCA - SAN ANGEL	LA ROCA - SAN ANGEL	Complementaria	Dos grados de rezago	615	FISM	AYUNTAMIENTO	Contrato	Urbanización	2022	MCME 2022/OP/2019-2022-13	CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$317,676.65			
36	REHABILITACION DE DRENAJE DE PUENTE CARRETERA A PASAJE	PASAJE	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	Drenajes y Letrinas	2022	MCME 2022/OP/2022-2025-01	ROSALIA PARRA MARRUFO	$0.00	$0.00	$646,814.06			
37	REHABILITACION DE DRENAJE EN VELARDEÑA	VELARDEÑA	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	Drenajes y Letrinas	2022	MCME 2022/OP/2022-2025-02	LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$580,812.93			
38	POZO DE AGUA DEPORTIVA	CUENCAME	Directa	Dos grados de rezago	613	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	Agua Potable	2022	MCME 2022/OP/2022-2025-03	CESAR MANUEL HERNANDEZ MEDINA	$0.00	$0.00	$395,606.40			
39	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COLONIA SAN FRANCISCO	CUENCAME	Directa	Dos grados de rezago	613	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	Drenajes y Letrinas	2022	MCME 2022/OP/2022-2025-04	LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$623,940.03			
40	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA DEPORTIVA	CUENCAME	Directa	Dos grados de rezago	613	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	Agua Potable	2022	MCME 2022/OP/2022-2025-05	BENITO ZUÑIGA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$439,637.43			
41	AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN CUENCAME					RECURSOS FISCALES		Contrato		2022			$0.00	$0.00	$136,296.97			
												TOTALES:		**$21,971,229.00**	**$22,437,838.13**			

ELABORO:

ING. ARMANDO FLORES ROSALES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

REVISO:

LAF. MARIO CESAR CORONA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

MTRA. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA 2022

Anexos

Arqueo de Caja

H. AYUNTAMIENTO DE CUENCAMÉ, DGO.

ARQUEO DE EFECTIVO EN CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

BILLETES:

	DENOMINACIÓN	EXISTENCIA	IMPORTE	TOTAL
	1,000.00	28	28,000.00	
	500.00	200	100,000.00	
	200.00	100	20,000.00	
	100.00	100	10,000.00	
	50.00	100	5,000.00	
	20.00	35	700.00	
				163,700.00

MONEDAS:

	DENOMINACIÓN	EXISTENCIA	IMPORTE	TOTAL
	20.00	0	-	
	10.00	5	50.00	
	5.00	10	50.00	
	2.00	16	32.00	
	1.00	1	1.00	
	0.50	0	-	
	0.20	0	-	
	0.10	0	-	
				133.00

CHEQUES:

NÚMERO	BANCO	ENTREGADO POR:	IMPORTE	TOTAL
			-	
			-	
			-	
			$	$

DOCUMENTOS:

NÚMERO	FECHA	EXPEDIDO POR:	IMPORTE	TOTAL
			-	
			-	
			-	
			-	
			$	$
		IMPORTE ARQUEADO		**163,833.00**
		IMPORTE REGISTRO EN CAJA		**163,833.06**
		DIFERENCIA		**- 0.06**

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.

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA 2022

Anexos

Conciliaciones Bancarias

MUNICIPIO DE CUENCAME DE CENICEROS DURANGO
BANCO BBVA BANCOMER SA

CTA0182598167

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de: DICIEMBRE

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2022 **1,800.33**

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			-

Menos: Depósitos del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Mas: Checques del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2022 **1,800.33**

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA	LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ	ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SINDICO

BBVA

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

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

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0182598167
No. de Cliente	98223555
R.F.C	TMU621114T75
No. Cuenta CLABE	012190001825981670

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

ormación Financiera

MONEDA NACIONAL

ıdimiento		
·ldo Promedio		1,800.33
del Periodo		31
ısa Bruta Anual	**%**	**0.000**
aldo Promedio Gravable		0.00
tereses a Favor (+)		0.00
R Retenido (-)		0.00
nisiones de la cuenta		
heques pagados	0	0.00
anejo de Cuenta		0.00
ıualidad		0.00
pera s	0	0.00
al Co. ones		0.00
argos Objetados	0	0.00
bonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,800.33
Saldo de Operación Inicial		1,800.33
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,800.33
Saldo de Operación Final		1,800.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

tal de Movimientos

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

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

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

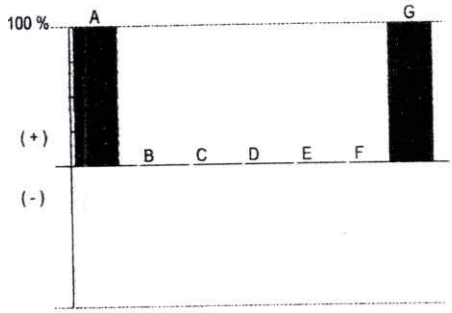
BBVA

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

No. Cuenta	0182598167
No. Cliente	98223555

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,800.33	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,800.33	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

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

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

BBVA

No. Cuenta	0182598167
No. Cliente	98223555

ene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su laración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 63.

on gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria rigirse a:

nidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

i desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 90001825981670 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

das las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
nicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de nero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y édit que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el me ipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

ww.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0182598167
No. Cliente	98223555

osario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0182598167
No. Cliente	98223555

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

Folio Fiscal: 12CE7284-D4C0-4095-AD2F-7FD8B952DF49

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

aalLJqnSJTaxz2ivNBValrESNsCs76DX3PXI+Q8Bw6CKG2XjLwN3TjPsmWi9FOYLNKGxp8NO7pJd7x4W3P8/ZWL
D+yfSKiXgpFguaxQwb3LR2SmPwXsPlUIRO66FNiqnE7uvkRi+3+/pROciLoFKwGrNpKWwFP6VndaheF4IVDWL4j3
QGKsoKtgg282MG+leg45s3ygx8U+KHzRSvt5nNHRZrk1LrOrBYCkObQJyKogHnVdMLb1xsXHuk6oI9M3Vnvy2uj8
PcZFCtDz1l786G8tgad6UnAMnLCcpq3PA6dkRaSUDngzZACBOBTwsXjgozaZVOgUPUTx3oxErNK8vgw==

Sello SAT

gXSjj9MQXJYmcj8r0v+cx9woULoiLsZFLkpKMNQcHETVf4C91eTULIztNCahynSvQPGtSxZK0TX38bQ5rlEc4tLS0z
2AQOhE4GWgdCgDcRSy3RdHQBAR1TTmJBfsEuTqsfXtkc4M3203x2oyjIYnwLglanfYkF05mddVpWedj3V2y8wcKy
D9LD3LOPvlDqZ4QCZAnHjhZMI9yxtrly6EZ34pcPEFKY20Cpj1lN6zo13htre3b8MiQoL1/3rBH/AfqVoS4pA4ThMMnb
5MoO5b9ScCsOwt2iY/vVd0sw4qZY53EmNe09VGd5poLw5yj/4kmMcvUj8LJBqp7C6CzerRpg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-12-31T07:36:41

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|12CE7284-D4C0-4095-AD2F-7FD8B952DF49|2022-12-31T07:36:41|aalLJqnSJTaxz2ivNBValrESNsCs76DX3
PXI[illegible]8w6CKG2XjLwN3TjPsmWi9FOYLNKGxp8NO7pJd7x4W3P8/ZWLD+yfSKiXgpFguaxQwb3LR2SmPwXsPlUI
RO[illegible]iqnE7uvkRi+3+/pROciLoFKwGrNpKWwFP6VndaheF4IVDWL4j3QGKsoKtgg282MG+leg45s3ygx8U+KHzR
Svt5nNHRZrk1LrOrBYCkObQJyKogHnVdMLb1xsXHuk6oI9M3Vnvy2uj8PcZFCtDz1l786G8tgad6UnAMnLCcpq3PA6
dkRaSUDngzZACBOBTwsXjgozaZVOgUPUTx3oxErNK8vgw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2023 11:07 a. m.

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

MUNICIPIO DE CUENCAME DE CENICEROS DURANGO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CTA 0685188242

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de: DICIEMBRE

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2022 **10.01**

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			-

Menos: Depósitos del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Mas: Checques del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2022 **10.01**

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA	LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ	ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SINDICO

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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: 9981 PLAZA TORREON
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

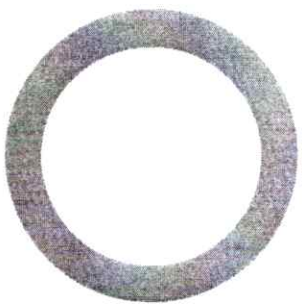
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022
Fecha de corte	31/Diciembre/2022
Moneda	PESOS

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
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$10.01
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$10.01
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/INTERESES
(Saldo inicial de $10.01)



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			10.01
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 27,741.83
Tipo de Cambio	$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,399,663.04

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

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en 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	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

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./2022 al 31/dic./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2023 11:08 a. m.

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

MUNICIPIO DE CUENCAME DE CENICEROS DURANGO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CTA 0664365105

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de: DICIEMBRE

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2022 **2.00**

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			-

Menos: Depósitos del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Mas: Checques del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2022 **2.00**

2.00

-

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
SINDICO

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

INGRESOS PROPIOS
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: 9981 PLAZA TORREON
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

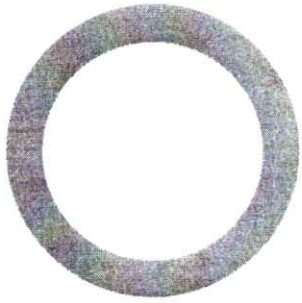
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022
Fecha de corte	31/Diciembre/2022
Moneda	PESOS

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 (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2.00
Saldo disponible al día*	$ 48,632.16-
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	$
Comisiones pendientes de aplicar	$48,634.16
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$48,634.16
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/INTERESES
(Saldo inicial de $2.00)



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			2.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2022
Excedentes de depósitos	$ 27,741.83
Tipo de Cambio	$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,399,663.04

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

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en 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	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolucion	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

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./2022 al 31/dic./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2023 11:09 a. m.

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

MUNICIPIO DE CUENCAME DE CENICEROS DURANGO
BANCO BBVA BANCOMER SA

CTA 0192889684

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de: DICIEMBRE

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2022 **0.59**

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			-

Menos: Depósitos del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Mas: Checques del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2022 **0.59**

0.59

-

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA	LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ	ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SINDICO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0192889684
No. de Cliente	98223555
R.F.C	TMU621114T75
No. Cuenta CLABE	012190001928896840

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

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

ormación Financiera

MONEDA NACIONAL

idimiento		
' ' o Promedio		0.59
ıs del Periodo		31
ısa Bruta Anual	**%**	**0.010**
ıldo Promedio Gravable		0.00
tereses a Favor (+)		0.00
R Retenido (-)		0.00
ısiones de la cuenta		
ıeques pagados	0	0.00
ınejo de Cuenta		420.00
ıualidad		0.00
)eraciones	0	0.00
l Co nes		0.00
ırgos Objetados	0	0.00
)onos 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 Final (+)		0.59
Saldo de Operación Final		0.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

al de Movimientos

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

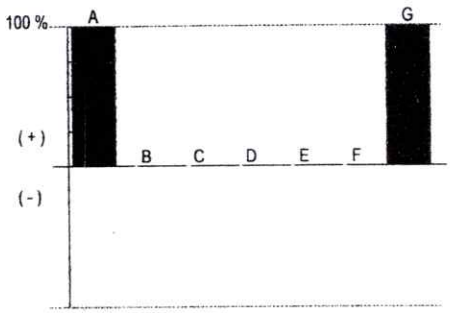
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

AT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
A MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
aseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0192889684
No. Cliente	98223555

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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
Otros 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

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

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

No. Cuenta	0192889684
No. Cliente	98223555

ene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su :laración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 63.

on gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria rigirse a:

nidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

i desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento : la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 90001928896840 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

das las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
Inicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de nero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y édit que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el me tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

ww.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0192889684
No. Cliente	98223555

osario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0192889684
No. Cliente	98223555

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

Folio Fiscal: A73A5CED-072D-4945-8A64-05D4A362A6F1

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

BiTS/VUMCK2/EV6wZnLr1OP3g2ogHhi9isfFGJ7YL5gIKeZQU7NF/AThsuA4gZ2BbE+sU6yxbeKp0vNbjrHhTFmMa
asl1bSbm+hlvl4VZ6LSx89hFAnt5uzfpAkJp7IPJV0l+c0uhxjBkgIkeNwpCEbzaqBReTgLPjc9+UQ5vuiQ2PO2pAQ/N
RykRZX9YopkyLLM19diPvXqaX8xJkskyfsagfNZMoSYER3NOWHTC1JGz+rmv6R3pu5YejrP85/+/xyTnlvEiRqS4yZ
+3TSsV+ts0N0oQWFzdwJxtn9UP5En+JAZ9+5B9LN0EF2Cyml7RO3LBwbzHiUaW/TgvIksQw==

Sello SAT

OFoy9Yz59K5c2pQOEi1Nx8Git5sF1WEpfsPoW3rL0HLoUyXNBHVewTgaSE7DVZ1fv17xVZdVGPQLflneflQyUuec
J81iO9QWnvjragdlmF3Wl6FIS9gX8hV7BPusoQjC97QJc2KENaSByuE0Wq//g2ljbsr0wppwNlAKbwlZj3NUMhogyJM
4gP0qKEosfVk1ehXLihUfVrZ7h9l2HFuWUU7HKxuh/jy/0H1mHGEZOe52PX1lwUFWOtu2saDcLfZ07cn2yj1ioYJ8O
RBltisRp494ATuzAP/LuHo9K2LlLLT5f5uA8o2p499mBOYLHOx1vPZEsrgcKhiuu8j6fKBphg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-12-31T07:38:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A73A5CED-072D-4945-8A64-05D4A362A6F1|2022-12-31T07:38:24|BiTS/VUMCK2/EV6wZnLr1OP3g2ogHhi9i
sfF[illegible]L5gIKeZQU7NF/AThsuA4gZ2BbE+sU6yxbeKp0vNbjrHhTFmMaasl1bSbm+hlvl4VZ6LSx89hFAnt5uzfpAkJp
7IPJ[illegible]+c0uhxjBkgIkeNwpCEbzaqBReTgLPjc9+UQ5vuiQ2PO2pAQ/NRykRZX9YopkyLLM19diPvXqaX8xJkskyfsag
fNZMoSYER3NOWHTC1JGz+rmv6R3pu5YejrP85/+/xyTnlvEiRqS4yZn3TSsV+ts0N0oQWFzdwJxtn9UP5En+JAZ9+
5B9LN0EF2Cyml7RO3LBwbzHiUaW/TgvIksQw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2023 11:09 a. m.

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

MUNICIPIO DE CUENCAME DE CENICEROS DURANGO
BANCO BBVA BANCOMER SA

CTA 0102892030

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de: DICIEMBRE

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2022 **58,727.00**

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE

Menos: Depósitos del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

Mas: Checques del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2022 **58,727.00**

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
SINDICO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0102892030
No. de Cliente	B4876860
R.F.C	TMU621114T75
No. Cuenta CLABE	012190001028920302

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

DOMICILIO FISCAL
CONSTITUCION 109
CUENCAME DE CENICERO
CUENCAME DGO CP 35800

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

ormación Financiera

MONEDA NACIONAL

ndimiento		
do Promedio		58,727.00
del Periodo		31
asa Bruta Anual	**%**	**0.000**
aldo Promedio Gravable		0.00
tereses a Favor (+)		0.00
SR Retenido (-)		0.00
misiones de la cuenta		
heques pagados	0	0.00
lanejo de Cuenta		0.00
nualidad		0.00
pera es	0	0.00
al Comisiones		0.00
argos Objetados	0	0.00
bonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

otal de Movimientos

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

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

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

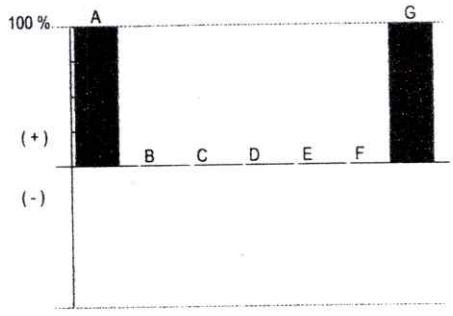
BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

No. Cuenta	0102892030
No. Cliente	B4876860

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

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

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

BBVA

No. Cuenta	0102892030
No. Cliente	B4876860

ene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su :laración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 63.

on gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria rigirse a:

nidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

;i desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento : la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 90001028920302 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

›das las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
Inicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de nero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y édi que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el ime tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

ww.ipab.org.mx

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

No. Cuenta	0102892030
No. Cliente	B4876860

osario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0102892030
No. Cliente	B4876860

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

Folio Fiscal: 923E3AA9-EFC9-47DD-9B43-12AFC3DC86A3

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Lh5l0853CEHhgxZW9WlMD38BjOdxsSTUkNw9WVWzKD+MouJkl1/zTdF9DKEVEfFO6WLxkJXsu2DZD55Woy8Sv
yy/JF6ch9xeZq9Uuf7E+GvD+GAu0GtQR+3R24h3oIFIQTTlpwj8ZwHXT0C551pmXCyO1AE63YzN37L2gUXwe78af
M+0LqpJUDrlfVDtYu8FM/K8ZhBcczs6lH0iQnwZHTledw3BzlA4OrpEBh5xrvvVQEcgDmijNFdjbCINe4HjZ5bnCqKT3
npmhbvWyPx8TNqx9Kfg7wJuFyfVs4A1A4Pi47y51Yy0DP6CqhN9c5Cw5zdmZG7SJlbQ9AC4UmzdIw==

Sello SAT

E39uHnNVYtxTxaIZZnCMotZ/gTaXdXLRUqu/EFKXW6/7n2Xyl+2FPGKq0EW2I7/FAhmfzTL//QsGTeiK+lgc4//PsLg
mGR3FxkoqVG9BjBngu6v/0epD8Wa2Q1jTTN5/2wKrvyyitkXzG7AQeN2Fga3rEFZsAh6juM3/xMEKSg76SITLYAa2
Tsv1cMDZtcAq8kxHUxiuIms5fJToPrZ7tIk++RG+FRBIbkrTm5nL9QRul7sgB2sysBxl/E3CVS1Nl6dO6qNe/vhCgZh
CaW6y2nb+x5biRhT/JxPPNjy+6hiqnzsoQAPsN4ZcVksiUy1vnH1s+dehnFAS5/uX5MeA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-12-31T07:38:29

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.[illegible]3E3AA9-EFC9-47DD-9B43-12AFC3DC86A3|2022-12-31T07:38:29|Lh5l0853CEHhgxZW9WlMD38BjOdxsST
Uk[illegible]WVWzKD+MouJkl1/zTdF9DKEVEfFO6WLxkJXsu2DZD55Woy8Svyy/JF6ch9xeZq9Uuf7E+GvD+GAu0GtQR
+3R[illegible]h3oIFIQTTlpwj8ZwHXT0C551pmXCyO1AE63YzN37L2gUXwe78afM+0LqpJUDrlfVDtYu8FM/K8ZhBcczs6lH0i
QnwZHTledw3BzlA4OrpEBh5xrvvVQEcgDmijNFdjbCINe4HjZ5bnCqKT3npmhbvWyPx8TNqx9Kfg7wJuFyfVs4A1A4
Pi47y51Yy0DP6CqhN9c5Cw5zdmZG7SJlbQ9AC4UmzdIw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2023 11:10 a. m.

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

MUNICIPIO DE CUENCAME DE CENICEROS DURANGO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CTA 0495603690

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de: DICIEMBRE

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2022 **3.26**

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			-

Menos: Depósitos del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Mas: Checques del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2022 **3.26**

3.26

-

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
SINDICO

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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: 9981 PLAZA TORREON
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

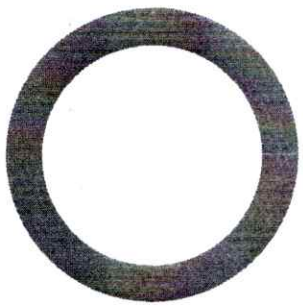
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022
Fecha de corte	31/Diciembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0495603690	072 192 00495603690 5	$64,452.90	$3.26
TOTAL			$64,452.90	$3.26

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 64,452.90
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 64,406.50
+ Intereses Netos Ganados	$ 3.26
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 3.26
Saldo disponible al día*	$ 3.26
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
n el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 29,094.29
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.13%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 3.26
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 3.26
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
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 C/INTERESES
(Saldo inicial de $64,452.90)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$64,406.50
COMISIONES	$40.00
OTROS CARGOS	$6.40
SALDO FINAL	$3.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			64,452.90
06-DIC-22	COM. EDO CTA PERIODO 11/2022 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2022 EL DIA 06/12/2022 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	64,412.90
06-DIC-22	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2022		6.40	64,406.50
15-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0036904224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1093984224 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. TMU621114T75		64,406.50	0.00
30-DIC-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-12-31	3.26		3.26

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 27,741.83
Tipo de Cambio	$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,399,663.04

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en 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	Devolucion	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0495603690 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 4FC4E38F-7401-4071-A9A5-181CF990315D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-01-02T21:21:11
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

MGQfBWgqJaRNGv9DUtVTPLWeJNIHATQB0akTwn35gN5kfYLQiw/U5vbRkW1oMWyda5XETOxmpi/KAahPxX9wr3aQkfRJx2uF+mmbSI9ZYH
8MUXEMIzV4OrZGciaCFXBU3zYkw/xDu6q/YCROZVyOeG0xhAkv2NKuyJBmfkhbiYxc9g/0SBdkk3nnAsNB3aaMNAm/6q+g0O+k0gg76lg5Ly
UQLvfmG25w8t8kLd0wNAkI6M91jPDMcCa57Z1S+3sE7vwv1Pm5wscghDNP9B2DgKF9cCM4ru6gbLBrxdb/f/FB15u/1Zna0vYh+vWb+6oDS
XCjO9rQ2Ru/LZG/4XDBEw==

Sello del SAT:

WaRkuVgIgBR3y85p+DjsLFuNcmIgBRL682N/iHFq2gKIshIt0XcSbT93Bg7jWmg5Vb1uoQj1HUj2GbI24PzePGa6IKKCwg/XSRmNTYhC5bcw+E
bXXNOyI0k7XGKPb9eNvpri+a1I2vZLk6fmF0B9FKIEQT10xxYQIaYv1RZm7Lb9UcSXoZxL24MC/kJriZ7LjrEIldTQ5jdb0aa8i4MuHRXIZdjf7lte8aU
6KGnS2J+qt285w2Q6HtZBNoaoUuEHYCN6JSp9LbBdKLVNKkxeQyp8iblQKXBzObvDdDLrRShBE4FDNkZQnPaFBSIbaSUgwjVx7BMtGwJOaU
wfc0bdJA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|4FC4E38F-7401-4071-A9A5-181CF990315D|2023-01-
02T21:21:11|DCD090706E42||MGQfBWgqJaRNGv9DUtVTPLWeJNIHATQB0akTwn35gN5kfYLQiw/U5vbRkW1oMW
yda5XETOxmpi/KAahPxX9wr3aQkfRJx2uF+mmbSI9ZYH8MUXEMIzV4OrZGciaCFXBU3zYkw/xDu6q/YCROZVyOeG
0xhAkv2NKuyJBmfkhbiYxc9g/0SBdkk3nnAsNB3aaMNAm/6q+g0O+k0gg76lg5LyUQLvfmG25w8t8kLd0wNAkI6
M91jPDMcCa57Z1S+3sE7vwv1Pm5wscghDNP9B2DgKF9cCM4ru6gbLBrxdb/f/FB15u/1Zna0vYh+vWb+6oDSXCj
O9rQ2Ru/LZG/4XDBEw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
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

Código Postal del Receptor: 35823
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
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./2022 al 31/dic./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2023 11:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-17-00-001				**Cta. 690**		**$64,452.90**	**$3.26**	**$64,452.90**	**$3.26**
E00211	15/12/2022	TRASPASO ENTRE CUEI		TR	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$64,406.50	$46.40
C01996	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL		TR	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 971 (COMISIONES BANCARI		$0.00	$46.40	$0.00
I00643	31/12/2022				IR:602, FONDO MINERO 2017 (INTERESES NETOS GANADOS IR Folio: 602)		$3.26	$0.00	$3.26
					Total :	**64,452.90**	**3.26**	**64,452.90**	**3.26**

MUNICIPIO DE CUENCAME DE CENICEROS DURANGO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CTA 1093984224

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de: DICIEMBRE

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2022 **356,480.18**

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
01/02/2022	CH 808	GONZALEZ DIAZ JUANA	5,000.00
			5,000.00

Menos: Depósitos del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Mas: Checques del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2022 **351,480.18**

351,480.18

-

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
SINDICO

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

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

NO. DE CLIENTE: 18235669
RFC: TMU621114T75

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9981 PLAZA TORREON
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

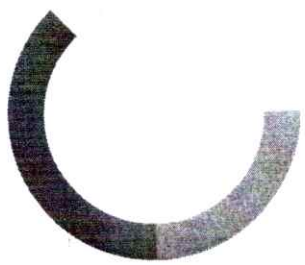
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022
Fecha de corte	31/Diciembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1093984224	072 192 01093984224 9	$365,187.25	$356,480.18
TOTAL			$365,187.25	$356,480.18

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 365,187.25
+ Total de depósitos	$ 534,084.63
- Total de retiros	$ 542,658.30
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 115.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 18.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 356,480.18
Saldo disponible al día*	$ 356,480.18
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 360,443.21
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	$
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	$ 115.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $365,187.25)



DEPÓSITOS	$534,084.63
RETIROS	$542,658.30
COMISIONES	$115.00
OTROS CARGOS	$18.40
SALDO FINAL	$356,480.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			365,187.25
01-DIC-22	COM. EDO CTA PERIODO 10/2022 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 10/2022 EL DIA 01/12/2022 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	365,147.25
01-DIC-22	IVA. EDO CTA PERIODO 10/2022		6.40	365,140.85
02-DIC-22	DEP.EFECTIVO	5,909.00		371,049.85
03-DIC-22	085902900914333721 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:54:05 DEL CLIENTE AUTOSISTEMAS DE TORREON SA DE CV DE LA CLABE 002060487300009715 CON RFC ATO990618K58 CONCEPTO: PAGOS DE AUTOSISTEMAS DE TORREON SA CV REFERENCIA: 5062080 CVE RAST: 085902900914333721	43,980.24		415,030.09
05-DIC-22	DEP.EFECTIVO	3.53		415,033.62
05-DIC-22	DEP.EFECTIVO	1,675.00		416,708.62
06-DIC-22	DEP.EFECTIVO	2,790.00		419,498.62
06-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000007 DE LA CUENTA 1193859389 PAGO TRASLADO DOMINIO NOTARIA 1 CUENCAME	1,000.00		420,498.62
08-DIC-22	DEP.EFECTIVO	1,675.00		422,173.62
08-DIC-22	COM. EDO CTA PERIODO 11/2022 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2022 EL DIA 08/12/2022 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	422,133.62
08-DIC-22	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2022		6.40	422,127.22
09-DIC-22	DEP.EFECTIVO	3,850.00		425,977.22
13-DIC-22	DEP.EFECTIVO	11,330.00		437,307.22
14-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0639320241 PAGO VARIAS FACTURAS LA DURANGUENA NOV DIC AL R.F.C. MOMA631215BG7		83,005.97	354,301.25
14-DIC-22	Comision x Internet 0241 Transferencias Tercero Banorte		3.00	354,298.25
14-DIC-22	IVA Com x Internet 0241 Transferencias Tercero Banorte		0.48	354,297.77
15-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009692 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0648814377 MATERIALES Y PAPELERIA AL R.F.C. MAOI800520UP4		51,429.99	302,867.78
15-DIC-22	Comision x Internet 9692 Transferencias Tercero Banorte		3.00	302,864.78
15-DIC-22	IVA Com x Internet 9692 Transferencias Tercero Banorte		0.48	302,864.30
15-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009693 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0648814377 MATERIALES Y PAPELERIA AL R.F.C. MAOI800520UP4		21,106.00	281,758.30
15-DIC-22	Comision x Internet 9693 Transferencias Tercero Banorte		3.00	281,755.30
15-DIC-22	IVA Com x Internet 9693 Transferencias Tercero Banorte		0.48	281,754.82
15-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009694 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0648814377 MATERIALES Y PAPELERIA NOV 2022 AL R.F.C. MAOI800520UP4		43,364.95	238,389.87
15-DIC-22	Comision x Internet 9694 Transferencias Tercero Banorte		3.00	238,386.87
15-DIC-22	IVA Com x Internet 9694 Transferencias Tercero Banorte		0.48	238,386.39
15-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009695 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0648814377 MATERIALES Y PAPELERIA DIC 2022 AL R.F.C. MAOI800520UP4		19,780.01	218,606.38
15-DIC-22	Comision x Internet 9695 Transferencias Tercero Banorte		3.00	218,603.38
15-DIC-22	IVA Com x Internet 9695 Transferencias Tercero Banorte		0.48	218,602.90
15-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1176903191 Pago traslado de dominio	46,034.00		264,636.90
15-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0037974224 , DE LA CUENTA 0418493797 TRASPASO ENTRE CUENTAS	69,216.87		333,853.77
15-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0036904224 , DE LA CUENTA 0495603690 TRASPASO ENTRE CUENTAS	64,406.50		398,260.27
15-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0018994224 , DE LA CUENTA 0296351899 TRASPASO ENTRE CUENTAS	54,405.52		452,665.79
15-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000471 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060004808674620, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CESAR SINUHE GUEVARA GAMI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REHABILITACION DRENAJE CALLE ALDAMA CVE RASTREO: 8846APR220221215204166120O RFC: GUGC810326DS6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:25:12		136,296.97	316,368.82
15-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000471		5.00	316,363.82
15-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000471		0.80	316,363.02
16-DIC-22	DEP.EFECTIVO	6,375.00		322,738.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000715 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127192001010061285, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA ALMA ROJAS RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES VARIOS CVE RASTREO: 8846APA7202212162043788143 RFC: RORA521117T75 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:32:48		21,214.41	301,523.61
16-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000715		5.00	301,518.61
16-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000715		0.80	301,517.81
19-DIC-22	00260100221219000174949 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:05:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: PREDIAL DIA 06 DICIEMBRE 2022 REFERENCIA: 5003804 CVE RAST: 00260100221219000174949	2,562.91		304,080.72
19-DIC-22	00260100221219000174948 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:05:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PREDIAL DEL DIA 30 DE REFERENCIA: 5003803 CVE RAST: 00260100221219000174948	3,295.12		307,375.84
19-DIC-22	00260100221219000174954 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:05:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: PREDIAL DIA 09 DICIEMBRE 2022 REFERENCIA: 5003808 CVE RAST: 00260100221219000174954	10,160.07		317,535.91
19-DIC-22	00260100221219000174952 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:05:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PREDIAL DEL DIA 02 DI REFERENCIA: 5003806 CVE RAST: 00260100221219000174952	11,209.38		328,745.29
19-DIC-22	00260100221219000174950 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:05:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PREDIAL DEL DIA 29 NO REFERENCIA: 5003805 CVE RAST: 00260100221219000174950	23,228.37		351,973.66
19-DIC-22	00260100221219000174953 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:05:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO DEL PREDIAL DIA REFERENCIA: 5003807 CVE RAST: 00260100221219000174953	1,353.72		353,327.38
19-DIC-22	00260100221219000174955 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:05:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: PREDIAL DIA 12 DE DICIEMBRE 20 REFERENCIA: 5003809 CVE RAST: 00260100221219000174955	451.24		353,778.62
19-DIC-22	00260100221219000174956 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:05:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: PREDIAL DIA 14 DE DICIEMBRE 20 REFERENCIA: 5003810 CVE RAST: 00260100221219000174956	10,081.37		363,859.99
19-DIC-22	00260100221219000174957 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:05:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DEL DIA REFERENCIA: 5003867 CVE RAST: 00260100221219000174957	6,169.31		370,029.30
20-DIC-22	00260100221220000373464 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:41:04 DEL CLIENTE TBG APPAREL S DE RL DE CV DE LA CLABE 012060001702587764 CON RFC TAP060216Q3A CONCEPTO: MPIO DE CME DGO REFERENCIA: 2012228 CVE RAST: 00260100221220000373464	1,792.00		371,821.30
21-DIC-22	TRASPASO 0000000001 , DE LA CUENTA: 0882766261 Pago	51,440.00		423,261.30
21-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000882 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127192001669047812, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE DOLORES OROZCO DE SANTIAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRABAJO EN PUENTE LA CUCHILLA CVE RASTREO: 8846APR2202212212051504273 RFC: OOSD7909027UA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:58:49		10,672.00	412,589.30
21-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000882		5.00	412,584.30
21-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000882		0.80	412,583.50
21-DIC-22	DEP.EFECTIVO	3,734.00		416,317.50
21-DIC-22	DEP.EFECTIVO	5,200.00		421,517.50
21-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004785312852, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALMA LORENA REYES DE SANTIAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRABAJOS DE ILUMINACION CVE RASTREO: 8846APR1202212212051828723 RFC: RESA820111592 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:18:03		155,788.00	265,729.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000219		5.00	265,724.50
21-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000219		0.80	265,723.70
23-DIC-22	085900019984335726 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 00:16:02 DEL CLIENTE AUTOSISTEMAS DE TORREON SA DE CV DE LA CLABE 002060487300009715 CON RFC ATO990618K58 CONCEPTO: PAGOS DE AUTOSISTEMAS DE TORREON SA CV REFERENCIA: 5062545 CVE RAST: 085900019984335726	43,980.24		309,703.94
26-DIC-22	00260100221226000207374 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:49:48 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DEL DIA REFERENCIA: 5004029 CVE RAST: 00260100221226000207374	14,889.91		324,593.85
26-DIC-22	00260100221226000207376 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:49:48 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DEL 16 D REFERENCIA: 5004031 CVE RAST: 00260100221226000207376	1,793.03		326,386.88
26-DIC-22	00260100221226000207375 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:49:48 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DEL 15 D REFERENCIA: 5004030 CVE RAST: 00260100221226000207375	8,940.66		335,327.54
26-DIC-22	00260100221226000207377 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:49:48 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: PREDIAL DIA 19 DICIEMBRE 2022 REFERENCIA: 5004032 CVE RAST: 00260100221226000207377	2,123.18		337,450.72
27-DIC-22	DEP.EFECTIVO	200.00		337,650.72
28-DIC-22	00260100221228000504331 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:47:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: PREDIAL DIA 21 DICIEMBRE 2022 REFERENCIA: 5004119 CVE RAST: 00260100221228000504331	11,534.42		349,185.14
28-DIC-22	00260100221228000504332 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:47:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: PREDIAL DIA 22 DICIEMBRE 2022 REFERENCIA: 5004120 CVE RAST: 00260100221228000504332	4,709.11		353,894.25
28-DIC-22	00260100221228000504333 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:47:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: PREDIAL DIA 23 DE DICIEMBRE 20 REFERENCIA: 5004121 CVE RAST: 00260100221228000504333	462.75		354,357.00
30-DIC-22	00260100221230000010558 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:38:53 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: PREDIAL DIA 28 DE DICIEMBRE 20 REFERENCIA: 5004236 CVE RAST: 00260100221230000010558	2,123.18		356,480.18

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2022
Excedentes de depósitos	$ 27,741.83
Tipo de Cambio	$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,399,663.04

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en 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	Camara 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)		

IPAB

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 ▼

1093984224 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 977E0641-1109-43CB-9C81-2B02D431024E
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-01-02T20:55:26
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

BwfiCmbyCH7T/ND6hQ68Nf9Nqe31bxGvbeMHT57myxB9DIeNnNvPpfGulculxqUY4gKn0KgwWcKu/qxa87CDmShQCaNGOWDlDhd741ZwJ
Gd2hMwiDOMc7yOlZxfsa51rmWilxQ+/4lLkcOKoPIPdgT2RhhTVZX/n8/LZcxvlGhrX84iQ32CvAhpWifwWe2TvJViQhEdfa0l6D7UyiNUfgd6VnE
6eCkdWUgOGdXg2PlAFtBSL+/zk9WcAMzOHooA/ZgEN9kCEglj+oor+RYj5OffLtu/T+4h2///dzzswDInUQ4Fl21WEi5KX2hDFK4Xk7Sgs4Rvwn
/2KP8FWfGXq1w==

Sello del SAT:

kyC9a8YvVo0P5zkM4PRdXwZKE70jcKewziLF8CIe7XLB+oTZYfxv2zQC6dl+oV5Cicp7naz1S8Qe5QA7PTE1bdXLAHm7zU1V8QWDwdAYwOni
pbpCsqgKAidUd3jIEk60vDCIOy2/DeqY65Hyi/wp+BaQZo2d9pNwr/aI7akFNIZbh+YfH80fPtsEAkBEeEEa3y95X06LmWvePbp1rLkLnO02e2FN
G4Vc+Qh8IwuMBG2b9Rnky6crMdy71LSqhFB4VUPEyhvkNG8ZP0DCX7UPnea/GZAaFW9fu5plkRL3fp1nVwyzINcv2bEb9XmEsKkOugy1p+pJ
OeOzT9hIhHsSKg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|977E0641-1109-43CB-9C81-2B02D431024E|2023-01-
02T20:55:26|DCD090706E42||BwfiCmbyCH7T/ND6hQ68Nf9Nqe31bxGvbeMHT57myxB9DIeNnNvPpfGulculxqUY4
gKn0KgwWcKu/qxa87CDmShQCaNGOWDlDhd741ZwJGd2hMwiDOMc7yOlZxfsa51rmWilxQ+/4lLkcOKoPIPdgT2R
hhTVZX/n8/LZcxvlGhrX84iQ32CvAhpWifwWe2TvJViQhEdfa0l6D7UyiNUfgd6VnE6eCkdWUgOGdXg2PlAFtBSL+/z
k9WcAMzOHooA/ZgEN9kCEglj+oor+RYj5OffLtu/T+4h2///dzzswDInUQ4Fl21WEi5KX2hDFK4Xk7Sgs4Rvwn/2KP8
FWfGXq1w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CIENTO TREINTA Y TRES 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

Código Postal del Receptor: 35823
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
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./2022 al 31/dic./2022

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 hora de Impresión: 21/feb./2023 11:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-20-00-001					**CTA. 224**	**$360,187.25**	**$534,084.63**	**$542,791.70**	**$351,480.18**
I00629	01/12/2022				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)		$5,909.00	$0.00	$366,096.25
I00629	01/12/2022				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)		$3.53	$0.00	$366,099.78
I00629	01/12/2022				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)		$1,675.00	$0.00	$367,774.78
I00629	01/12/2022				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)		$2,790.00	$0.00	$370,564.78
I00629	01/12/2022				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)		$1,675.00	$0.00	$372,239.78
I00629	01/12/2022				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)		$3,850.00	$0.00	$376,089.78
I00629	01/12/2022				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)		$11,330.00	$0.00	$387,419.78
I00629	01/12/2022				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)		$6,375.00	$0.00	$393,794.78
I00629	01/12/2022				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)		$3,734.00	$0.00	$397,528.78
I00629	01/12/2022				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)		$5,200.00	$0.00	$402,728.78
I00629	01/12/2022				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)		$200.00	$0.00	$402,928.78
I00629	01/12/2022				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)		$1,792.00	$0.00	$404,720.78
I00607	06/12/2022				IR:568, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 06 POR CONCEPTO DE T		$1,000.00	$0.00	$405,720.78
C01830	14/12/2022	MORENO MORENO ARTU		TR	GP MORENO MORENO ARTURO, Folio Pago: 852 (PAGO POR COMPRA DE ALIME		$0.00	$83,005.97	$322,714.81
I00617	15/12/2022				IR:578, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL 15 POR CONCEPTO DE TRAS		$46,034.00	$0.00	$368,748.81
E00211	15/12/2022	TRASPASO ENTRE CUEI		TR	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$69,216.87	$0.00	$437,965.68
E00211	15/12/2022	TRASPASO ENTRE CUEI		TR	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$64,406.50	$0.00	$502,372.18
E00211	15/12/2022	TRASPASO ENTRE CUEI		TR	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$54,405.52	$0.00	$556,777.70
C01831	15/12/2022	MARTINEZ ORTEGA IVAI		TR	GP MARTINEZ ORTEGA IVAAN ELIODRO, Folio Pago: 853 (COMPRA DE MATERIA		$0.00	$51,429.99	$505,347.71
C01832	15/12/2022	MARTINEZ ORTEGA IVAI		TR	GP MARTINEZ ORTEGA IVAAN ELIODRO, Folio Pago: 854 (COMPRA DE MATERIA		$0.00	$21,106.00	$484,241.71
C01833	15/12/2022	MARTINEZ ORTEGA IVAI		TR	GP MARTINEZ ORTEGA IVAAN ELIODRO, Folio Pago: 855 (COMPRA DE PAPELEI		$0.00	$43,364.95	$440,876.76
C01834	15/12/2022	MARTINEZ ORTEGA IVAI		TR	GP MARTINEZ ORTEGA IVAAN ELIODRO, Folio Pago: 856 (COMPRA DE PAPELEI		$0.00	$19,780.01	$421,096.75
C01835	15/12/2022	GUEVARA GAMIZ CESAF		TR	GP Folio: 962 (ESTIMACION 1 FINIQUITO CONTRATO MCME-RP-2022-01 REHABI		$0.00	$136,296.97	$284,799.78
C01836	16/12/2022	ROJAS RIVERA MA ALMA		TR	GP ROJAS RIVERA MA ALMA, Folio Pago: 857 (COMPRA DE MATERIAL DE CONS		$0.00	$21,214.41	$263,585.37
I00630	19/12/2022				06 DICIEMBRE (INGRESOS PREDIAL DICIEMBRE IR Folio: 590)		$2,562.91	$0.00	$266,148.28
I00630	19/12/2022				30 NOVIEMBRE (INGRESOS PREDIAL DICIEMBRE IR Folio: 590)		$3,295.12	$0.00	$269,443.40
I00630	19/12/2022				09 DICIEMBRE (INGRESOS PREDIAL DICIEMBRE IR Folio: 590)		$10,160.07	$0.00	$279,603.47
I00630	19/12/2022				02 DICIEMBRE (INGRESOS PREDIAL DICIEMBRE IR Folio: 590)		$11,209.38	$0.00	$290,812.85
I00630	19/12/2022				29 NOVIEMBRE (INGRESOS PREDIAL DICIEMBRE IR Folio: 590)		$23,228.37	$0.00	$314,041.22
I00630	19/12/2022				DICIEMBRE (INGRESOS PREDIAL DICIEMBRE IR Folio: 590)		$1,353.72	$0.00	$315,394.94
I00630	19/12/2022				12 DICIEMBRE (INGRESOS PREDIAL DICIEMBRE IR Folio: 590)		$451.24	$0.00	$315,846.18

Marcela Rosales

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
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 hora de Impresión: 21/feb./2023 11:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00630	19/12/2022				14 DICIEMBRE (INGRESOS PREDIAL DICIEMBRE IR Folio: 590)		$10,081.37	$0.00	$325,927.55
I00630	19/12/2022				DICIEMBRE (INGRESOS PREDIAL DICIEMBRE IR Folio: 590)		$6,169.31	$0.00	$332,096.86
I00630	19/12/2022				DICIEMBRE (INGRESOS PREDIAL DICIEMBRE IR Folio: 590)		$14,889.91	$0.00	$346,986.77
I00630	19/12/2022				DICIEMBRE (INGRESOS PREDIAL DICIEMBRE IR Folio: 590)		$1,793.03	$0.00	$348,779.80
I00630	19/12/2022				15 DICIEMBRE (INGRESOS PREDIAL DICIEMBRE IR Folio: 590)		$8,940.66	$0.00	$357,720.46
I00630	19/12/2022				19 DICIEMBRE (INGRESOS PREDIAL DICIEMBRE IR Folio: 590)		$2,123.18	$0.00	$359,843.64
I00630	19/12/2022				21 DICIEMBRE (INGRESOS PREDIAL DICIEMBRE IR Folio: 590)		$11,534.42	$0.00	$371,378.06
I00630	19/12/2022				22 DICIEMBRE (INGRESOS PREDIAL DICIEMBRE IR Folio: 590)		$4,709.11	$0.00	$376,087.17
I00630	19/12/2022				23 DICIEMBRE (INGRESOS PREDIAL DICIEMBRE IR Folio: 590)		$462.75	$0.00	$376,549.92
I00630	19/12/2022				28 DICIEMBRE (INGRESOS PREDIAL DICIEMBRE IR Folio: 590)		$2,123.18	$0.00	$378,673.10
I00600	20/12/2022				IR:561, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS POR SERVICIO DE RENTA EN EL		$43,980.24	$0.00	$422,653.34
I00623	21/12/2022				IR:584, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 21 POR CONCEPTO DE T		$51,440.00	$0.00	$474,093.34
C01837	21/12/2022	OROZCO DE SANTIAGO		TR	GP OROZCO DE SANTIAGO JOSE DOLORES, Folio Pago: 858 (PAGO POR TRABA		$0.00	$10,672.00	$463,421.34
C01838	21/12/2022	REYES DE SANTIAGO AL		TR	GP REYES DE SANTIAGO ALMA LORENA, Folio Pago: 859 (PAGO POR TRABAJOS		$0.00	$155,788.00	$307,633.34
I00627	23/12/2022				IR:588, INGRESOS PROPIOS 2020 (INGRESOS DEL DIA 23 POR CONCEPTO DE F		$43,980.24	$0.00	$351,613.58
C01839	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL		TR	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 860 (COMISIONES BANCARI		$0.00	$133.40	$351,480.18
					Total :	**360,187.25**	**534,084.63**	**542,791.70**	**351,480.18**

MUNICIPIO DE CUENCAME DE CENICEROS DURANGO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CTA 1171999957

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de: DICIEMBRE

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2022 **647.56**

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE

Menos: Depósitos del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

Mas: Checques del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2022 **647.56**

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
SINDICO

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

ONDO DE AHORRO 19 22
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: 9981 PLAZA TORREON
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

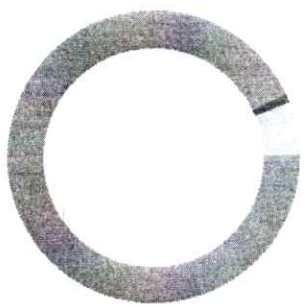
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022
Fecha de corte	31/Diciembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1171999957	072 192 01171999957 3	$693.96	$647.56
TOTAL			$693.96	$647.56

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 693.96
+ 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	$ 647.56
Saldo disponible al día*	$ 647.56
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 658.04
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	$
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 C/INTERESES
(Saldo inicial de $693.96)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$40.00
OTROS CARGOS	$6.40
SALDO FINAL	$647.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			693.96
08-DIC-22	COM. EDO CTA PERIODO 11/2022 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2022 EL DIA 08/12/2022 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	653.96
08-DIC-22	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2022		6.40	647.56

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 27,741.83
Tipo de Cambio	$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,399,663.04

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en 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	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

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 ▼

1171999957 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 719E98A5-4EFC-4B8B-A184-7FAF5FE6D833
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-01-03T00:55:33
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

XIRu1WweibHbbOW1tnucic7naStZGlmGlr/RKmvXIy1VBCun3jQ+BHCwhWLj6iryDYuORuL3KVz9cfuXypUaYk7+EQPhcMpEj6OaPP5a/AKArg
x0U0NRW7jsXse31JqnW01Cl04rWOWuA01/+oy459TEQs3uluYe8m0/yvLQtfWoGpXAqXJqpjFqLA0ukR98xS9xu21nz2aK9FEKxEE/roCGzFgO
pwIVbmeVdZGRUVKwy07GeHC4n65IROK8s6KT0mfEtYEkPxKevv6InZHb6ziMFDYCG7chR+Y/xdkqySOprti/3G6C479ULEeAIdTZRbnzpgsqqX
EPzlBJkXktXw==

Sello del SAT:

JSGP4FyhZR2yNaeIB4JrmikdPgIFmO/GHtVI/5/PZ576Bh/K2E9syYws0x4GAKLxPiQjIUv5scqamZ9rpbmVLgJaexXwAhsv+l1j2WpgtUwiOoNrA
HNdIR7PfQ1vWcXnFe3ieesj8pVSoshZHYrCvyaECZEySuKL1SQrzsOD7FcRFU0LiKJUFUxwJul88+dOs7TX4w+qG4/5M37utrEoVWGWrq7uo3iR
ieRdXUH5x1pd7JhwCY1muVqPKzdCMZeibwv6aGSt4MqfkFoRjAfUHkoDjFrOYzWL4pmwuHBeD+Ye4uFiqzfo+dKXHTBlFHFKX8UrgcW1HDZ
dZKhyPyi76w==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|719E98A5-4EFC-4B8B-A184-7FAF5FE6D833|2023-01-03T00:55:33|DCD090706E42||XIRu1WweibHbbOW1tnucic7naStZGlmGlr/RKmvXIy1VBCun3jQ+BHCwhWLj6iryDYuORuL3KVz9cfuXypUaYk7+EQPhcMpEj6OaPP5a/AKArgx0U0NRW7jsXse31JqnW01Cl04rWOWuA01/+oy459TEQs3uluYe8m0/yvLQtfWoGpXAqXJqpjFqLA0ukR98xS9xu21nz2aK9FEKxEE/roCGzFgOpwIVbmeVdZGRUVKwy07GeHC4n65IROK8s6KT0mfEtYEkPxKevv6InZHb6ziMFDYCG7chR+Y/xdkqySOprti/3G6C479ULEeAIdTZRbnzpgsqqXEPzlBJkXktXw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
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

Código Postal del Receptor: 35823
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
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./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-22-00-001 a la 1112-01-22-00-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2023 11:11 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-22-00-001				**CTA. 957**		**$693.96**	**$0.00**	**$46.40**	**$647.56**
C01997	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL		TR	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 972 (COMISIONES BANCARI		$0.00	$46.40	$647.56
					Total :	**693.96**	**0.00**	**46.40**	**647.56**

MUNICIPIO DE CUENCAME DE CENICEROS DURANGO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CTA 1192337330

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de: DICIEMBRE

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2022 **96.37**

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			-

Menos: Depósitos del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Mas: Cheques del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2022 **96.37**

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
SINDICO

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FERIA REGIONAL 2022
UNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
ALLE 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: 9981 PLAZA TORREON
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

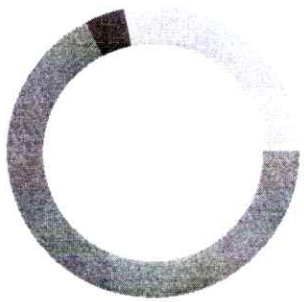
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022
Fecha de corte	31/Diciembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1192337330	072 192 01192337330 9	$142.77	$96.37
TOTAL			$142.77	$96.37

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 142.77
+ 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	$ 96.37
Saldo disponible al día*	$ 356.03-
Saldo Promedio	
ldo promedio mínimo	$ 10,000.00
n el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 103.85
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	$
Comisiones pendientes de aplicar	$452.40
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$452.40
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 C/INTERESES
(Saldo inicial de $142.77)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$40.00
OTROS CARGOS	$6.40
SALDO FINAL	$96.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			142.77
06-DIC-22	COM. EDO CTA PERIODO 11/2022 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2022 EL DIA 06/12/2022 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	102.77
06-DIC-22	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2022		6.40	96.37

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 27,741.83
Tipo de Cambio	$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,399,663.04

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en 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)		

IPAB

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 ▼

1192337330 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 0F33F2B6-A9EF-40E1-99DD-A5720C0BDFC0
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-01-03T01:10:08
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

bbdlgO4fBKF/JhZ7a8HB/6v1FElfB4kHNZ3HtoqH8aIPcNVYwPOisxtwZD2y0jzcpo19mWCUl0xDG5zxc7oQYV2kEY97G4CXPKzy+vZFlneVdmZ
QRz5XCfX36JhmFkX6olKsr6QgMKCHt/+cPK6a2Ml4KMGvzkNB0Wg5/xZ0gJ3vqn9lTdlltUDlhcgpk0xNlxZvVjOJy6e7n35qRrUGxlwFFM+yAgf
R3v/E2tgxPrMCs6YGUJwUVjYs2CuZcRy9AMliZSaY265Fi5e1uPhOsNjThzLhVAWLI9wRK9RUAX/jtuobBaRY8XJNN4TccjwgNtDyTvSJsfNgeZs1
bMI8pQ==

Sello del SAT:

c9VUo36KMNgF43J3a46zK3vC1dQyobCBH7SAPb1PL5hGIUzCHlDkmxYyCSY4s85X9HZrzZXiabu2tHLZzYVW90oGYge5Jpe1bMiP6hsyCOq2k
pQkRbp4yK3R/x3Jd5Bnbw00yVMjU6zDxyOZEXs1wXI7vTzr2JV3ms/OAaFCTluYcr1EZOaq4hZss1NqAXNqZHW2og6qltuZHX80pPZxpFjCMVS
sy1XL0ShQmycuV3zF5WHCwpB5yoSPBvxIXpuYBxU0Or4cI69wGwg4PkidgLWduLZG0grMT9H4z8GZkLnVb84KCAHLIDUsJSniZXWIlb6RjCSol
YwQrxeEVT58WA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|0F33F2B6-A9EF-40E1-99DD-A5720C0BDFC0|2023-01-
03T01:10:08|DCD090706E42||bbdlgO4fBKF/JhZ7a8HB/6v1FElfB4kHNZ3HtoqH8aIPcNVYwPOisxtwZD2y0jzcpo19
mWCUl0xDG5zxc7oQYV2kEY97G4CXPKzy+vZFlneVdmZQRz5XCfX36JhmFkX6olKsr6QgMKCHt/+cPK6a2Ml4KMG
vzkNB0Wg5/xZ0gJ3vqn9lTdlltUDlhcgpk0xNlxZvVjOJy6e7n35qRrUGxlwFFM+yAgfR3v/E2tgxPrMCs6YGUJwUVjYs
2CuZcRy9AMliZSaY265Fi5e1uPhOsNjThzLhVAWLI9wRK9RUAX/jtuobBaRY8XJNN4TccjwgNtDyTvSJsfNgeZs1bMI8
pQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
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

Código Postal del Receptor: 35823
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
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./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-22-00-003 a la 1112-01-22-00-003)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2023 11:11 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-22-00-003				**CTA. 330**		**$142.77**	**$0.00**	**$46.40**	**$96.37**
C01998	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL		TR	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 973 (COMISIONES BANCARI		$0.00	$46.40	$96.37
					Total :	**142.77**	**0.00**	**46.40**	**96.37**

Marcela Rosales

MUNICIPIO DE CUENCAME DE CENICEROS DURANGO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CTA 0459797706

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de: DICIEMBRE

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2022 **15,442.39**

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			-

Menos: Depósitos del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Mas: Cheques del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2022 **15,442.39**
15,442.39
-

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
SINDICO

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

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

NO. DE CLIENTE: 18235669
RFC: TMU621114T75

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9981 PLAZA TORREON
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

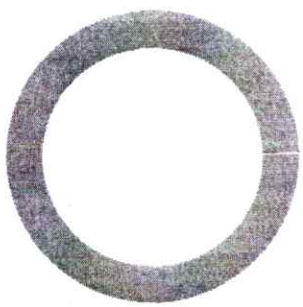
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022
Fecha de corte	31/Diciembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0459797706	072 192 00459797706 7	$15,488.79	$15,442.39
TOTAL			$15,488.79	$15,442.39

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 15,488.79
+ 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	$ 15,442.39
Saldo disponible al día*	$ 15,442.39
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 15,449.87
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	$
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 $15,488.79)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$40.00
OTROS CARGOS	$6.40
SALDO FINAL	$15,442.39

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. 5001, Colonia La Primavera C.P. 64860, Monterrey, Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			15,488.79
06-DIC-22	COM. EDO CTA PERIODO 11/2022 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2022 EL DIA 06/12/2022 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	15,448.79
06-DIC-22	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2022		6.40	15,442.39

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 27,741.83
Tipo de Cambio	$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,399,663.04

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en 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)		

IPAB

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 ▼

0459797706 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: B881580A-B165-4B14-9601-AE36330F8A42
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-01-03T01:27:56
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

u3yumkzab1i65/WMUSg1Ivgmq6Cr4LQyF/Qy20drlw/oIZWbF0YrZc89fVADyFMkG05IB+Wj7hl0HJrBTX7Fdng9ptwx3CrQivb56xVmp+EsFY9
+DahSVczFzsEBDohBO69DpvoGAo3U3H79UM0uZYa+220UD9XJvjD9fqOsjvc/1eZnRdDR+b8nKiQupljxx+F/MJSC2v6uth+0jZbONcgpqdqV
ThSBLpiesKlNoTXrt72IzB95yV7K+dfRLqdHno4hb6UP36X4bHVxY6YBValDmzVkozU2i9vtZHaCdEfgJrQTFZpUvqO4vNL6mVJFR5HQMoESvPC
Zk7kgbzfZDQ==

Sello del SAT:

e25tCTaTqajJG6UriezCltUXdXvKBk+fB2aCo+39RZ+1jLPuhX0LAdktFSWdjOd1GGytpZSm3pxWz0cj2azNSvjGIT5gyqfv/RYEGvV28QY9VSX40
mkqcaiBh92C2exba7RNKdcFpC68e2D7ifLVN+cJ+vJC3uPqK6348c2H5ReWkU3AhAT++r6SOrLAJnDdnjgJtxupzL7pj6Q5ZeS4SMRVJGDQfTyu
xsV0115v0/7OcWqLIhG8hCugCu6baEB/FhUAeUZt/uJ7ltvVvZ0IbQUX0Vbu/qS5VbZoaYUo2oBA8TG1mivLN99AXUracxV6HBG2fLn0m5xL3M
vhRdEtBw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B881580A-B165-4B14-9601-AE36330F8A42|2023-01-
03T01:27:56|DCD090706E42||u3yumkzab1i65/WMUSg1Ivgmq6Cr4LQyF/Qy20drlw/oIZWbF0YrZc89fVADyFMkG0
5IB+Wj7hl0HJrBTX7Fdng9ptwx3CrQivb56xVmp+EsFY9+DahSVczFzsEBDohBO69DpvoGAo3U3H79UM0uZYa+22
0UD9XJvjD9fqOsjvc/1eZnRdDR+b8nKiQupljxx+F/MJSC2v6uth+0jZbONcgpqdqVThSBLpiesKlNoTXrt72IzB95yV7
K+dfRLqdHno4hb6UP36X4bHVxY6YBValDmzVkozU2i9vtZHaCdEfgJrQTFZpUvqO4vNL6mVJFR5HQMoESvPCZk7k
gbzfZDQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
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

Código Postal del Receptor: 35823
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
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./2022 al 31/dic./2022

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: 21/feb./2023 11:12 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-16-00-003				**Cta. 706**		**$15,488.79**	**$0.00**	**$46.40**	**$15,442.39**
C01999	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL		TR	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 974 (COMISIONES BANCARI		$0.00	$46.40	$15,442.39
					Total :	**15,488.79**	**0.00**	**46.40**	**15,442.39**

MUNICIPIO DE CUENCAME DE CENICEROS DURANGO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CTA 1171998624

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de: DICIEMBRE

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2022 **337.28**

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/12/2022		CTA. 540	290.88
31/12/2022		COMISIONES BANCARIAS	46.40
			337.28

Menos: Depósitos del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Mas: Cheques del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2022 **0.00**

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
SINDICO

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FORTAMUN 2022
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: 9981 PLAZA TORREON
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

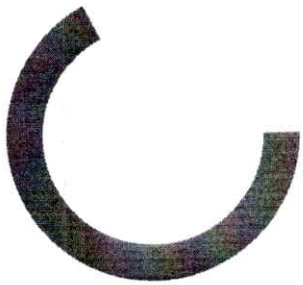
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022
Fecha de corte	31/Diciembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1171998624	072 192 01171998624 3	$2,378,354.63	$337.28
TOTAL			**$2,378,354.63**	**$337.28**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 2,378,354.63
+ Total de depósitos	$ 2,235,705.00
- Total de retiros	$ 4,606,677.39
+ Intereses Netos Ganados	$ 337.28
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 6,364.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 1,018.24
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 337.28
Saldo disponible al día*	$ 337.28
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 1,398,839.31
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 337.28
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 337.28
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Movimientos 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	$ 6,364.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $2,378,354.63)



DEPÓSITOS	$2,235,705.00
RETIROS	$4,606,677.39
COMISIONES	$6,364.00
OTROS CARGOS	$1,018.24
SALDO FINAL	$337.28

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			2,378,354.63
08-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002075 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489032075 PAGO A CFE MES DE NOVIEMBRE 2022 AL R.F.C. CSS160330CP7		275,383.00	2,102,971.63
08-DIC-22	Comision x Internet 2075 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,102,968.63
08-DIC-22	IVA Com x Internet 2075 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,102,968.15
08-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001679 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018521679, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DEL DAP MES DE NOVIEMBRE 2022 CVE RASTREO: 8846APR2202212082027495894 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:51:56		12,611.39	2,090,356.76
08-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001679		5.00	2,090,351.76
08-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001679		0.80	2,090,350.96
08-DIC-22	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0001679 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO CVE.RASTR: 8846APR2202212082027495894 HORA LIQ: 14:52:11 hrs.		12,611.39-	2,102,962.35
08-DIC-22	COM. EDO CTA PERIODO 11/2022 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2022 EL DIA 08/12/2022 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	2,102,922.35
08-DIC-22	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2022		6.40	2,102,915.95
09-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000836 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189360836 PAGO FAC H 85663 86318 86598 86320 86600 86599 AL R.F.C. GFA0301272M0		180,992.61	1,921,923.34
09-DIC-22	Comision x Internet 0836 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,921,920.34
09-DIC-22	IVA Com x Internet 0836 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,921,919.86
12-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002075 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489032075 PAGO CFE CENTRALIZADA NOVIEMBRE 2022 AL R.F.C. CSS160330CP7		114,161.04	1,807,758.82
12-DIC-22	Comision x Internet 2075 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,807,755.82
12-DIC-22	IVA Com x Internet 2075 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,807,755.34
14-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018521679, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CFE DAP MES DE NOVIEMBRE 2022 CVE RASTREO: 8846APR2202212142038374747 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:54:58		12,611.39	1,795,143.95
14-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002223		5.00	1,795,138.95
14-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002223		0.80	1,795,138.15
14-DIC-22	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0002223 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO CVE.RASTR: 8846APR2202212142038374747 HORA LIQ: 18:55:09 hrs.		12,611.39-	1,807,749.54
15-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 79490		1,162,842.08	644,907.46
15-DIC-22	COM NL79490 C02 R 362		1,991.00	642,916.46
15-DIC-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		318.56	642,597.90
15-DIC-22	COM NLINT79490 C03 R 7		38.50	642,559.40
15-DIC-22	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		6.16	642,553.24
15-DIC-22	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0121806 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127192001208604438, 4263SPEI BCO:127 BENEF:JULIO CESAR OROZCO DE SANTIAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:79490 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320221215203989278O RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:18:06		5,415.22	637,138.02
15-DIC-22	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0121806 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127192001209401818, 4263SPEI BCO:127 BENEF:MA RUMANDA OROZCO VALADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:79490 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320221215203989278 4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:18:06		4,203.88	632,934.14
15-DIC-22	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0121807 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060606218699293, 4263SPEI BCO:014 BENEF:EDDY ROLANDO RODARTE CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:79490 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320221215203989278 8 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:18:07		4,203.69	628,730.45
15-DIC-22	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0121807 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127192001224794199, 4263SPEI BCO:127 BENEF:JOSE RAMON HERRERA LIMONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:79490 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320221215203989280 8 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:18:07		5,825.62	622,904.83

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-22	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0121807 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127192001208649888, 4263SPEI BCO:127 BENEF:MANUEL ALBERTO RAMIREZ PASILLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:79490 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202212152039892812 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:18:07		5,130.88	617,773.95
15-DIC-22	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0121807 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127190001209042428, 4263SPEI BCO:127 BENEF:CESAR IVAN RODARTE CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:79490 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202212152039892816 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:18:07		4,203.88	613,570.07
15-DIC-22	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0121807 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127192001208590076, 4263SPEI BCO:127 BENEF:FELIX JUAREZ VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:79490 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202212152039892820 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:18:07		4,203.65	609,366.42
15-DIC-22	2022121540014 BET0000440107790 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:16:31 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACI DE LA CLABE 014190655091963245 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: DPAI OP 20171 FORTAMUN 2022 PAGO DICIEMB REFERENCIA: 5000419 CVE RAST: 2022121540014 BET0000440107790	2,180,663.00		2,790,029.42
15-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 79490		10,388.35	2,779,641.07
15-DIC-22	COM NL79490 C04 R 5		27.50	2,779,613.57
15-DIC-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.40	2,779,609.17
15-DIC-22	COM NLINT79490 C05 R 1		5.50	2,779,603.67
15-DIC-22	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	2,779,602.79
15-DIC-22	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0143325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127192013707969536, 4263SPEI BCO:127 BENEF:ANA ISABEL FAVELA FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:79490 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202212152040413164 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:33:25		480.00	2,779,122.79
16-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 79490		968,759.63	1,810,363.16
16-DIC-22	COM NL79490 C02 R 369		2,029.50	1,808,333.66
16-DIC-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		324.72	1,808,008.94
16-DIC-22	COM NLINT79490 C03 R 7		38.50	1,807,970.44
16-DIC-22	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		6.16	1,807,964.28
16-DIC-22	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0140308 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127192001208649888, 4263SPEI BCO:127 BENEF:MANUEL ALBERTO RAMIREZ PASILLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:79490 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202212162043218051 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:03:08		8,364.85	1,799,599.43
16-DIC-22	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0140308 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060606218699293, 4263SPEI BCO:014 BENEF:EDDY ROLANDO RODARTE CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:79490 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202212162043218064 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:03:08		7,445.47	1,792,153.96
16-DIC-22	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0140308 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127192001224794199, 4263SPEI BCO:127 BENEF:JOSE RAMON HERRERA LIMONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:79490 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202212162043218072 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:03:08		3,957.64	1,788,196.32
16-DIC-22	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0140308 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127192001209401818, 4263SPEI BCO:127 BENEF:MA RUMANDA OROZCO VALADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:79490 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202212162043218076 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:03:08		2,575.59	1,785,620.73
16-DIC-22	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0140309 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127190001209042428, 4263SPEI BCO:127 BENEF:CESAR IVAN RODARTE CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:79490 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202212162043218095 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:03:09		7,445.89	1,778,174.84
16-DIC-22	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0140309 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127192001208590076, 4263SPEI BCO:127 BENEF:FELIX JUAREZ VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:79490 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202212162043218100 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:03:09		7,445.37	1,770,729.47
16-DIC-22	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0140309 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127192001208604438, 4263SPEI BCO:127 BENEF:JULIO CESAR OROZCO DE SANTIAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:79490 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202212162043218103 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:03:09		3,324.75	1,767,404.72

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 79490		3,395.27	1,764,009.45
16-DIC-22	COM NL79490 C04 R 2		11.00	1,763,998.45
16-DIC-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.76	1,763,996.69
16-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 79490		12,496.11	1,751,500.58
16-DIC-22	COM NL79490 C05 R 2		11.00	1,751,489.58
16-DIC-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.76	1,751,487.82
21-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 79490		2,344.35	1,749,143.47
21-DIC-22	COM NL79490 C01 R 1		5.50	1,749,137.97
21-DIC-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	1,749,137.09
21-DIC-22	COM NLINT79490 C02 R 8		44.00	1,749,093.09
21-DIC-22	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		7.04	1,749,086.05
21-DIC-22	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0141806 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127192001208604438, 4263SPEI BCO:127 BENEF:JULIO CESAR OROZCO DE SANTIAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:79490 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132022122120516996 84 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:18:06		5,415.22	1,743,670.83
21-DIC-22	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0141807 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127192001209401818, 4263SPEI BCO:127 BENEF:MA RUMANDA OROZCO VALADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:79490 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132022122120516996 85 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:18:07		4,203.88	1,739,466.95
21-DIC-22	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0141807 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060606218699293, 4263SPEI BCO:014 BENEF:EDDY ROLANDO RODARTE CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:79490 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132022122120516996 87 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:07		4,203.69	1,735,263.26
21-DIC-22	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0141807 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127192013707969536, 4263SPEI BCO:127 BENEF:ANA ISABEL FAVELA FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:79490 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132022122120516996 89 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:18:07		480.00	1,734,783.26
21-DIC-22	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0141807 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127192001224794199, 4263SPEI BCO:127 BENEF:JOSE RAMON HERRERA LIMONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:79490 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132022122120516997 02 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:18:07		5,825.62	1,728,957.64
21-DIC-22	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0141807 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127192001208649888, 4263SPEI BCO:127 BENEF:MANUEL ALBERTO RAMIREZ PASILLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:79490 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132022122120516997 05 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:18:07		5,130.88	1,723,826.76
21-DIC-22	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0141807 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127190001209042428, 4263SPEI BCO:127 BENEF:CESAR IVAN RODARTE CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:79490 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132022122120516997 08 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:18:07		4,203.88	1,719,622.88
21-DIC-22	COMPRA SPEI NOMINA LINEA INTER 0141807 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127192001208590076, 4263SPEI BCO:127 BENEF:FELIX JUAREZ VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:79490 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132022122120516997 10 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:18:07		4,203.65	1,715,419.23
21-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 79490		1,193,287.28	522,131.95
21-DIC-22	COM NL79490 C04 R 370		2,035.00	520,096.95
21-DIC-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		325.60	519,771.35
21-DIC-22	DEV.NOMINA EN LINEA 79490	46,328.04		566,099.39
21-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 79490		8,713.96	557,385.43
21-DIC-22	COM NL79490 C05 R 1		5.50	557,379.93
21-DIC-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	557,379.05
21-DIC-22	DEV.NOMINA EN LINEA 79490	8,713.96		566,093.01
21-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000087543 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189360836 COMBUSTIBLE 87543 AL R.F.C. GFA0301272M0		30,958.22	535,134.79
21-DIC-22	Comision x Internet 87543 Transferencias Tercero Banorte		3.00	535,131.79
21-DIC-22	IVA Com x Internet 87543 Transferencias Tercero Banorte		0.48	535,131.31
21-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000087207 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189360836 COMBUSTIBLE 87207 SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. GFA0301272M0		52,095.90	483,035.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-DIC-22	Comision x Internet 87207 Transferencias Tercero Banorte		3.00	483,032.41
21-DIC-22	IVA Com x Internet 87207 Transferencias Tercero Banorte		0.48	483,031.93
21-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000087208 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189360836 COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES 87208 33 326.71 AL R.F.C. GFA0301272M0		33,326.71	449,705.22
21-DIC-22	Comision x Internet 87208 Transferencias Tercero Banorte		3.00	449,702.22
21-DIC-22	IVA Com x Internet 87208 Transferencias Tercero Banorte		0.48	449,701.74
21-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000086900 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189360836 COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES 86900 AL R.F.C. GFA0301272M0		28,695.15	421,006.59
21-DIC-22	Comision x Internet 86900 Transferencias Tercero Banorte		3.00	421,003.59
21-DIC-22	IVA Com x Internet 86900 Transferencias Tercero Banorte		0.48	421,003.11
21-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000086899 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189360836 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA 86899 AL R.F.C. GFA0301272M0		47,421.28	373,581.83
21-DIC-22	Comision x Internet 86899 Transferencias Tercero Banorte		3.00	373,578.83
21-DIC-22	IVA Com x Internet 86899 Transferencias Tercero Banorte		0.48	373,578.35
21-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000086319 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189360836 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA 86319 AL R.F.C. GFA0301272M0		19,000.07	354,578.28
21-DIC-22	Comision x Internet 86319 Transferencias Tercero Banorte		3.00	354,575.28
21-DIC-22	IVA Com x Internet 86319 Transferencias Tercero Banorte		0.48	354,574.80
26-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 79490		13,320.89	341,253.91
26-DIC-22	COM NL79490 C01 R 3		16.50	341,237.41
26-DIC-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.64	341,234.77
26-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 79490		3,701.79	337,532.98
26-DIC-22	COM NL79490 C02 R 1		5.50	337,527.48
26-DIC-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	337,526.60
26-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 79490		6,618.58	330,908.02
26-DIC-22	COM NL79490 C03 R 1		5.50	330,902.52
26-DIC-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	330,901.64
26-DIC-22	PAGO REFERENCIADO 539267736022 Impuesto Deposito Referenciado		249,417.00	81,484.64
26-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 79490		14,495.40	66,989.24
26-DIC-22	COM NL79490 C04 R 2		11.00	66,978.24
26-DIC-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.76	66,976.48
26-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000087854 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189360836 FAZA COMBUSTIBLE F 87854 AL R.F.C. GFA0301272M0		46,844.64	20,131.84
26-DIC-22	Comision x Internet 87854 Transferencias Tercero Banorte		3.00	20,128.84
26-DIC-22	IVA Com x Internet 87854 Transferencias Tercero Banorte		0.48	20,128.36
26-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000087853 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189360836 FAZA COMBUSTIBLE ABONO F 87853 20124.88 AL R.F.C. GFA0301272M0		20,124.88	3.48
26-DIC-22	Comision x Internet 87853 Transferencias Tercero Banorte		3.00	0.48
26-DIC-22	IVA Com x Internet 87853 Transferencias Tercero Banorte		0.48	0.00
30-DIC-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-12-31	337.28		337.28

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

	DICIEMBRE de 2022
Mes:	
Excedentes de depósitos	$ 27,741.83
Tipo de Cambio	$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,399,663.04

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en 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	Salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolucion	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

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 ▼

1171998624 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: DE134B82-AD63-442E-9D60-C149F0C7F0AD
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-01-03T00:55:24
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

rLtLbu/HGGN5zpL97Ml/QGNdJCHLdfLX41cWFoDb7Vp6HovhZvqY76eAe4EpC2cH4wQjVfwf7ksOc6YKpkHnWYZjNhTjkK4RTC/Ly/Cac61drA/
4EalzA27WQoX1oern6zu4zDcWVuwQdWZWFbAZHayk2cJNRh3IHooV8+L0MYqPvs4DUvF65ayXfeC7SCWsG7UqFqW0cjGiHQBBa7DJYB/ZrQ
nu8h95gSui0zZ15eJbpKUkl67HpYcX1JPzaZdK7oBq6Jv3andrioutwu1ilQocgoAuUTNP6smTDwNwd2GhDNflk4aMV6Pj2blqr4oL3wX79gxsxd
XE9nOMyKoj3w==

Sello del SAT:

j0ujbKuUv6alENnoPECreI1AKejLY1jJwba0GflgeRf5aI+WnQH0yjLS9AzHGkgvQc+D8UJlc8UlqWg2RrrUGz849Igf6rYkBMnk2LLtMYfsUWTNdB
yfe4O2kGCnA+GV+foBHeMeSR6o0tPxM0RgCTNuxhet2NuZlY/5kcUb5pepBLw2mPvjkAJycELSU3vkY4zsC5CmdnBBeq9ltWfHXf+fQtHpdtS8
LMpl2JZtI5KVMZJuVZpF5itDzcQJsd3K1E821Ka6YEQDy0wVEKnlkX0w5Lk1fty15oksHidwhbEI7A8lhpQg6OTr/L0t69mN6sX8+EQulAFNkbpJx
LjYUg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|DE134B82-AD63-442E-9D60-C149F0C7F0AD|2023-01-
03T00:55:24|DCD090706E42||rLtLbu/HGGN5zpL97Ml/QGNdJCHLdfLX41cWFoDb7Vp6HovhZvqY76eAe4EpC2cH4
wQjVfwf7ksOc6YKpkHnWYZjNhTjkK4RTC/Ly/Cac61drA/4EalzA27WQoX1oern6zu4zDcWVuwQdWZWFbAZHayk2c
JNRh3IHooV8+L0MYqPvs4DUvF65ayXfeC7SCWsG7UqFqW0cjGiHQBBa7DJYB/ZrQnu8h95gSui0zZ15eJbpKUkl67H
pYcX1JPzaZdK7oBq6Jv3andrioutwu1ilQocgoAuUTNP6smTDwNwd2GhDNflk4aMV6Pj2blqr4oL3wX79gxsxdXE9n
OMyKoj3w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 24/100 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

Código Postal del Receptor: 35823
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
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./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-22-00-001 a la 1112-02-22-00-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2023 11:12 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-22-00-001					**CTA. 624**	**$2,356,924.65**	**$2,257,472.26**	**$4,614,396.91**	**$0.00**
C01981	08/12/2022	COMISION FEDERAL DE		TR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 966 (PAGO POR SERVIC		$0.00	$275,383.00	$2,081,541.65
C01972	09/12/2022	GASOLINERA FAZA SA D		TR	GP GASOLINERA FAZA SA DE CV, Folio Pago: 957 (PAGO POR COMBUSTIBLE DI		$0.00	$180,992.61	$1,900,549.04
C01982	12/12/2022	COMISION FEDERAL DE		TR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 967 (PAGO POR SERVIC		$0.00	$114,161.04	$1,786,388.00
C01991	15/12/2022	EMPLEADOS DEL MUNIC		TR	EMPLEADOS (NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022. GP Folio: 1006)		$0.00	$1,162,842.08	$623,545.92
C01991	15/12/2022	EMPLEADOS DEL MUNIC		TR	EMPLEADOS (NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022. GP Folio: 1006)		$0.00	$33,186.82	$590,359.10
C01991	15/12/2022	EMPLEADOS DEL MUNIC		TR	EMPLEADOS (NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022. GP Folio: 1006)		$0.00	$10,388.35	$579,970.75
C01991	15/12/2022	EMPLEADOS DEL MUNIC		TR	EMPLEADOS (NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022. GP Folio: 1006)		$0.00	$480.00	$579,490.75
C01991	15/12/2022	EMPLEADOS DEL MUNIC		TR	EMPLEADOS (NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022. GP Folio: 1006)		$0.00	$3,395.27	$576,095.48
C01991	15/12/2022	EMPLEADOS DEL MUNIC		TR	EMPLEADOS (NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022. GP Folio: 1006)		$0.00	$12,496.11	$563,599.37
C01991	15/12/2022	EMPLEADOS DEL MUNIC		TR	(NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022. GP Folio: 1006)		$0.00	$2,344.35	$561,255.02
C01993	16/12/2022	EMPLEADOS DEL MUNIC		TR	EMPLEADOS (PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2022. GP		$0.00	$968,759.63	-$407,504.61
C01993	16/12/2022	EMPLEADOS DEL MUNIC		TR	EMPLEADOS (PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2022. GP		$0.00	$40,559.56	-$448,064.17
C01993	16/12/2022	EMPLEADOS DEL MUNIC		TR	EMPLEADOS (PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2022. GP		$0.00	$8,713.96	-$456,778.13
C01993	16/12/2022	EMPLEADOS DEL MUNIC		TR	EMPLEADOS (PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2022. GP		$8,713.96	$0.00	-$448,064.17
C01973	21/12/2022	GASOLINERA FAZA SA D		TR	GP GASOLINERA FAZA SA DE CV, Folio Pago: 958 (PAGO POR COMBUSTIBLE DI		$0.00	$30,958.22	-$479,022.39
C01974	21/12/2022	GASOLINERA FAZA SA D		TR	GP GASOLINERA FAZA SA DE CV, Folio Pago: 959 (PAGO POR COMBUSTIBLE DI		$0.00	$52,095.90	-$531,118.29
C01975	21/12/2022	GASOLINERA FAZA SA D		tr	GP GASOLINERA FAZA SA DE CV, Folio Pago: 960 (PAGO POR COMBUSTIBLE DI		$0.00	$33,326.71	-$564,445.00
C01976	21/12/2022	GASOLINERA FAZA SA D		TR	GP GASOLINERA FAZA SA DE CV, Folio Pago: 961 (PAGO POR COMBUSTIBLE DI		$0.00	$28,695.15	-$593,140.15
C01977	21/12/2022	GASOLINERA FAZA SA D		TR	GP GASOLINERA FAZA SA DE CV, Folio Pago: 962 (PAGO POR COMBUSTIBLE DI		$0.00	$47,421.28	-$640,561.43
C01978	21/12/2022	GASOLINERA FAZA SA D		TR	GP GASOLINERA FAZA SA DE CV, Folio Pago: 963 (PAGO POR COMBUSTIBLE DI		$0.00	$19,000.07	-$659,561.50
C01979	26/12/2022	GASOLINERA FAZA SA D		TR	GP GASOLINERA FAZA SA DE CV, Folio Pago: 964 (PAGO POR COMBUSTIBLE DI		$0.00	$46,844.64	-$706,406.14
C01980	26/12/2022	GASOLINERA FAZA SA D		TR	GP GASOLINERA FAZA SA DE CV, Folio Pago: 965 (PAGO POR COMBUSTIBLE DI		$0.00	$20,124.88	-$726,531.02
E00214	26/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTI		TR	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 (PAGO D		$0.00	$249,417.00	-$975,948.02
I00639	31/12/2022				IR:599, FORTAMUN 2022 (FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO		$2,180,663.00	$0.00	$1,204,714.98
C01992	31/12/2022	EMPLEADOS DEL MUNIC		TR	EMPLEADOS (NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. GP Folio: 1007)		$0.00	$33,666.82	$1,171,048.16
C01992	31/12/2022	EMPLEADOS DEL MUNIC		TR	EMPLEADOS (NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. GP Folio: 1007)		$0.00	$1,193,287.28	-$22,239.12
C01992	31/12/2022	EMPLEADOS DEL MUNIC		TR	EMPLEADOS (NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. GP Folio: 1007)		$0.00	$13,320.89	-$35,560.01
C01992	31/12/2022	EMPLEADOS DEL MUNIC		TR	EMPLEADOS (NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. GP Folio: 1007)		$0.00	$3,701.79	-$39,261.80
C01992	31/12/2022	EMPLEADOS DEL MUNIC		TR	EMPLEADOS (NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. GP Folio: 1007)		$0.00	$6,618.58	-$45,880.38
C01992	31/12/2022	EMPLEADOS DEL MUNIC		TR	EMPLEADOS (NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. GP Folio: 1007)		$0.00	$14,495.40	-$60,375.78
C01992	31/12/2022	EMPLEADOS DEL MUNIC		TR	DEV DE NOMINA (NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. GP Folio: 100		$46,328.04	$0.00	-$14,047.74

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-22-00-001 a la 1112-02-22-00-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2023 11:12 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00641	31/12/2022				IR:600, FORTAMUN 2022 (INGRESOS POR INTERESES NETOS GANADOS IR Foli		$337.28	$0.00	-$13,710.46
C01994	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL		TR	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 969 (COMISIONES BANCARI		$0.00	$7,382.24	-$21,092.70
D00121	31/12/2022				RECLASIFICACION DE SALDO (RECLASIFICACION DE SALDOS)		$21,429.98	$0.00	$337.28
C02012	31/12/2022	EMPLEADOS DEL MUNIC			GP Folio: 1014 (TRASPASO DE PRESUPUESTO. GP Folio: 1014)		$0.00	$0.00	$337.28
C02013	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL		TR	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 981 (COMISIONES BANCARI		$0.00	$46.40	$290.88
E00215	31/12/2022	TRASPASO DE CUENTAS		TR	TRASPASO DE CUENTAS, PAGO DE PRESUPUESTO PAGADO DE PARTICIPACI(		$0.00	$290.88	$0.00
					Total :	**2,356,924.65**	**2,257,472.26**	**4,614,396.91**	**0.00**

MUNICIPIO DE CUENCAME DE CENICEROS DURANGO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CTA 1136022201

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2022 -

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			-

Menos: Depósitos del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Mas: Cheques del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2022 -

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA	LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ	ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SINDICO

BANORTE

Victoria de Durango, Durango, Dgo., a 20 de Febrero de 2023

MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
C i u d a d.-

Por medio de la presente nos permitimos certificar que a nombre de: **"MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO"** la cuenta **1136022201 esta cancelada** en nuestra institución, cuyos datos a continuación se detallan:

Sucursal:	7452, Cuencame
Plaza:	Cuencame
Ciudad/Estado:	Cuencame, Dgo.
Número de la Cuenta:	**1136022201**
Nombre de la Cuenta:	**MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO**
RFC	**TMU621114T75**
Producto:	Enlace Global con intereses
Programa:	**Infraestructura 2021**
Tipo de Cuenta:	Cheques
Tipo de Moneda:	Nacional
Fecha de Apertura:	15/12/2020
Fecha de Cancelacion	30/11/2022
Clabe:	**072-192-01136022201-3**

Sin más por el momento, quedamos a sus apreciables órdenes,

A t e n t a m e n t e.-

Pedro Chairez Velazquez
Ejecutivo de Servicios
Suc. 7452 Cuencame, Dgo

8109

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-21-00-001 a la 1112-03-21-00-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2023 03:04 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
					Total :	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUENCAME DE CENICEROS DURANGO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CTA 1171996826

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de: DICIEMBRE

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2022 **5,818.34**

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE

Menos: Depósitos del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

Mas: Cheques del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2022 **5,818.34**

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA	LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ	ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SINDICO

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

INFRAESTRUCTURA 2022
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: 9981 PLAZA TORREON
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

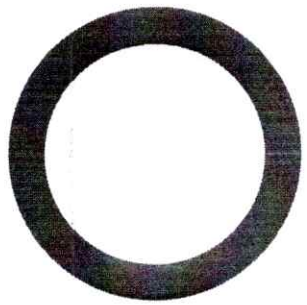
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022
Fecha de corte	31/Diciembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1171996826	072 192 01171996826 1	$4,396,031.93	$5,818.34
TOTAL			$4,396,031.93	$5,818.34

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 4,396,031.93
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 4,390,478.97
+ Intereses Netos Ganados	$ 360.50
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 82.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 13.12
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 5,818.34
Saldo disponible al día*	$ 5,818.34
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 1,495,171.20
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 360.50
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 360.50
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
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	$ 82.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $4,396,031.93)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$4,390,478.97
COMISIONES	$82.00
OTROS CARGOS	$13.12
SALDO FINAL	$5,818.34

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

Casa de Bolsa Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64860, Monterrey, Nuevo León, RFC BMN930209

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			4,396,031.93
06-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190220007953551, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CESAR MANUEL HERNANDEZ MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO POZO DE AGUA LA DEPORTIVA CVE RASTREO: 8846APR1202212062024487368 RFC: HEMC820701CN1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:25:53		395,606.40	4,000,425.53
06-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000724		5.00	4,000,420.53
06-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000724		0.80	4,000,419.73
06-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000068 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1154030349 FINIQUITO REHABILITACION PUENTE EL ATAJO AL R.F.C. PAMR81041247A		646,814.06	3,353,605.67
06-DIC-22	Comision x Internet 068 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,353,602.67
06-DIC-22	IVA Com x Internet 068 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,353,602.19
08-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000165 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0310818207 PARCIALIDAD 1 ESTIMACION RED DRENAJE VELARDE A AL R.F.C. RASL8902219L2		160,000.00	3,193,602.19
08-DIC-22	Comision x Internet 165 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,193,599.19
08-DIC-22	IVA Com x Internet 165 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,193,598.71
08-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001066 =REFERENCIA CTA/CEL : 0189704744 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO CONTRATO MCME 2022OP20192022 CVE RASTREO: 8846APR1202212082027851487 RFC: CCA110414I65 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:18:00		1,472,977.17	1,720,621.54
08-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001066		5.00	1,720,616.54
08-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001066		0.80	1,720,615.74
08-DIC-22	DEV.SPEINUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0001066 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40012 BENEFIC:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE ORDENANTE:MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO CVE.RASTR: 8846APR1202212082027851487 HORA LIQ: 17:18:10 hrs.		1,472,977.17-	3,193,592.91
08-DIC-22	COM. EDO CTA PERIODO 11/2022 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2022 EL DIA 08/12/2022 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	3,193,552.91
08-DIC-22	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2022		6.40	3,193,546.51
09-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001066 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001838633795, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO CONTRATO MCME2022OP192022 CVE RASTREO: 8846APR2202212092029790845 RFC: CCA110414I65 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:28:44		1,472,977.17	1,720,569.34
09-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001066		5.00	1,720,564.34
09-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001066		0.80	1,720,563.54
15-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000168 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0310818207 AMPLIACION RED DRENAJE COL SAN FRANCISCO AL R.F.C. RASL8902219L2		621,250.63	1,099,312.91
15-DIC-22	Comision x Internet 168 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,099,309.91
15-DIC-22	IVA Com x Internet 168 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,099,309.43
15-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000165 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0310818207 COMPLEMENTO PAGO RED DRENAJE VELARDENA AL R.F.C. RASL8902219L2		418,309.43	681,000.00
15-DIC-22	Comision x Internet 165 Transferencias Tercero Banorte		3.00	680,997.00
15-DIC-22	IVA Com x Internet 165 Transferencias Tercero Banorte		0.48	680,996.52
21-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001063 =REFERENCIA CTA/CEL : 0189704744 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPLEMENTO DE PAGO F 1063 CVE RASTREO: 8846APR1202212212051390007 RFC: CCA110414I65 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:07:59		235,883.55	445,112.97
21-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001063		5.00	445,107.97
21-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001063		0.80	445,107.17
21-DIC-22	DEV.SPEINUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0001063 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40012 BENEFIC:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE ORDENANTE:MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO CVE.RASTR: 8846APR1202212212051390007 HORA LIQ: 12:08:08 hrs.		235,883.55-	680,990.72
21-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000140 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021195040571899610, BEM SPEI BCO:021 BENEF:BENITO ZUNIGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA DEPORTIVA CVE RASTREO: 8846APR2202212212051703602 RFC: ZUHB731103FU8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:19:27		439,637.73	241,352.99
21-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000140		5.00	241,347.99

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000140		0.80	241,347.19
21-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001063 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001838633795, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPLEMENTO DE PAGO F 1063 CVE RASTREO: 8846APR12022122120517732l8 RFC: CCA110414I65 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:51:47		235,883.55	5,463.64
21-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001063		5.00	5,458.64
21-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001063		0.80	5,457.84
30-DIC-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-12-31	360.50		5,818.34

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 27,741.83
Tipo de Cambio	$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,399,663.04

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

dvertencia: **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/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

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 ▼

1171996826 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 0CD32F2B-D85A-4D7A-8D88-3ABBCC267B5C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-01-03T00:55:41
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ZcdShlvH4M7VjvQyhxKiEO0bGdzkq3dhAJXBVNSvMxuiwtOsHJrlsHWbNpGf4Bbe/zwdY9Jr7+y8XC1ZL2PkRvRZ7AklkNrKzyjQphMfkn4W/zzB
y6KUgplxahUktLvkIKEEtXgoKrvF5JcHFeck9NaE2AIU3jQNQRgLQL9p3lk/ST5riS2EbCo8Uela7Kfl2ZcM1Zbt5G5H3AfwLA0sH1MTvpJ8+ImR0F
6Z2d0x7sKT93Q7C0hDkLftZFcA48csjV2JxlvC4onvAjV/PrSDPTom6XegLA6qt2FsSJIW1AsAKRdDKLkg626e8MBIXP4yNyeAtZHasfulfvcpCLmc
Gg==

Sello del SAT:

RXcJ1JhIju4D6sRoI9JGHyH+OQL9K3q83J6k8n+8n65v/K7WxPM67qaWx0KsTHqxlHPnFnTkCx+NV+luFKjMsZeiI0HZfoaBCyjE1sk+gnA9fLuC
XGCwv6iBM0UL0Z13TDzQk5RkqVNRuk4esMwg+HMnUvi3t6qStdioC8Jz+H067/snzFzFpbNdNqxghcp3V17uOnFGM4Rvpu/C3F56053IlitJv
wFFbD364mwc7nFezAlQGasmlGDqq27awTqpcx3TT1/GFtfcAzdIz6uuO6A2G6DMBs3QLSf4jkH28TuWC1TGnXxL620gScpkTF9+10RknGvJI12
annHD2bjI7Q==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|0CD32F2B-D85A-4D7A-8D88-3ABBCC267B5C|2023-01-
03T00:55:41|DCD090706E42||ZcdShlvH4M7VjvQyhxKiEO0bGdzkq3dhAJXBVNSvMxuiwtOsHJrlsHWbNpGf4Bbe/z
wdY9Jr7+y8XC1ZL2PkRvRZ7AklkNrKzyjQphMfkn4W/zzBy6KUgplxahUktLvkIKEEtXgoKrvF5JcHFeck9NaE2AIU3jQ
NQRgLQL9p3lk/ST5riS2EbCo8Uela7Kfl2ZcM1Zbt5G5H3AfwLA0sH1MTvpJ8+ImR0F6Z2d0x7sKT93Q7C0hDkLftZFc
A48csjV2JxlvC4onvAjV/PrSDPTom6XegLA6qt2FsSJIW1AsAKRdDKLkg626e8MBIXP4yNyeAtZHasfulfvcpCLmcGg=
=|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: NOVENTA Y CINCO PESOS 12/100 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

Código Postal del Receptor: 35823
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
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./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-22-00-001 a la 1112-03-22-00-001)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2023 11:12 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-22-00-001				**CTA. 826**		**$4,396,031.93**	**$360.50**	**$4,390,574.09**	**$5,818.34**
C01985	01/12/2022	CONGAL CONSTRUCCIO		TR	GP Folio: 1001 (ESTIMACION 2 (FINIQUITO) CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUT		$0.00	$1,472,977.17	$2,923,054.76
C01988	01/12/2022	CONGAL CONSTRUCCIO		TR	GP Folio: 1004 (PAGO DE ESTIMACION UNICA REHABILITACION DE CAMINO RUI		$0.00	$235,883.55	$2,687,171.21
C01983	06/12/2022	HERNANDEZ MEDINA CE		TR	GP Folio: 999 (ESTIMACION 1 FINIQUITO CONTRATO MCME2022/OP/2022 CONS'		$0.00	$395,606.40	$2,291,564.81
C01984	06/12/2022	PARRA MARRUFO ROSA		TR	GP Folio: 1000 (ESTIMACION 1 FINIQUITO CONTRATO MCME2022/OP/2022 REHA		$0.00	$646,814.06	$1,644,750.75
C01987	08/12/2022	RAMIREZ SANCHEZ LUIS		TR	GP Folio: 1003 (ESTIMACION 1 FINIQUITO CONTRATO MCME 2022/OP/2022-2025		$0.00	$160,000.00	$1,484,750.75
C01987	08/12/2022	RAMIREZ SANCHEZ LUIS		TR	S/C (ESTIMACION 1 FINIQUITO CONTRATO MCME 2022/OP/2022-2025-02 REHAE		$0.00	$418,309.43	$1,066,441.32
C01986	15/12/2022	RAMIREZ SANCHEZ LUIS		TR	GP Folio: 1002 (ESTIMACION 1 FINIQUITO CONTRATO MCME2022/OP/2022-2025-		$0.00	$621,250.63	$445,190.69
C01989	21/12/2022	ZUÑIGA HERNANDEZ BE		TR	GP Folio: 1005 (ESTIMACION 1 FINIQUITO CONTRATO MCME 2022/OP/2022-2025		$0.00	$439,637.43	$5,553.26
I00631	31/12/2022				IR:591, FISM 2022 (INTERESES NETOS GANADOS IR Folio: 591)		$360.50	$0.00	$5,913.76
C01990	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL		TR	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 968 (COMISIONES BANCARI		$0.00	$95.42	$5,818.34
					Total :	**4,396,031.93**	**360.50**	**4,390,574.09**	**5,818.34**

MUNICIPIO DE CUENCAME DE CENICEROS DURANGO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CTA 0205709474

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de: DICIEMBRE

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2022 **15,601.32**

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE

Menos: Depósitos del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

Mas: Cheques del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

-

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2022 **15,601.32**

15,601.32

-

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
SINDICO

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

NO. DE CLIENTE: 18235669
RFC: TMU621114T75

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9981 PLAZA TORREON
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

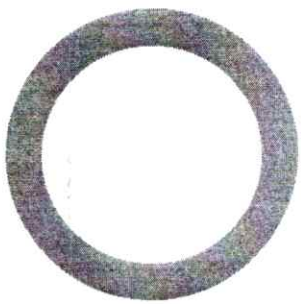
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022
Fecha de corte	31/Diciembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0205709474	072 192 00205709474 1	$15,601.32	$15,601.32
TOTAL			$15,601.32	$15,601.32

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 15,601.32
+ 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	$ 15,601.32
Saldo disponible al día*	$ 15,601.32
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 15,601.32
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	$
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	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $15,601.32)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$15,601.32

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			15,601.32
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 27,741.83
Tipo de Cambio	$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,399,663.04

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

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en 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	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

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./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-13-03-002 a la 1112-04-13-03-002)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2023 11:13 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-13-03-002					Cta. 474	$15,601.32	$0.00	$0.00	$15,601.32
					Total :	**15,601.32**	**0.00**	**0.00**	**15,601.32**

MUNICIPIO DE CUENCAME DE CENICEROS DURANGO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CTA 0226379180

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de: DICIEMBRE

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2022 **5,255.62**

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			-

Menos: Depósitos del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Mas: Cheques del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2022 **5,255.62**

5,255.62

-

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
SINDICO

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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: 9981 PLAZA TORREON
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

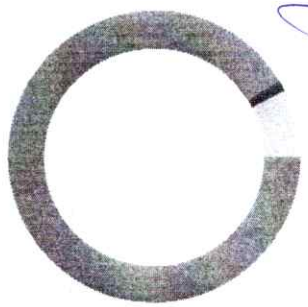
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022**
Fecha de corte	**31/Diciembre/2022**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0226379180	072 192 00226379180 9	$5,754.42	$5,255.62
TOTAL			**$5,754.42**	**$5,255.62**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 5,754.42
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 430.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 68.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 5,255.62
Saldo disponible al día*	$ 5,255.62
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
n el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 5,715.50
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	$
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	$ 430.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $5,754.42)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$430.00
OTROS CARGOS	$68.80
SALDO FINAL	$5,255.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			5,754.42
06-DIC-22	COM. EDO CTA PERIODO 11/2022 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2022 EL DIA 06/12/2022 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	5,714.42
06-DIC-22	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2022		6.40	5,708.02
30-DIC-22	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202212		390.00	5,318.02
30-DIC-22	I.V.A. LIQ 2022-12-31		62.40	5,255.62

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 27,741.83
Tipo de Cambio	$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,399,663.04

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

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en 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 compensacion	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

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 ▼

0226379180 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 7FEA408C-26EB-4B7D-9141-E45F86731037
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-01-02T16:39:22
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Eq5YUIBdyUPuYRD6AwMrQbvHqTI5GUaDSkevSBlS4Nav+9vGn4LAr5PsZv7LtcgOCIzb1RM+3mSbTR0UOvX2a9iE19kaLdkhMqeKUMU0qP2
2uZQ3TeGKCT/2b3Qbj62k9OFMEJDuX3gZ1DnfLXRk04pAO46WHPdThe4nvv17Z6D2bMGGbAu5VpESzJKHrsLm9j2p0DA5BmbC6pz+1x7mJ
kgRR8QyOpI45zPN4fOVI7wOPbDjVQvgz/Jff+CvdylwdDTnB0f2R+UHJV/99V7zXz0y2g9BGFQY1RMcJb17RDHg4HCrERqOm4f1A73tZHBo0ij2
vn1sfxrbvMRT6cZwfQ==

Sello del SAT:

guSMYj+zMva3GAkWT63LLOdjdbB4cfP5nufh93fPYSVr7XT7em5QVNT+I0vY5dYCAV3CrUyiqtu/xb4UErzh9E62VUGwZmmnkV2NU1vyzWVN
+wWGcnxP6ZzUDqBZdoBPQWc3SwPBD8sxGdy9sWeoNMVgtLTKraDzBE6FI7RmbQ75pfqQdeQ5AM169dQaMYqB7ippbgXHHJywtVOyG8Up
xv2YF3PgCwGeNsAHmA0EX+68Rk+IKvWfOY5bmx8duZG/w569w0XNycHf7yuJlZ01be7mn1e7AaIZu+pOneLKQxoUjJzR+xb9iobsp2t881RF
vaDqLoefcatdChq/Zy9bmQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|7FEA408C-26EB-4B7D-9141-E45F86731037|2023-01-
02T16:39:22|DCD090706E42||Eq5YUIBdyUPuYRD6AwMrQbvHqTI5GUaDSkevSBlS4Nav+9vGn4LAr5PsZv7LtcgOCI
zb1RM+3mSbTR0UOvX2a9iE19kaLdkhMqeKUMU0qP22uZQ3TeGKCT/2b3Qbj62k9OFMEJDuX3gZ1DnfLXRk04pA
O46WHPdThe4nvv17Z6D2bMGGbAu5VpESzJKHrsLm9j2p0DA5BmbC6pz+1x7mJkgRR8QyOpI45zPN4fOVI7wOPb
DjVQvgz/Jff+CvdylwdDTnB0f2R+UHJV/99V7zXz0y2g9BGFQY1RMcJb17RDHg4HCrERqOm4f1A73tZHBo0ij2vn1sf
xrbvMRT6cZwfQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 35823
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
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./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-14-10-001 a la 1112-04-14-10-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2023 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-14-10-001				**Cta. 180**		**$5,754.42**	**$0.00**	**$498.80**	**$5,255.62**
C02000	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL			CTA 180 (COMISIONES BANCARIAS. GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Fo	$0.00	$498.80	$5,255.62	
					Total :	**5,754.42**	**0.00**	**498.80**	**5,255.62**

Marcela Robles

MUNICIPIO DE CUENCAME DE CENICEROS DURANGO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CTA 0404097929

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de: DICIEMBRE

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2022 **872.26**

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			-

Menos: Depósitos del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Mas: Cheques del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2022 **872.26**

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA	LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ	ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SINDICO

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION E.2015
MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
CALLE CONSTITUCION 109 PISO PB DEPTO. NS

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

NO. DE CLIENTE: 18235669
RFC: TMU621114T75

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9981 PLAZA TORREON
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

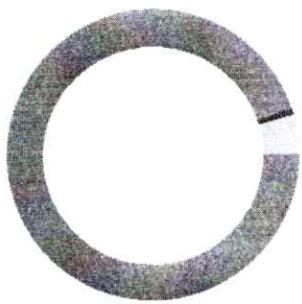
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022**
Fecha de corte	**31/Diciembre/2022**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0404097929	072 192 00404097929 5	$918.66	$872.26
TOTAL			**$918.66**	**$872.26**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 918.66
+ 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	$ 872.26
Saldo disponible al día*	$ 872.26
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 879.74
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	$
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 $918.66)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$40.00
OTROS CARGOS	$6.40
SALDO FINAL	$872.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			918.66
06-DIC-22	COM. EDO CTA PERIODO 11/2022 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2022 EL DIA 06/12/2022 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	878.66
06-DIC-22	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2022		6.40	872.26

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 27,741.83
Tipo de Cambio	$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,399,663.04

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

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en 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)		

IPAB

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 ▼

0404097929 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: D335AE83-0B94-41D3-86DC-56F1C4716DA4
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-01-03T00:18:20
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

d/Se6rlXYmOJwRPM38hCIDyj8ptkiXz8HVRPi34wT1shA43ttYObHI4VTgtlGTzwU2b6sulr2vsa+e4rrTXx8dwGSXcqDRqbdr1CNCm6BppqltLCi/BFDwRdFl0Pf2XoyNmTyFj63PzXTxChn8KJqD+jPY/DTe2SYt10V0aX3c5i8YyrJj/xvU5pP3N+VXVAuVJjFa7jtOpiyfxlsJvEijTbr7BGE+eft2ButUn6zf2b5zu77mxcFeLYwcHFtcSsY33EM7HiKCCMxkYo6HUyqAiM2W3PYH7Cgs6PsL2LvCoe7HxkfVKS6eeLhC3YuYMT1GbZLYuiGjqhKyHSIYgKbw==

Sello del SAT:

b/5H+S9/dZa9UID0B3uztGl0GS4CIXUliPSHKIA+r2d1OkG5MQ8B1DF4P22L3m2c9236KfCwjlpaGal3gHWv7rZ/TR/xqSflKm7clw5gfHxGZTRJ/nuluPsKcsSOC050OFJlla8lwt55ziNYhRZXc7OwaL5lwjSOODL3rFKkH7vuh2wgFWtCxkzgLQXO/0ESI9y/VEE7qZRXVptuTWFMy3Ttghvh7ziTk3mkndgU5sbT+M6H0Yv/d26EAmgoE6/CrC3k8DN32Ls2PDwKKDwg6+8f0XjrxlqYywBpia5ebvznVuW0JDRfFa3aIILY1pvfAA7Y3lNJjPa9azcoYtSnBw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D335AE83-0B94-41D3-86DC-56F1C4716DA4|2023-01-03T00:18:20|DCD090706E42||d/Se6rlXYmOJwRPM38hCIDyj8ptkiXz8HVRPi34wT1shA43ttYObHI4VTgtlGTzwU2b6sulr2vsa+e4rrTXx8dwGSXcqDRqbdr1CNCm6BppqltLCi/BFDwRdFl0Pf2XoyNmTyFj63PzXTxChn8KJqD+jPY/DTe2SYt10V0aX3c5i8YyrJj/xvU5pP3N+VXVAuVJjFa7jtOpiyfxlsJvEijTbr7BGE+eft2ButUn6zf2b5zu77mxcFeLYwcHFtcSsY33EM7HiKCCMxkYo6HUyqAiM2W3PYH7Cgs6PsL2LvCoe7HxkfVKS6eeLhC3YuYMT1GbZLYuiGjqhKyHSIYgKbw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
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

Código Postal del Receptor: 35823
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
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./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-15-09-002 a la 1112-04-15-09-002)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2023 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-15-09-002				**CTA. 929**		**$918.66**	**$0.00**	**$46.40**	**$872.26**
C02000	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL			CTA 929 (COMISIONES BANCARIAS. GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Fo	$0.00	$46.40	$872.26	
					Total :	**918.66**	**0.00**	**46.40**	**872.26**

MUNICIPIO DE CUENCAME DE CENICEROS DURANGO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CTA 0296351899

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de: DICIEMBRE

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2022 -

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			-

Menos: Depósitos del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Mas: Cheques del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2022 -

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
SINDICO

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

NO. DE CLIENTE: 18235669
RFC: TMU621114T75

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9981 PLAZA TORREON
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

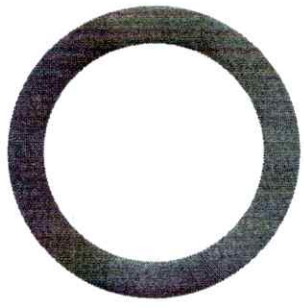
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022**
Fecha de corte	**31/Diciembre/2022**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0296351899	072 192 00296351899 7	$54,451.92	$0.00
TOTAL			**$54,451.92**	**$0.00**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 54,451.92
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 54,405.52
+ 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	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 24,577.72
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	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
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 $54,451.92)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$54,405.52
COMISIONES	$40.00
OTROS CARGOS	$6.40
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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			54,451.92
06-DIC-22	COM. EDO CTA PERIODO 11/2022 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2022 EL DIA 06/12/2022 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	54,411.92
06-DIC-22	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2022		6.40	54,405.52
15-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0018994224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1093984224 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. TMU621114T75		54,405.52	0.00

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 27,741.83
Tipo de Cambio	$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,399,663.04

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en 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	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

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 ▼

0296351899 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: AB69B3D6-0B93-4225-A2F3-B9543848C4CB
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-01-02T16:39:02
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

UwcEsQ6DHnQLCm+KcMErupwcuWL9jTOrppJRRMZrV+1At+8cVOgyFGgCw4LQtVpuxmz0PWdGAmK4XJBjm7cFoLVGHK++1noaIGM3a0kZ
pC/pWnTgQ/SRhzT9+GYywt+uHeo+ABBGGKOets1M3aNJbQJj286cWYrCb6UdXrYDHLvKjysnDuWzg3IVJ8Dy6piFQxtSExVbYkmKwsTFX06P
qNrErr1zzOxN52gt4nlcKTTOHuCuAbOR6hSH9EP2XXj4ZEHHsxw22H1Kb9v3pBQIY5IlRt1NhVcchGdAs8YN8YtI2lT1ij37yDhBmfCbVumcQyU0
V/7+wjgfBDZGv9Gh0Q==

Sello del SAT:

hnantCXSpp+k90AEsyjGm33aLbQYuzDQVZhcWcE20AYhDBkzLdx/43bNg0ye4qSdhQ2zYizfOi0vY+C6QPRpjFKt8x9v0Cye4B94DRMdW4bM4
kc/2EyntzRf8NA2Ug6cdHpG7j0cW6aD8oiBo/s4rsTML8BCnZENoUGfoz7CD8laut1dSMmLAHT8gu1fWg9c4dXIAoUEhBIZCBrA7vPpw33lDCm
HDGAIcyBUa1szMhrREc/YHLA+T3JUiTWwpDtSWNrxthftu+9ISE36RxBprcU6ecrn/gLM6FytnH38Sb/GwlUF7zbEc7yL43P5fhpxbi3zM48h5K0
p9P8qmSLT6Q==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|AB69B3D6-0B93-4225-A2F3-B9543848C4CB|2023-01-
02T16:39:02|DCD090706E42||UwcEsQ6DHnQLCm+KcMErupwcuWL9jTOrppJRRMZrV+1At+8cVOgyFGgCw4LQtV
puxmz0PWdGAmK4XJBjm7cFoLVGHK++1noaIGM3a0kZpC/pWnTgQ/SRhzT9+GYywt+uHeo+ABBGGKOets1M3a
NJbQJj286cWYrCb6UdXrYDHLvKjysnDuWzg3IVJ8Dy6piFQxtSExVbYkmKwsTFX06PqNrErr1zzOxN52gt4nlcKTTOH
uCuAbOR6hSH9EP2XXj4ZEHHsxw22H1Kb9v3pBQIY5IlRt1NhVcchGdAs8YN8YtI2lT1ij37yDhBmfCbVumcQyU0V/7
+wjgfBDZGv9Gh0Q==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
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

Código Postal del Receptor: 35823
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
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./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-15-13-001 a la 1112-04-15-13-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2023 11:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-15-13-001				**CTA. 899**		**$54,451.92**	**$0.00**	**$54,451.92**	**$0.00**
E00211	15/12/2022	TRASPASO ENTRE CUEI		TR	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$54,405.52	$46.40
C02000	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL			CTA 899 (COMISIONES BANCARIAS. GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Fo		$0.00	$46.40	$0.00
					Total :	**54,451.92**	**0.00**	**54,451.92**	**0.00**

MUNICIPIO DE CUENCAME DE CENICEROS DURANGO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CTA 0418493797

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de: DICIEMBRE

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2022 **3.50**

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			-

Menos: Depósitos del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Mas: Cheques del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2022 **3.50**

3.50

-

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
SINDICO

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FAIP CUENCAME 2015
MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
CALLE CONSTITUCION 109 PISO P3 DEPTO. NS

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

NO. DE CLIENTE: 18235669
RFC: TMU621114T75

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9981 PLAZA TORREON
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

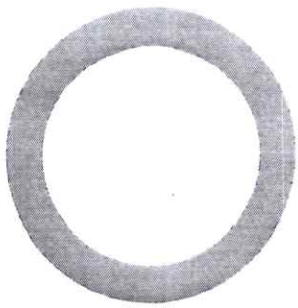
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022**
Fecha de corte	**31/Diciembre/2022**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0418493797	072 192 00418493797 3	$69,263.27	$3.50
TOTAL			**$69,263.27**	**$3.50**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Saldo inicial del periodo	$ 69,263.27
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 69,216.87
+ Intereses Netos Ganados	$ 3.50
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 3.50
Saldo disponible al día*	$ 3.50
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 31,266.72
Días que comprende el periodo	31
Tasa Bruta Anual	**0.13%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 3.50
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 3.50
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $69,263.27)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$69,216.87
COMISIONES	$40.00
OTROS CARGOS	$6.40
SALDO FINAL	$3.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			69,263.27
06-DIC-22	COM. EDO CTA PERIODO 11/2022 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2022 EL DIA 06/12/2022 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	69,223.27
06-DIC-22	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2022		6.40	69,216.87
15-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0037974224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1093984224 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. TMU621114T75		69,216.87	0.00
30-DIC-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-12-31	3.50		3.50

OTROS

Número de Depósitos en Efectivo (UDE) reportados $15,000

Mes:	**DICIEMBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 27,741.83
Tipo de Cambio	$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,399,663.04

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en 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	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
AFM	Cajero Automatico	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	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo sobre Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolucion	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

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: 5DA1DBA9-BB24-49C8-B96D-B604686402F2
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-01-03T00:28:35
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

F0rDWEcKSlos/QM+ddWQztTFdBkBlR4T5KSPoPA6nUd4o4/F3Bx5gfXdskGkjKEkAvn2wkGR5Kudgb43AuyVueCwIs83HRA5Nyrp+hKe1vNcq
HI5sCY3qCkS396QpG7t9CoxZif/DIx0JXHL69cVEmxDys0hm3mVVXnYua53s3wzP9DUdU7jbBAZy7Og4q5fnAAk0x3zSAy4HMBbqOqVS1Ocsg
4W7aMzgvLua15dKtlOoVCSlAuQmQlqcU3bvq+G4p/obblDhI2Ajzmn1sR2/Q4mLulFXwgjxZyqQvxKL/hat7sm0nVhP04ZRa+TcET0wYctC/2w
D3hvd8CAWxTD3Q==

Sello del SAT:

fjWqQou3tY1zr7uyLdBVw78xseMg30R/bpdlhSty+aZBiBmSZwgdb50I6QIefFokrwtU2TTLSG/epZS307eGDhfA7ufsR0QDU1PEyIJ+Bno6eiuR
q5vonSfBGjTA/E/3sBEB6ulWz+Dv+cA3prEj+8LsadBEXGViH+xJmB8GwQII/FQ/Ls1BdhDiaVevextMHmeOuwOcLaV0PCzlpj50iDt11toZ48AYu
ktbwlrH76877Ehj04/+ZqbFCl/8f+OfUCPSue2x87xDFZbre2PgBBjcmmv+u4qmQELKyAje2wIO9cLx71wCb1y+7D1ybkj8JgR/Aj3Vu/bFsR5Fo
xUdVA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|5DA1DBA9-BB24-49C8-B96D-B604686402F2|2023-01-
03T00:28:35|DCD090706E42||F0rDWEcKSlos/QM+ddWQztTFdBkBlR4T5KSPoPA6nUd4o4/F3Bx5gfXdskGkjKEkAvn
2wkGR5Kudgb43AuyVueCwIs83HRA5Nyrp+hKe1vNcqHI5sCY3qCkS396QpG7t9CoxZif/DIx0JXHL69cVEmxDys0h
m3mVVXnYua53s3wzP9DUdU7jbBAZy7Og4q5fnAAk0x3zSAy4HMBbqOqVS1Ocsg4W7aMzgvLua15dKtlOoVCSlA
uQmQlqcU3bvq+G4p/obblDhI2Ajzmn1sR2/Q4mLulFXwgjxZyqQvxKL/hat7sm0nVhP04ZRa+TcET0wYctC/2wD3h
vd8CAWxTD3Q==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
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

Código Postal del Receptor: 35823
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
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./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-16-14-001 a la 1112-04-16-14-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2023 11:15 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-16-14-001				**CTA. 797**		**$69,263.27**	**$3.50**	**$69,263.27**	**$3.50**
E00211	15/12/2022	TRASPASO ENTRE CUEI		TR	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$69,216.87	$46.40
C02000	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL			CTA 797 (COMISIONES BANCARIAS. GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Fo		$0.00	$46.40	$0.00
I00644	31/12/2022				IR:603, FAIP (INTERESES NETOS GANADOS IR Folio: 603)		$3.50	$0.00	$3.50
					Total :	**69,263.27**	**3.50**	**69,263.27**	**3.50**

Marcela Rosales

MUNICIPIO DE CUENCAME DE CENICEROS DURANGO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CTA 0415520030

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de: DICIEMBRE

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2022 **5,999.28**

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			-

Menos: Depósitos del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Mas: Cheques del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2022 **5,999.28**

5,999.28

-

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
SINDICO

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

APOYO A LA VIVIENDA 2016
MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO
CALLE CONSTITUCION 109 PISO PB DEPTO. NS

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

NO. DE CLIENTE: 18235669
RFC: TMU621114T75

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9981 PLAZA TORREON
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

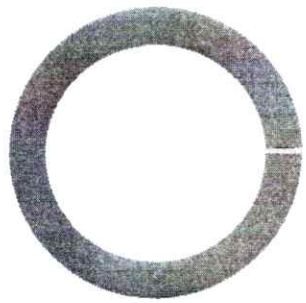
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022
Fecha de corte	31/Diciembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0415520030	072 192 00415520030 9	$6,045.68	$5,999.28
TOTAL			$6,045.68	$5,999.28

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 6,045.68
+ 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 (16%)	$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 5,999.28
Saldo disponible al día*	$ 5,999.28
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 6,006.76
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	$
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 C/INTERESES
(Saldo inicial de $6,045.68)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$40.00
OTROS CARGOS	$6.40
SALDO FINAL	$5,999.28

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) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 1000, Colonia La Fragua C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			6,045.68
06-DIC-22	COM. EDO CTA PERIODO 11/2022 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2022 EL DIA 06/12/2022 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	6,005.68
06-DIC-22	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2022		6.40	5,999.28

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 27,741.83
Tipo de Cambio	$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,399,663.04

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en 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	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

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 ▼

0415520030 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 6E44F69E-7F67-43F5-80C7-7EFD415D72E7
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-01-03T00:28:52
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

fUuel8E3OJ3/3cO8tnuZmKGYwINqcD+IJQYK1G+tSolTW1LJJs1I2BPd9TNzSz52vxfCX/sCDDp3aKDt3/WZsdV5KMB/81sJOluKglxqOoG0dupneYnZtV2VlwQrAr+b5e5MC8QM8tf/WA+q7Cu+5y8hLAvGvW4gpglauVsRuWhTJW2ablUiIJ7svVybdX+VewBQM77DluhStxEr7Txwx/T6ZwaFSrzElshkyj9JgsH5kMD97GDA38BobvRYVkYud4t9yxGPzucJlp9l8ffmguKKFbke0p8SF/54LuJ7giJxeDCzVXBA8GwYbyRFKTSj5S95yMjSR+pvDZrMd/rZsA==

Sello del SAT:

f7Yz1invdHXQzVIgTh/XA6EgNt2sVN+xdjdOI+lx3J9eLhaHa3hV39OhvhG0Bd+TZFiOKFwueYG7MaH3uhD2Ev7c7J/Ow4b1OQdE2tgHSOOrTZfBjjwRVyELyKZ9oVI+7OdJPgbCGAsRZdtoW/EsukJlcSBMxq6eIPVbWHSKd816Bq1Dyxhe/IwyV+QOQYJ2kYFW+Zt1+XsT0uvPvXw9Jg8gqaZesvlfjz1OG3luSDV8UobEYEyOcmULs8hqiiqvn2Pg9SevarxwSJtf1QraCOChMVbGtvzZAcsNkmzGdIE19B0c5/clQQEsetpnlHRgO4UcIvFJDojPRVqwxwukdw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|6E44F69E-7F67-43F5-80C7-7EFD415D72E7|2023-01-03T00:28:52|DCD090706E42||fUuel8E3OJ3/3cO8tnuZmKGYwINqcD+IJQYK1G+tSolTW1LJJs1I2BPd9TNzSz52vxfCX/sCDDp3aKDt3/WZsdV5KMB/81sJOluKglxqOoG0dupneYnZtV2VlwQrAr+b5e5MC8QM8tf/WA+q7Cu+5y8hLAvGvW4gpglauVsRuWhTJW2ablUiIJ7svVybdX+VewBQM77DluhStxEr7Txwx/T6ZwaFSrzElshkyj9JgsH5kMD97GDA38BobvRYVkYud4t9yxGPzucJlp9l8ffmguKKFbke0p8SF/54LuJ7giJxeDCzVXBA8GwYbyRFKTSj5S95yMjSR+pvDZrMd/rZsA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
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

Código Postal del Receptor: 35823
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
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./2022 al 31/dic./2022

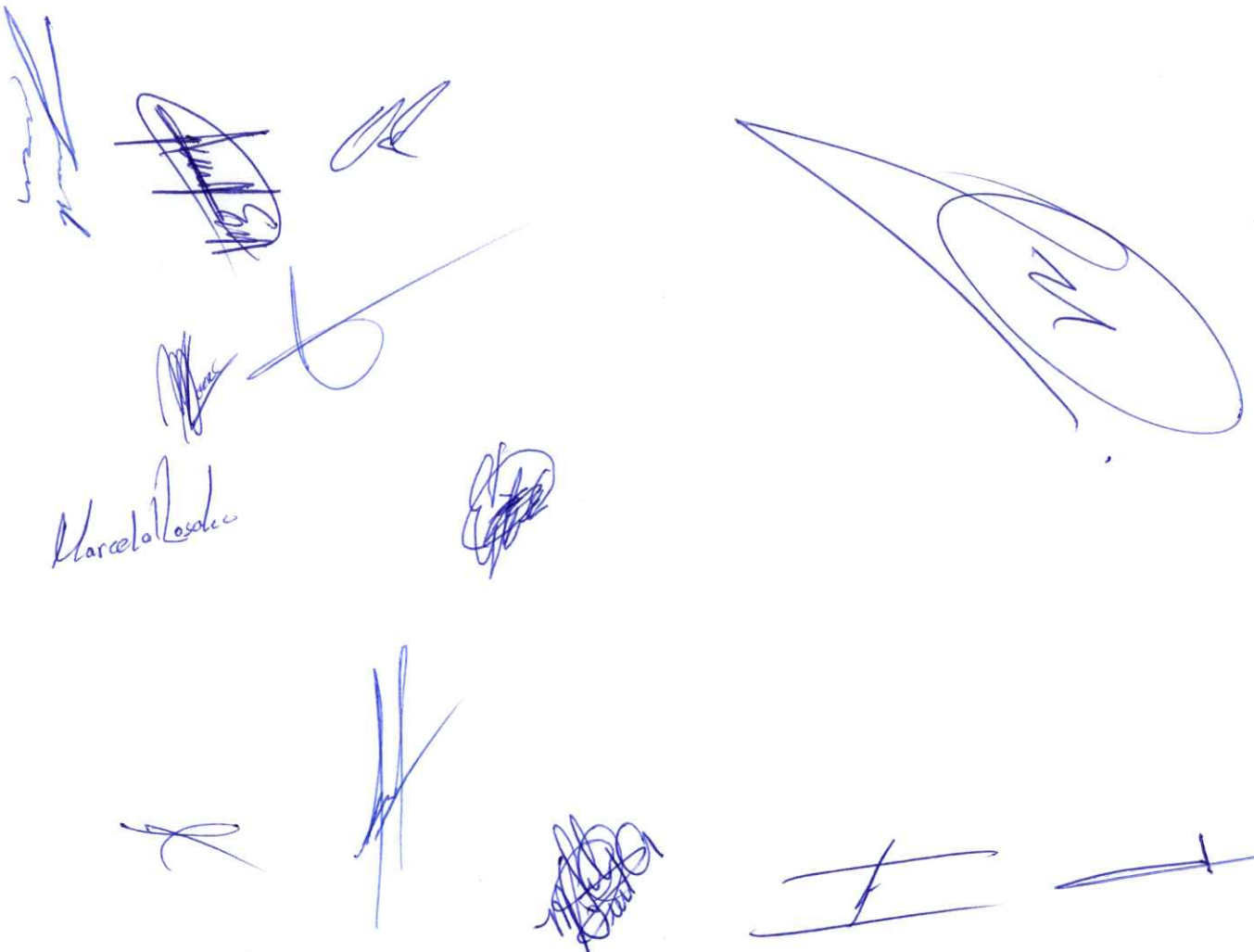
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-16-20-001 a la 1112-04-16-20-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2023 11:16 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-16-20-001					**CTA. 030 (FONHAPO)**	**$6,045.68**	**$0.00**	**$46.40**	**$5,999.28**
C02000	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL			CTA 030 (COMISIONES BANCARIAS. GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Fo	$0.00	$0.00	$46.40	$5,999.28
					Total :	**6,045.68**	**0.00**	**46.40**	**5,999.28**



MUNICIPIO DE CUENCAME DE CENICEROS DURANGO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CTA 361089531

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de: DICIEMBRE

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2022 **165,703.26**

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE

Menos: Depósitos del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

Mas: Cheques del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2022 **165,703.26**

165,703.26

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
SINDICO

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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: 9981 PLAZA TORREON
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

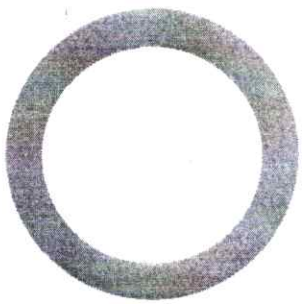
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022
Fecha de corte	31/Diciembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0361089531	072 192 00361089531 5	$165,671.87	$165,703.26
TOTAL			$165,671.87	$165,703.26

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 165,671.87
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 31.39
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 165,703.26
Saldo disponible al día*	$ 165,703.26
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
n el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 165,671.87
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.22%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 31.39
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 31.39
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Liquida	$
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	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $165,671.87)



	DEPÓSITOS	$0.00
	RETIROS	$0.00
	COMISIONES	$0.00
	OTROS CARGOS	$0.00
	SALDO FINAL	$165,703.26

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) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 4000, Colonia Primavera C.P. 64700, Monterrey Nuevo León, RFC BMN930209927.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			165,671.87
30-DIC-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-12-31	31.39		165,703.26

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 27,741.83
Tipo de Cambio	$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,399,663.04

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en 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	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

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 ▼

0361089531 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 5586FC11-D073-4A51-B5E0-B64F52592C1B
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-01-02T23:26:14
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

baB6sn4I5DTy1WZoO3YlGjZXI2CZOMJmEx2d9uMdQBM81ySMlikSwqLIMVVmHXF4SKoCgUQMDnJtM/C1UCISwf9VMOtuiID+c9qdjgeBAYPg
2hAoN9KVoRFFSGuKJ681jzq5ilBmdlpaYN/aeK9rBB5pR1rfwaCWhLYlr7H1KJlrB3I21S0ZxlgtXyeQIK+dFUVi7E6xXonubdGPioF6EvWQWIpnYZ
7J4BhYwVndmE0iJND4UGILV9ewrNcRnKbAGKlzTgV/41y7wDTq0yBdpJwhU8CY6HxzblLXI+4coCws0L9JBCR7Ra5YPFd1nkjSbg3tk7efgBd2J
wSCM/UZYg==

Sello del SAT:

U+ZL5RXZ8qGUZjYJD3hmHUSUSa1Idm+uLmy11u5Q067K0sFswQ6wHheKt2OWX1+K+T3tSZ8QNs9Xm6T3m2l9TpmTYQiCgxO9t5Vtssjvfa
5MVfYJAQRJms4WWMbLI3gnSrKRGHBxQDcWREnIQ8ZUyitFBI3HiJeXdha+kYwbJ7m4OSAn2eMSgIB1K8nvUipQXdfM2ydKwAc17S0LTAa7tu
qV0d9IO+MDNBns+Gw+RCt3hX73jLOOTA5U/yk9dOVnE9hJ4qHe3aTxLARpbe+/cCRSvVMtOPt6ATy99YhsSJpXBi/t3SvGLUWSrWmgKsYxm2
6OSS2b2CfB28dx+hZFPQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|5586FC11-D073-4A51-B5E0-B64F52592C1B|2023-01-
02T23:26:14|DCD090706E42||baB6sn4I5DTy1WZoO3YlGjZXI2CZOMJmEx2d9uMdQBM81ySMlikSwqLIMVVmHXF4
SKoCgUQMDnJtM/C1UCISwf9VMOtuiID+c9qdjgeBAYPg2hAoN9KVoRFFSGuKJ681jzq5ilBmdlpaYN/aeK9rBB5pR1r
fwaCWhLYlr7H1KJlrB3I21S0ZxlgtXyeQIK+dFUVi7E6xXonubdGPioF6EvWQWIpnYZ7J4BhYwVndmE0iJND4UGILV9
ewrNcRnKbAGKlzTgV/41y7wDTq0yBdpJwhU8CY6HxzblLXI+4coCws0L9JBCR7Ra5YPFd1nkjSbg3tk7efgBd2JwSC
M/UZYg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 35823
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
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./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-17-48-001 a la 1112-04-17-48-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2023 11:16 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-17-48-001					**CTA. 531**	**$165,671.87**	**$31.39**	**$0.00**	**$165,703.26**
I00645	31/12/2022				IR:604, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA IMPULSAR LA I		$31.39	$0.00	$165,703.26
					Total :	**165,671.87**	**31.39**	**0.00**	**165,703.26**

Marcela Rosales

MUNICIPIO DE CUENCAME DE CENICEROS DURANGO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CTA 1003766700

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de: DICIEMBRE

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2022 **14,606.95**

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			-

Menos: Depósitos del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Mas: Cheques del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2022 **14,606.95**

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
SINDICO

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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: 9981 PLAZA TORREON
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

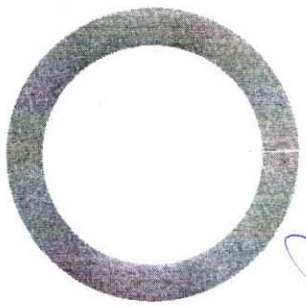
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022
Fecha de corte	31/Diciembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1003766700	072 192 01003766700 9	$14,651.71	$14,606.95
TOTAL			$14,651.71	$14,606.95

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 14,651.71
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 1.64
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 14,606.95
Saldo disponible al día*	$ 14,606.95
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 14,612.79
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.13%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 1.64
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1.64
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
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 C/INTERESES
(Saldo inicial de $14,651.71)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$40.00
OTROS CARGOS	$6.40
SALDO FINAL	$14,606.95

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			14,651.71
06-DIC-22	COM. EDO CTA PERIODO 11/2022 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2022 EL DIA 06/12/2022 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	14,611.71
06-DIC-22	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2022		6.40	14,605.31
30-DIC-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-12-31	1.64		14,606.95

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 27,741.83
Tipo de Cambio	$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,399,663.04

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

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en 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)		

IPAB

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 ▼

1003766700 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: B598F910-ACCF-4159-A0B7-73B2B67E2F8C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-01-01T11:05:36
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

B9MDbY9157OcF/JygIJXv/DmShoo+TZPfLnXNYCjsJ5VmBNMJZ/7gBKskLLqKi6F5Muaw/VNyHHxcLb5sRgKUc2BYyVc56avg8cl021jtbvGzz3l
uV9FZx5W8cKh+QgmOePJe9dcbmdIJb6eWB6pOkpH86bkG7wYoqeWPFFyVi6AjWop/ubTaTWMbCoGBkYw62ggtlCYP7dabDv25iXle7bT95
+MV6e1K+kBv1bgo5Jqle2dIQb2uETg3xTzRPmTYJa21NsFlu4eUid7GhUIVxq/TSXY/+O1Z24JdBqO2rtewrayRrZQpWR0/Qu2skt9vMgnlfU4Ni
firiAXmeFE2g==

Sello del SAT:

TIreuiuCJsiVW4kY8cafsl+gulk1W9eMCjdl8wr0a//E4C9vzdqTvzzBAv90ZaJOr6R7JIhPXIWMZeQaf2V3Cmi+0a6VKEsgCEDg8+e9lZF5HbIRhco
6fy+WJGxw2CkztVHCPLQ1Ki17QG/2ftzdDzaVMACt4xzJFBid45tLEUnUrwV2CyQZWPgdhPU/4YgK1cvTJs9E00vKZS2ibjo62W/sivLTZmcQnLy
LTdnjCVj5A7L7XbIKmEZ3aNLIGXPU10JweKMoGu+JlyLU2ihfl/P5zgAECrw+gZH0z0jLRc4GqPDIPy9kJYLadNqw6hv8U7bS4eNGYIjCKOoCmF
NoKw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B598F910-ACCF-4159-A0B7-73B2B67E2F8C|2023-01-
01T11:05:36|DCD090706E42||B9MDbY9157OcF/JygIJXv/DmShoo+TZPfLnXNYCjsJ5VmBNMJZ/7gBKskLLqKi6F5M
uaw/VNyHHxcLb5sRgKUc2BYyVc56avg8cl021jtbvGzz3IuV9FZx5W8cKh+QgmOePJe9dcbmdIJb6eWB6pOkpH86b
kG7wYoqeWPFFyVi6AjWop/ubTaTWMbCoGBkYw62ggtlCYP7dabDv25iXle7bT95+MV6e1K+kBv1bgo5Jqle2dIQb
2uETg3xTzRPmTYJa21NsFlu4eUid7GhUIVxq/TSXY/+O1Z24JdBqO2rtewrayRrZQpWR0/Qu2skt9vMgnlfU4NifiriAX
meFE2g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
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

Código Postal del Receptor: 35823
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
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./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-18-52-001 a la 1112-04-18-52-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2023 11:17 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-18-52-001					**CTA. 700**	**$14,651.71**	**$1.64**	**$46.40**	**$14,606.95**
C02000	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL			CTA 700 (COMISIONES BANCARIAS. GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Fo		$0.00	$46.40	$14,605.31
I00646	31/12/2022				IR:605, INVERSION A (INTERESES NETOS GANADOS IR Folio: 605)		$1.64	$0.00	$14,606.95
					Total :	**14,651.71**	**1.64**	**46.40**	**14,606.95**

MUNICIPIO DE CUENCAME DE CENICEROS DURANGO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CTA 1012152921

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de: DICIEMBRE

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2022 **52,704.11**

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE

Menos: Depósitos del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

Mas: Cheques del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2022 **52,704.11**

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
SINDICO

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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: 9981 PLAZA TORREON
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022
Fecha de corte	31/Diciembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1012152921	072 192 01012152921 5	$52,740.53	$52,704.11
TOTAL			$52,740.53	$52,704.11

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 52,740.53
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 9.98
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 52,704.11
Saldo disponible al día*	$ 52,704.11
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 52,701.61
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.22%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 9.98
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 9.98
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
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 C/INTERESES
(Saldo inicial de $52,740.53)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$40.00
OTROS CARGOS	$6.40
SALDO FINAL	$52,704.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			52,740.53
06-DIC-22	COM. EDO CTA PERIODO 11/2022 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2022 EL DIA 06/12/2022 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	52,700.53
06-DIC-22	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2022		6.40	52,694.13
30-DIC-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-12-31	9.98		52,704.11

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 27,741.83
Tipo de Cambio	$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,399,663.04

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

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

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

a 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/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

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 ▼

1012152921 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 7D04FCAA-1DEA-4939-B0AC-7A195475B7AC
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-01-01T12:20:02
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

JtMeVzsOCqfU/SuRaNCbsltqvEJ9zripsXL1Eg/RCnY/AiaMIVXLinVd47JdqrmXqSKvAC5cgX95eqBWNK9FH2msfex+Nc6/mkrsburGR0vodPI9Ls
FFzdlkCzVboRaDP/ldinK79g2wT1aCG1BXQ+7TMEMt6a9ltmLxM7vFiZ2G+jUi8Bj5OMNcDBYY7aHkdsGV8MInAi8lo982UufrlG9qLVchM7HY2
p5sbzTywufPsmllDlgBRqpjvKWPHs72J2gHlWKK6ANu3TfoX1s+PbGLYO6ip4JYuBaqnsyPV8vgDGu5uk/G8zV8EuAN7f+vYhyLQb8ltQ7XqHyL
O/PL/g==

Sello del SAT:

S9Ovxuy1vhaX9TD1WDwO+Sl6m16vePSaMkMDs123JcgqeHfdouO0lc0F4nHFOybbkJ2EFOHEdZUEUo7zoBoO5inFRj0nvbxRj4gwPRIsVqyho
xzJ2LqUXDrR1lf0wRNNezS7/To10xHoz69k87850AVL6PTxEYbhu26U4Ksa7eZN6cbYr015R9cQDNuJUjVDOE1KHgm530qC/TqUh0fiQ1ObLclf
OcVnMxp9+DOcu3hvY9UQHHN0GjspX2dO4OfUP4ARcvZpLrJ1L1rebVAVu9cAPtsN2R+XTWHDyK98uQK8wEzLKNt6a+xFIl5Pr6/tmnDCDDW
+87l9rr+zY/O4Sg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|7D04FCAA-1DEA-4939-B0AC-7A195475B7AC|2023-01-
01T12:20:02|DCD090706E42||JtMeVzsOCqfU/SuRaNCbsltqvEJ9zripsXL1Eg/RCnY/AiaMIVXLinVd47JdqrmXqSKvAC
5cgX95eqBWNK9FH2msfex+Nc6/mkrsburGR0vodPI9LsFFzdlkCzVboRaDP/ldinK79g2wT1aCG1BXQ+7TMEMt6a9l
tmLxM7vFiZ2G+jUi8Bj5OMNcDBYY7aHkdsGV8MInAi8lo982UufrlG9qLVchM7HY2p5sbzTywufPsmllDlgBRqpjvKW
PHs72J2gHlWKK6ANu3TfoX1s+PbGLYO6ip4JYuBaqnsyPV8vgDGu5uk/G8zV8EuAN7f+vYhyLQb8ltQ7XqHyLO/PL/
g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
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

Código Postal del Receptor: 35823
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
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./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-18-53-001 a la 1112-04-18-53-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2023 11:18 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-18-53-001					**CTA. 921**	**$52,740.53**	**$9.98**	**$46.40**	**$52,704.11**
C02000	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL			CTA. 921 (COMISIONES BANCARIAS. GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Fc		$0.00	$46.40	$52,694.13
I00647	31/12/2022				IR:606, INVERSION B (INTERESES NETOS GANADOS IR Folio: 606)		$9.98	$0.00	$52,704.11
					Total :	**52,740.53**	**9.98**	**46.40**	**52,704.11**

MUNICIPIO DE CUENCAME DE CENICEROS DURANGO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CTA 1090922971

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de: DICIEMBRE

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2022 **213,733.72**

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			-

Menos: Depósitos del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Mas: Cheques del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2022 **213,733.72**

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
SINDICO

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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: 9981 PLAZA TORREON
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

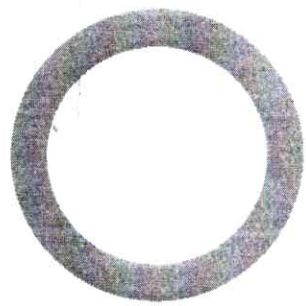
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022
Fecha de corte	31/Diciembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1090922971	072 192 01090922971 1	$213,780.12	$213,733.72
TOTAL			$213,780.12	$213,733.72

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 213,780.12
+ 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	$ 213,733.72
Saldo disponible al día*	$ 213,733.72
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 213,741.20
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	$
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 $213,780.12)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$40.00
OTROS CARGOS	$6.40
SALDO FINAL	$213,733.72

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 1000, Colonia Primero de Mayo Sur, Monterrey, Nuevo León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			213,780.12
06-DIC-22	COM. EDO CTA PERIODO 11/2022 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2022 EL DIA 06/12/2022 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	213,740.12
06-DIC-22	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2022		6.40	213,733.72

OTROS

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 27,741.83
Tipo de Cambio	$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,399,663.04

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

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en 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	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolucion	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

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 ▼

1090922971 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 17828999-35E3-4E0B-8DE5-C05FD38F8413
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-01-02T20:03:03
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

vNK38pjscDjKLAsDcBT9F+dolfYQlp1YbOo21hwAb2PDgA81GmvhYQQPvetNaLgRk83WsPQUSFFAk+GTUKaOMkbK0IAUBw74D5CegBceB2X
bTL/MAHUX7YNNSe5zBuAHmPH7/pm9bsLg1mAD5dUI1m3ShLIrj85lbCWKxhUEpmDS16irdHOi95wOD+MU+KRz3J5Ow9cZdVagsr4UZEeW
bl08b78cdZZXI5HApkJObG4k//2xznnKSdUu/SwUncZ6zIO+AKp38XrOQeB53eLqTC3pCkLNv/1Ev9TDKheQb/oRvHegtP8I3CyTcongaST9l6KB
Uc2/3laiMeGp6pfwdQ==

Sello del SAT:

NLr+mPTjKtSpZ7ObL/Jblgvjdty3xt4FYV6R4FJD+8wvJU/+IXwup/A71ng6iflXgTDmw5+O6bbqMNsylUV1jcc9XhMiEUwE9IEtRCNdFFUzWAG
ypMlCrfWPya9Uy15QuGTREprkjdjrzHrp9U3urSh6Sfpad8S0KqE2Q0RYAU9/Du8gHgRS4D4d4jp7fySbHK0d31XdHvsG+gYv1yb6wZqt72Ovyf
oTZuQ7y402nQgJGrlWy+Ogo/cEG2JuQIBuepi2CiYVnswAq1NeIheFD+ros7yQRC6ZA4vDYAyBXS98INULcieIkdIZ7MXPISvwxiBeXFeCA5myYv
N9w2yxog==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|17828999-35E3-4E0B-8DE5-C05FD38F8413|2023-01-
02T20:03:03|DCD090706E42||vNK38pjscDjKLAsDcBT9F+dolfYQlp1YbOo21hwAb2PDgA81GmvhYQQPvetNaLgRk
83WsPQUSFFAk+GTUKaOMkbK0IAUBw74D5CegBceB2XbTL/MAHUX7YNNSe5zBuAHmPH7/pm9bsLg1mAD5dUI
1m3ShLIrj85lbCWKxhUEpmDS16irdHOi95wOD+MU+KRz3J5Ow9cZdVagsr4UZEeWbl08b78cdZZXI5HApkJObG4k
//2xznnKSdUu/SwUncZ6zIO+AKp38XrOQeB53eLqTC3pCkLNv/1Ev9TDKheQb/oRvHegtP8I3CyTcongaST9l6KBUc2
/3laiMeGp6pfwdQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
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

Código Postal del Receptor: 35823
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
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./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-19-64-001 a la 1112-04-19-64-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2023 11:18 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-19-64-001				**CTA. 971**		**$213,780.12**	**$0.00**	**$46.40**	**$213,733.72**
C02000	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL			CTA. 971 (COMISIONES BANCARIAS. GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Fc		$0.00	$46.40	$213,733.72
					Total :	**213,780.12**	**0.00**	**46.40**	**213,733.72**

MUNICIPIO DE CUENCAME DE CENICEROS DURANGO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CTA 1190960332

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de: DICIEMBRE

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2022 -

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			-

Menos: Depósitos del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Mas: Cheques del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2022 -

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA	LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ	ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SINDICO

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

PFTPG 2022
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: 9981 PLAZA TORREON
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

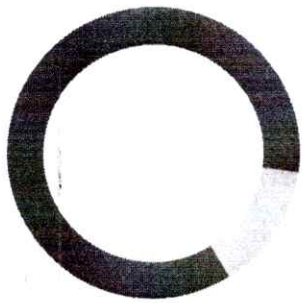
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022
Fecha de corte	31/Diciembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1190960332	072 192 01190960332 3	$321.57	$0.00
TOTAL			$321.57	$0.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 321.57
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 269.37
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 45.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 7.20
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 452.40-
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 264.90
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	$
Comisiones pendientes de aplicar	$452.40
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$452.40
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	$ 45.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $321.57)



	DEPÓSITOS	$0.00
	RETIROS	$269.37
	COMISIONES	$45.00
	OTROS CARGOS	$7.20
	SALDO FINAL	$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			321.57
06-DIC-22	COM. EDO CTA PERIODO 11/2022 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2022 EL DIA 06/12/2022 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	281.57
06-DIC-22	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2022		6.40	275.17
30-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000385 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655091470385, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO A FINANZAS CVE RASTREO: 8846APR220221230206520286 6 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:00:28		269.37	5.80
30-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000385		5.00	0.80
30-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000385		0.80	0.00

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 27,741.83
Tipo de Cambio	$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,399,663.04

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en 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)		

IPAB

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 ▼

1190960332 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 9DAE324D-804C-48BB-9644-00439CCFFFAE
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-01-02T19:12:34
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

QiMXRIDncXT2um3VAn7u9vDLMjWFcHk5KORCy26dzjdAS90F7jQgsqIG1AfUzQV3BfaO9NqY3G97f9G9s8ffG2dUaGKfrtdVa2xUIOLMIAyfCnmrYd5IZZvB3UsTfFMqnLieU3hDI3T50I9Exe8D1eTqkI8MU/ygFrx63mkTCvBqI3uvM5I7FfzDfc/z9rN6+onTqBUHILUYydzEa9p6Rs0QlvrxhOOwL0p31nWnHBCp0aojMZIIfplgvywU/IB6Q8YiP9sHFuIURsvbt+XnzcnqJRX/g9AoyKs+Nttm9e0mw8/nhHHmZ/9pGJFIoA9hHCtbEuEH8TUL7cTjRnyuLw==

Sello del SAT:

aOnAbnO9LBYE8ujUX37fV1+KX3dmqSxWvFG/C+oCEEwTCV40SjwxR+tyvN8OuacT1WcoIgetgJmXMt28n5FHEsPIXsky+xaOWHvYd9vzlWjQKShHG5M8iIuyqjMLGwY+xf6gHP3sOR3ZaHSFcffeis7PuB92pc5hZt5uA2HEcP7ADIw42esKYoPofm5u2RHOaW55jZ4iWuF3qsKF1I209+ZI7yUnLPqsKRYVg5/f6k8DJNo7bYFD4qr7IbTCj1rKLBsDIB1i87k2d5c0WzB7HLmyFqQh1Asg4XtlR80ywKwMvpLZBwwWpfCcANgHDC++NQK507STr12I3Yz9LbJkhw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|9DAE324D-804C-48BB-9644-00439CCFFFAE|2023-01-02T19:12:34|DCD090706E42||QiMXRIDncXT2um3VAn7u9vDLMjWFcHk5KORCy26dzjdAS90F7jQgsqIG1AfUzQV3BfaO9NqY3G97f9G9s8ffG2dUaGKfrtdVa2xUIOLMIAyfCnmrYd5IZZvB3UsTfFMqnLieU3hDI3T50I9Exe8D1eTqkI8MU/ygFrx63mkTCvBqI3uvM5I7FfzDfc/z9rN6+onTqBUHILUYydzEa9p6Rs0QlvrxhOOwL0p31nWnHBCp0aojMZIIfplgvywU/IB6Q8YiP9sHFuIURsvbt+XnzcnqJRX/g9AoyKs+Nttm9e0mw8/nhHHmZ/9pGJFIoA9hHCtbEuEH8TUL7cTjRnyuLw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CINCUENTA Y DOS 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

Código Postal del Receptor: 35823
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
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./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-22-11-001 a la 1112-04-22-11-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2023 11:19 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-22-11-001					**CTA. 332**	**$321.57**	**$0.00**	**$321.57**	**$0.00**
C02000	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL			CTA. 332 (COMISIONES BANCARIAS. GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Fc	$0.00	$52.20	$269.37	
C02003	31/12/2022	SECRETARIA DE FINANZ		TR	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 978 (TRASPASO A SECRETARIA DE I	$0.00	$269.37	$0.00	
					Total :	**321.57**	**0.00**	**321.57**	**0.00**

MUNICIPIO DE CUENCAME DE CENICEROS DURANGO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CTA 0252640320

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de: DICIEMBRE

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2022 **26,118.58**

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE

Menos: Depósitos del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

Mas: Cheques del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2022 **26,118.58**

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
SINDICO

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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: TMU621114T75

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9981 PLAZA TORREON
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

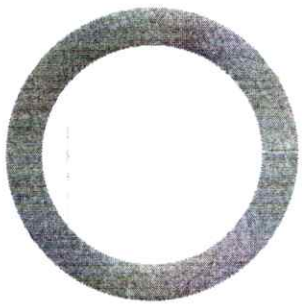
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022
Fecha de corte	31/Diciembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0252640320	072 192 00252640320 3	$26,164.98	$26,118.58
TOTAL			$26,164.98	$26,118.58

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 26,164.98
+ 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	$ 26,118.58
Saldo disponible al día*	$ 26,118.58
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 26,126.06
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	$
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 $26,164.98)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$40.00
OTROS CARGOS	$6.40
SALDO FINAL	$26,118.58

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			26,164.98
06-DIC-22	COM. EDO CTA PERIODO 11/2022 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2022 EL DIA 06/12/2022 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	26,124.98
06-DIC-22	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2022		6.40	26,118.58

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 27,741.83
Tipo de Cambio	$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,399,663.04

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

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en 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	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

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 ▼

0252640320 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 0E23E99D-472A-4869-9309-01C37B4DFFBC
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-01-01T09:42:36
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

mexHEUOwn5+WLUklXumuUEI+emSDUbJaHQXkoh0ld3XLmO+mA1vtRkrUnZ0dkS+n25bDu8ReK1EsCaU5wCeMc+NBpug1EieQblt/58HD4RGgvP43AppDyilmMfZxtXquDcPGdRijylk8Z67lgqyx/czN0i+R19ldwSNEm6lHo6jmXCxtL3YnMJwuEDHwFlo/B6TAmrWGom23mCbYzUshLGO+vXj7BNEMioLgEyY076VJnpoGQle7jm17JOqtPMc1v/XbJ4lTuWuPtpwMp0J+0rhBS0dpXQuv1C5Rz5PDCpTvvdr56Bvm9t6rMC7Nw08QzXJqL7OODQhRfag6pPGgKQ==

Sello del SAT:

a2PExshnCubqbQRAoAGpnUdTmrr+QyaJK6K5v10OcpRlVb9znQLzjywWHkn68khX9/QVhAy+eiVSymDVjYK4JWjmX1cQ7MjnpJlf0ygb4aLc4hYnimMvCzCX+dTl0l01p6lUsS/DA/T7vgjL2oxAP7nwXk0xgCcjXvfZ4LWinVfkMy4drKAu2g9aMspiuleXH4UxHlF2HfElhw/QYEvarj+7fEJNURZisKXGudA1QBw7jHWEP/iBLxc/1RndqljcARW5Q1MBydOQ3veYxH0ybqYbLWOw8VSsla7z56z4BSRH2pPn8OdA+2KNE8YK2BNTh1yPbDMl6slp9R+diWAGqw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|0E23E99D-472A-4869-9309-01C37B4DFFBC|2023-01-01T09:42:36|DCD090706E42||mexHEUOwn5+WLUklXumuUEI+emSDUbJaHQXkoh0ld3XLmO+mA1vtRkrUnZ0dkS+n25bDu8ReK1EsCaU5wCeMc+NBpug1EieQblt/58HD4RGgvP43AppDyilmMfZxtXquDcPGdRijylk8Z67lgqyx/czN0i+R19ldwSNEm6lHo6jmXCxtL3YnMJwuEDHwFlo/B6TAmrWGom23mCbYzUshLGO+vXj7BNEMioLgEyY076VJnpoGQle7jm17JOqtPMc1v/XbJ4lTuWuPtpwMp0J+0rhBS0dpXQuv1C5Rz5PDCpTvvdr56Bvm9t6rMC7Nw08QzXJqL7OODQhRfag6pPGgKQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
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

Código Postal del Receptor: 35823
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
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./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-05-14-00-001 a la 1112-05-14-00-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2023 11:19 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-05-14-00-001				**Cta. 320**		**$26,164.98**	**$0.00**	**$46.40**	**$26,118.58**
C02000	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL			CTA 320 (COMISIONES BANCARIAS. GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Fo	$0.00	$46.40	$26,118.58	
					Total :	**26,164.98**	**0.00**	**46.40**	**26,118.58**

MUNICIPIO DE CUENCAME DE CENICEROS DURANGO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CTA 0356158666

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de: DICIEMBRE

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2022 **85,252.77**

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE

Menos: Depósitos del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

Mas: Cheques del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2022 **85,252.77**

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA	LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ	ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SINDICO

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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: 9981 PLAZA TORREON
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

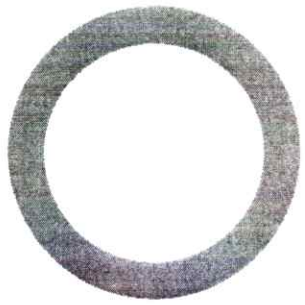
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022
Fecha de corte	31/Diciembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0356158666	072 192 00356158666 3	$85,283.02	$85,252.77
TOTAL			$85,283.02	$85,252.77

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 85,283.02
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 16.15
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 85,252.77
Saldo disponible al día*	$ 85,252.77
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
n el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 85,244.10
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.22%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 16.15
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 16.15
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
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 C/INTERESES
(Saldo inicial de $85,283.02)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$40.00
OTROS CARGOS	$6.40
SALDO FINAL	$85,252.77

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			85,283.02
06-DIC-22	COM. EDO CTA PERIODO 11/2022 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2022 EL DIA 06/12/2022 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	85,243.02
06-DIC-22	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2022		6.40	85,236.62
30-DIC-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-12-31	16.15		85,252.77

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 27,741.83
Tipo de Cambio	$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,399,663.04

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

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en 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)		

IPAB

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 ▼

0356158666 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 1313C1F7-6750-4072-A025-308F5453D974
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-01-02T17:05:39
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

sNNazG4NrcLgfUYHJ2Xya97EQf79G5Vi8LkWcJS7dOq3L2Fm9Ita28BHeVb61jHvjCzAy/2txDMiGLEerSQkhI83NIRQL4cCcrKmNDLwU3Fb8FzL17zUaXtc909xYskysNSE68X7C0nZGQv5T5btRaYVZNETxbKgprdQM+TN8R9UIPR/tEXvYBof56BKnVuIQTGaWOIYGop/y0GuxpE+VfYiWkKRuObKEB+y5uBRyrIRXdD4wVSUJBD7BRtKOxR8T3Rmc37O8pBHM4E3w2p9tmWGMhY0XSzDAjWaq7NaMvf6eI2IDy+I3riM/cTF2t9r2u0qREkFR14zkj4ImOWH2A==

Sello del SAT:

Wos23isSDAxHttnkckLVvaiI+3I57MzGZg/zO6zhVvVJsiMM2R4Ug+KW1E/ktc6zqdRqIHjEmsrJZ14WMOj2C6ZISvIIrJ6ERwnILTSr3runMUosmsQnEp4HmO82Tvn9Sh7ZWXKx1ckI1di2RWfNdk4MKj+X9nv7VqEqwYgsSU7RQ6as8ukzQR4dG6c34NY9S3t68wI0kuqJ5uxAVCqCIIJhNHm81e50PP2p/Pw4ObwjoGZL4L5NynAJDg4AY3e3XUuhfAtb2GkyW6f/9U354k+oLIq5yIdow2kNmIZokGrf6y/5RqiJ928IA0iUIeLICfVhkqQiSSl58TcIxrslyw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1313C1F7-6750-4072-A025-308F5453D974|2023-01-02T17:05:39|DCD090706E42||sNNazG4NrcLgfUYHJ2Xya97EQf79G5Vi8LkWcJS7dOq3L2Fm9Ita28BHeVb61jHvjCzAy/2txDMiGLEerSQkhI83NIRQL4cCcrKmNDLwU3Fb8FzL17zUaXtc909xYskysNSE68X7C0nZGQv5T5btRaYVZNETxbKgprdQM+TN8R9UIPR/tEXvYBof56BKnVuIQTGaWOIYGop/y0GuxpE+VfYiWkKRuObKEB+y5uBRyrIRXdD4wVSUJBD7BRtKOxR8T3Rmc37O8pBHM4E3w2p9tmWGMhY0XSzDAjWaq7NaMvf6eI2IDy+I3riM/cTF2t9r2u0qREkFR14zkj4ImOWH2A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
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

Código Postal del Receptor: 35823
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
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./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-05-17-00-001 a la 1112-05-17-00-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2023 11:19 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-05-17-00-001					**Cta. 666**	**$85,283.02**	**$16.15**	**$46.40**	**$85,252.77**
C02000	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL			CTA 666 (COMISIONES BANCARIAS. GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Fo	$0.00	$46.40	$85,236.62	
I00648	31/12/2022				IR:607, BANOBRAS 2017 (INTERESES NETOS GANADOS IR Folio: 607)	$16.15	$0.00	$85,252.77	
					Total :	**85,283.02**	**16.15**	**46.40**	**85,252.77**

MUNICIPIO DE CUENCAME DE CENICEROS DURANGO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CTA 0322480371

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de: DICIEMBRE

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2022 **2,892.01**

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			-

Menos: Depósitos del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Mas: Cheques del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2022 **2,892.01**

2,892.01

-

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
SINDICO

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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: 9981 PLAZA TORREON
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

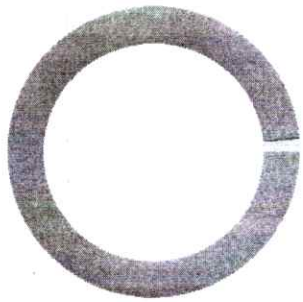
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022
Fecha de corte	31/Diciembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0322480371	072 192 00322480371 9	$2,938.41	$2,892.01
TOTAL			$2,938.41	$2,892.01

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 2,938.41
+ 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	$ 2,892.01
Saldo disponible al día*	$ 2,892.01
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
n el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 2,899.49
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	$
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 $2,938.41)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$40.00
OTROS CARGOS	$6.40
SALDO FINAL	$2,892.01

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. 1500 Colonia La Pradera C.P. 64830, Monterrey, N.L. México. R.F.C. BMN930209...

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			2,938.41
06-DIC-22	COM. EDO CTA PERIODO 11/2022 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2022 EL DIA 06/12/2022 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	2,898.41
06-DIC-22	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2022		6.40	2,892.01

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 27,741.83
Tipo de Cambio	$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,399,663.04

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

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en 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)		

IPAB

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 ▼

0322480371 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: AB565CD7-B2C8-45C5-BE2E-B143C37F8A33
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-01-02T23:05:16
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

NkoVKmZc4ojB1mpYXubtqumvPOUE4IsH7KNoGQxwbSKR8crLgiuIjzR67/10udAYPZfuiqMwImi9eJJtr8UQHvfxQ3r8BIEYHGhO1MYRQI23wJ
Q5m1usggEIxk6whsvOndJLrKROM4SjZ9s113ISb8ICfo0GJAikZRjcP+C+IE0UO3ql6SHOe5k4qnOyqY+fnBS/kQQK44uzn9sVUepyYBbvwjmLE
Aagww/fL9CHPs3ztHPVLBoe+d7R1IN4NX7BwGr1LSRLVh+wvf5YQ4GREjTxnKvogSNudCdwa5Xf+W4tkhV+rsTG0iBSEpyFHzmEmefNRhJTG
4kWLtCPJP2YqA==

Sello del SAT:

CBBI9njiN7qE55p2sYSP7697g7IeK2vYXKqPnemZMTvvrL4Vpa64H0IK6uAV7QVIRCuWxoLBcgOZIpldRQtKq/fKLxoeTZLjT5JrEOQQK2o/pTTZjd
CEqwq5ZIcwsH+/YoYY3FpN/KIKREbZnJNMqL5/53nkdm1dy38dpCfVRTItHmGPNO1OsIC9SYtI1Lg9VmtfwmJY2TymaTPrFkVfGBweBlshdJoS
CGhIbOVP4BCamtD+eQkUf8CfML1te8oI65CKA2VCOw5O5A+Fbqolp/B47m1DnQM4UgpJbggApTwGr8voCL+ybaFDB5+FEds42akkFCaR7iy
OYnNq3qxPUg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|AB565CD7-B2C8-45C5-BE2E-B143C37F8A33|2023-01-02T23:05:16|DCD090706E42||NkoVKmZc4ojB1mpYXubtqumvPOUE4IsH7KNoGQxwbSKR8crLgiuIjzR67/10udAYPZfuiqMwImi9eJJtr8UQHvfxQ3r8BIEYHGhO1MYRQI23wJQ5m1usggEIxk6whsvOndJLrKROM4SjZ9s113ISb8ICfo0GJAikZRjcP+C+IE0UO3ql6SHOe5k4qnOyqY+fnBS/kQQK44uzn9sVUepyYBbvwjmLEAagww/fL9CHPs3ztHPVLBoe+d7R1IN4NX7BwGr1LSRLVh+wvf5YQ4GREjTxnKvogSNudCdwa5Xf+W4tkhV+rsTG0iBSEpyFHzmEmefNRhJTG4kWLtCPJP2YqA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
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

Código Postal del Receptor: 35823
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
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./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-07-17-00-001 a la 1112-07-17-00-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-07-17-00-001				**Cta. 371**		**$2,938.41**	**$0.00**	**$46.40**	**$2,892.01**
C02001	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL		TR	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 976 (COMISIONES BANCARI	$0.00	$46.40	$2,892.01	
					Total :	**2,938.41**	**0.00**	**46.40**	**2,892.01**

MUNICIPIO DE CUENCAME DE CENICEROS DURANGO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CTA 1038510941

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de: DICIEMBRE

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2022 **32,085.74**

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			-

Menos: Depósitos del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Mas: Cheques del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2022 **32,085.74**
32,085.74
-

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
SINDICO

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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: 9981 PLAZA TORREON
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

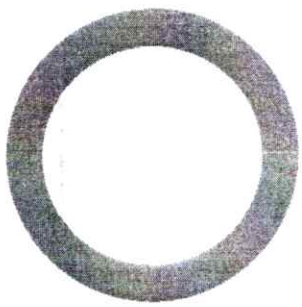
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022
Fecha de corte	31/Diciembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1038510941	072 192 01038510941 3	$32,128.55	$32,085.74
TOTAL			$32,128.55	$32,085.74

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 32,128.55
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 3.59
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 32,085.74
Saldo disponible al día*	$ 32,085.74
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 32,089.63
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.13%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 3.59
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 3.59
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
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 C/INTERESES
(Saldo inicial de $32,128.55)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$40.00
OTROS CARGOS	$6.40
SALDO FINAL	$32,085.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			32,128.55
06-DIC-22	COM. EDO CTA PERIODO 11/2022 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2022 EL DIA 06/12/2022 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	32,088.55
06-DIC-22	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2022		6.40	32,082.15
30-DIC-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-12-31	3.59		32,085.74

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 27,741.83
Tipo de Cambio	$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,399,663.04

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

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en 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)		

IPAB

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 ▼

1038510941 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 38B306ED-6D1C-472A-B2D3-FFA7ADEE8C3E
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-01-02T22:46:20
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

MHcRqd3K3SnpQdM/8JyR7YGQkRfYKmZBV2OwvDcyGWLCfM/NgC+nB0jHMErBZXtChBxqRkjFBS0t1BSweEUuliJtQZSKz2cuh6cd3Rb+vSojO
5CQ0LfZap4vzptDZcAD80yNJI4aEphY5eWUUilxyT9OWU27DBpu1O1TE/ZD+8OAQcbtendaX6cw1zt3er/WCa4jGzrEx6+j12bTl9CwBorocDUl
0jdDWJSSsbl3emcH5qBNyx/vE424fFu5xMd/7vWylxAmPSH9chMvHUCXCHUes7V4yLqBKg8JTNmkAB17XOiGzHUDafM6tIlUIZvV2zcyeY7Aqi
RUnlVmzh6Prg==

Sello del SAT:

dap7TcgcvjyY9lzusuXuF2eXPzgGBWqj32TUFL+iMTs3UqtoQD6l1pk9oiJBltsw7CmplwcjriNhzG0aj+2BmgkOi1OGoH0J5GrdGrHAHQKx1fj5AI
6+3h/YAIf0MY3WVEVXe0dLhhwH16yPA5SIWb0SSfhvycB0SSTjxo1iRo2fOcHXTzUS3PgNkZhMCIB+VZswlLKxYR7Va346piuTY0rsdkOAvK2Dn
+96Bwx5R6fG26bg5P9mJg+5otSrQTW7sDRBXQIoiQ2pGdwqigE3QJAgJHF93jGLJlTpP8Woch2alEnqs64pcipsK9wFfz8CgSyFYPHUuwv1Zxs
MzCfEaw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|38B306ED-6D1C-472A-B2D3-FFA7ADEE8C3E|2023-01-
02T22:46:20|DCD090706E42||MHcRqd3K3SnpQdM/8JyR7YGQkRfYKmZBV2OwvDcyGWLCfM/NgC+nB0jHMErBZX
tChBxqRkjFBS0t1BSweEUuliJtQZSKz2cuh6cd3Rb+vSojO5CQ0LfZap4vzptDZcAD80yNJI4aEphY5eWUUilxyT9OWU
27DBpu1O1TE/ZD+8OAQcbtendaX6cw1zt3er/WCa4jGzrEx6+j12bTl9CwBorocDUl0jdDWJSSsbl3emcH5qBNyx/vE
424fFu5xMd/7vWylxAmPSH9chMvHUCXCHUes7V4yLqBKg8JTNmkAB17XOiGzHUDafM6tIlUIZvV2zcyeY7AqiRUnl
Vmzh6Prg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
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

Código Postal del Receptor: 35823
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
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./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-07-19-00-002 a la 1112-07-19-00-002)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2023 11:21 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-07-19-00-002				**Cta. 941**		**$32,128.55**	**$3.59**	**$46.40**	**$32,085.74**
C02002	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL		TR	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 977 (COMISIONES BANCARI	$0.00	$46.40	$32,082.15	
I00649	31/12/2022				IR:608, FONDO MINERO 2018 (INTETESES NETOS GANADOS IR Folio: 608)	$3.59	$0.00	$32,085.74	
					Total :	**32,128.55**	**3.59**	**46.40**	**32,085.74**

MUNICIPIO DE CUENCAME DE CENICEROS DURANGO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CTA 1171991540

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de: DICIEMBRE

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE de 2022 **5,971,450.50**

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/12/2022	TRASPASO POR PAGO DE GASTO DE FORTA	290.88

290.88

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
19/08/2022	CH 561	MORALES PEREZ J TRINIDAD	7,000.00
31/12/2022	TR	GASOLINERA FAZA	55,931.51
31/12/2022	TR	FRANCISCO AURELIO SALAZAR VILLAREAL	8,191.38
31/12/2022	TR	EMPLEADOS	8,713.96

79,836.85

Menos: Depósitos del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Mas: Cheques del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE de 2022 **5,891,904.53**

5,891,904.53

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA
SINDICO

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

PARTICIPACIONES 2022
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: 9981 PLAZA TORREON
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

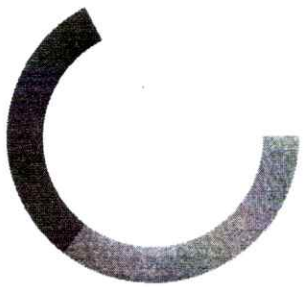
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022
Fecha de corte	31/Diciembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1171991540	072 192 01171991540 5	$5,873,384.35	$5,971,450.50
TOTAL			$5,873,384.35	$5,971,450.50

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 5,873,384.35
+ Total de depósitos	$ 5,446,905.83
- Total de retiros	$ 5,349,118.96
+ Intereses Netos Ganados	$ 1,012.40
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 632.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 101.12
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 5,971,450.50
Saldo disponible al día*	$ 5,971,450.50
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 4,198,898.83
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 1,012.40
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1,012.40
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	45
Cheques girados sin comisión	45
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 632.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $5,873,384.35)



DEPÓSITOS	$5,446,905.83
RETIROS	$5,349,118.96
COMISIONES	$632.00
OTROS CARGOS	$101.12
SALDO FINAL	$5,971,450.50

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) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 4000, Colonia La Primavera C.P. 64860, Monterrey, Nuevo León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			5,873,384.35
01-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 79490		72,929.46	5,800,454.89
01-DIC-22	COM NL79490 C01 R 9		49.50	5,800,405.39
01-DIC-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		7.92	5,800,397.47
02-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 79490		6,892.09	5,793,505.38
02-DIC-22	COM NL79490 C01 R 3		16.50	5,793,488.88
02-DIC-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.64	5,793,486.24
02-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002310 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790065329036681, BEM SPEI BCO:021 BENEF:REMEDIOS DEL CARMEN SANCHEZ ALV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MECANICA GENERAL SEPT 2022 CVE RASTREO: 8846APR220221202201823729 6 RFC: SAAR840228I79 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:42:01		44,080.00	5,749,406.24
02-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002310		5.00	5,749,401.24
02-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002310		0.80	5,749,400.44
02-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000663		48,000.00	5,701,400.44
02-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000664		5,800.00	5,695,600.44
02-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000665		5,742.00	5,689,858.44
02-DIC-22	PAGO REFERENCIADO 508705333622 Impuesto Deposito Referenciado		96.00	5,689,762.44
02-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000647 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127192001669047812, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE DOLORES OROZCO DE SANTIAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRABAJO EN LA COMUNIDAD 12 DE DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR220221202201847917 4 RFC: OOSD7909027UA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:59:40		9,976.00	5,679,786.44
02-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000647		5.00	5,679,781.44
02-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000647		0.80	5,679,780.64
05-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000666		10,000.00	5,669,780.64
05-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051551 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0472251551 SUBSIDIO MES NOVIEMBRE 2022 AL R.F.C. SDI981017IB6		456,248.79	5,213,531.85
05-DIC-22	Comision x Internet 51551 Transferencias Tercero Banorte		3.00	5,213,528.85
05-DIC-22	IVA Com x Internet 51551 Transferencias Tercero Banorte		0.48	5,213,528.37
05-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000575 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0548392407 VIATICOS MES DE SEPTIEMBRE AL R.F.C. CCA080110LQ7		4,640.00	5,208,888.37
05-DIC-22	Comision x Internet 575 Transferencias Tercero Banorte		3.00	5,208,885.37
05-DIC-22	IVA Com x Internet 575 Transferencias Tercero Banorte		0.48	5,208,884.89
05-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000576 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0548392407 VIATICOS MES DE OCTUBRE AL R.F.C. CCA080110LQ7		4,640.00	5,204,244.89
05-DIC-22	Comision x Internet 576 Transferencias Tercero Banorte		3.00	5,204,241.89
05-DIC-22	IVA Com x Internet 576 Transferencias Tercero Banorte		0.48	5,204,241.41
06-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000668		48,000.00	5,156,241.41
06-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000669 DEPOSITO A CTA. 1205350800 RFC EAGI900831SH8		8,468.00	5,147,773.41
06-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000670 DEPOSITO A CTA. 1205350800 RFC EAGI900831SH8		29,486.01	5,118,287.40
06-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000671 DEPOSITO A CTA. 1205350800 RFC EAGI900831SH8		34,328.46	5,083,958.94
08-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 79490		5,915.80	5,078,043.14
08-DIC-22	COM NL79490 C01 R 2		11.00	5,078,032.14
08-DIC-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.76	5,078,030.38
08-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 79490		2,423.27	5,075,607.11
08-DIC-22	COM NL79490 C02 R 1		5.50	5,075,601.61
08-DIC-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	5,075,600.73
08-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008649 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1109378649 PAGO DE DISPERSOR DE ARCILLAS AL R.F.C. CAE050707DS7		25,000.00	5,050,600.73
08-DIC-22	Comision x Internet 8649 Transferencias Tercero Banorte		3.00	5,050,597.73
08-DIC-22	IVA Com x Internet 8649 Transferencias Tercero Banorte		0.48	5,050,597.25
08-DIC-22	COM. EDO CTA PERIODO 11/2022 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2022 EL DIA 08/12/2022 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	5,050,557.25
08-DIC-22	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2022		6.40	5,050,550.85
09-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000672		5,800.00	5,044,750.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007665 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190605193857665, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JAIME ALEJANDRO MANZANERA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGO FACTURA 3640 CVE RASTREO: 8846APR120221209203008l886 RFC: MAGJ720110FQ7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:03:17		6,264.00	5,038,486.85
09-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0007665		5.00	5,038,481.85
09-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0007665		0.80	5,038,481.05
12-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000907 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015382669774, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MELANY CRISTINA SOLIS CATARIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SONIDO MES DE NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR120221212203363828l RFC: SOCM82102658A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:17:47		16,588.00	5,021,893.05
12-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000907		5.00	5,021,888.05
12-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000907		0.80	5,021,887.25
13-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000187 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790065329036681, BEM SPEI BCO:021 BENEF:REMEDIOS DEL CARMEN SANCHEZ ALV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MECANICA GENERAL OCT 2022 CVE RASTREO: 8846APR120221213203528395O RFC: SAAR840228I79 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:17:56		44,080.00	4,977,807.25
13-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000187		5.00	4,977,802.25
13-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000187		0.80	4,977,801.45
13-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000675		48,000.00	4,929,801.45
13-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000673		48,000.00	4,881,801.45
13-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000674		48,000.00	4,833,801.45
13-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000312 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790065329036681, BEM SPEI BCO:021 BENEF:REMEDIOS DEL CARMEN SANCHEZ ALV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MECANICA GENERAL NOV 2022 CVE RASTREO: 8846APR220221213203533096G RFC: SAAR840228I79 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:38:20		44,040.00	4,789,761.45
13-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000312		5.00	4,789,756.45
13-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000312		0.80	4,789,755.65
13-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000267 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790065329036681, BEM SPEI BCO:021 BENEF:REMEDIOS DEL CARMEN SANCHEZ ALV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MECANICA GENERAL DIC 2022 CVE RASTREO: 8846APR120221213203534889Z RFC: SAAR840228I79 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:45:14		44,080.00	4,745,675.65
13-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000267		5.00	4,745,670.65
13-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000267		0.80	4,745,669.85
13-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000352 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1173373476 PAGO SERIE NAVIDENA AL R.F.C. CDE170307RN6		122,148.00	4,623,521.85
13-DIC-22	Comision x Internet 352 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,623,518.85
13-DIC-22	IVA Com x Internet 352 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,623,518.37
13-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000582 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0548392407 Pago Asesoria Mes de Diciembre 2022 AL R.F.C. CCA080110LQ7		34,800.00	4,588,718.37
13-DIC-22	Comision x Internet 582 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,588,715.37
13-DIC-22	IVA Com x Internet 582 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,588,714.89
13-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001610 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0513106415 PAGO DE AGUA PURIFICADA LA PERLA AL R.F.C. PUHL570417IF4		8,846.57	4,579,868.32
13-DIC-22	Comision x Internet 1610 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,579,865.32
13-DIC-22	IVA Com x Internet 1610 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,579,864.84
13-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004515 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0649843785 SERVICIO DE INTERNET AL R.F.C. TVN080805GP6		620.00	4,579,244.84
13-DIC-22	Comision x Internet 4515 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,579,241.84
13-DIC-22	IVA Com x Internet 4515 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,579,241.36
13-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000023965 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0326577251 LLANTAS CAMION RECOLECTOR AL R.F.C. OMV160625TM6		14,664.72	4,564,576.64
13-DIC-22	Comision x Internet 23965 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,564,573.64
13-DIC-22	IVA Com x Internet 23965 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,564,573.16
13-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000436 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127192001010061285, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA ALMA ROJAS RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CEMENTO PASAJE CVE RASTREO: 8846APR120221213203615201 7 RFC: RORA521117T75 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:13:08		1,290.04	4,563,283.12

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000436		5.00	4,563,278.12
13-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000436		0.80	4,563,277.32
13-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000114 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127192001333603508, BEM SPEI BCO:127 BENEF:LUIS CARLOS GALVAN GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PERIFONEO Y SONIDO CVE RASTREO: 8846APR2202212132036160105 RFC: GAGL800928MD5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:19:50		8,816.00	4,554,461.32
13-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000114		5.00	4,554,456.32
13-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000114		0.80	4,554,455.52
14-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000676		48,000.00	4,506,455.52
14-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000677		48,000.00	4,458,455.52
14-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000679		11,600.00	4,446,855.52
14-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000288 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036060500147769844, BEM SPEI BCO:036 BENEF:JOSE DANIEL HERNANDEZ CASTANO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE MOBILIARIO CVE RASTREO: 8846APR1202212142038408558 RFC: HECD8003015H9 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 19:13:51		904.80	4,445,950.72
14-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000288		5.00	4,445,945.72
14-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000288		0.80	4,445,944.92
14-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000883 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127192001010061285, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA ALMA ROJAS RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CEMENTO PEDRICENA CVE RASTREO: 8846APR2202212142038417348 RFC: RORA521117T75 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:18:53		4,400.00	4,441,544.92
14-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000883		5.00	4,441,539.92
14-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000883		0.80	4,441,539.12
14-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000527 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127192001010061285, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA ALMA ROJAS RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MATERIAL CVE RASTREO: 8846APR1202212142038425079 RFC: RORA521117T75 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:23:20		4,258.07	4,437,281.05
14-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000527		5.00	4,437,276.05
14-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000527		0.80	4,437,275.25
14-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000127 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036060500147769844, BEM SPEI BCO:036 BENEF:JOSE DANIEL HERNANDEZ CASTANO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PERIFONEO CVE RASTREO: 8846APR2202212142038436676 RFC: HECD8003015H9 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 19:30:20		870.00	4,436,405.25
14-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000127		5.00	4,436,400.25
14-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000127		0.80	4,436,399.45
15-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000680		15,000.00	4,421,399.45
15-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000685		20,000.00	4,401,399.45
15-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000684		10,000.00	4,391,399.45
15-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000683		10,000.00	4,381,399.45
15-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000682		2,873.63	4,378,525.82
15-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 79490		234,379.07	4,144,146.75
15-DIC-22	COM NL79490 C01 R 11		60.50	4,144,086.25
15-DIC-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		9.68	4,144,076.57
15-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000681 DEPOSITO A CTA. 0580488506 RFC CABM611102JV4		5,626.00	4,138,450.57
16-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000689		48,000.00	4,090,450.57
16-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000688		48,000.00	4,042,450.57
16-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000687		48,000.00	3,994,450.57
16-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000690		19,200.00	3,975,250.57
16-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000691		23,000.00	3,952,250.57
16-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 79490		364,159.23	3,588,091.34
16-DIC-22	COM NL79490 C01 R 11		60.50	3,588,030.84
16-DIC-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		9.68	3,588,021.16
16-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000692		5,800.00	3,582,221.16
16-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000693		48,000.00	3,534,221.16

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-22	2022121640014 BET0000477958610 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:47:27 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACI DE LA CLABE 014190655090293806 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS IEPS GASOLINA DICIEMBRE 2022 REFERENCIA: 5006911 CVE RAST: 2022121640014 BET0000477958610	101,624.20		3,635,845.36
16-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000158 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127192001333603508, BEM SPEI BCO:127 BENEF:LUIS CARLOS GALVAN GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE SONIDO POSADA CVE RASTREO: 8846APAB202212162043634502 RFC: GAGL800928MD5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:52:50		11,600.00	3,624,245.36
16-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000158		5.00	3,624,240.36
16-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000158		0.80	3,624,239.56
16-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000950 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015382669774, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MELANY CRISTINA SOLIS CATARIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO MUSICA CVE RASTREO: 8846CAP4202212162043665025 RFC: SOCM82102658A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:01:19		31,320.00	3,592,919.56
16-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000950		5.00	3,592,914.56
16-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000950		0.80	3,592,913.76
16-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001271 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0263551271 SUBSIDIO SISTEMA DE AGUA CUENCAME PARA NOMINA AL R.F.C. SAC9405091VA		61,148.44	3,531,765.32
16-DIC-22	Comision x Internet 1271 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,531,762.32
16-DIC-22	IVA Com x Internet 1271 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,531,761.84
16-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001271 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0263551271 SUBSIDIO DESCARGAR AGUAS RESIDUALES AL R.F.C. SAC9405091VA		149,083.00	3,382,678.84
16-DIC-22	Comision x Internet 1271 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,382,675.84
16-DIC-22	IVA Com x Internet 1271 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,382,675.36
16-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001271 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0263551271 SUBSIDIO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL R.F.C. SAC9405091VA		182,000.00	3,200,675.36
16-DIC-22	Comision x Internet 1271 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,200,672.36
16-DIC-22	IVA Com x Internet 1271 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,200,671.88
16-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000577 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0548392407 Asesoria f 577 mes Noviembre 2022 AL R.F.C. CCA080110LQ7		34,800.00	3,165,871.88
16-DIC-22	Comision x Internet 577 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,165,868.88
16-DIC-22	IVA Com x Internet 577 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,165,868.40
19-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000678 DEPOSITO A CTA. 0232175114 RFC MAFS861106NW2		6,646.00	3,159,222.40
19-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000686		4,400.00	3,154,822.40
19-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000667		4,524.00	3,150,298.40
21-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000660 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0588370483 3 MULTIFUNCIONALES LUIS ANGEL SANCHEZ AL R.F.C. SANL821125A52		12,469.00	3,137,829.40
21-DIC-22	Comision x Internet 660 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,137,826.40
21-DIC-22	IVA Com x Internet 660 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,137,825.92
21-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000698		48,000.00	3,089,825.92
21-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000697		48,000.00	3,041,825.92
21-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000696		45,000.00	2,996,825.92
21-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000699		10,208.00	2,986,617.92
21-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000700 CHQ.PAGO SUC GNP INFO 9008 00000000000000000000822640028830373912 83		220,700.00	2,765,917.92
21-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012194004770716553, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA KARINA AGUILERA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL DEPORTIVO CVE RASTREO: 8846APR2202212212051813196 RFC: AUGM790420IT7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:10:28		17,340.01	2,748,577.91
21-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000257		5.00	2,748,572.91
21-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000257		0.80	2,748,572.11
21-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000536 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012194004770716553, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA KARINA AGUILERA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL DEPORTIVO CVE RASTREO: 8846APR2202212212051820280 RFC: AUGM790420IT7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:13:57		142,860.04	2,605,712.07
21-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000536		5.00	2,605,707.07
21-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000536		0.80	2,605,706.27

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 79490		234,379.07	2,371,327.20
21-DIC-22	COM NL79490 C03 R 11		60.50	2,371,266.70
21-DIC-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		9.68	2,371,257.02
21-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000377 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122773757 ESCANNER EPSON AL R.F.C. MAHG681219AB7		25,675.44	2,345,581.58
21-DIC-22	Comision x Internet 377 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,345,578.58
21-DIC-22	IVA Com x Internet 377 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,345,578.10
21-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000677 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1003890249 MATERIAL FERRETERIA AL R.F.C. MOPA841016P84		4,310.02	2,341,268.08
21-DIC-22	Comision x Internet 677 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,341,265.08
21-DIC-22	IVA Com x Internet 677 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,341,264.60
21-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001271 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0263551271 RECIBOS DE AGUA AL 8 DE DICIEMBRE AL R.F.C. SAC9405091VA		6,466.00	2,334,798.60
21-DIC-22	Comision x Internet 1271 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,334,795.60
21-DIC-22	IVA Com x Internet 1271 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,334,795.12
21-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000860 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127192001010061285, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA ALMA ROJAS RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PINTURA Y ACCESORIOS CVE RASTREO: 8846APR1202212212051955040 RFC: RORA521117T75 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:14:49		12,101.94	2,322,693.18
21-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000860		5.00	2,322,688.18
21-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000860		0.80	2,322,687.38
21-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000752 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127192001333603508, BEM SPEI BCO:127 BENEF:LUIS CARLOS GALVAN GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SONORIZACION EN OBRA DE TEATRO CVE RASTREO: 8846APR1202212212051977779 RFC: GAGL800928MD5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:25:46		2,900.00	2,319,787.38
21-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000752		5.00	2,319,782.38
21-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000752		0.80	2,319,781.58
21-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127192001010061285, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA ALMA ROJAS RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL 21 DE DICMEBRE CVE RASTREO: 8846APR1202212212052011048 RFC: RORA521117T75 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:41:51		5,654.00	2,314,127.58
21-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000518		5.00	2,314,122.58
21-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000518		0.80	2,314,121.78
21-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000190 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127192001010061285, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA ALMA ROJAS RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LOTE MATERIAL 10 NOV CVE RASTREO: 8846APR2202212212052017684 RFC: RORA521117T75 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:45:07		5,000.01	2,309,121.77
21-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000190		5.00	2,309,116.77
21-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000190		0.80	2,309,115.97
21-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000860 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012194012770099411, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INES OCHOA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), UNIFORMES CVE RASTREO: 8846APR1202212212052030893 RFC: OOGI570121I18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:50:45		29,870.00	2,279,245.97
21-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000860		5.00	2,279,240.97
21-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000860		0.80	2,279,240.17
21-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000791 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127192001010061285, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA ALMA ROJAS RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LOTE DE MATERIAL 2 DE DIC CVE RASTREO: 8846APR2202212212052055006 RFC: RORA521117T75 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:01:47		1,942.00	2,277,298.17
21-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000791		5.00	2,277,293.17
21-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000791		0.80	2,277,292.37
21-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000087206 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189360836 COMBUSTIBLE 87206 AL R.F.C. GFA0301272M0		9,177.91	2,268,114.46
21-DIC-22	Comision x Internet 87206 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,268,111.46
21-DIC-22	IVA Com x Internet 87206 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,268,110.98
21-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000087542 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189360836 COMBUSTIBLE MUN 87542 AL R.F.C. GFA0301272M0		77,514.34	2,190,596.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-DIC-22	Comision x Internet 87542 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,190,593.64
21-DIC-22	IVA Com x Internet 87542 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,190,593.16
26-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000654 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127192001010061285, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA ALMA ROJAS RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PINTURA Y BROCHAS CVE RASTREO: 8846APR2202212262058203335 RFC: RORA521117T75 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:15:11		760.05	2,189,833.11
26-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000654		5.00	2,189,828.11
26-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000654		0.80	2,189,827.31
26-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000311 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127192001010061285, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA ALMA ROJAS RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CEMENTO CVE RASTREO: 8846APR2202212262058214342 RFC: RORA521117T75 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:21:48		3,300.26	2,186,527.05
26-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000311		5.00	2,186,522.05
26-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000311		0.80	2,186,521.25
26-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000653 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127192001010061285, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA ALMA ROJAS RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CANDADO Y PINTURA CVE RASTREO: 8846APR1202212262058223667 RFC: RORA521117T75 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:26:30		985.00	2,185,536.25
26-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000653		5.00	2,185,531.25
26-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000653		0.80	2,185,530.45
26-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000236 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1173373476 MARTILLO DEMOLEDOR, CORTADORA DE PISO AL R.F.C. CDE170307RN6		151,014.92	2,034,515.53
26-DIC-22	Comision x Internet 236 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,034,512.53
26-DIC-22	IVA Com x Internet 236 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,034,512.05
26-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000471 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1173373476 BOLOS AL R.F.C. CDE170307RN6		64,403.20	1,970,108.85
26-DIC-22	Comision x Internet 471 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,970,105.85
26-DIC-22	IVA Com x Internet 471 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,970,105.37
26-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127192001010061285, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA ALMA ROJAS RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARILLA 3 8 CVE RASTREO: 8846APR1202212262058268079 RFC: RORA521117T75 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:51:50		3,240.00	1,966,865.37
26-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000251		5.00	1,966,860.37
26-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000251		0.80	1,966,859.57
26-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000702		48,000.00	1,918,859.57
26-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000701		48,000.00	1,870,859.57
26-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000036 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127192001010061285, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA ALMA ROJAS RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RASTRILLO PALAS AZADONES CVE RASTREO: 8846APR1202212262058306425 RFC: RORA521117T75 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:13:14		4,144.00	1,866,715.57
26-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000036		5.00	1,866,710.57
26-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000036		0.80	1,866,709.77
26-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000377 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015382669774, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MELANY CRISTINA SOLIS CATARIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SONORIZACION VARIOS EVENTOS CVE RASTREO: 8846APR2202212262058330791 RFC: SOCM82102658A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:26:10		46,400.00	1,820,309.77
26-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000377		5.00	1,820,304.77
26-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000377		0.80	1,820,303.97
26-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000043 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127194013585378509, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSUE IRAM CISNEROS MOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIFUSION DIC F A43 CVE RASTREO: 8846APR1202212262058352796 RFC: CIMJ790612QL0 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:37:15		6,000.00	1,814,303.97
26-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000043		5.00	1,814,298.97
26-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000043		0.80	1,814,298.17

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000042 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127194013585378509, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSUE IRAM CISNEROS MOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIFUSION NOV F A42 CVE RASTREO: 8846APR12022122620583632 43 RFC: CIMJ790612QL0 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:43:06		6,000.00	1,808,298.17
26-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000042		5.00	1,808,293.17
26-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000042		0.80	1,808,292.37
26-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001451 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0639320241 FRIJOL AZUCAR ACEITE AL R.F.C. MOMA631215BG7		47,891.72	1,760,400.65
26-DIC-22	Comision x Internet 1451 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,760,397.65
26-DIC-22	IVA Com x Internet 1451 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,760,397.17
26-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000705		2,640.00	1,757,757.17
26-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000706		9,050.20	1,748,706.97
26-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000703		3,442.50	1,745,264.47
26-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000704 DEPOSITO A CTA. 0153743618 RFC LOPM650324IG6		1,740.00	1,743,524.47
26-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000651 DEPOSITO A CTA. 0153743618 RFC LOPM650324IG6		2,320.00	1,741,204.47
26-DIC-22	20221226400 14 BET0000471897660 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:01:28 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACI DE LA CLABE 014190655090293806 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 22 REFERENCIA: 5006989 CVE RAST: 20221226400 14 BET0000471897660	2,416,139.95		4,157,344.42
26-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000301 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1172815214 CEMENTO IMPERMIABILIZANTE VARILLA AL R.F.C. MAOR730105PDA		54,330.00	4,103,014.42
26-DIC-22	Comision x Internet 301 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,103,011.42
26-DIC-22	IVA Com x Internet 301 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,103,010.94
26-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018198 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685812846 CONSUMO DE ALIMENTOS AL R.F.C. RCO110311LM3		1,270.20	4,101,740.74
26-DIC-22	Comision x Internet 18198 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,101,737.74
26-DIC-22	IVA Com x Internet 18198 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,101,737.26
26-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018199 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685812846 CONSUMO DE ALIMENTOS AL R.F.C. RCO110311LM3		1,716.80	4,100,020.46
26-DIC-22	Comision x Internet 18199 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,100,017.46
26-DIC-22	IVA Com x Internet 18199 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,100,016.98
26-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000333 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1079106132 TONNER AL R.F.C. GOLG7109052D2		8,120.00	4,091,896.98
26-DIC-22	Comision x Internet 333 Transferencias Tercero Banorte		3.00	4,091,893.98
26-DIC-22	IVA Com x Internet 333 Transferencias Tercero Banorte		0.48	4,091,893.50
26-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001551 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0472251551 SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2022 AL R.F.C. SDI981017IB6		241,614.00	3,850,279.50
26-DIC-22	Comision x Internet 1551 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,850,276.50
26-DIC-22	IVA Com x Internet 1551 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,850,276.02
26-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 4542021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005556089, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EJECUTORIA DE AMPARO 454 CVE RASTREO: 8846APR12022122620587709 06 RFC: NWM9709244W4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:43:49		25,095.90	3,825,180.12
26-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 4542021		5.00	3,825,175.12
26-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 4542021		0.80	3,825,174.32
26-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127192013967945882, BEM SPEI BCO:127 BENEF:DALILA CONCEPCION VALDEZ MONTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APR12022122620588180 76 RFC: VAMD810809M22 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:24:47		1,264.40	3,823,909.92
26-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000324		5.00	3,823,904.92
26-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000324		0.80	3,823,904.12
28-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000707		11,600.00	3,812,304.12
28-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000708		11,600.00	3,800,704.12
28-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000754 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0588370483 MULTIFUNCIONALES, CPU AL R.F.C. SANL821125A52		14,836.00	3,785,868.12
28-DIC-22	Comision x Internet 754 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,785,865.12
28-DIC-22	IVA Com x Internet 754 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,785,864.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000929 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0601236415 PAPELERIA VARIA AL R.F.C. BALA870216SF0		6,840.00	3,779,024.64
28-DIC-22	Comision x Internet 929 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,779,021.64
28-DIC-22	IVA Com x Internet 929 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,779,021.16
28-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000931 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0601236415 PAPELERIA VARIA AL R.F.C. BALA870216SF0		3,609.00	3,775,412.16
28-DIC-22	Comision x Internet 931 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,775,409.16
28-DIC-22	IVA Com x Internet 931 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,775,408.68
28-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000024677 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0326577251 LLANTA 185/55 R15 FIRESTONE AL R.F.C. OMV160625TM6		6,983.20	3,768,425.48
28-DIC-22	Comision x Internet 24677 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,768,422.48
28-DIC-22	IVA Com x Internet 24677 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,768,422.00
28-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000024684 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0326577251 LLANTAS 11 R22 5 TP GOODRIDE AL R.F.C. OMV160625TM6		9,365.84	3,759,056.16
28-DIC-22	Comision x Internet 24684 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,759,053.16
28-DIC-22	IVA Com x Internet 24684 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,759,052.68
28-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000943 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679511719 RENTA LOCAL LIB. ESQ. CONST. MES DE DIC AL R.F.C. RIEM601216736		6,000.00	3,753,052.68
28-DIC-22	Comision x Internet 943 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,753,049.68
28-DIC-22	IVA Com x Internet 943 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,753,049.20
28-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000134 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679511719 RENTA SEVERINO CENICEROS DICIEMBRE 2022 AL R.F.C. RIEM601216736		6,000.00	3,747,049.20
28-DIC-22	Comision x Internet 134 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,747,046.20
28-DIC-22	IVA Com x Internet 134 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,747,045.72
28-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000877 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012194004770716553, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA KARINA AGUILERA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL DEPORTIVO CVE RASTREO: 8846APR12022122820610142 95 RFC: AUGM790420IT7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:05:48		30,000.00	3,717,045.72
28-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000877		5.00	3,717,040.72
28-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000877		0.80	3,717,039.92
28-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001331 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0639320241 BANQUETES AL R.F.C. MOMA631215BG7		1,358.41	3,715,681.51
28-DIC-22	Comision x Internet 1331 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,715,678.51
28-DIC-22	IVA Com x Internet 1331 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,715,678.03
28-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001346 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0639320241 BANQUETES AL R.F.C. MOMA631215BG7		6,164.50	3,709,513.53
28-DIC-22	Comision x Internet 1346 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,709,510.53
28-DIC-22	IVA Com x Internet 1346 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,709,510.05
28-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001350 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0639320241 BANQUETES AL R.F.C. MOMA631215BG7		3,422.03	3,706,088.02
28-DIC-22	Comision x Internet 1350 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,706,085.02
28-DIC-22	IVA Com x Internet 1350 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,706,084.54
28-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001390 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0639320241 VARIOS AL R.F.C. MOMA631215BG7		1,820.64	3,704,263.90
28-DIC-22	Comision x Internet 1390 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,704,260.90
28-DIC-22	IVA Com x Internet 1390 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,704,260.42
28-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0639320241 VARIOS AL R.F.C. MOMA631215BG7		3,527.36	3,700,733.06
28-DIC-22	Comision x Internet 1416 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,700,730.06
28-DIC-22	IVA Com x Internet 1416 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,700,729.58
28-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009720 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0648814377 PAGO DE F 9720 AL R.F.C. MAOI800520UP4		56,729.00	3,644,000.58
28-DIC-22	Comision x Internet 9720 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,643,997.58
28-DIC-22	IVA Com x Internet 9720 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,643,997.10
28-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004272 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580488506 CONSUMO DE ALIMENTOS AL R.F.C. CABM611102JV4		1,450.00	3,642,547.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-DIC-22	Comision x Internet 4272 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,642,544.10
28-DIC-22	IVA Com x Internet 4272 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,642,543.62
28-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004271 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580488506 CONSUMO DE ALIMENTOS AL R.F.C. CABM611102JV4		2,401.20	3,640,142.42
28-DIC-22	Comision x Internet 4271 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,640,139.42
28-DIC-22	IVA Com x Internet 4271 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,640,138.94
28-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004273 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580488506 CONSUMO DE ALIMENTOS AL R.F.C. CABM611102JV4		1,856.00	3,638,282.94
28-DIC-22	Comision x Internet 4273 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,638,279.94
28-DIC-22	IVA Com x Internet 4273 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,638,279.46
28-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004528 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0649843785 SERVICIO DE INTERNET AL R.F.C. TVN080805GP6		620.00	3,637,659.46
28-DIC-22	Comision x Internet 4528 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,637,656.46
28-DIC-22	IVA Com x Internet 4528 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,637,655.98
28-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000667 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0588370483 MULTIFUNCIONALES, CPU, COMPLEMENTO PAGO F 664 AL R.F.C. SANL821125A52		6,000.00	3,631,655.98
28-DIC-22	Comision x Internet 667 Transferencias Tercero Banorte		3.00	3,631,652.98
28-DIC-22	IVA Com x Internet 667 Transferencias Tercero Banorte		0.48	3,631,652.50
29-DIC-22	00260100221229000067213 8 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:19:58 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS FONDO ESTATAL DICIEMB REFERENCIA: 5004168 CVE RAST: 0026010022122900006721 38	17,027.00		3,648,679.50
30-DIC-22	2022123040014 BET0000454718390 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:00:42 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACI DE LA CLABE 014190655090293806 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 22 REFERENCIA: 5007004 CVE RAST: 2022123040014 BET0000454718390	2,416,139.96		6,064,819.46
30-DIC-22	2022123040014 BET0000456162900 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:36:15 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACI DE LA CLABE 014190655090293806 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DICI REFERENCIA: 5007059 CVE RAST: 2022123040014 BET0000456162900	8,865.87		6,073,685.33
30-DIC-22	2022123040014 BET0000456162430 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:36:15 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACI DE LA CLABE 014190655090293806 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: DEVOLUCION RETENCION A MUNICIPIOS DICEMB REFERENCIA: 5007058 CVE RAST: 2022123040014 BET0000456162430	484,262.00		6,557,947.33
30-DIC-22	2022123040014 BET0000457765290 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:14:56 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACI DE LA CLABE 014190655090293806 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS FEIEFCOMPENSACION PROVISIONAL REFERENCIA: 5007085 CVE RAST: 2022123040014 BET0000457765290	2,846.85		6,560,794.18
30-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000372 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1173373476 DESPENSAS AL R.F.C. CDE170307RN6		219,142.86	6,341,651.32
30-DIC-22	Comision x Internet 372 Transferencias Tercero Banorte		3.00	6,341,648.32
30-DIC-22	IVA Com x Internet 372 Transferencias Tercero Banorte		0.48	6,341,647.84
30-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002288 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012194004751817206, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ALEJANDRO DUARTE SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IMPRENTA VARIOS DOCUMENTOS CVE RASTREO: 8846APR22022123020650943 41 RFC: DUSJ810314CR4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:26:50		5,022.97	6,336,624.87
30-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002288		5.00	6,336,619.87
30-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002288		0.80	6,336,619.07
30-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000023964 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0326577251 LLANTAS DE SERVICIOS PUBLICOS AL R.F.C. OMV160625TM6		18,745.60	6,317,873.47
30-DIC-22	Comision x Internet 23964 Transferencias Tercero Banorte		3.00	6,317,870.47
30-DIC-22	IVA Com x Internet 23964 Transferencias Tercero Banorte		0.48	6,317,869.99
30-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000086898 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0189360836 COMBUSTIBLE FAZA F 86898 AL R.F.C. GFA0301272M0		27,538.45	6,290,331.54
30-DIC-22	Comision x Internet 86898 Transferencias Tercero Banorte		3.00	6,290,328.54
30-DIC-22	IVA Com x Internet 86898 Transferencias Tercero Banorte		0.48	6,290,328.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000979 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0194331867 PINTURAS AL R.F.C. PLL8708215R1		63,428.00	6,226,900.06
30-DIC-22	Comision x Internet 979 Transferencias Tercero Banorte		3.00	6,226,897.06
30-DIC-22	IVA Com x Internet 979 Transferencias Tercero Banorte		0.48	6,226,896.58
30-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000038912 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574421182 FERRETERIA SANTANA AL R.F.C. SATJ760326FV9		14,837.52	6,212,059.06
30-DIC-22	Comision x Internet 38912 Transferencias Tercero Banorte		3.00	6,212,056.06
30-DIC-22	IVA Com x Internet 38912 Transferencias Tercero Banorte		0.48	6,212,055.58
30-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001551 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0472251551 COMPLEMENTO SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2022 AL R.F.C. SDI981017IB6		241,614.00	5,970,441.58
30-DIC-22	Comision x Internet 1551 Transferencias Tercero Banorte		3.00	5,970,438.58
30-DIC-22	IVA Com x Internet 1551 Transferencias Tercero Banorte		0.48	5,970,438.10
30-DIC-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-12-31	1,012.40		5,971,450.50

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 27,741.83
Tipo de Cambio	$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,399,663.04

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en 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)		

IPAB

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 ▼

1171991540 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: BDDC894F-C600-4387-B41B-FF94ADE06D07
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-01-03T00:55:24
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

U9KcvX7eV3XBPQ1UtbTG2MRqDNfvn2hSXdXmEVYLbf7AXycYLZ8XD2EJhuR0ypVFLb7upEI37/iReKAL8s5cO6kazCa6acWgYTiFeVBtjyF4Nd5daMJbkRngt5G3NxmGCp3HqPSKKieHiy3O6yjnUM1uD5BYgxdfTAzG9CRy+Cd9BdCH86vYs/xy7OuKieFr55GS4r+rqx13FfyAV65N5SA42aH+qjnlercy5FMLRHmsTCXMi8vFcU1jf5E/4jlcvqPz3+80XRyase9JVfmr65MMbpd7lP5Jhhz5WOgQZtI8myOho2vQguzojt7uutgfOR+sl593+WjBjyNODQhBkQ==

Sello del SAT:

bz85RiXlgwlgzzvYLSvXB6e3jXsMU3gqq8GV7b44RH3JSe0jSTmdza1JHpq8KRZvwBPYYkyFKbK9sAx37Iw1DgbVR0vTj/LvBZTgFZgDDrmyp6aeVaIYDTB3z3tzT14adluONB5vZSH9IGCqIlibZN+/2xmhykLz7Tr8locLqpcujwnFdDhoCnkMUnCFpUG+EWTtFEpe43nGR9HCPKq723srCoC0IjWunRj9uJvu5Os0lzbcou3IOMzU0MNSxZHesKaDy4H0RBTiY+PaHxAry5IfgNoRHLLRktGv+x9EjbHefBsBDj9Ph8lnzD+TsFFm4fRCPEuII0yjcaVDDeleKg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|BDDC894F-C600-4387-B41B-FF94ADE06D07|2023-01-03T00:55:24|DCD090706E42||U9KcvX7eV3XBPQ1UtbTG2MRqDNfvn2hSXdXmEVYLbf7AXycYLZ8XD2EJhuR0ypVFLb7upEI37/iReKAL8s5cO6kazCa6acWgYTiFeVBtjyF4Nd5daMJbkRngt5G3NxmGCp3HqPSKKieHiy3O6yjnUM1uD5BYgxdfTAzG9CRy+Cd9BdCH86vYs/xy7OuKieFr55GS4r+rqx13FfyAV65N5SA42aH+qjnlercy5FMLRHmsTCXMi8vFcU1jf5E/4jlcvqPz3+80XRyase9JVfmr65MMbpd7lP5Jhhz5WOgQZtI8myOho2vQguzojt7uutgfOR+sl593+WjBjyNODQhBkQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 12/100 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

Código Postal del Receptor: 35823
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
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./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-07-22-00-001 a la 1112-07-22-00-001)

Cuentas de Registro

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2023 11:22 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-07-22-00-001				**CTA. 540**		**$5,775,903.76**	**$5,448,209.11**	**$5,332,208.34**	**$5,891,904.53**
C01852	01/12/2022	MARIO OSCAR CORONA		675	GP Folio: 968 (MARIO OSCAR CORONA CRUZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA		$0.00	$48,000.00	$5,727,903.76
C01865	01/12/2022	MARIO OSCAR CORONA		687	GP Folio: 976 (MARIO OSCAR CORONA CRUZ (APOYOS ECONOMICOS A PERSC		$0.00	$48,000.00	$5,679,903.76
C01869	01/12/2022	MARIO OSCAR CORONA		690	GP Folio: 979 (MARIO OSCAR CORONA CRUZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA		$0.00	$19,200.00	$5,660,703.76
C01963	01/12/2022	DIF MUNICIPAL		TR	GP Folio: 994 (SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL (COMPLEMENTO). GP Folio: 994)		$0.00	$241,614.00	$5,419,089.76
C01970	01/12/2022	ESCUELA GRAL. DISTRIE		TR	GP Folio: 998 (APOYO CON MATERIAL A ESCUELA PRIMARIA DISTRIBUIDORES I		$0.00	$3,240.00	$5,415,849.76
C01840	02/12/2022	PERSONAS DE ESCASO:		663	GP Folio: 963 (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GF		$0.00	$48,000.00	$5,367,849.76
C01841	02/12/2022	MARTINEZ FAVELA JULIA		664	GP MARTINEZ FAVELA JULIAN, Folio Pago: 861 (PAGO POR RENTA DE VAHICUL		$0.00	$5,800.00	$5,362,049.76
C01842	02/12/2022	MIRANDA GOMEZ MOISE		665	GP MIRANDA GOMEZ MOISES ALEJANDRO, Folio Pago: 862 (PAGO POR MANTEI		$0.00	$5,742.00	$5,356,307.76
C01843	02/12/2022	COMUNIDAD VELARDEÑ		666	GP Folio: 964 (APOYO A COMUNIDAD VELARDEÑA PARA COMPRA DE POLVORA		$0.00	$10,000.00	$5,346,307.76
C01844	02/12/2022	ACOSTA MURGUIA RAM(		667	GP ACOSTA MURGUIA RAMON MANRIQUE, Folio Pago: 863 (REPARACION DE VE		$0.00	$4,524.00	$5,341,783.76
C01887	02/12/2022	SANCHEZ ALVAREZ REM		TR	GP SANCHEZ ALVAREZ REMEDIOS DEL CARMEN, Folio Pago: 882 (PAGO POR M		$0.00	$44,080.00	$5,297,703.76
E00213	02/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		TR	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR DEL MES DE OCTUBRE 2022 (PAGO DE		$0.00	$96.00	$5,297,607.76
C01888	02/12/2022	OROZCO DE SANTIAGO		TR	GP OROZCO DE SANTIAGO JOSE DOLORES, Folio Pago: 883 (PAGO POR MANTE		$0.00	$9,976.00	$5,287,631.76
C01890	05/12/2022	CAP CONSULTORES EN		TR	GP CAP CONSULTORES EN ADMINISTRACION PUBLICA Y PRIVADA, S.C., Folio F		$0.00	$4,640.00	$5,282,991.76
C01891	05/12/2022	CAP CONSULTORES EN		TR	GP CAP CONSULTORES EN ADMINISTRACION PUBLICA Y PRIVADA, S.C., Folio F		$0.00	$4,640.00	$5,278,351.76
C01845	06/12/2022	MARIO OSCAR CORONA		668	GP Folio: 965 (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GF		$0.00	$48,000.00	$5,230,351.76
C01846	06/12/2022	RAMIREZ GARCIA IVAN H		669	GP RAMIREZ GARCIA IVAN HUMBERTO, Folio Pago: 864 (COMPRA DE TONER PA		$0.00	$8,468.00	$5,221,883.76
C01847	06/12/2022	RAMIREZ GARCIA IVAN H		670	GP RAMIREZ GARCIA IVAN HUMBERTO, Folio Pago: 865 (COMPRA DE PAPELERI		$0.00	$29,486.01	$5,192,397.75
C01848	06/12/2022	RAMIREZ GARCIA IVAN H		671	GP RAMIREZ GARCIA IVAN HUMBERTO, Folio Pago: 866 (COMPRA DE PAPELERI		$0.00	$34,328.46	$5,158,069.29
C01849	08/12/2022	MARTINEZ FAVELA JULIA		672	GP MARTINEZ FAVELA JULIAN, Folio Pago: 867 (RENTA DE VEHICULO PARA REC		$0.00	$5,800.00	$5,152,269.29
C01892	08/12/2022	COMISION DEL AGUA DE		TR	GP COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, Folio Pago: 886 (PAGO PC		$0.00	$25,000.00	$5,127,269.29
C01850	09/12/2022	MARIO OSCAR CORONA		673	GP Folio: 966 (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GF		$0.00	$48,000.00	$5,079,269.29
C01893	09/12/2022	MANZANERA GARCIA JA		TR	GP MANZANERA GARCIA JAIME ALEJANDRO, Folio Pago: 887 (PAGO POR MANT		$0.00	$6,264.00	$5,073,005.29
C01851	12/12/2022	MARIO OSCAR CORONA		674	GP Folio: 967 (MARIO OSCAR CORONA CRUZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA		$0.00	$48,000.00	$5,025,005.29
C01894	12/12/2022	SOLIS CATARINO MELAN		TR	GP SOLIS CATARINO MELANY CRISTINA, Folio Pago: 888 (PAGO POR SONIDO P/		$0.00	$16,588.00	$5,008,417.29
C01895	13/12/2022	SANCHEZ ALVAREZ REM		TR	GP SANCHEZ ALVAREZ REMEDIOS DEL CARMEN, Folio Pago: 889 (PAGO POR M		$0.00	$44,080.00	$4,964,337.29
C01896	13/12/2022	SANCHEZ ALVAREZ REM		TR	GP SANCHEZ ALVAREZ REMEDIOS DEL CARMEN, Folio Pago: 890 (PAGO POR M		$0.00	$44,040.00	$4,920,297.29
C01897	13/12/2022	SANCHEZ ALVAREZ REM		TR	GP SANCHEZ ALVAREZ REMEDIOS DEL CARMEN, Folio Pago: 891 (PAGO POR M		$0.00	$44,080.00	$4,876,217.29
C01898	13/12/2022	COMERCIALIZADORA DE		TR	GP COMERCIALIZADORA DELENCOR, Folio Pago: 892 (COMPRA DE LUCES NAVI		$0.00	$122,148.00	$4,754,069.29
C01899	13/12/2022	CAP CONSULTORES EN		TR	GP CAP CONSULTORES EN ADMINISTRACION PUBLICA Y PRIVADA, S.C., Folio F		$0.00	$34,800.00	$4,719,269.29
C01900	13/12/2022	PULIDO HERRERA LUCIA		TR	GP PULIDO HERRERA LUCIA MAYELA, Folio Pago: 894 (COMPRA DE AGUA PURI		$0.00	$8,846.57	$4,710,422.72

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-07-22-00-001 a la 1112-07-22-00-001)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2023 11:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01901	13/12/2022	TV CABLE VALLE NACIOI		TR	GP TV CABLE VALLE NACIONAL SA DE CV, Folio Pago: 895 (PAGO POR SERVICI(		$0.00	$620.00	$4,709,802.72
C01902	13/12/2022	LLANTAS REALCO SA DE		TR	GP LLANTAS REALCO SA DE CV, Folio Pago: 896 (COMPRA DE LLANTAS Y RIN P		$0.00	$14,664.72	$4,695,138.00
C01903	13/12/2022	ROJAS RIVERA MA ALMA		TR	GP ROJAS RIVERA MA ALMA, Folio Pago: 897 (COMPRA DE MATERIAL PARA REI		$0.00	$1,290.04	$4,693,847.96
C01904	13/12/2022	GALVAN GONZALEZ LUIS		TR	GP GALVAN GONZALEZ LUIS CARLOS, Folio Pago: 898 (PAGO POR PERIFONEO		$0.00	$8,816.00	$4,685,031.96
C01853	14/12/2022	MARIO OSCAR CORONA		676	GP Folio: 969 (MARIO OSCAR CORONA CRUZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA		$0.00	$48,000.00	$4,637,031.96
C01854	14/12/2022	MARIO OSCAR CORONA		677	GP Folio: 970 (MARIO OSCAR CORONA CRUZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA		$0.00	$48,000.00	$4,589,031.96
C01855	14/12/2022	PINTURAS Y LACAS DE M		678	GP PINTURAS Y LACAS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 868 (COMPRA DE PN		$0.00	$6,646.00	$4,582,385.96
C01856	14/12/2022	MARTINEZ FAVELA JULIA		679	GP MARTINEZ FAVELA JULIAN, Folio Pago: 869 (RENTA DE VEHICULO PARA REC		$0.00	$11,600.00	$4,570,785.96
C01857	14/12/2022	MARIO OSCAR CORONA		680	GP Folio: 971 (MARIO OSCAR CORONA CRUZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA		$0.00	$15,000.00	$4,555,785.96
C01858	14/12/2022	CASTAÑEDA MARIA MAY		681	GP CASTAÑEDA MARIA MAYELA, Folio Pago: 870 (ALIMENTO Y HOSPEDAJE A PI		$0.00	$5,626.00	$4,550,159.96
C01859	14/12/2022	GUTIERREZ HERNANDEZ		682	GP GUTIERREZ HERNANDEZ BARBARA ESTEFANIA, Folio Pago: 871 (COMPRA D		$0.00	$2,873.63	$4,547,286.33
C01861	14/12/2022	AURELIO VAZQUEZ ESPI		683	GP Folio: 973 (APOYO ECONOMICO A COMUNIDAD PREDICEÑA. GP Folio: 973)		$0.00	$10,000.00	$4,537,286.33
C01905	14/12/2022	HERNANDEZ CASTAÑON		TR	GP HERNANDEZ CASTAÑON JOSE DANIEL, Folio Pago: 899 (RENTA DE MOBILIA		$0.00	$904.80	$4,536,381.53
C01906	14/12/2022	ROJAS RIVERA MA ALMA		TR	GP ROJAS RIVERA MA ALMA, Folio Pago: 900 (COMPRA DE CEMENTO PARA PAI		$0.00	$4,400.00	$4,531,981.53
C01907	14/12/2022	ROJAS RIVERA MA ALMA		TR	GP ROJAS RIVERA MA ALMA, Folio Pago: 901 (PAGO POR MATERIAL PARA UNID		$0.00	$4,258.07	$4,527,723.46
C01908	14/12/2022	HERNANDEZ CASTAÑON		TR	GP HERNANDEZ CASTAÑON JOSE DANIEL, Folio Pago: 902 (PAGO POR PERIFOI		$0.00	$870.00	$4,526,853.46
C01862	15/12/2022	AURELIO VAZQUEZ ESPI		684	GP Folio: 974 (APOYO ECONOMICO A COMUNIDAD PREDICEÑA. GP Folio: 974)		$0.00	$10,000.00	$4,516,853.46
C01863	15/12/2022	MARIO OSCAR CORONA		685	GP Folio: 975 (APOYO ECONOMICO A COMUNIDADES PARA FESTEJOS. GP Folio		$0.00	$20,000.00	$4,496,853.46
C01864	15/12/2022	MACHADO FAVELA JESU		686	GP MACHADO FAVELA JESUS EDUARDO, Folio Pago: 872 (COMPRA DE ALIMENT		$0.00	$4,400.00	$4,492,453.46
C01991	15/12/2022	EMPLEADOS DEL MUNIC		TR	CABILDO (NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022. GP Folio: 1006)		$0.00	$234,379.07	$4,258,074.39
C01867	16/12/2022	MARIO OSCAR CORONA		688	GP Folio: 977 (MARIO OSCAR CORONA CRUZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA		$0.00	$48,000.00	$4,210,074.39
C01868	16/12/2022	MARIO OSCAR CORONA		689	GP Folio: 978 (MARIO OSCAR CORONA CRUZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA		$0.00	$48,000.00	$4,162,074.39
C01870	16/12/2022	MARIO OSCAR CORONA		691	GP Folio: 980 (MARIO OSCAR CORONA CRUZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA		$0.00	$23,000.00	$4,139,074.39
C01871	16/12/2022	MARTINEZ FAVELA JULIA		692	GP MARTINEZ FAVELA JULIAN, Folio Pago: 874 (RENTA DE VEHICULO PARA REC		$0.00	$5,800.00	$4,133,274.39
C01872	16/12/2022	MARIO OSCAR CORONA		693	GP Folio: 981 (MARIO OSCAR CORONA CRUZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA		$0.00	$48,000.00	$4,085,274.39
C01889	16/12/2022	DIF MUNICIPAL		TR	GP Folio: 989 (SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. GP I		$0.00	$456,248.79	$3,629,025.60
C01909	16/12/2022	GALVAN GONZALEZ LUIS		TR	GP GALVAN GONZALEZ LUIS CARLOS, Folio Pago: 903 (PAGO DE SONIDO PARA		$0.00	$11,600.00	$3,617,425.60
C01910	16/12/2022	SOLIS CATARINO MELAN		TR	GP SOLIS CATARINO MELANY CRISTINA, Folio Pago: 904 (PAGO POR PRESENTA		$0.00	$31,320.00	$3,586,105.60
C01911	16/12/2022	SISTEMA DE AGUA DE C		TR	GP Folio: 990 (SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA AL SISTEMA DE AGUA DEL M		$0.00	$61,148.44	$3,524,957.16
C01912	16/12/2022	SISTEMA DE AGUA DE C		TR	GP Folio: 991 (SUBSIDIO AL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CUENCAME		$0.00	$149,083.00	$3,375,874.16
C01914	16/12/2022	CAP CONSULTORES EN		TR	GP CAP CONSULTORES EN ADMINISTRACION PUBLICA Y PRIVADA, S.C., Folio F		$0.00	$34,800.00	$3,341,074.16
C01993	16/12/2022	EMPLEADOS DEL MUNIC		TR	CABILDO (PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2022. GP Foli		$0.00	$364,159.23	$2,976,914.93
C01993	16/12/2022	EMPLEADOS DEL MUNIC		TR	EDEN HEREDIA VALDEZ (PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS DICIEMBRE DI		$0.00	$8,713.96	$2,968,200.97
C01913	19/12/2022	SISTEMA DE AGUA DE C		TR	GP Folio: 992 (SUBSIDIO AL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CUENCAME		$0.00	$182,000.00	$2,786,200.97

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-07-22-00-001 a la 1112-07-22-00-001)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2023 11:22 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01873	21/12/2022	MARIO OSCAR CORONA		696	GP Folio: 982 (MARIO OSCAR CORONA CRUZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA		$0.00	$45,000.00	$2,741,200.97
C01874	21/12/2022	MARIO OSCAR CORONA		697	GP Folio: 983 (MARIO OSCAR CORONA CRUZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA		$0.00	$48,000.00	$2,693,200.97
C01876	21/12/2022	HERNANDEZ MARRERO		699	GP HERNANDEZ MARRERO JUAN, Folio Pago: 876 (PAGO POR SERVICIO DE PIN		$0.00	$10,208.00	$2,682,992.97
C01877	21/12/2022	MARIO OSCAR CORONA		698	GP Folio: 984 (MARIO OSCAR CORONA CRUZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA		$0.00	$48,000.00	$2,634,992.97
C01886	21/12/2022	NORMA ELIZABETH SOT		700	GP Folio: 988 (SEGURO DE VIDA DE NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA. GP Fc		$0.00	$220,700.00	$2,414,292.97
C01915	21/12/2022	SANCHEZ NEVAREZ LUIS		TR	GP SANCHEZ NEVAREZ LUIS ANGEL, Folio Pago: 906 (COMPRA DE 3 MULTIFUN(		$0.00	$12,469.00	$2,401,823.97
C01916	21/12/2022	AGUILERA GONZALEZ M.		TR	GP AGUILERA GONZALEZ MARTHA KARINA, Folio Pago: 907 (COMPRA DE MATE		$0.00	$17,340.01	$2,384,483.96
C01917	21/12/2022	MARTINEZ HERNANDEZ		TR	GP MARTINEZ HERNANDEZ GUILLERMO RICARDO, Folio Pago: 908 (COMPRA DE		$0.00	$25,675.44	$2,358,808.52
C01918	21/12/2022	MORENO PULIDO ALONI		TR	GP MORENO PULIDO ALONDRA DEL REFUGIO, Folio Pago: 909 (COMPRA DE MA		$0.00	$4,310.02	$2,354,498.50
C01919	21/12/2022	SISTEMA DE AGUA CUEI		TR	GP SISTEMA DE AGUA CUENCAME, Folio Pago: 910 (PAGO POR SERVICIOS DE .		$0.00	$6,466.00	$2,348,032.50
C01920	21/12/2022	ROJAS RIVERA MA ALMA		TR	GP ROJAS RIVERA MA ALMA, Folio Pago: 911 (COMPRA DE MATERIAL PARA DEI		$0.00	$12,101.94	$2,335,930.56
C01921	21/12/2022	GALVAN GONZALEZ LUIS		TR	GP GALVAN GONZALEZ LUIS CARLOS, Folio Pago: 912 (PAGO POR SONORIZACI		$0.00	$2,900.00	$2,333,030.56
C01922	21/12/2022	ROJAS RIVERA MA ALMA		TR	GP ROJAS RIVERA MA ALMA, Folio Pago: 913 (COMPRA DE MATERIAL DIVERSO		$0.00	$5,654.00	$2,327,376.56
C01923	21/12/2022	ROJAS RIVERA MA ALMA		TR	GP ROJAS RIVERA MA ALMA, Folio Pago: 914 (COMPRA DE MATERIAL DIVERSO		$0.00	$5,000.01	$2,322,376.55
C01924	21/12/2022	OCHOA GARCIA INES		TR	GP OCHOA GARCIA INES, Folio Pago: 915 (COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPI		$0.00	$29,870.00	$2,292,506.55
C01925	21/12/2022	ROJAS RIVERA MA ALMA		TR	GP ROJAS RIVERA MA ALMA, Folio Pago: 916 (PAGO POR COMPRA DE HERRAM		$0.00	$1,942.00	$2,290,564.55
C01926	21/12/2022	GASOLINERA FAZA SA D		TR	GP GASOLINERA FAZA SA DE CV, Folio Pago: 917 (COMBUSTIBLE DEL MES DE I		$0.00	$9,177.91	$2,281,386.64
C01927	21/12/2022	GASOLINERA FAZA SA D		TR	GP GASOLINERA FAZA SA DE CV, Folio Pago: 918 (COMBUSTIBLE DEL MES DE I		$0.00	$77,514.34	$2,203,872.30
C01971	21/12/2022	AGUILERA GONZALEZ M.		TR	GP AGUILERA GONZALEZ MARTHA KARINA, Folio Pago: 956 (COMPRA DE MATE		$0.00	$142,860.04	$2,061,012.26
C01878	26/12/2022	MARIO OSCAR CORONA		701	GP Folio: 985 (MARIO OSCAR CORONA CRUZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA		$0.00	$48,000.00	$2,013,012.26
C01879	26/12/2022	MARIO OSCAR CORONA		702	GP Folio: 986 (MARIO OSCAR CORONA CRUZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA		$0.00	$48,000.00	$1,965,012.26
C01881	26/12/2022	CUEVAS SANCHEZ MA D		705	GP CUEVAS SANCHEZ MA DE JESUS, Folio Pago: 877 (COMPRA DE ALIMENTOS		$0.00	$2,640.00	$1,962,372.26
C01882	26/12/2022	PROVEEDOR GENERAL		706	GP PROVEEDOR GENERAL, Folio Pago: 878 (ISMAEL ESTRADA GARCIA (COMPR		$0.00	$9,050.20	$1,953,322.06
C01885	26/12/2022	HERNANDEZ MARRERO		703	GP HERNANDEZ MARRERO JUAN, Folio Pago: 881 (PAGO POR TRABAJO DE PIN		$0.00	$3,442.50	$1,949,879.56
C01928	26/12/2022	ROJAS RIVERA MA ALMA		TR	GP ROJAS RIVERA MA ALMA, Folio Pago: 919 (COMPRA DE PINTURAS Y BROCH		$0.00	$760.05	$1,949,119.51
C01929	26/12/2022	ROJAS RIVERA MA ALMA		TR	GP ROJAS RIVERA MA ALMA, Folio Pago: 920 (COMPRA DE CEMENTO PARA PRI		$0.00	$3,300.33	$1,945,819.18
C01930	26/12/2022	ROJAS RIVERA MA ALMA		TR	GP ROJAS RIVERA MA ALMA, Folio Pago: 921 (COMPRA DE MATERIAL PARA DEI		$0.00	$985.00	$1,944,834.18
C01931	26/12/2022	SOLIS CATARINO MELAN		TR	GP SOLIS CATARINO MELANY CRISTINA, Folio Pago: 922 (PAGO POR SONORIZA		$0.00	$46,400.00	$1,898,434.18
C01932	26/12/2022	ROJAS RIVERA MA ALMA		TR	GP ROJAS RIVERA MA ALMA, Folio Pago: 923 (COMPRA DE HERRAMIENTA PARA		$0.00	$4,144.00	$1,894,290.18
C01933	26/12/2022	CISNEROS MORENO JOS		TR	GP CISNEROS MORENO JOSUE IRAM, Folio Pago: 924 (PAGO POR DIFUSION DE		$0.00	$6,000.00	$1,888,290.18
C01934	26/12/2022	CISNEROS MORENO JOS		TR	GP CISNEROS MORENO JOSUE IRAM, Folio Pago: 925 (DIFUSION DE INFORMAC		$0.00	$6,000.00	$1,882,290.18
C01935	26/12/2022	RICOME COMERCIAL SA		TR	GP RICOME COMERCIAL SA DE CV, Folio Pago: 926 (ALIMENTOS Y HOSPEDAJE		$0.00	$1,270.20	$1,881,019.98
C01936	26/12/2022	RICOME COMERCIAL SA		TR	GP RICOME COMERCIAL SA DE CV, Folio Pago: 927 (ALIMENTOS Y HOSPEDAJE		$0.00	$1,716.80	$1,879,303.18
C01937	26/12/2022	GOMEZ LOPEZ MARIA G		TR	GP GOMEZ LOPEZ MARIA GUADALUPE DEL SOCORRO, Folio Pago: 928 (COMPR		$0.00	$8,120.00	$1,871,183.18

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-07-22-00-001 a la 1112-07-22-00-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2023 11:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01938	26/12/2022	DIF MUNICIPAL		TR	GP Folio: 993 (SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE 2022. GP F		$0.00	$241,614.00	$1,629,569.18
C01939	26/12/2022	NUEVA WAL MART DE MI		TR	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 929 (PAGO POR E		$0.00	$25,095.90	$1,604,473.28
C01940	26/12/2022	VALDEZ MONTELONGO I		TR	GP VALDEZ MONTELONGO DALILA CONCEPCION , Folio Pago: 930 (PAGO POR (		$0.00	$1,264.40	$1,603,208.88
C01966	26/12/2022	SECUNDARIA GRAL SEV		TR	GP Folio: 996 (APOYO CON MATERIAL A ESCUELA SECUNDARIA GRAL SEVERIN		$0.00	$54,330.00	$1,548,878.88
C01967	26/12/2022	PERSONAS DE ESCASO:		TR	GP Folio: 997 (APOYO CON DESPENSAS A IGLESIA CATOLICA DE CABECERA M		$0.00	$47,891.72	$1,500,987.16
C01968	26/12/2022	COMERCIALIZADORA DE		TR	GP COMERCIALIZADORA DELENCOR, Folio Pago: 954 (COMPRA DE HERRAMIEN		$0.00	$151,014.92	$1,349,972.24
C01969	26/12/2022	COMERCIALIZADORA DE		TR	GP COMERCIALIZADORA DELENCOR, Folio Pago: 955 (COMPRA DE AGUINALDO		$0.00	$64,403.20	$1,285,569.04
C01980	26/12/2022	GASOLINERA FAZA SA D		TR	(PAGO POR COMBUSTIBLE DEL MES. GP GASOLINERA FAZA SA DE CV, Folio P		$0.00	$55,931.51	$1,229,637.53
C01880	27/12/2022	APOYO DE ARREGLO FL		703	GP Folio: 987 (APOYO DE ARREGLO FLORAL. GP Folio: 987)		$0.00	$1,740.00	$1,227,897.53
C01883	28/12/2022	MARTINEZ FAVELA JULI/		707	GP MARTINEZ FAVELA JULIAN, Folio Pago: 879 (RENTA DE VEHICULO PARA REC		$0.00	$11,600.00	$1,216,297.53
C01884	28/12/2022	MARTINEZ FAVELA JULI/		708	GP MARTINEZ FAVELA JULIAN, Folio Pago: 880 (RENTA DE VEHICULO PARA REC		$0.00	$11,600.00	$1,204,697.53
C01941	28/12/2022	SANCHEZ NEVAREZ LUIS		TR	GP SANCHEZ NEVAREZ LUIS ANGEL, Folio Pago: 931 (COMPRA DE MULTIFUNAL		$0.00	$14,836.00	$1,189,861.53
C01941	28/12/2022	SANCHEZ NEVAREZ LUIS		TR	(COMPRA DE MULTIFUNAL, MONITOR, CPU, TECLADO Y MOUSE. GP SANCHEZ		$0.00	$6,000.00	$1,183,861.53
C01942	28/12/2022	DE LA BARRERA LOPEZ .		TR	GP DE LA BARRERA LOPEZ ANNAIS MAGDALENA, Folio Pago: 932 (COMPRA DE		$0.00	$6,840.00	$1,177,021.53
C01943	28/12/2022	DE LA BARRERA LOPEZ .		TR	GP DE LA BARRERA LOPEZ ANNAIS MAGDALENA, Folio Pago: 933 (COMPRA DE		$0.00	$3,609.00	$1,173,412.53
C01944	28/12/2022	LLANTAS REALCO SA DE		TR	GP LLANTAS REALCO SA DE CV, Folio Pago: 934 (COMPRA DE LLANTAS PARA V		$0.00	$6,983.20	$1,166,429.33
C01945	28/12/2022	LLANTAS REALCO SA DE		TR	GP LLANTAS REALCO SA DE CV, Folio Pago: 935 (COMPRA DE LLANTAS PARA V		$0.00	$9,365.84	$1,157,063.49
C01946	28/12/2022	RIVAS ESPINOSA MAYR/		TR	GP RIVAS ESPINOSA MAYRA ADELA, Folio Pago: 936 (RENTA DE LOCAL LIBRAM		$0.00	$6,000.00	$1,151,063.49
C01947	28/12/2022	RIVAS ESPINOSA MAYR/		TR	GP RIVAS ESPINOSA MAYRA ADELA, Folio Pago: 937 (RENTA DE LOCAL SEVERI		$0.00	$6,000.00	$1,145,063.49
C01948	28/12/2022	MORENO MORENO ARTU		TR	GP MORENO MORENO ARTURO, Folio Pago: 938 (PAGO POR ALIMENTOS PARA		$0.00	$1,358.41	$1,143,705.08
C01949	28/12/2022	MORENO MORENO ARTU		TR	GP MORENO MORENO ARTURO, Folio Pago: 939 (PAGO POR ALIMENTOS PARA		$0.00	$6,164.50	$1,137,540.58
C01950	28/12/2022	MORENO MORENO ARTU		TR	GP MORENO MORENO ARTURO, Folio Pago: 940 (PAGO POR ALIMENTOS PARA		$0.00	$3,422.03	$1,134,118.55
C01951	28/12/2022	MORENO MORENO ARTU		TR	GP MORENO MORENO ARTURO, Folio Pago: 941 (PAGO POR ALIMENTOS PARA		$0.00	$1,820.64	$1,132,297.91
C01952	28/12/2022	MORENO MORENO ARTU		TR	GP MORENO MORENO ARTURO, Folio Pago: 942 (PAGO POR ALIMENTOS PARA		$0.00	$3,527.36	$1,128,770.55
C01953	28/12/2022	MARTINEZ ORTEGA IVA/		TR	GP MARTINEZ ORTEGA IVAAN ELIODRO, Folio Pago: 943 (COMPRA DE MATERIA		$0.00	$56,729.00	$1,072,041.55
C01954	28/12/2022	CASTAÑEDA MARIA MAY		TR	GP CASTAÑEDA MARIA MAYELA, Folio Pago: 944 (PAGO POR ALIMENTOS AL DE		$0.00	$1,450.00	$1,070,591.55
C01955	28/12/2022	CASTAÑEDA MARIA MAY		TR	GP CASTAÑEDA MARIA MAYELA, Folio Pago: 945 (PAGO POR ALIMENTOS AL DE		$0.00	$2,401.20	$1,068,190.35
C01956	28/12/2022	CASTAÑEDA MARIA MAY		TR	GP CASTAÑEDA MARIA MAYELA, Folio Pago: 946 (PAGO POR ALIMENTOS AL DE		$0.00	$1,856.00	$1,066,334.35
C01957	28/12/2022	TV CABLE VALLE NACIOI		TR	GP TV CABLE VALLE NACIONAL SA DE CV, Folio Pago: 947 (PAGO DE SERVICIO:		$0.00	$620.00	$1,065,714.35
C01965	28/12/2022	AGUILERA GONZALEZ M.		TR	GP AGUILERA GONZALEZ MARTHA KARINA, Folio Pago: 953 (COMPRA DE TROF		$0.00	$30,000.00	$1,035,714.35
C01958	30/12/2022	DUARTE SOLIS JORGE A		TR	GP DUARTE SOLIS JORGE ALEJANDRO, Folio Pago: 948 (PAGO POR IMPRESION		$0.00	$5,022.97	$1,030,691.38
C01959	30/12/2022	LLANTAS REALCO SA DE		TR	GP LLANTAS REALCO SA DE CV, Folio Pago: 949 (PAGO POR COMPRA DE LLAN		$0.00	$18,745.60	$1,011,945.78
C01960	30/12/2022	GASOLINERA FAZA SA D		TR	GP GASOLINERA FAZA SA DE CV, Folio Pago: 950 (PAGO POR COMBUSTIBLE P/		$0.00	$27,538.45	$984,407.33
C01961	30/12/2022	PINTURAS Y LACAS DE M		TR	GP PINTURAS Y LACAS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 951 (COMPRA DE PIN		$0.00	$63,428.00	$920,979.33

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-07-22-00-001 a la 1112-07-22-00-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2023 11:22 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01962	30/12/2022	SANTANA TRIANA JESUS		TR	GP SANTANA TRIANA JESUS, Folio Pago: 952 (COMPRA DE MATERIAL TUBO PV(		$0.00	$14,873.52	$906,105.81
C01964	30/12/2022	PERSONAS DE ESCASO:		TR	GP Folio: 995 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON DESPENSA:		$0.00	$219,142.86	$686,962.95
E00212	31/12/2022	CANCELACION DE CHEC			CH-694 (CANCELACION DE CHEQUE)		$0.00	$0.00	$686,962.95
E00212	31/12/2022	CANCELACION DE CHEC			CH-695 (CANCELACION DE CHEQUE)		$0.00	$0.00	$686,962.95
I00633	31/12/2022				IR:593, PARTICIPACIONES 2022 (PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2022 IR Folio: 5!		$2,416,139.95	$0.00	$3,103,102.90
I00633	31/12/2022				S/C (PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2022 IR Folio: 593)		$2,416,139.96	$0.00	$5,519,242.86
I00640	31/12/2022				FONDO ESTATL (PARTICIPACIONES DEPOSITADAS EN EL MES DE DICIEMBRE)		$17,027.00	$0.00	$5,536,269.86
I00640	31/12/2022				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (PARTICIPACIONES DEPOSITADAS		$8,865.87	$0.00	$5,545,135.73
I00640	31/12/2022				ISR (PARTICIPACIONES DEPOSITADAS EN EL MES DE DICIEMBRE)		$484,262.00	$0.00	$6,029,397.73
I00640	31/12/2022				FEIEF FONDO DE FISCALIZACION (PARTICIPACIONES DEPOSITADAS EN EL ME		$2,846.85	$0.00	$6,032,244.58
I00640	31/12/2022				IEPS (PARTICIPACIONES DEPOSITADAS EN EL MES DE DICIEMBRE)		$101,624.20	$0.00	$6,133,868.78
C01992	31/12/2022	EMPLEADOS DEL MUNIC		TR	CABILDO (NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. GP Folio: 1007)		$0.00	$234,379.07	$5,899,489.71
C01992	31/12/2022	EMPLEADOS DEL MUNIC		TR	EMPLEADOS (NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. GP Folio: 1007)		$0.00	$8,191.38	$5,891,298.33
I00642	31/12/2022				IR:601, PARTICIPACIONES 2022 (INGRESOS POR INTERESES NETOS GANADOS		$1,012.40	$0.00	$5,892,310.73
C01995	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL		TR	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 970 (COMISIONES BANCARI		$0.00	$697.08	$5,891,613.65
C02008	31/12/2022	TRASPASO DE PRESUPU			GP Folio: 1011 (TRASPASO DE PRESUPUESTO. GP Folio: 1011)		$0.00	$0.00	$5,891,613.65
C02011	31/12/2022	TRASPASO DE PRESUPU			Cancelación GP Folio: 1011 (TRASPASO DE PRESUPUESTO. Cancelación GP Folio		$0.00	$0.00	$5,891,613.65
E00215	31/12/2022	TRASPASO DE CUENTAS		TR	TRASPASO DE CUENTAS, PAGO DE PRESUPUESTO PAGADO DE PARTICIPACI(		$290.88	$0.00	$5,891,904.53
Total :						**5,775,903.76**	**5,448,209.11**	**5,332,208.34**	**5,891,904.53**

CUENTA PÚBLICA 2022

IX. Estados Consolidados 2022

CUENTA PÚBLICA 2022

Estados Financieros Consolidados

I. Estado de situación financiera
II. Estado de actividades/resultados
III. Estado de variación en la hacienda pública
IV. Estado de cambios en la situación financiera
V. Estado de flujos de efectivo
VI. Notas a los estados financieros

CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
CUENCAMÉ, DGO.

MUNICIPIO DE: _____

CONCEPTO	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**3,006,681.79**	**4,622,602.67**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,964,414.77	4,421,957.21
Productos de Tipo Corriente	51.45	51.45
Aprovechamientos	13,234.55	159,300.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	28,981.02	41,294.01
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
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**5,238,427.73**	**4,500,000.00**
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,238,427.73	4,500,000.00
Otros Ingresos y Beneficios	**0.00**	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**8,245,109.52**	**9,122,602.67**

CONCEPTO	2022	2021
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**7,769,035.70**	**7,915,534.25**
Servicios Personales	4,676,198.34	4,974,108.14
Materiales y Suministros	696,668.53	724,454.26
Servicios Generales	2,396,168.83	2,216,971.85
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**902,681.85**	**787,690.85**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	902,681.85	787,690.85
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0.00**	**0.00**
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0.00**	**0.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	**0.00**	**434,897.84**
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	434,897.84
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**8,671,717.55**	**9,138,122.94**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-426,608.03**	**-15,520.27**

CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
CUENCAMÉ, DGO.

MUNICIPIO DE: _____

CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,103,170.19	728,013.79
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	639,856.43	949,122.31
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	**1,743,026.62**	**1,677,136.10**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	520,240.05	469,788.31
Activos Intangibles	35,000.00	35,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	**555,240.05**	**504,788.31**
Total del Activo	**2,298,266.67**	**2,181,924.41**

CONCEPTO	2022	2021
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,915,834.57	2,048,894.53
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	90,951.49
Total de Pasivos Circulantes	**2,915,834.57**	**2,139,846.02**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos No Circulantes	**0.00**	**0.00**
Total del Pasivo	**2,915,834.57**	**2,139,846.02**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
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	**-630,327.90**	**29,318.39**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-426,608.03	-15,520.27
Resultados de Ejercicios Anteriores	-221,154.13	27,404.40
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	17,434.26	17,434.26
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/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	**-617,567.90**	**42,078.39**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**2,298,266.67**	**2,181,924.41**

CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
CUENCAMÉ, DGO.

MUNICIPIO DE: _____

CONCEPTO	Origen	Aplicación
ACTIVO	**309,265.88**	**425,608.14**
Activo Circulante	**309,265.88**	**375,156.40**
Efectivo y Equivalentes	0.00	375,156.40
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	309,265.88	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	**0.00**	**50,451.74**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	50,451.74
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00

CONCEPTO	Origen	Aplicación
PASIVO	**866,940.04**	**90,951.49**
Pasivo Circulante	**866,940.04**	**90,951.49**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	866,940.04	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	90,951.49
Pasivo No Circulante	**0.00**	**0.00**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**0.00**	**659,646.29**
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	**0.00**	**659,646.29**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	411,087.76
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	248,558.53
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 Publica/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL

MUNICIPIO DE: **CUENCAMÉ, DGO.**

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		**17,434.26**	**0.00**	**0.00**	**17,434.26**
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		**27,404.40**	**-15,520.27**	**0.00**	**11,884.13**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-15,520.27		-15,520.27
Resultados de Ejercicios Anteriores		27,404.40			27,404.40
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00			0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020	**12,760.00**	**44,838.66**	**-15,520.27**	**0.00**	**42,078.39**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2021	**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		**-248,558.53**	**-426,608.03**	**0.00**	**-675,166.56**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-426,608.03		-426,608.03
Resultados de Ejercicios Anteriores		-248,558.53			-248,558.53
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00			0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2021	**12,760.00**	**-203,719.87**	**-426,608.03**	**0.00**	**-617,567.90**

CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
MUNICIPIO DE: CUENCAMÉ, DGO.

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**2,181,924.41**	**19,281,593.73**	**19,165,251.47**	**2,298,266.67**	**116,342.26**
Activo Circulante	**1,677,136.10**	**19,231,141.99**	**19,165,251.47**	**1,743,026.62**	**65,890.52**
Efectivo y Equivalentes	728,013.79	10,018,734.76	9,643,578.36	1,103,170.19	375,156.40
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	949,122.31	9,212,407.23	9,521,673.11	639,856.43	-309,265.88
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	**504,788.31**	**50,451.74**	**0.00**	**555,240.05**	**50,451.74**
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	469,788.31	50,451.74	0.00	520,240.05	50,451.74
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

CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
CUENCAMÉ, DGO.

MUNICIPIO DE: _____

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**8,658,404.64**	**9,122,602.65**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,964,414.77	4,421,957.19
Productos de Tipo Corriente	51.45	51.45
Aprovechamientos de Tipo Corriente	13,234.55	159,300.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	28,981.02	41,294.01
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
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,238,427.73	4,500,000.00
Otros Orígenes de Operación	413,295.12	0.00
Aplicación	**8,244,752.93**	**8,724,651.57**
Servicios Personales	4,676,198.34	4,930,710.33
Materiales y Suministros	689,825.30	699,233.67
Servicios Generales	1,976,047.44	1,731,202.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	902,681.85	763,052.72
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	600,452.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**413,651.71**	**397,951.08**

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**38,495.31**	**10,283.28**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	38,495.31	10,283.28
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-38,495.31**	**-10,283.28**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	**0.00**	**0.00**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0.00**	**0.00**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**375,156.40**	**387,667.80**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**728,013.79**	**340,345.99**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,103,170.19**	**728,013.79**

Notas a los Estados Financieros

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso g) y 49 de la ***Ley General de Contabilidad Gubernamental***, así como al ***Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas***, y demás normatividad contable, emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, los Estados Financieros Consolidados del **Sector Paramunicipal del Municipio de Cuencamé, Dgo**., están integrados por los siguientes apartados:

Notas de Desglose:

I. ACTIVO

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. A continuación, se presenta la integración de este rubro:

Efectivo y Equivalentes	2022	2021
SISTEMA DIF	752,900.39	299,299.45
SISTEMA DE AGUA POTABLE	350,269.80	428,714.34
	1,103,170.19	**728,013.79**

2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES:

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses. A continuación, se presenta la integración de este rubro:

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	2022	2021
SISTEMA DIF	32,127.06	516,368.09
SISTEMA DE AGUA POTABLE	607,729.37	432,754.22
	639,856.43	**949,122.31**

3. BIENES MUEBLES.

Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades del ente público.

Bienes Muebles	2022	2021
SISTEMA DIF	381,696.86	381,696.86
SISTEMA DE AGUA POTABLE	138,543.19	88,091.45
	520,240.05	**469,788.31**

4. ACTIVOS INTANGIBLES

Representa el monto de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

Activos Intangibles	2022	2021
SISTEMA DIF	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE	35,000.00	35,000.00
	35,000.00	**35,000.00**

II. PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será en un período menor o igual a doce meses.

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2022	2021
SISTEMA DIF	36,157.42	84,057.57
SISTEMA DE AGUA POTABLE	2,879,677.15	1,964,836.96
	2,915,834.57	**2,048,894.53**

Otros Pasivos a Corto Plazo	2022	2021
SISTEMA DIF	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	90,951.49
	0.00	**90,951.49**

III. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio

Este Estado muestra las variaciones en los rubros de patrimonio contribuido o generado al tiempo que revela de forma general los movimientos de la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021, y se conforma como sigue:

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Representa las aportaciones, con fines permanentes, del sector privado, público y externo que incrementan la Hacienda Pública/Patrimonio del ente público, así como los efectos identificables y cuantificables que le afecten.

Patrimonio Contribuido	2022	2021
SISTEMA DIF	12,760.00	12,760.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00
	12,760.00	**12,760.00**

PATRIMONIO GENERADO

Representa la acumulación de resultados de la gestión de ejercicios anteriores, incluyendo las aplicadas a reservas, resultados del ejercicio en operación y los eventos identificables y cuantificables que le afectan.

Patrimonio generado	2022	2021
SISTEMA DIF	1,117,806.89	1,100,546.83
SISTEMA DE AGUA POTABLE	-1,748,134.79	-1,071,228.44
	-630,327.90	**29,318.39**

IV. Notas al Estado de Actividades

Este estado financiero muestra dos grandes agregados representados por los Ingresos y Otros Beneficios, así como los Gastos y Otras Pérdidas, mostrando los conceptos del ingreso de acuerdo al Clasificador por Rubro de Ingresos y los Gastos con los conceptos del Clasificador por Objeto del Gasto.

Ingresos y Otros Beneficios	2022	2021
SISTEMA DIF	4,651,164.59	4,659,300.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE	3,593,944.93	0.00
	8,245,109.52	**4,463,302.67**

Gastos y Otras Pérdidas	2022	2021
SISTEMA DIF	4,314,585.99	4,601,137.39
SISTEMA DE AGUA POTABLE	4,357,131.56	4,536,985.55
	8,671,717.55	**9,138,122.94**

V. Notas al Estado de Flujo de Efectivo

Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión

Durante el periodo que se informa, ejercicio de 2022, **el Sector Paramunicipal del Municipio de Cuencamé** recibió flujos de efectivo por actividades de gestión por la cantidad de **8'658,404.64** pesos. El gasto pagado durante el mismo periodo asciende a **8'244,752.93** pesos, reflejándose un diferencial de operación por **413,651.71** pesos.

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

Durante el periodo que se informa, ejercicio de 2022, **el Sector Paramunicipal del Municipio de Cuencamé** recibió flujos de efectivo por actividades de inversión por la cantidad de **0.00** pesos. El flujo de efectivo por actividades de inversión pagado durante el mismo periodo asciende a **38,495.31** pesos, reflejándose un diferencial por actividades de inversión por la cantidad de **-38,495.31** pesos.

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Durante el periodo que se informa, ejercicio de 2022, **el Sector Paramunicipal del Municipio de Cuencamé** recibió flujos de efectivo por actividades de financiamiento por la cantidad de **0.00** pesos. La aplicación de flujos de efectivo por actividades de financiamiento fue de **0.00** pesos, reflejándose un diferencial de **0.00** pesos.

Notas de Memoria

Se encuentran disponibles en las notas de cada ente público que integran el Sector Paraestatal del Municipio

Notas de Gestión

Se encuentran disponibles en las notas de cada ente público que integran el Sector Paraestatal del Municipio

CUENTA PÚBLICA 2022

X. Sistema Descentralizado DIF

CUENTA PÚBLICA 2022

II. Estados Financieros Contables

I. Estado de situación financiera
II. Estado de actividades/resultados
III. Estado de variación en la hacienda pública
IV. Estado de cambios en la situación financiera
V. Estado analítico del activo
VI. Estado analítico de la deuda y otros pasivos
VII. Estado de flujos de efectivo
VIII. Informes sobre pasivos contingentes
IX. Notas a los estados financieros

Cuenta Pública 2022

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**12,944**	**159,300**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	12,944	159,300
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de	**4,638,221**	**4,500,000**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	4,638,221	4,500,000
Otros Ingresos y Beneficios	**0**	**0**
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***4,651,165***	***4,659,300***
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**3,411,904**	**3,813,447**
Servicios Personales	2,680,235	2,965,413
Materiales y Suministros	437,133	508,174
Servicios Generales	294,536	339,859
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**902,682**	**787,691**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	902,682	787,691
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	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
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	***4,314,586***	***4,601,137***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***336,579***	***58,163***

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

LIC. JUVENAL NEVÁREZ SOTELO
PRESIDENTE DIF MUNICIPAL

LP. JUDITH DEL CARMEN FAVELA GONZÁLEZ
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2022	Año 2021
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	752,900	299,299
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	32,127	516,368
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
Total de Activos Circulantes	**785,027**	**815,668**
Activo No Circulante		
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	381,697	381,697
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
Total de Activos No Circulantes	**381,697**	**381,697**
Total del Activo	**1,166,724**	**1,197,364**

CONCEPTO	Año 2022	Año 2021
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,157	84,058
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	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	**36,157**	**84,058**
Pasivo No Circulante		
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	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	**0**	**0**
Total del Pasivo	**36,157**	**84,058**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**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	**1,117,807**	**1,100,547**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	394,741	58,163
Resultados de Ejercicios Anteriores	706,501	1,025,820
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	16,564	16,564
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**1,130,567**	**1,113,307**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**1,166,724**	**1,197,364**

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

LIC. JUVENAL NEVÁREZ SOTELO
PRESIDENTE DIF MUNICIPAL

LP. JUDITH DEL CARMEN FAVELA GONZÁLEZ
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**484,241**	**453,601**
Activo Circulante	**484,241**	**453,601**
Efectivo y Equivalentes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	453,601
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	484,241	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	**0**	**47,900**
Pasivo Circulante	**0**	**47,900**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	47,900
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	**0**	**0**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**336,579**	**319,319**
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	**336,579**	**319,319**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	336,579	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	319,319
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 son responsabilidad del emisor.

LIC. JUVENAL NEVÁREZ SOTELO
PRESIDENTE DIF MUNICIPAL

LP. JUDITH DEL CARMEN FAVELA GONZÁLEZ
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(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 2021	**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 2021		**1,042,384**	**58,163**		**1,100,547**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			58,163		58,163
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,025,820			1,025,820
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		16,564			16,564
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	**12,760**	**1,042,384**	**58,163**	**0**	**1,113,307**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	**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 2022		**-319,319**	**336,579**		**17,260**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			336,579		336,579
Resultados de Ejercicios Anteriores		-319,319	0		-319,319
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 2022				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	**12,760**	**723,066**	**394,741**	**0**	**1,130,567**

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

LIC. JUVENAL NEVÁREZ SOTELO
PRESIDENTE DIF MUNICIPAL

LP. JUDITH DEL CARMEN FAVELA GONZÁLEZ
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(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	**815,668**	**10,228,851**	**10,259,491**	**785,027**	**-30,640**
Efectivo y Equivalentes	299,299	5,556,053	5,102,452	752,900	453,601
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	516,368	4,672,799	5,157,040	32,127	-484,241
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	**381,697**	**0**	**0**	**381,697**	**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	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	381,697	0	0	381,697	0
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	**1,197,364**	**10,228,851**	**10,259,491**	**1,166,724**	**-30,640**

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

LIC. JUVENAL NEVÁREZ SOTELO
PRESIDENTE DIF MUNICIPAL

LP. JUDITH DEL CARMEN FAVELA GONZÁLEZ
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**4,761,344**	**4,659,300**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	12,944	159,300
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,638,221	4,500,000
Otros Orígenes de Operación	110,179	0
Aplicación	**4,307,743**	**4,638,902**
Servicios Personales	2,680,235	2,965,413
Materiales y Suministros	430,290	484,504
Servicios Generales	294,536	335,039
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	902,682	763,053
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	0	90,893
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**453,601**	**20,398**
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**	**10,283**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	10,283
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**0**	**-10,283**
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	**453,601**	**10,114**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**299,299**	**289,185**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**752,900**	**299,299**

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

LIC. JUVENAL NEVÁREZ SOTELO
PRESIDENTE DIF MUNICIPAL

LP. JUDITH DEL CARMEN FAVELA GONZÁLEZ
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre de 2022

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2022	2021
EFECTIVO	358.50	8,523.33
BANCOS/TESORERÍA	752,541.89	290,776.12
Suma	**752,900.39**	**299,299.45**

Efectivo
Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración

Concepto	Importe
EFECTIVO	358.50
Suma	**358.50**

Bancos/Tesorería
Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ***ENTE/INSTITUTO***, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BANORTE CTA. 0472251551	726,246.83
BANORTE CTA. 1200951248	26,295.06
Suma	**752,541.89**

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por ***ENTE/INSTITUTO***, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
SIN EXISTENCIA	0.00
Suma	**0.00**

Fondos con Afectación Específica
Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
SIN EXISTENCIA	0.00
Suma	**0.00**

- **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

Concepto	2022	2021
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	30,000.00	405,000.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,127.06	111,368.09
Suma	**32,127.06**	**516,368.09**

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
Se integran de la siguiente forma:

Nombre	2022	2021
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME DGO	30,000.00	405,000.00
Suma	**30,000.00**	**405,000.00**

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo
Se integran de la siguiente forma:

Nombre	2022	2021
SUBSIDIO AL EMPLEO	2,127.06	111,368.09
Suma	**2,127.06**	**111,368.09**

Derechos a recibir bienes o servicios

Cuenta	2022	2021
SIN EXISTENCIA	-	-
Suma	0.00	0.00

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

Inventarios	2022	2021
SIN EXISTENCIA	-	-
Suma	0.00	0.00

Almacén	2022	2021
SIN EXISTENCIA	-	-
Suma	0.00	0.00

- **Inversiones Financieras**

Inversiones	2022	2021
SIN EXISTENCIA	-	-
Suma	0.00	0.00

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Cuenta	2022	2021
SIN EXISTENCIA	-	-
Suma	0.00	0.00

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Nombre	2022	2021
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	241,361.14	241,361.14
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	110,000.00	110,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,335.72	30,335.72
Suma	381,696.86	381,696.86

Activo Diferido

Cuenta	2022	2021
SIN EXISTENCIA	-	-
Suma	0.00	0.00

- **Estimaciones y Deterioros**

Cuenta	2022	2021
SIN EXISTENCIA	-	-
Suma	0.00	0.00

- **Otros Activos**

Cuenta	2022	2021
SIN EXISTENCIA	-	-
Suma	0.00	0.00

Pasivo

Concepto	2022	2021
PASIVO CIRCULANTE	36,157.42	84,057.57
Suma	36,157.42	84,057.57

- **Pasivo Circulante**

Se integra de la siguiente manera:

Nombre	2022	2021
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,843.23	28,490.37
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	24,638.13
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,314.19	30,929.07
Suma	36,157.42	84,057.57

- **Pasivo No Circulante**

Cuenta	2022	2021
SIN EXISTENCIA	-	-
Suma	**0.00**	**0.00**

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Se integra de la siguiente manera:

Nombre	Importe
APROVECHAMIENTOS	12,944.00
Suma	**12,944.00**

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, *Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones*

Se integra de la siguiente manera:

Nombre	Importe
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,638,220.59
Suma	**4,638,220.59**

Otros Ingresos y Beneficios

Cuenta	Importe
SIN EXISTENCIA	-
Suma	**0.00**

Gastos y Otras Pérdidas:

Se integra de la siguiente manera:

Nombre	Importe
SERVICIOS PERSONALES	2,680,234.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	437,132.96
SERVICIOS GENERALES	294,536.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	902,681.85
Suma	**4,314,585.99**

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Nombre	Importe
Sueldos base al personal permanente	2,478,435.11
Combustibles, lubricantes y aditivos	302,890.74
Suma	**2,781,325.85**

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Se integra de la siguiente manera:

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**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	**1,117,807**	**1,100,547**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	**394,741**	**58,163**
Resultados de Ejercicios Anteriores	**706,501**	**1,025,820**
Revalúos	**0**	**0**
Reservas	**0**	**0**
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	**16,564**	**16,564**
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	**0**	**0**
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	**0**	**0**
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**1,130,567**	**1,113,307**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**1,130,567**	**1,113,307**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
EFECTIVO	358.50	8,523.33
BANCOS/TESORERÍA	752,541.89	290,776.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**752,900.39**	**299,299.45**

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables		SALDOS 2021		SALDOS 2022	
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7100	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7110	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7120	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7150	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7160	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuentas de Orden Presupuestarias		MOVIMIENTOS 2022		SALDOS 2022	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,103,533.89	39,103,533.89	0.00	0.00
8100	LEY DE INGRESOS	15,004,605.77	15,004,605.77	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,750,000.00	0.00	4,750,000.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,176,720.59	5,176,720.59	0.00	0.00
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	426,720.59	525,556.00	-98,835.41	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	4,651,164.59	4,651,164.59	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	4,651,164.59	0.00	4,651,164.59
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	24,098,928.12	24,098,928.12	0.00	0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	4,750,000.00	0.00	4,750,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,749,295.99	5,412,717.39	336,578.60	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,098,131.40	999,295.99	0.00	-98,835.41
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,314,585.99	4,314,585.99	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,314,585.99	4,314,585.99	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,314,585.99	4,307,742.76	6,843.23	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,307,742.76	0.00	4,307,742.76	0.00

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

LIC. JUVENAL NEVÁREZ SOTELO
PRESIDENTE DIF MUNICIPAL

LP. JUDITH DEL CARMEN FAVELA GONZÁLEZ
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre de 2022

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2022	2021
EFECTIVO	358.50	8,523.33
BANCOS/TESORERÍA	752,541.89	290,776.12
Suma	**752,900.39**	**299,299.45**

Efectivo
Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración

Concepto	Importe
EFECTIVO	358.50
Suma	**358.50**

Bancos/Tesorería
Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ***ENTE/INSTITUTO***, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BANORTE CTA. 0472251551	726,246.83
BANORTE CTA. 1200951248	26,295.06
Suma	**752,541.89**

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por ***ENTE/INSTITUTO***, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
SIN EXISTENCIA	0.00
Suma	**0.00**

Fondos con Afectación Específica
Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
SIN EXISTENCIA	0.00
Suma	**0.00**

- **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

Concepto	2022	2021
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	30,000.00	405,000.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,127.06	111,368.09
Suma	**32,127.06**	**516,368.09**

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
Se integran de la siguiente forma:

Nombre	2022	2021
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME DGO	30,000.00	405,000.00
Suma	**30,000.00**	**405,000.00**

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo
Se integran de la siguiente forma:

Nombre	2022	2021
SUBSIDIO AL EMPLEO	2,127.06	111,368.09
Suma	**2,127.06**	**111,368.09**

Derechos a recibir bienes o servicios

Cuenta	2022	2021

SIN EXISTENCIA	-	-
Suma	**0.00**	**0.00**

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

Inventarios	2022	2021
SIN EXISTENCIA	-	-
Suma	**0.00**	**0.00**

Almacén	2022	2021
SIN EXISTENCIA	-	-
Suma	**0.00**	**0.00**

- **Inversiones Financieras**

Inversiones	2022	2021
SIN EXISTENCIA	-	-
Suma	**0.00**	**0.00**

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Cuenta	2022	2021
SIN EXISTENCIA	-	-
Suma	**0.00**	**0.00**

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Nombre	2022	2021
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	241,361.14	241,361.14
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	110,000.00	110,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,335.72	30,335.72
Suma	**381,696.86**	**381,696.86**

Activo Diferido

Cuenta	2022	2021
SIN EXISTENCIA	-	-
Suma	**0.00**	**0.00**

- **Estimaciones y Deterioros**

Cuenta	2022	2021
SIN EXISTENCIA	-	-
Suma	**0.00**	**0.00**

- **Otros Activos**

Cuenta	2022	2021
SIN EXISTENCIA	-	-
Suma	**0.00**	**0.00**

Pasivo

Concepto	2022	2021
PASIVO CIRCULANTE	36,157.42	84,057.57
Suma	**36,157.42**	**84,057.57**

- **Pasivo Circulante**

Se integra de la siguiente manera:

Nombre	2022	2021
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,843.23	28,490.37
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	24,638.13
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,314.19	30,929.07
Suma	**36,157.42**	**84,057.57**

- **Pasivo No Circulante**

Cuenta	2022	2021
SIN EXISTENCIA	-	-
Suma	**0.00**	**0.00**

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Se integra de la siguiente manera:

Nombre	Importe
APROVECHAMIENTOS	12,944.00
Suma	**12,944.00**

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, *Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones*

Se integra de la siguiente manera:

Nombre	Importe
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,638,220.59
Suma	**4,638,220.59**

Otros Ingresos y Beneficios

Cuenta	Importe
SIN EXISTENCIA	-
Suma	**0.00**

Gastos y Otras Pérdidas:

Se integra de la siguiente manera:

Nombre	Importe
SERVICIOS PERSONALES	2,680,234.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	437,132.96
SERVICIOS GENERALES	294,536.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	902,681.85
Suma	**4,314,585.99**

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Nombre	Importe
Sueldos base al personal permanente	2,478,435.11
Combustibles, lubricantes y aditivos	302,890.74
Suma	**2,781,325.85**

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Se integra de la siguiente manera:

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**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	**1,117,807**	**1,100,547**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	**394,741**	**58,163**
Resultados de Ejercicios Anteriores	**706,501**	**1,025,820**
Revalúos	**0**	**0**
Reservas	**0**	**0**
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	**16,564**	**16,564**
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	**0**	**0**
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	**0**	**0**
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**1,130,567**	**1,113,307**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**1,130,567**	**1,113,307**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
EFECTIVO	358.50	8,523.33
BANCOS/TESORERÍA	752,541.89	290,776.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**752,900.39**	**299,299.45**

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables		SALDOS 2021		SALDOS 2022	
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7100	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7110	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7120	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7150	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7160	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuentas de Orden Presupuestarias		MOVIMIENTOS 2022		SALDOS 2022	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,103,533.89	39,103,533.89	0.00	0.00
8100	LEY DE INGRESOS	15,004,605.77	15,004,605.77	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,750,000.00	0.00	4,750,000.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,176,720.59	5,176,720.59	0.00	0.00
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	426,720.59	525,556.00	-98,835.41	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	4,651,164.59	4,651,164.59	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	4,651,164.59	0.00	4,651,164.59
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	24,098,928.12	24,098,928.12	0.00	0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	4,750,000.00	0.00	4,750,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,749,295.99	5,412,717.39	336,578.60	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,098,131.40	999,295.99	0.00	-98,835.41
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,314,585.99	4,314,585.99	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,314,585.99	4,314,585.99	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,314,585.99	4,307,742.76	6,843.23	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,307,742.76	0.00	4,307,742.76	0.00

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas poli

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administració

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente.

b) Principales cambios en su estructura.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

b) Principal actividad.

c) Ejercicio fiscal.

d) Régimen jurídico.

e) *Consideraciones fiscales del ente: revelará el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.*

f) *Estructura organizacional básica.*

g) *Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.*

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) *Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.*
b) *La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizada elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y lo de aplicación de los mismos.*
c) *Postulados básicos.*
d) *Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 20(*
e) *Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:*
   - *Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;*
   - *Su plan de implementación;*
   - *Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y*
   - *Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base*

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

a) *Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. A informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.*
b) *Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.*
c) *Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.*
d) *Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.*
e) *Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gast los beneficiarios actuales como futuros.*
f) *Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.*
g) *Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.*
h) *Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retros prospectivos.*
i) *Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.*
j) *Depuración y cancelación de saldos.*

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

a) *Activos en moneda extranjera.*
b) *Pasivos en moneda extranjera.*
c) *Posición en moneda extranjera.*
d) *Tipo de cambio.*
e) *Equivalente en moneda nacional.*

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.
Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

a) *Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.*
b) *Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.*
c) *Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.*
d) *Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.*
e) *Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.*
f) *Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.*
g) *Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.*
h) *Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.*

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros

a) *Inversiones en valores.*
b) *Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.*
c) *Inversiones en empresas de participación mayoritaria.*
d) *Inversiones en empresas de participación minoritaria.*
e) *Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.*

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta.
b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

10. Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años.
b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno.
b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes pú

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventc

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financ

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

LIC. JUVENAL NEVÁREZ SOTELO
PRESIDENTE DIF MUNICIPAL

LP. JUDITH DEL CARMEN FAVELA GONZÁLEZ
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA 2022

III. Estados Financieros Presupuestales

I. Estado analítico de ingresos

II. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos

III. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa

IV. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)

V. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

VI. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Por Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Cuenta Pública 2022
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Amp/Red	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	250,000	-237,056	12,944	12,944	12,944	-237,056
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,500,000	138,221	4,638,221	4,638,221	4,638,221	138,221
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**4,750,000**	**-98,835**	**4,651,165**	**4,651,165**	**4,651,165**	**-98,835**
				Ingresos excedentes[1]		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Amp/Red	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
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	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	250,000	-237,056	12,944	12,944	12,944	-237,056
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	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,500,000	138,221	4,638,221	4,638,221	4,638,221	138,221
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**4,750,000**	**-98,835**	**4,651,165**	**4,651,165**	**4,651,165**	**-98,835**
				Ingresos excedentes		

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

LIC. JUVENAL NEVÁREZ SOTELO
PRESIDENTE DIF MUNICIPAL

LP. JUDITH DEL CARMEN FAVELA GONZÁLEZ
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
ORGANISMO DESCENTRALIZADO	**$4,750,000**	**-$98,835**	**$4,651,165**	**$4,314,586**	**$4,307,743**	**$336,579**
DIRECCIÓN	$4,750,000	-$98,835	$4,651,165	$4,314,586	$4,307,743	$336,579
Total del Gasto	**$4,750,000**	**-$98,835**	**$4,651,165**	**$4,314,586**	**$4,307,743**	**$336,579**

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

LIC. JUVENAL NEVÁREZ SOTELO
PRESIDENTE DIF MUNICIPAL

LP. JUDITH DEL CARMEN FAVELA GONZÁLEZ
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022
SISTEMA DIF 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 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	4,700,000	-48,835	4,651,165	4,314,586	4,307,743	336,579
Gasto de Capital	50,000	-50,000	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	**4,750,000**	**-98,835**	**4,651,165**	**4,314,586**	**4,307,743**	**336,579**

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

LIC. JUVENAL NEVÁREZ SOTELO
PRESIDENTE DIF MUNICIPAL

LP. JUDITH DEL CARMEN FAVELA GONZÁLEZ
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022

SISTEMA DIF 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 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**3,639,857**	**-623,044**	**3,016,813**	**2,680,235**	**2,680,235**	**336,579**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,900,000	-288,500	2,611,500	2,478,435	2,478,435	133,065
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	78,650	0	78,650	52,131	52,131	26,519
Remuneraciones Adicionales y Especiales	320,000	-90,835	229,165	149,668	149,668	79,496
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	341,207	-243,708	97,499	0	0	97,499
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	**305,600**	**131,533**	**437,133**	**437,133**	**430,290**	**0**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	75,400	36,469	111,869	111,869	111,869	0
Alimentos y Utensilios	12,000	-5,532	6,468	6,468	6,468	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	49,200	-38,774	10,426	10,426	7,137	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	150,000	152,891	302,891	302,891	302,891	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	11,000	-7,446	3,554	3,554	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	8,000	-6,075	1,925	1,925	1,925	0
Servicios Generales	**301,200**	**-6,664**	**294,536**	**294,536**	**294,536**	**0**
Servicios Básicos	38,200	-7,349	30,851	30,851	30,851	0
Servicios de Arrendamiento	0	7,146	7,146	7,146	7,146	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	25,000	-25,000	0	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	38,000	-3,443	34,557	34,557	34,557	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	85,500	-3,497	82,003	82,003	82,003	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,500	-1,760	1,740	1,740	1,740	0
Servicios de Traslado y Viáticos	60,000	-17,496	42,504	42,504	42,504	0
Servicios Oficiales	20,000	55,528	75,528	75,528	75,528	0
Otros Servicios Generales	31,000	-10,791	20,209	20,209	20,209	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**463,343**	**439,339**	**902,682**	**902,682**	**902,682**	**0**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	448,343	454,339	902,682	902,682	902,682	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	15,000	-15,000	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**40,000**	**-40,000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mobiliario y Equipo de Administración	40,000	-40,000	0	0	0	0

Cuenta Pública 2022
SISTEMA DIF 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 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	4,750,000	-98,835	4,651,165	4,314,586	4,307,743	336,579

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

LIC. JUVENAL NEVÁREZ SOTELO
PRESIDENTE DIF MUNICIPAL

LP. JUDITH DEL CARMEN FAVELA GONZÁLEZ
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022
SISTEMA DIF 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 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	**4,750,000**	**-98,835**	**4,651,165**	**4,314,586**	**4,307,743**	**336,579**
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	4,750,000	-98,835	4,651,165	4,314,586	4,307,743	336,579
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**4,750,000**	**-98,835**	**4,651,165**	**4,314,586**	**4,307,743**	**336,579**

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

LIC. JUVENAL NEVÁREZ SOTELO
PRESIDENTE DIF MUNICIPAL

LP. JUDITH DEL CARMEN FAVELA GONZÁLEZ
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA 2022

IV. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		**4,651,165**

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)		**4,651,165**

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

LIC. JUVENAL NEVÁREZ SOTELO
PRESIDENTE DIF MUNICIPAL

LP. JUDITH DEL CARMEN FAVELA GONZÁLEZ
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA 2022

V. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

1. Total de egresos presupuestarios		**4,314,586**
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 Educacional y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		**0**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable		**4,314,586**

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

LIC. JUVENAL NEVÁREZ SOTELO
PRESIDENTE DIF MUNICIPAL

LP. JUDITH DEL CARMEN FAVELA GONZÁLEZ
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA 2022

VI. Relación de Bienes Muebles

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUENCAME DE CENICEROS, ESTADO DE DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (INCLUYE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN)

													DEPRECIACIÓN	
No	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	DEPARTAMENTO	ESTADO FISICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUSICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN		VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	AÑO 1	AÑO 2
1	ESCRITORIO MADERA	N/A	N/A	N/A	CAFÉ	DIRECCION	BUENO	PROPIO	ANTERIOR A SEP 2013	$	7,300.00				
2	EQUIPO SONIDO	SONY	N/A	N/A	NEGRO	INAPAM	BUENO	PROPIO	ANTERIOR A SEP 2013	$	4,500.00				
3	SILLAS VINIL	N/A	N/A	N/A	NEGRO	INAPAM	BUENO	PROPIO	ANTERIOR A SEP 2013	$	3,500.00				
4	SALA	N/A	N/A	N/A	CAFÉ	PROTECCION A LA INFANCIA	BUENO	PROPIO	ANTERIOR A SEP 2013	$	5,500.00				
5	FRIGOBAR	GE	N/A	N/A	BLANCO	CONSULTORIO	BUENO	PROPIO	ANTERIOR A SEP 2013	$	3,000.00				
6	MESA DE MADERA	N/A	N/A	N/A	COLORES	EDUCACION INICIA	BUENO	PROPIO	ANTERIOR A SEP 2013	$	2,250.00				
7	ARCHIVERO	N/A	N/A	N/A	CAFÉ	AREA ADMINISTRATIVA	REGULAR	PROPIO	ANTERIOR A SEP 2013	$	1,500.00				
8	SILLA EJECUTIVA	N/A	N/A	N/A	NEGRA	AREA ADMINISTRATIVA	BUENO	PROPIO	ANTERIOR A SEP 2013	$	2,500.00				
9	ARCHIVERO	N/A	N/A	N/A	GRIS	PROCURADURIA	REGULAR	PROPIO	ANTERIOR A SEP 2013	$	1,800.00				
10	ARCHIVERO	N/A	N/A	N/A	CAFÉ	INAPAM	REGULAR	PROPIO	ANTERIOR A SEP 2013	$	1,822.57				
11	RELOJ CHECADOR BIOMETRICO	BIOCHECK	N/A	N/A	NEGRO	RECEPCION	BUENO	PROPIO	30/10/2013	$	4,674.00				
12	PISO EVA MAT DESARMABLE	N/A	N/A	N/A	AZUL-ROJO	DIRECCION	BUENO	PROPIO	14/05/2014	$	24,116.00				
13	SOFA CAMA	DELHI	N/A	N/A	BLANCO	DIRECCION	BUENO	PROPIO	26/05/2014	$	6,774.40				
14	SILLON	DELHI	N/A	N/A	BLANCO	DIRECCION	BUENO	PROPIO	26/05/2014	$	3,986.92				
15	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	AB-2006	VERDE	DIRECCION	BUENO	PROPIO	19/06/2014	$	2,600.00				
16	LIBRERO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	NEGRO	RECEPCION	BUENO	PROPIO	04/08/2014	$	4,408.00				
17	ESCRITORIO VITROBLOCK Y MADERA	N/A	N/A	N/A	NEGRO	RECEPCION	BUENO	PROPIO	03/10/2014	$	7,076.00				
18	BASES DE MADERA	N/A	N/A	NA	NEGRO	RECEPCION	BUENO	PROPIO	07/11/2014	$	1,450.00				
19	REPISAS PARA OFICINA	N/A	N/A	N/A	VERDE	RECEPCION	BUENO	PROPIO	07/11/2014	$	511.43				
20	LIBRERO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	NEGRO	RECEPCION	BUENO	PROPIO	05/12/2014	$	3,433.95				
21	NICHO MADERA P/BANDERA	N/A	N/A	N/A	BLANCO	DIRECCION	BUENO	PROPIO	05/12/2014	$	1,264.40				
22	ARCHIVERO MADERA	N/A	N/A	N/A	BLANCO	DIRECCION	BUENO	PROPIO	05/12/2014	$	1,426.80				
23	BOCINA PORTATIL	QUANTUM	N/A	N/A	NEGRA	PSICOLOGIA	BUENO	PROPIO	19/09/2013	$	916.03				
24	ESCRITORIO MADERA PARA COMPUTADORA	N/A	N/A	N/A	NEGRO	ALIMENTOS	BUENO	PROPIO	12/05/2015	$	2,320.00				
25	ESCRITORIO MADERA PARA COMPUTADORA	N/A	N/A	N/A	NEGRO	ALIMENTOS	BUENO	PROPIO	12/05/2015	$	2,320.00				
26	ESCRITORIO MADERA PARA COMPUTADORA	N/A	N/A	N/A	NEGRO	ALIMENTOS	BUENO	PROPIO	12/05/2015	$	2,320.00				
27	SILLA GERENTE PIEL IMITACION	N/A	N/A	N/A	BLANCO	DIRECCION	BUENO	PROPIO	04/02/2016	$	1,599.00				
28	ESCRITORIO INVISIBLE	N/A	N/A	N/A	GRIS	SALUD	BUENO	PROPIO	04/02/2016	$	1,599.00				
29	MAQUINA DE ESCRIBIR	BROTHER	N/A	GX6750SP	BEIGE	INAPAM	BUENO	PROPIO	14/06/2017	$	2,300.00				
30	MESA DE TRABAJO 150X60X75	URBAN SILVER	N/A	N/A	METALICA	INAPAM	BUENO	PROPIO	03/07/2017	$	3,640.00				
31	PEDESTAL 3 GAV 39X45X71	URBAN SILVER	N/A	N/A	BLANCO	EDUCACION INICIAL	BUENO	PROPIO	03/07/2017	$	3,567.00				
32	SILLON EJECUTIVO	LOFT IVORY	N/A	N/A	NEGRO	DIRECCION	BUENO	PROPIO	03/07/2017	$	3,133.00				
33	CUATRO TANDEM METALICO 3 PLAZAS ALUMINIO	N/A	N/A	N/A	GRIS	RECEPCION	BUENO	PROPIO	14/11/2017	$	18,258.40				
34	SILLON SEMI EJECUTIVO CUERPO SEPARADO CONFORT	N/A	N/A	N/A	NEGRO	TRABAJO SOCIAL	BUENO	PROPIO	14/11/2017	$	1,972.00				
35	BALANCIN DE TOBILLO	MECA0035	N/A	N/A	NEGRO	UBR	BUENO	PROPIO	15/01/2018	$	4,221.54				
36	ORGANIZADOR 8 CUB	N/A	N/A	N/A				PROPIO	16/01/2018	$	5,397.99				
37	TANDEM METALICO 3 PLAZAS ALUMINIO	N/A	N/A	N/A	GRIS	RECEPCION	BUENO	PROPIO	22/01/2018	$	5,289.60				
38	RELOJ CHECADOR HUELLA P/100	N/A	N/A	N/A	NEGRO	RECEPCION	BUENO	PROPIO	14/03/2018	$	3,360.94				
39	ESTRUCTURA DE CORAZON PARA TAPA ROSCAS	N/A	N/A	N/A	ROSA	DIRECCION	BUENO	PROPIO	29/12/2020	$	6,960.00				
40	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL Y HUELLA DIGITAL	N/A	N/A	N/A	NEGRO	RECEPCION	BUENO	PROPIO	29/09/2021	$	3,283.28				
41	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	N/A	N/A	N/A	NEGRA	PROTECCION A LA INFANCIA	BUENO	PROPIO	14/11/2013		7,308.00				
42	REGULADOR NO BREAK	N/A	N/A	N/A	NEGRO	PROTECCION A LA INFANCIA	REGULAR	PROPIO	14/11/2013		2,122.80				
43	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	BROTHER	N/A	N/A	BLANCA	RECEPCION	REGULAR	PROPIO	14/11/2013		14,382.84				
44	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	LENOVO	N/A	N/A	BLANCA	TRABAJO SOCIAL	BUENO	PROPIO	16/10/2014		5,625.47				
45	IMPRESORA	HP	N/A	N/A	NEGRA	ALIMENTOS	BUENO	PROPIO	16/10/2014		1,533.48				
46	TELEFONO INHALAMBRICO	VTECH	N/A	N/A	NEGRO	RECEPCION	REGULAR	PROPIO	28/10/2013		686.27				
47	TELEFONO INHALAMBRICO	VTECH	N/A	N/A	NEGRO	DIRECCION	REGULAR	PROPIO	28/10/2013		686.27				
48	COMPUTADORA INTEL CORE I3	N/A	N/A	N/A	NEGRO	ALIMENTOS	BUENO	PROPIO	16/10/2015	$	7,765.61				
49	COMPUTADORA	AIO 19.5	N/A	N/A	NEGRO	PAMAR	BUENO	PROPIO	31/05/2017	$	7,371.15				

50	MULTIFUNCIONAL	EPSON		L4150 ECO TANK	NEGRO	TRABAJO SOCIAL	BUENO	PROPIO	14/03/2018	$ 3,599.00				
51	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	N/A	MFC-8910DW SERIE U63089-ESN173454	NEGRO	AREA ADMINISTRATIVA	BUENO	PROPIO	16/04/2021	$ 7,000.00				
52	ESCRITORIO MADERA PARA COMPUTADORA	N/A	N/A	N/A	NEGRO	ALIMENTOS	BUENO	PROPIO	10/03/2015	$ 2,204.00				
53	ESCRITORIO MADERA PARA COMPUTADORA	N/A	N/A	N/A	NEGRO	ALIMENTOS	BUENO	PROPIO	10/03/2015	$ 2,204.00				
54	ESCRITORIO MADERA PARA COMPUTADORA	N/A	N/A	N/A	NEGRO	ALIMENTOS	BUENO	PROPIO	10/03/2015	$ 2,204.00				
55	ESCRITORIO MADERA PARA COMPUTADORA	N/A	N/A	N/A	NEGRO	ALIMENTOS	BUENO	PROPIO	10/03/2015	$ 2,204.00				
56	ESCRITORIO MADERA PARA COMPUTADORA	N/A	N/A	N/A	NEGRO	ALIMENTOS	BUENO	PROPIO	10/03/2015	$ 2,204.00				
57	ESCRITORIO MADERA PARA COMPUTADORA	N/A	N/A	N/A	NEGRO	ALIMENTOS	BUENO	PROPIO	10/03/2015	$ 2,204.00				
58	ESCRITORIO MADERA PARA COMPUTADORA	N/A	N/A	N/A	NEGRO	ALIMENTOS	BUENO	PROPIO	10/03/2015	$ 2,204.00				

TOTAL	**241,361.14**	ESTE IMPORTE DEBE COINCIDIR CON LO INFORMADO EN LA CUENTA CONTABLE 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (VEHICULOS, CAMIONETAS, ETC)

													DEPRECIACIÓN	
No.	**DESCRIPCIÓN**	**MARCA**	**TIPO**	**MODELO**	**COLOR**	**No.DE SERIE**	**DEPARTAMENTO**	**ESTADO FISICO**	**TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ**	**FECHA DE ADQUSICIÓN**	**COSTO DE ADQUISICIÓN**	**VALOR DE DESECHO**	**ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL**	**AÑO 1**	**AÑO 2**
1	VEHICULO	CHEVROLET AVEO	SEDAN	2015	BLANCO		DIRECCION	BUENO	PROPIO	21/09/2020	$ 110,000.00				

TOTAL	**110,000.00**	ESTE IMPORTE DEBE COINCIDIR CON LO INFORMADO EN LA CUENTA CONTABLE 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

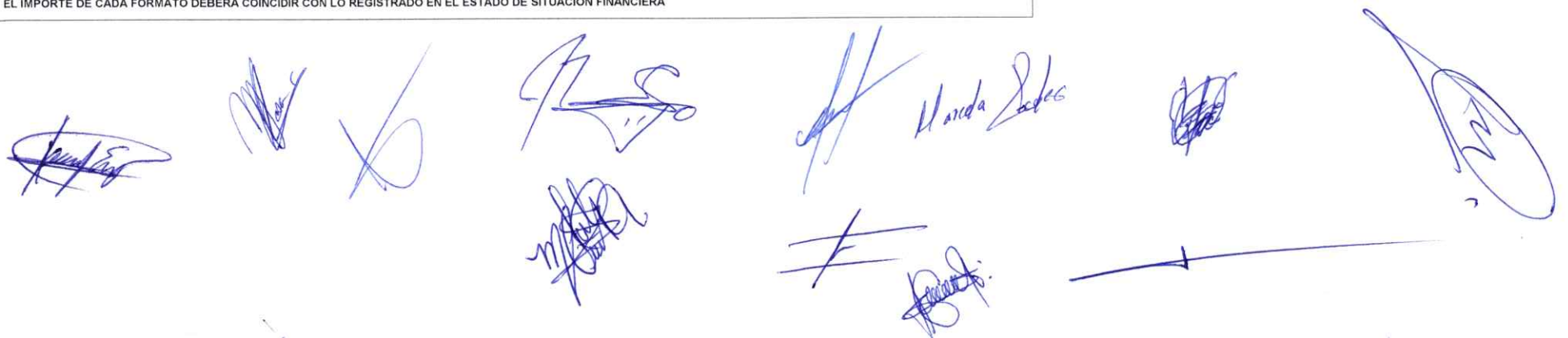
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, EQUPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION, HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS)

													DEPRECIACIÓN	
No.	**DESCRIPCIÓN**	**MARCA**	**TIPO**	**MODELO**	**COLOR**	**No.DE SERIE**	**DEPARTAMENTO**	**ESTADO FISICO**	**TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ**	**FECHA DE ADQUSICIÓN**	**COSTO DE ADQUISICIÓN**	**VALOR DE DESECHO**	**ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL**	**AÑO 1**	**AÑO 2**
1	REFRIGERADOR	WHILPOORL	18P		GRIS		COCINA	BUENO	PROPIO	13/10/2015	$ 9,033.13				
2	MICROONDAS	MABE	HMM700		BLANCO		COCINA	BUENO	PROPIO	19/09/2013	$ 960.00				
3	BUDINERA	N/A	N/A	N/A	GRIS		COCINA	BUENO	PROPIO	03/05/2014	$ 557.04				
4	EXTRACTOR	ELITE	N/A	N/A	N/A		COCINA	BUENO	PROPIO	26/08/2014	$ 899.00				
5	CAFETERA	N/A	N/A	N/A	GRIS		COCINA	BUENO	PROPIO	21/08/2014	$ 1,062.01				
6	OLLA VAPOR	N/A	ALUMINIO	N/A	GRIS		COCINA	BUENO	PROPIO	15/10/2014	$ 861.32				
7	FREIDORA	N/A	ACERO INOX	N/A	GRIS		COCINA	BUENO	PROPIO	15/10/2014	$ 538.20				
8	ESTUFA	MABE	N/A	N/A	GRIS		COCINA	BUENO	PROPIO	04/11/2014	$ 3,115.00				
9	CHOCOMIELERO ELITE	N/A	ELITE	N/A	N/A		COCINA	BUENO	PROPIO	15/10/2014	$ 314.91				
10	PARRILLAS	N/A	N/A	N/A	N/A		COCINA	BUENO	PROPIO	ANTERIOR A SEP 2013	$ 3,707.52				
11	TARJA INDUSTRIAL	N/A	N/A	N/A	N/A		COCINA	BUENO	PROPIO	ANTERIOR A SEP 2013	$ 3,100.00				
12	ACCESORIOS DE COCINA				BLANCO		UBR	BUENO	PROPIO	02/07/2015	$ 3,317.60				
13	RESISTENCIA TIPO TUBULAR	N/A	N/A	N/A	GRIS		UBR	BUENO	PROPIO	16/06/2014	$ 979.00				
14	INVERSOR DE CORRIENTE	N/A	N/A	N/A			MANTENIMIENTO	BUENO	PROPIO	05/09/2014	$ 1,890.99				

TOTAL	**$ 30,335.72**	ESTE IMPORTE DEBE COINCIDIR CON LO INFORMADO EN LA CUENTA CONTABLE 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS)

NOTA: LAS CELDAS SOMBREADAS DE AZUL SERÁN LLENADAS CONFORME EL MUNICIPIO OBTENGA INFORMACIÓN

NOTA: EL IMPORTE DE CADA FORMATO DEBERÁ COINCIDIR CON LO REGISTRADO EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



CUENTA PÚBLICA 2022

Anexos

a. Estado de Deuda Pública
b. Arqueo de Caja
c. Conciliaciones Bancarias
d. Oficios

CUENTA PÚBLICA 2022

Anexos

Estado de Deuda Pública

Cuenta Pública 2022

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			***0***	***0***
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			***0***	***0***
Otros Pasivos	Peso	México	**84,058**	**36,157**
Total Deuda y Otros Pasivos			***84,058***	***36,157***

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

LIC. JUVENAL NEVÁREZ SOTELO
PRESIDENTE DIF MUNICIPAL

LP. JUDITH DEL CARMEN FAVELA GONZÁLEZ
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
BANOBRAS CREDITO 13122	0	0.00	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Total Créditos Bancarios	**0**	**0.00**	**0.00**
Otros Instrumentos de Deuda			
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Total Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0.00**	**0.00**

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

LIC. JUVENAL NEVÁREZ SOTELO
PRESIDENTE DIF MUNICIPAL

LP. JUDITH DEL CARMEN FAVELA GONZÁLEZ
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Amp/Red	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas	**4,750,000**	**-98,835**	**4,651,165**	**4,314,586**	**4,307,743**	**336,579**
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	**4,750,000**	**-98,835**	**4,651,165**	**4,314,586**	**4,307,743**	**336,579**
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	4,750,000	-98,835	4,651,165	4,314,586	4,307,743	336,579
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**4,750,000**	**-98,835**	**4,651,165**	**4,314,586**	**4,307,743**	**336,579**

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

LIC. JUVENAL NEVÁREZ SOTELO
PRESIDENTE DIF MUNICIPAL

LP. JUDITH DEL CARMEN FAVELA GONZÁLEZ
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Pesos)

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

Cuenta	Concepto	Importe
	EL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO., NO CUENTA CON PASIVOS CONTINGENTES	
	TOTAL	**$0.00**

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

LIC. JUVENAL NEVÁREZ SOTELO

LP. JUDITH DEL CARMEN FAVELA GONZÁLEZ

Cuenta Pública 2022
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
Total de intereses de Créditos Bancarios	**0.00**	**0.00**

Otros Instrumentos de Deuda		
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	**0.00**	**0.00**

TOTAL	**0.00**	**0.00**

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

LIC. JUVENAL NEVÁREZ SOTELO
PRESIDENTE DIF MUNICIPAL

LP. JUDITH DEL CARMEN FAVELA GONZÁLEZ
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

DIF
CUENCAMÉ, DGO.
2022 – 2025
¡ES un cambio verdadero!

C.P., M.I. y PCCA MARÍA DE LOURDES MORA SERRANO

AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO

PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el reporte de los **Programas y proyectos de inversión,** en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2022.

Durango, Dgo., a 23 febrero de 2023

ATENTAMENTE

C. JUDITH DEL CARMEN FAVELA GONZALEZ

Director del Sistema DIF

Del Municipio de Cuencamé, Dgo.

DIF
CUENCAMÉ, DGO.
2022 – 2025
¡ES un cambio verdadero!

C.P., M.I. y PCCA MARÍA DE LOURDES MORA SERRANO

AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO

PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera los **Indicadores de Resultados,** en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2022.

Durango, Dgo., a 23 febrero de 2023

ATENTAMENTE

C. JUDITH DEL CARMEN FAVELA GONZALEZ

Director del Sistema DIF

Del Municipio de Cuencamé, Dgo.

CUENTA PÚBLICA 2022

Anexos

Arqueo de Caja

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ARQUEO DE EFECTIVO EN CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

BILLETES:

	DENOMINACIÓN	EXISTENCIA	IMPORTE	TOTAL
	1,000.00	0	-	
	500.00	0	-	
	200.00	1	200.00	
	100.00	1	100.00	
	50.00	1	50.00	
	20.00	0	-	
				350.00

MONEDAS:

	DENOMINACIÓN	EXISTENCIA	IMPORTE	TOTAL
	20.00	0	-	
	10.00	0	-	
	5.00	1	5.00	
	2.00	1	2.00	
	1.00	2	2.00	
	0.50	0	-	
	0.20	0	-	
	0.10	0	-	
				9.00

CHEQUES:

NÚMERO	BANCO	ENTREGADO POR:	IMPORTE	TOTAL
			-	
			-	
			-	
			$	$

DOCUMENTOS:

NÚMERO	FECHA	EXPEDIDO POR:	IMPORTE	TOTAL
			-	
			-	
			-	
			-	
			$	$
		IMPORTE ARQUEADO		**359.00**
		IMPORTE REGISTRO EN CAJA		**358.50**
		DIFERENCIA		**0.50**

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.

LP. JUDITH DEL CARMEN FAVELA GONZÁLEZ

indetec

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO

Póliza: D00019 Del 31/DIC./2022

Fecha y hora de Impresión: 12/ene./2023 02:27 p. m.

Página: 1

Concepto: RECLASIFICACION DE CUENTAS

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-004	DIF MUNICIPAL CUENCAME	$21.35		RECLASIFICACION
0002	1111-01-001	Efectivo		$21.35	RECLASIFICACION
		Sumas iguales =>	$21.35	$21.35	

000393

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO

Fecha y hora de Impresión: 12 ene 2023 02 27 p m

Página: 1

Póliza: D00020 Del 31/DIC./2022

Concepto: RECLASIFICACION DE SALDOS

Cheque :

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	-$404.64		RECLASIFICACION
0002	1112-01-004	Cta. 551		-$397.44	RECLASIFICACION
0003	1111-01-001	Efectivo		-$7.20	RECLASIFICACION
		Sumas iguales =>	-$404.64	-$404.64	

000394

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CUENTA PÚBLICA 2022

Anexos

Conciliaciones Bancarias

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUENCAME DE CENICEROS, DGO.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CTA. 0472251551

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de: DICIEMBRE

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE del 2022 **726,246.83**

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

Menos: Cheques expedidos y no cobrados.

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE

Menos: Depósitos del banco no correspondidos.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

Mas: Cheques del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE del 2022 **726,246.83**

Lic. Juvenal Nevarez Sotelo
Presidente DIF Municipal

C. Judith del Carmen Favela Gonzalez
Directora DIF Municipal

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

DIF MUNICIPAL DE CUENCAME DGO
AVENIDA AV GALEANA SN PISO PB DEPTO. 0

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

NO. DE CLIENTE: 03599203
RFC: SDI981017IB6

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9981 PLAZA TORREON
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022**
Fecha de corte	**31/Diciembre/2022**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

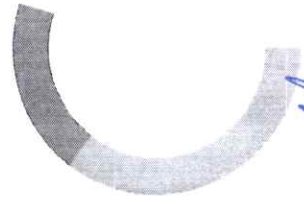
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0472251551	072 192 00472251551 1	$189,621.12	$726,246.83
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0472258617	072 192 00472258617 1	$0.00	$0.00
TOTAL			**$189,621.12**	**$726,246.83**

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Saldo inicial del periodo	$ 189,621.12	$0.00
+ Total de depósitos	$ 939,476.79	$0.00
- Total de retiros	$ 402,295.44	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 479.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 76.64	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 726,246.83	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 726,246.83	$0.00
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 433,400.12	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
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

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

Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	7
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 353.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de $189,621.12)



DEPÓSITOS	$939,476.79
RETIROS	$402,295.44
COMISIONES	$479.00
OTROS CARGOS	$76.64
SALDO FINAL	$726,246.83

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			189,621.12
02-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0001205		15,000.00	174,621.12
02-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127192001669047812, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE DOLORES OROZCO DE SANTIAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1546 TRABAJO DE PINTURA CVE RASTREO: 8846APR12022120220184196660 RFC: 00SD7909027UA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:39:31		34,800.00	139,821.12
02-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0007812		5.00	139,816.12
02-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0007812		0.80	139,815.32
05-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000051551 DE LA CUENTA 1171991540 SUBSIDIO MES NOVIEMBRE 2022	456,248.79		596,064.11
06-DIC-22	COM. EDO CTA PERIODO 11/2022 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 11/2022 EL DIA 06/12/2022 CONSULTADO EN LA SUC. 7452		40.00	596,024.11
06-DIC-22	IVA. EDO CTA PERIODO 11/2022		6.40	596,017.71
08-DIC-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 67176302784 AL RFC TME840315KT6 RAS 884623420008260013 10 FAC 001310		498.00	595,519.71
09-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 79545		10,157.38	585,362.33
13-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0001206		15,000.00	570,362.33
14-DIC-22	PAGO REFERENCIADO 517342234822 Impuesto Deposito Referenciado		8,888.00	561,474.33
14-DIC-22	PAGO REFERENCIADO 517346334822 Impuesto Deposito Referenciado		12,833.00	548,641.33
14-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0639320241 PAGO DE FACTURAS VARIAS LA DURANGUENA AL R.F.C. MOMA631215BG7		5,578.90	543,062.43
15-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0001208		10,000.00	533,062.43
15-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 79545		85,243.03	447,819.40
15-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 79545		11,081.38	436,738.02
15-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0001207 DEPOSITO A CTA. 1129282463 RFC HECD8003015H9		3,712.00	433,026.02
16-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0001210		4,050.00	428,976.02
16-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 79545		53,724.94	375,251.08
21-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0001211		5,000.00	370,251.08
21-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0001212		15,000.00	355,251.08
21-DIC-22	CARGO DEP ELEC N L 79545		96,464.81	258,786.27
21-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001271 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0263551271 PAGO DE AGUA POTABLE MES DICIEMBRE 2022 AL R.F.C. SAC9405091VA		1,883.00	256,903.27
26-DIC-22	PAGO REFERENCIADO 539748236022 Impuesto Deposito Referenciado		13,381.00	243,522.27
26-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001551 DE LA CUENTA 1171991540 SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2022	241,614.00		485,136.27
30-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001551 DE LA CUENTA 1171991540 COMPLEMENTO SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2022	241,614.00		726,750.27
30-DIC-22	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00007 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1222		126.00	726,624.27
30-DIC-22	IVA 00007 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1222		20.16	726,604.11
30-DIC-22	COM. DISPERSION NOMINA LINEA 00077 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 1222		308.00	726,296.11
30-DIC-22	IVA 00077 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 1222		49.28	726,246.83

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0472258617	0.00 %	-4.75 %	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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	Camara 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)		

IPAB

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: 57FF4AD2-FBEE-4D92-BB0B-DD4CEDA5B74A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-01-03T01:37:10
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

OTSkvBtHzlnFctgYxicLsBQh4TT3LWpIC8Q7HIc33oMetZNHfphvitSG5QpyGt7L9Qsl41k1Wb3CYHpclXhLyeEChFVbsHTcJDTaWsFfMqUyfaliBo
Oybw0WENIM9wkr3vss6dNqe27257o0XMcq7dQR0nwZQVyD2wuzYqa3cHR2HvKSik8KfX0uS9W8dmcsUUo3ODxJy7Gq9Aa5LVoqSW20AvD
y3jka0jc67z+l5WyE0rr2I1wfnEHUX9JryFvNpCMAgX+h9BnhMnqyCq2ilDCchoYqHAjFyLV4Ox7YjUDu5yANP9vADshVDjo7fLfw0TQbs9/D8Gs
0ZhqrMTKvSQ==

Sello del SAT:

OLdDZ/BFcXkRTfrMIF3zTLN2FyRRnMG0PzFYp3bSQAZIR1/ADAOUeX56hIJ098JFXz4slBgmNeYq9Jn4oOqnyEMtcPcldETYHD9YlgHiPZ0bkvpb
itX5f/xDRvPlMam1KQJfZrWSdunHb5ivEj7JfPLm7G9YA8ka5zF4kmPeAHs+8056C7/paOews+2OkWE9/eB9A2QX9j2+Wyjh9EQ4gjKYwWIT3K
NuBGXqMXuzA2ZuSUWoNBS+y13LYr0+WmBjy+u4ga5Q8GT564mLvOsc15tzNHWbleVN1Js8elEpn/pi/LsomkvJcLsjfvJw6EXCRJ+zKPXWz3d
S6hatMLUS8Q==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|57FF4AD2-FBEE-4D92-BB0B-DD4CEDA5B74A|2023-01-
03T01:37:10|DCD090706E42||OTSkvBtHzlnFctgYxicLsBQh4TT3LWpIC8Q7HIc33oMetZNHfphvitSG5QpyGt7L9Qsl4
1k1Wb3CYHpclXhLyeEChFVbsHTcJDTaWsFfMqUyfaliBoOybw0WENIM9wkr3vss6dNqe27257o0XMcq7dQR0nwZQ
VyD2wuzYqa3cHR2HvKSik8KfX0uS9W8dmcsUUo3ODxJy7Gq9Aa5LVoqSW20AvDy3jka0jc67z+l5WyE0rr2I1wfnEH
UX9JryFvNpCMAgX+h9BnhMnqyCq2ilDCchoYqHAjFyLV4Ox7YjUDu5yANP9vADshVDjo7fLfw0TQbs9/D8Gs0Zhqr
MTKvSQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 64/100 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

Código Postal del Receptor: 35800
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ DE ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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: 21/feb./2023 10:08 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-004				**Cta. 551**		**$149,613.30**	**$939,476.79**	**$362,843.26**	**$726,246.83**
I00016	05/12/2022				IR:13, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 IR Folio: 1:	$456,248.79	$0.00	$605,862.09	
E00022	14/12/2022	SAT		TR	SEPTIEMBRE (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE)	$0.00	$8,888.00	$596,974.09	
E00023	14/12/2022	SAT		TR	OCTUBRE (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE)	$0.00	$12,833.00	$584,141.09	
I00017	26/12/2022				IR:14, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE IR Folio: 14)	$241,614.00	$0.00	$825,755.09	
E00025	26/12/2022	PAGO DE IMPUESTOS D		TR	NOVIEMBRE (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE)	$0.00	$13,381.00	$812,374.09	
I00018	30/12/2022				IR:15, GASTO CORRIENTE (COMPLEMENTO DE SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMI	$241,614.00	$0.00	$1,053,988.09	
C00272	31/12/2022	PERSONAS DE ESCASO:		1205	GP Folio: 120 (JUDITH DEL CARMEN FAVELA GONZALEZ (CAJA CHICA). GP Folic	$0.00	$15,000.00	$1,038,988.09	
C00273	31/12/2022	OROZCO DE SANTIAGO		TR	GP OROZCO DE SANTIAGO JOSE DOLORES, Folio Pago: 152 (PAGO DE TRABAJ	$0.00	$34,800.00	$1,004,188.09	
C00274	31/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC		TR	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 153 (PAGO SERVICIO DE TI	$0.00	$498.00	$1,003,690.09	
C00275	31/12/2022	PERSONAS DE ESCASO:		1206	GP Folio: 121 (JUDITH DEL CARMEN FAVELA GONZALEZ (CAJA CHICA). GP Folic	$0.00	$15,000.00	$988,690.09	
C00277	31/12/2022	MORENO MORENO ARTI		TR	GP MORENO MORENO ARTURO , Folio Pago: 155 (PAGO DE GASTOS VARIOS A	$0.00	$5,578.90	$983,111.19	
C00278	31/12/2022	PERSONAS DE ESCASO:		1208	GP Folio: 122 (JUDITH DEL CARMEN FAVELA GONZALEZ(APOYO A PERSONAS	$0.00	$10,000.00	$973,111.19	
C00279	31/12/2022	HERNANDEZ CASTAÑOI		TR	GP HERNANDEZ CASTAÑON JOSE DANIEL, Folio Pago: 156 (PAGO DE SERVICIC	$0.00	$3,712.00	$969,399.19	
E00024	31/12/2022	CHEQUE CANCELADO		CH 1209	CHEQUE CANCELADO 1209 (CHEQUE CANCELADO)	$0.00	$0.00	$969,399.19	
E00024	31/12/2022	CHEQUE CANCELADO		CH 1209	CHEQUE CANCELADO 1209 (CHEQUE CANCELADO)	$0.00	$0.00	$969,399.19	
C00280	31/12/2022	PERSONAS DE ESCASO:		1210	GP Folio: 123 (JUDITH DEL CARMEN FAVELA GONZALEZ (CAJA CHICA) CH 1210	$0.00	$4,050.00	$965,349.19	
C00282	31/12/2022	PERSONAS DE ESCASO:		1211	GP Folio: 124 (JUDITH DEL CARMEN FAVELA GONZALEZ (CAJA CHICA). GP Folic	$0.00	$5,000.00	$960,349.19	
C00283	31/12/2022	PERSONAS DE ESCASO:		1212	GP Folio: 125 (JUDITH DEL CARMEN FAVELA GONZALEZ (CAJA CHICA, APOYO /	$0.00	$15,000.00	$945,349.19	
C00284	31/12/2022	SISTEMA DE AGUA DE C		TR	GP SISTEMA DE AGUA DE CUENCAME, Folio Pago: 158 (PAGO DE AGUA POTAB	$0.00	$1,883.00	$943,466.19	
C00285	31/12/2022	PERSONAL DEL DIF		TR	(NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE. GP Folio: 126)	$0.00	$85,243.03	$858,223.16	
C00285	31/12/2022	PERSONAL DEL DIF		TR	(NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE. GP Folio: 126)	$0.00	$11,081.38	$847,141.78	
C00286	31/12/2022	PERSONAL DEL DIF		TR	(AGUINALDO. GP Folio: 127)	$0.00	$53,724.94	$793,416.84	
C00287	31/12/2022	PERSONAL DEL DIF		TR	(NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2022. GP Folio: 128)	$0.00	$96,464.81	$696,952.03	
C00288	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL		TR	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPC	$0.00	$555.64	$696,396.39	
D00020	31/12/2022				RECLASIFICACION (RECLASIFICACION DE SALDOS)	$0.00	-$397.44	$696,793.83	
C00289	31/12/2022	CANCELACION DE SALD			(CANCELACION DE SALDOS POR LIQUIDACIONES NO COBRADAS. GP Folio: 12	$0.00	-$29,453.00	$726,246.83	
					Total :	**149,613.30**	**939,476.79**	**362,843.26**	**726,246.83**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUENCAME DE CENICEROS, DGO.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CTA. 1200951248

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de: DICIEMBRE

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE del 2022 **26,295.06**

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Menos: Cheques expedidos y no cobrados.

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			-

Menos: Depósitos del banco no correspondidos.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Mas: Cheques del banco no correspondidos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE del 2022 **26,295.06**

Lic. Juvenal Nevarez Sotelo
Presidente DIF Municipal

C. Judith del Carmen Favela Gonzalez
Directora DIF Municipal

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

DIF MUNICIPAL DE CUENCAME DGO
AVENIDA GALAENA 311
CUENCAME DE CENICEROS
CUENCAME DGO. C.P. 35800
SUCURSAL: 7452 ENCAME
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 03599203
RFC: SDI9810171B6

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9981 PLAZA TORREON
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022**
Fecha de corte	**31/Diciembre/2022**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1200951248	072 192 01200951248 1	$26,295.06	$26,295.06
TOTAL			**$26,295.06**	**$26,295.06**

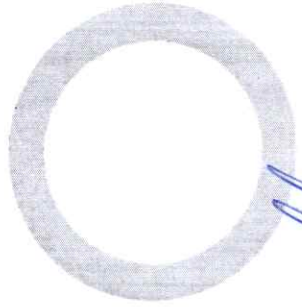
DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Saldo inicial del periodo	$ 26,295.06
+ 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	$ 26,295.06
Saldo disponible al día*	$ 26,295.06
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 26,295.06
Días que comprende el periodo	31
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Liquida	$
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 $26,295.06)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$26,295.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			26,295.06
	SIN MOVIMIENTOS			

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en 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	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Camara de compensacion	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo Sujeto Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolucion	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposicion/Dispersion	LIQ	Liquidacion (Pago)		

IPAB

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ DE ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-005 a la 1112-01-005)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2023 10:09 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-005									
					Cta. 248	$26,295.06	$0.00	$0.00	$26,295.06
					Total :	**26,295.06**	**0.00**	**0.00**	**26,295.06**

CUENTA PÚBLICA 2022

IX. Sistema de Agua Potable

CUENTA PÚBLICA 2022

II. Estados Financieros Contables

I. Estado de situación financiera
II. Estado de actividades/resultados
III. Estado de variación en la hacienda pública
IV. Estado de cambios en la situación financiera
V. Estado analítico del activo
VI. Estado analítico de la deuda y otros pasivos
VII. Estado de flujos de efectivo
VIII. Informes sobre pasivos contingentes
IX. Notas a los estados financieros

Cuenta Pública 2022

SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**2,993,738**	**4,463,303**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	2,964,415	4,421,957
Productos	51	51
Aprovechamientos	291	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	28,981	41,294
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de	**600,207**	**0**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	600,207	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	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***3,593,945***	***4,463,303***
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**4,357,132**	**4,102,088**
Servicios Personales	1,995,964	2,008,695
Materiales y Suministros	259,536	216,280
Servicios Generales	2,101,632	1,877,113
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0**	**0**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a 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	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	**0**	**434,898**
Inversión Pública no Capitalizable	0	434,898
Total de Gastos y Otras Pérdidas	***4,357,132***	***4,536,986***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***-763,187***	***-73,683***

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

ING. JOSE SAÚL RIVAS CASTRO
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022
SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2022	Año 2021
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	350,270	428,714
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	607,729	432,754
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
Total de Activos Circulantes	**957,999**	**861,469**
Activo No Circulante		
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	138,543	88,091
Activos Intangibles	35,000	35,000
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
Total de Activos No Circulantes	**173,543**	**123,091**
Total del Activo	**1,131,542**	**984,560**

CONCEPTO	Año 2022	Año 2021
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,879,677	1,964,837
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	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	90,951
Total de Pasivos Circulantes	**2,879,677**	**2,055,788**
Pasivo No Circulante		
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	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	**0**	**0**
Total del Pasivo	**2,879,677**	**2,055,788**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
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	**-1,748,135**	**-1,071,228**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-836,870	-73,683
Resultados de Ejercicios Anteriores	-912,135	-998,416
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	870	870
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**-1,748,135**	**-1,071,228**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**1,131,542**	**984,560**

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

ING. JOSE SAÚL RIVAS CASTRO
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA MUNICIPAL

Marcela Rosales

Cuenta Pública 2022

SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**78,445**	**225,427**
Activo Circulante	**78,445**	**174,975**
Efectivo y Equivalentes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	78,445	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	174,975
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**	**50,452**
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	50,452
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	**914,840**	**90,951**
Pasivo Circulante	**914,840**	**90,951**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	914,840	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	90,951
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	**86,280**	**763,187**
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	**86,280**	**763,187**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	763,187
Resultados de Ejercicios Anteriores	86,280	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

ING. JOSE SAÚL RIVAS CASTRO
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022

SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(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 2021	**0**				**0**
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021		**-997,546**	**-73,683**		**-1,071,228**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-73,683		-73,683
Resultados de Ejercicios Anteriores		-998,416			-998,416
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		870			870
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	**0**	**-997,546**	**-73,683**	**0**	**-1,071,228**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	**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 2022		**86,280**	**-763,187**		**-676,906**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-763,187		-763,187
Resultados de Ejercicios Anteriores		86,280	0		86,280
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 2022				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	**0**	**-911,265**	**-836,870**	**0**	**-1,748,135**

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

ING. JOSE SAÚL RIVAS CASTRO
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA MUNICIPAL

Marcela Rosales

Cuenta Pública 2022

SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(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	**861,469**	**9,002,291**	**8,905,760**	**957,999**	**96,531**
Efectivo y Equivalentes	428,714	4,462,682	4,541,127	350,270	-78,445
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	432,754	4,539,609	4,364,634	607,729	174,975
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	**123,091**	**50,452**	**0**	**173,543**	**50,452**
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	88,091	50,452	0	138,543	50,452
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	**984,560**	**9,052,743**	**8,905,760**	**1,131,542**	**146,982**

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

ING. JOSE SAÚL RIVAS CASTRO
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022
SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**3,897,061**	**4,463,303**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	2,964,415	4,421,957
Productos	51	51
Aprovechamientos	291	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	28,981	41,294
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	600,207	0
Otros Orígenes de Operación	303,116	0
Aplicación	**3,937,010**	**4,085,749**
Servicios Personales	1,995,964	1,965,297
Materiales y Suministros	259,536	214,729
Servicios Generales	1,681,511	1,396,164
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	0	509,559
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-39,949**	**377,553**
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	**38,495**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	38,495	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-38,495**	**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	**-78,445**	**377,553**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**428,714**	**51,161**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**350,270**	**428,714**

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

ING. JOSE SAUL RIVAS CASTRO
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA MUNICIPAL

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2022	2021
EFECTIVO	23.85	2,977.46
BANCOS/TESORERÍA	350,245.95	425,736.88
Suma	**350,269.80**	**428,714.34**

Efectivo
Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración

Concepto	Importe
EFECTIVO	23.85
Suma	**23.85**

Bancos/Tesorería
Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ***ENTE/INSTITUTO***, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BANORTE CTA. 0263551271	311,222.68
BANORTE CTA. 0145606268	39,023.27
Suma	**350,245.95**

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por ***ENTE/INSTITUTO***, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
SIN EXISTENCIA	0.00
Suma	**0.00**

Fondos con Afectación Específica
Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
SIN EXISTENCIA	0.00
Suma	**0.00**

- **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

Concepto	2022	2021
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	607,729.37	432,754.22
Suma	**607,729.37**	**432,754.22**

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Cuenta	2022	2021
SIN EXISTENCIA	-	-
Suma	**0.00**	**0.00**

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo
Se integran de la siguiente forma:

Nombre	2022	2021
Subsidio al Empleo	0.00	255.80
IVA Acreditable por Pagar	234,422.93	210,102.94
IVA Acreditable Efectivamente pagado	373,306.44	222,395.48
Suma	**607,729.37**	**432,754.22**

Derechos a recibir bienes o servicios

Cuenta	2022	2021
SIN EXISTENCIA	-	-
Suma	**0.00**	**0.00**

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

Inventarios	2022	2021
SIN EXISTENCIA	-	-
Suma	**0.00**	**0.00**

Almacén	2022	2021
SIN EXISTENCIA	-	-
Suma	**0.00**	**0.00**

- **Inversiones Financieras**

Inversiones	2022	2021
SIN EXISTENCIA	-	-
Suma	**0.00**	**0.00**

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Cuenta	2022	2021
SIN EXISTENCIA	-	-
Suma	**0.00**	**0.00**

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Nombre	2022	2021
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	70,850.07	70,850.07
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	67,693.12	17,241.38
ACTIVOS INTANGIBLES	35,000.00	35,000.00
Suma	**173,543.19**	**123,091.45**

Activo Diferido

Cuenta	2022	2021
SIN EXISTENCIA	-	-
Suma	**0.00**	**0.00**

- **Estimaciones y Deterioros**

Cuenta	2022	2021
SIN EXISTENCIA	-	-
Suma	**0.00**	**0.00**

- **Otros Activos**

Cuenta	2022	2021
SIN EXISTENCIA	-	-
Suma	**0.00**	**0.00**

Pasivo

Concepto	2022	2021
PASIVO CIRCULANTE	36,157.42	84,057.57
Suma	**36,157.42**	**84,057.57**

- **Pasivo Circulante**

Se integra de la siguiente manera:

Nombre	2022	2021
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	43,397.96
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,866,817.72	1,884,597.46
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,859.43	36,841.54
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	90,951.49
Suma	**2,879,677.15**	**2,055,788.45**

- **Pasivo No Circulante**

Cuenta	2022	2021
SIN EXISTENCIA	-	-
Suma	**0.00**	**0.00**

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión
Se integra de la siguiente manera:

Nombre	Importe
DERECHOS	2,964,414.77
PRODUCTOS	51.45
APROVECHAMIENTOS	290.55
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28,981.02
Suma	**2,993,737.79**

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, *Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones*
Se integra de la siguiente manera:

Nombre	Importe
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	600,207.14
Suma	**600,207.14**

Otros Ingresos y Beneficios

Cuenta	Importe
SIN EXISTENCIA	-
Suma	**0.00**

Gastos y Otras Pérdidas:
Se integra de la siguiente manera:

Nombre	Importe
SERVICIOS PERSONALES	1,995,963.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	259,535.57
SERVICIOS GENERALES	2,101,632.47
Suma	**4,357,131.56**

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Nombre	Importe
Sueldos base al personal permanente	1,491,718.51
Servicio de energía eléctrica	1,801,104.12
Suma	**3,292,822.63**

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Se integra de la siguiente manera:

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2022	2021
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	**-1,748,135**	**-1,071,228**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	**-836,870**	**-73,683**
Resultados de Ejercicios Anteriores	**-912,135**	**-998,416**
Revalúos	**0**	**0**
Reservas	**0**	**0**
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	**870**	**870**
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	**0**	**0**
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	**0**	**0**
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**-1,748,135**	**-1,071,228**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**-1,748,135**	**-1,071,228**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
EFECTIVO	23.85	2,977.46
BANCOS/TESORERÍA	350,245.95	425,736.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**350,269.80**	**428,714.34**

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables		SALDOS 2021		SALDOS 2022	
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7100	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7110	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7120	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7150	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7160	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuentas de Orden Presupuestarias		MOVIMIENTOS 2022		SALDOS 2022	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,369,837.74	35,369,837.74	0.00	0.00
8100	LEY DE INGRESOS	11,595,473.16	11,595,473.16	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,770,500.00	0.00	3,770,500.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,593,944.93	4,407,583.30	0.00	813,638.37
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	637,083.30	0.00	637,083.30	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	3,593,944.93	3,593,944.93	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	3,593,944.93	0.00	3,593,944.93
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	23,774,364.58	23,774,364.58	0.00	0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	3,770,500.00	0.00	3,770,500.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,491,846.25	5,491,846.25	0.00	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,084,262.95	1,721,346.25	0.00	637,083.30
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,407,583.30	4,407,583.30	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,407,583.30	4,407,583.30	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,407,583.30	3,975,505.48	432,077.82	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,975,505.48	0.00	3,975,505.48	0.00

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

ING. JOSE SAÚL RIVAS CASTRO
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022
SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre de 2022

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2022	2021
EFECTIVO	23.85	2,977.46
BANCOS/TESORERÍA	350,245.95	425,736.88
Suma	**350,269.80**	**428,714.34**

Efectivo
Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración

Concepto	Importe
EFECTIVO	23.85
Suma	**23.85**

Bancos/Tesorería
Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ***ENTE/INSTITUTO***, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BANORTE CTA. 0263551271	311,222.68
BANORTE CTA. 0145606268	39,023.27
Suma	**350,245.95**

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por ***ENTE/INSTITUTO***, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
SIN EXISTENCIA	0.00
Suma	**0.00**

Fondos con Afectación Específica
Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
SIN EXISTENCIA	0.00
Suma	**0.00**

- **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

Concepto	2022	2021
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	607,729.37	432,754.22
Suma	**607,729.37**	**432,754.22**

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Cuenta	2022	2021
SIN EXISTENCIA	-	-
Suma	**0.00**	**0.00**

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo
Se integran de la siguiente forma:

Nombre	2022	2021
Subsidio al Empleo	0.00	255.80
IVA Acreditable por Pagar	234,422.93	210,102.94
IVA Acreditable Efectivamente pagado	373,306.44	222,395.48
Suma	**607,729.37**	**432,754.22**

Derechos a recibir bienes o servicios

Cuenta	2022	2021
SIN EXISTENCIA	-	-
Suma	**0.00**	**0.00**

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

Inventarios	2022	2021
SIN EXISTENCIA	-	-
Suma	**0.00**	**0.00**

Almacén	2022	2021
SIN EXISTENCIA	-	-
Suma	**0.00**	**0.00**

- **Inversiones Financieras**

Inversiones	2022	2021
SIN EXISTENCIA	-	-
Suma	**0.00**	**0.00**

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Cuenta	2022	2021
SIN EXISTENCIA	-	-
Suma	**0.00**	**0.00**

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Nombre	2022	2021
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	70,850.07	70,850.07
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	67,693.12	17,241.38
ACTIVOS INTANGIBLES	35,000.00	35,000.00
Suma	**173,543.19**	**123,091.45**

Activo Diferido

Cuenta	2022	2021
SIN EXISTENCIA	-	-
Suma	**0.00**	**0.00**

- **Estimaciones y Deterioros**

Cuenta	2022	2021
SIN EXISTENCIA	-	-
Suma	**0.00**	**0.00**

- **Otros Activos**

Cuenta	2022	2021
SIN EXISTENCIA	-	-
Suma	**0.00**	**0.00**

Pasivo

Concepto	2022	2021
PASIVO CIRCULANTE	36,157.42	84,057.57
Suma	**36,157.42**	**84,057.57**

- **Pasivo Circulante**

Se integra de la siguiente manera:

Nombre	2022	2021
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	43,397.96
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,866,817.72	1,884,597.46
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,859.43	36,841.54
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	90,951.49
Suma	**2,879,677.15**	**2,055,788.45**

- **Pasivo No Circulante**

Cuenta	2022	2021
SIN EXISTENCIA	-	-
Suma	0.00	0.00

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Se integra de la siguiente manera:

Nombre	Importe
DERECHOS	2,964,414.77
PRODUCTOS	51.45
APROVECHAMIENTOS	290.55
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28,981.02
Suma	2,993,737.79

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, *Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones*

Se integra de la siguiente manera:

Nombre	Importe
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	600,207.14
Suma	600,207.14

Otros Ingresos y Beneficios

Cuenta	Importe
SIN EXISTENCIA	-
Suma	0.00

Gastos y Otras Pérdidas:

Se integra de la siguiente manera:

Nombre	Importe
SERVICIOS PERSONALES	1,995,963.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	259,535.57
SERVICIOS GENERALES	2,101,632.47
Suma	4,357,131.56

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Nombre	Importe
Sueldos base al personal permanente	1,491,718.51
Servicio de energía eléctrica	1,801,104.12
Suma	3,292,822.63

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Se integra de la siguiente manera:

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2022	2021
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	-1,748,135	-1,071,228
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-836,870	-73,683
Resultados de Ejercicios Anteriores	-912,135	-998,416
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	870	870
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	-1,748,135	-1,071,228
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	-1,748,135	-1,071,228

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes
Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
EFECTIVO	23.85	2,977.46
BANCOS/TESORERÍA	350,245.95	425,736.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**350,269.80**	**428,714.34**

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables		SALDOS 2021		SALDOS 2022	
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7100	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7110	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7120	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7150	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7160	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuentas de Orden Presupuestarias		MOVIMIENTOS 2022		SALDOS 2022	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,369,837.74	35,369,837.74	0.00	0.00
8100	LEY DE INGRESOS	11,595,473.16	11,595,473.16	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,770,500.00	0.00	3,770,500.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,593,944.93	4,407,583.30	0.00	813,638.37
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	637,083.30	0.00	637,083.30	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	3,593,944.93	3,593,944.93	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	3,593,944.93	0.00	3,593,944.93
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	23,774,364.58	23,774,364.58	0.00	0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	3,770,500.00	0.00	3,770,500.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,491,846.25	5,491,846.25	0.00	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,084,262.95	1,721,346.25	0.00	637,083.30
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,407,583.30	4,407,583.30	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,407,583.30	4,407,583.30	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,407,583.30	3,975,505.48	432,077.82	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,975,505.48	0.00	3,975,505.48	0.00

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración;

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente.

b) Principales cambios en su estructura.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

to social.

b) *Principal actividad.*

c) *Ejercicio fiscal.*

d) *Régimen jurídico.*

e) *Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.*

f) *Estructura organizacional básica.*

g) *Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.*

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) *Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.*
b) *La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.*
c) *Postulados básicos.*
d) *Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).*
e) *Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:*
   - *Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;*
   - *Su plan de implementación;*
   - *Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y*
   - *Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base*

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

a) *Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.*
b) *Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.*
c) *Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.*
d) *Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.*
e) *Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.*
f) *Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.*
g) *Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.*
h) *Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.*
i) *Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.*
j) *Depuración y cancelación de saldos.*

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

a) *Activos en moneda extranjera.*
b) *Pasivos en moneda extranjera.*
c) *Posición en moneda extranjera.*
d) *Tipo de cambio.*
e) *Equivalente en moneda nacional.*

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.
Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

a) *Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.*
b) *Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.*
c) *Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.*
d) *Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.*
e) *Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.*
f) *Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en*

...mtías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros

a) Inversiones en valores.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta.

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

10. Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos,

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y

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

ING. JOSE SAÚL RIVAS CASTRO
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA 2022

III. Estados Financieros Presupuestales

I. Estado analítico de ingresos

II. **Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos**

III. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa

IV. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)

V. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

VI. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Por Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Cuenta Pública 2022
SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Amp/Red	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
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	2,655,000	331,789	2,986,789	2,964,415	2,964,415	309,415
Productos	500	0	500	51	51	-449
Aprovechamientos	55,000	0	55,000	291	291	-54,709
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	60,000	3,000	63,000	28,981	28,981	-31,019
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	1,000,000	302,295	1,302,295	600,207	600,207	-399,793
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**3,770,500**	**637,083**	**4,407,583**	**3,593,945**	**3,593,945**	**-176,555**
				Ingresos excedentes[1]		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Amp/Red	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
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	2,655,000	331,789	2,986,789	2,964,415	2,964,415	309,415
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	55,000	0	55,000	291	291	-54,709
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	51	51	-449
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	60,000	3,000	63,000	28,981	28,981	-31,019
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,000,000	302,295	1,302,295	600,207	600,207	-399,793
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**3,770,500**	**637,083**	**4,407,583**	**3,593,945**	**3,593,945**	**-176,555**
				Ingresos excedentes		

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

ING. JOSE SAÚL RIVAS CASTRO
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA MUNICIPAL

Marcela Rosales

Cuenta Pública 2022
SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
ORGANISMO DESCENTRALIZADO	**$3,770,500**	**$637,083**	**$4,407,583**	**$4,407,583**	**$3,975,505**	**$0**
DIRECCIÓN	$3,770,500	$637,083	$4,407,583	$4,407,583	$3,975,505	$0
Total del Gasto	**$3,770,500**	**$637,083**	**$4,407,583**	**$4,407,583**	**$3,975,505**	**$0**

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

ING. JOSE SAÚL RIVAS CASTRO
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022
SISTEMA DE AGUA 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 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	3,740,500	616,632	4,357,132	4,357,132	3,937,010	0
Gasto de Capital	30,000	20,452	50,452	50,452	38,495	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	**3,770,500**	**637,083**	**4,407,583**	**4,407,583**	**3,975,505**	**0**

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

ING. JOSE SAÚL RIVAS CASTRO
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022
SISTEMA DE AGUA 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 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**2,431,762**	**-435,798**	**1,995,964**	**1,995,964**	**1,995,964**	**0**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,579,057	-87,338	1,491,719	1,491,719	1,491,719	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	65,000	-15,458	49,542	49,542	49,542	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	250,000	-74,480	175,520	175,520	175,520	0
Seguridad Social	350,000	-70,817	279,183	279,183	279,183	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	187,705	-187,705	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	**238,000**	**21,536**	**259,536**	**259,536**	**259,536**	**0**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	58,000	-5,789	52,211	52,211	52,211	0
Alimentos y Utensilios	26,000	-19,413	6,587	6,587	6,587	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	40,144	40,144	40,144	40,144	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,000	-4,709	291	291	291	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	125,000	18,167	143,167	143,167	143,167	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	11,000	-11,000	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	13,000	4,136	17,136	17,136	17,136	0
Servicios Generales	**1,070,738**	**1,030,894**	**2,101,632**	**2,101,632**	**1,681,511**	**0**
Servicios Básicos	591,938	1,228,521	1,820,459	1,820,459	1,545,761	0
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	15,000	-12,280	2,720	2,720	2,720	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,000	-3,598	1,402	1,402	1,402	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	336,000	-232,729	103,271	103,271	103,271	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,000	-4,000	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	20,000	-4,857	15,143	15,143	15,143	0
Servicios Oficiales	21,500	-16,511	4,989	4,989	4,989	0
Otros Servicios Generales	77,300	76,349	153,649	153,649	8,226	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**30,000**	**20,452**	**50,452**	**50,452**	**38,495**	**0**
Mobiliario y Equipo de Administración	25,000	-25,000	0	0	0	0

Marcela Rosales

Cuenta Pública 2022
SISTEMA DE AGUA 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 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5,000	-5,000	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	50,452	50,452	50,452	38,495	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	3,770,500	637,083	4,407,583	4,407,583	3,975,505	0

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

ING. JOSE SAÚL RIVAS CASTRO
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022
SISTEMA DE AGUA 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 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	**3,770,500**	**637,083**	**4,407,583**	**4,407,583**	**3,975,505**	**0**
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	3,770,500	637,083	4,407,583	4,407,583	3,975,505	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**3,770,500**	**637,083**	**4,407,583**	**4,407,583**	**3,975,505**	**0**

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

ING. JOSE SAÚL RIVAS CASTRO
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA 2022

IV. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		**3,593,945**
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)		**3,593,945**

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

ING. JOSE SAÚL RIVAS CASTRO
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA 2022

V. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

1. Total de egresos presupuestarios		**4,407,583**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**50,452**
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 Educacional 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	50,452	
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		**4,357,132**

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

ING. JOSE SAÚL RIVAS CASTRO
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA 2022

VI. Relación de Bienes Muebles

SISTEMA DE AGUA DE CUENCAME, DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (INCLUYE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN)

No	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	DEPARTAMENTO	ESTADO FISICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUSICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	DEPRECIACIÓ AÑO 1	AÑO 2	
1	SILLA GERENCIAL	N/A	N/A	N/A	NEGRO	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO	09/10/2015	$ 1,762.92					
2	SILLA GERENCIAL	N/A	N/A	N/A	NEGRO	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO	09/10/2015	$ 1,762.92					
3	SILLA GERENCIAL	N/A	N/A	N/A	NEGRO	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO	09/10/2015	$ 1,762.92					
4	3 SILLA GERENCIAL(TUBULAR TAPIZADA)								09/10/2015	$ 1,762.92					
5	ESCRITORIO BASICO	N/A	N/A	N/A	CAFÉ	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO	09/10/2015	$ 2,200.33					
6	ESCRITORIO BASICO	N/A	N/A	N/A	CAFÉ	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO	09/10/2015	$ 2,200.33					
7	ESCRITORIO BASICO	N/A	N/A	N/A	CAOBA	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO	09/10/2015	$ 2,200.33					
8	ESTACION DE TRABAJO	N/A	N/A	N/A	CAFÉ	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO	09/10/2015	$ 4,350.24					
9	DESPACHADOR DE AGUA	N/A	N/A	N/A	BLANCO	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO	09/10/2015	$ 3,099.68					
10	CALEFACTOR	HEA TWAVE HF 152 TURBO	N/A	N/A	BLANCO/NEGRO	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO	31/12/20217	$ 801.72					
11	COMPUTADORA	SAMSUNG				ADMINISTRACION	MALO			$ 6,130.00					
12	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO	S7N	S7N	S7N	S7N	ADMINISTRACION		PROPIO	25/06/2015	$ 3,975.76					
13	COMPUTADORA	CORE I 3	N/A	N/A	NEGRO	CONTABILIDAD	BUENO	PROPIO	19/10/2015	$ 6,475.00					
14	LAPTOP	TOSHIBA	N/A	SATELLITE INTEL CORE	NEGRO	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO	11/03/2016	$ 10,590.00					
15	LAPTOP	HP		APU AMD QUAD-CORE					11/03/2016	$ 7,095.00					
16	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACTECK GABPC 301	N/A	N/A	N/A	NEGRO	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO	09/11/2016	$ 5,690.00					
17	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	LASER BROTHER	N/A	MFCL 8850 CDW	BEIGE	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO	22/07/2016	$ 8,990.00					
									TOTAL	$ 70,850.07	ESTE IMPORTE DEBE COINCIDIR CON LO INFORMADO EN LA CUENTA CONTABLE 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				

ACTIVOS INTANGIBLES

No.	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	No.DE SERIE	DEPARTAMENTO	ESTADO FISICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUSICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	EPRECIACIÓ AÑO 1	AÑO 2	
1	LICENCIAS INFORMATICAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO	15/07/2015	$ 35,000.00					

TOTAL	$ 35,000.00	ESTE IMPORTE DEBE COINCIDIR CON LO INFORMADO EN LA CUENTA CONTABLE 1251

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, EQUPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION, HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS)

No.	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	No.DE SERIE	DEPARTAMENTO	ESTADO FISICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUSICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	EPRECIACIÓ AÑO 1	AÑO 2	
1	CELULAR SAMSUNG LTE G975F S10+128GB BLANCO Y SMART TV 43"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO	30/11/2019	$ 17,241.38					
2	CELULAR SAMSUNG LTE G996B S21 + 5G 128GB VIOLETA	SAMSUNG	N/A	N/A	VIOLETA	N/A	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO	17/01/2022	$ 18,267.12					
3	BOMBA SUMERGIBLE	ALTAMIRA		7 5 HP	S/C	KORK3 DE 4	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO	04/11/2022	12,800.00					
4	MOTOR SUMERGIBLE	ALTAMIRA		7.5 HP 3X230V	S/C	N/A	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO	04/11/2022	12,400.00					
5	BOMBA SUMERGIBLE	ALTAMIRA		1 HP	S/C	KORK07R10-15	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO	24/11/2022	3,046.08					
6	MOTOR SUMERGIBLE	ALTAMIRA		1HP 3X230V	S/C	N/A	ADMINISTRACION	BUENO	PROPIO	24/11/2022	3,938.54					
										TOTAL	$ 67,693.12	ESTE IMPORTE DEBE COINCIDIR CON LO INFORMADO EN LA CUENTA CONTABLE 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS)				

NOTA: LAS CELDAS SOMBREADAS DE AZUL SERÁN LLENADAS CONFORME EL MUNICIPIO OBTENGA INFORMACIÓN
NOTA: EL IMPORTE DE CADA FORMATO DEBERÁ COINCIDIR CON LO REGISTRADO EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TOTAL MOBILIARIO $ 173,543.19

CUENTA PÚBLICA 2022

VIII. Anexos

a) Estado de Deuda Pública
b) Arqueo de Caja
c) Conciliaciones Bancarias

CUENTA PÚBLICA 2022

Anexos

Estado de Deuda Pública

Cuenta Pública 2022

SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			***0***	***0***
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			***0***	***0***
Otros Pasivos	Peso	México	**2,055,788**	**2,879,677**
Total Deuda y Otros Pasivos			***2,055,788***	***2,879,677***

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

ING. JOSE SAÚL RIVAS CASTRO
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022
SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
BANOBRAS CREDITO 13122	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Total Créditos Bancarios	**0**	**0.00**	**0.00**
Otros Instrumentos de Deuda			
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Total Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0.00**	**0.00**

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

ING. JOSE SAÚL RIVAS CASTRO
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022
SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Amp/Red	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas	**3,770,500**	**637,083**	**4,407,583**	**4,407,583**	**3,975,505**	**0**
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	**3,770,500**	**637,083**	**4,407,583**	**4,407,583**	**3,975,505**	**0**
Prestación de Servicios Públicos	3,770,500	637,083	4,407,583	4,407,583	3,975,505	0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**3,770,500**	**637,083**	**4,407,583**	**4,407,583**	**3,975,505**	**0**

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

ING. JOSE SAÚL RIVAS CASTRO
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022
SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Pesos)

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

Cuenta	Concepto	Importe
	EL SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO., NO CUENTA CON PASIVOS CONTINGENTES	
	TOTAL	**$0.00**

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

ING. JOSE SAÚL RIVAS CASTRO
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022
SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
Total de intereses de Créditos Bancarios	**0.00**	**0.00**

Otros Instrumentos de Deuda		
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	**0.00**	**0.00**

TOTAL	**0.00**	**0.00**

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

ING. JOSE SAÚL RIVAS CASTRO
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022
SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
Total de intereses de Créditos Bancarios	**0.00**	**0.00**

Otros Instrumentos de Deuda		
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	**0.00**	**0.00**

TOTAL	**0.00**	**0.00**

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

ING. JOSE SAÚL RIVAS CASTRO
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA MUNICIPAL

SISTEMAS DE AGUA
CUENCAMÉ, DGO.
2022 – 2025
¡ES un cambio verdadero!

C.P., M.I. y PCCA MARÍA DE LOURDES MORA SERRANO

AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO

PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el reporte de los **Programas y proyectos de inversión,** en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2022.

Durango, Dgo., a 23 febrero de 2023

ATENTAMENTE

C. JOSE SAUL RIVAS CASTRO

Director del Sistema De Agua Potable

Del Municipio de Cuencame, Dgo.

SISTEMAS DE AGUA
CUENCAMÉ, DGO.
2022 – 2025
¡ES un cambio verdadero!

C.P., M.I. y PCCA MARÍA DE LOURDES MORA SERRANO

AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO

PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera los **Indicadores de Resultados,** en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2022.

Durango, Dgo., a 23 febrero de 2023

ATENTAMENTE

C. JOSE SAUL RIVAS CASTRO

Director del Sistema De Agua Potable

Del Municipio de Cuencamé, Dgo.

CUENTA PÚBLICA 2022

Anexos

Arqueo de Caja

SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ARQUEO DE EFECTIVO EN CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

BILLETES:

	DENOMINACIÓN	EXISTENCIA	IMPORTE	TOTAL
	1,000.00	0	-	
	500.00	0	-	
	200.00	0	-	
	100.00	0	-	
	50.00	0	-	
	20.00	1	20.00	
				20.00

MONEDAS:

	DENOMINACIÓN	EXISTENCIA	IMPORTE	TOTAL
	20.00	0	-	
	10.00	0	-	
	5.00	0	-	
	2.00	1	2.00	
	1.00	2	2.00	
	0.50	0	-	
	0.20	0	-	
	0.10	0	-	
				4.00

CHEQUES:

NÚMERO	BANCO	ENTREGADO POR:	IMPORTE	TOTAL
			-	
			-	
			-	
			$	$

DOCUMENTOS:

NÚMERO	FECHA	EXPEDIDO POR:	IMPORTE	TOTAL
			-	
			-	
			-	
			-	
			$	$
		IMPORTE ARQUEADO		**24.00**
		IMPORTE REGISTRO EN CAJA		**23.85**
		DIFERENCIA		**0.15**

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.

ING. JOSE SAÚL RIVAS CASTRO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ
ESTADO DE DURANGO
Póliza: D00007 Del 31/12/2022

Fecha y hora de Impresión: 28/enc./2023 10:50 a. m.
Página: 1

Concepto: CANCELACION DE SALDOS ADMNISTRACIONES PASADAS

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2112-1-000008	COMISION FEDERAL DE	$12,072.61		CANCELACION DE SALDOS ADMNISTRACIONES PASADAS
0002	2112-1-000028	CFE SUMINISTRADOR DE		$12,072.61	CANCELACION DE SALDOS ADMNISTRACIONES PASADAS
0003	2117-01-018	Prestamo Infonavit	$636.51		CANCELACION DE SALDOS ADMNISTRACIONES PASADAS
0004	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS		$636.51	CANCELACION DE SALDOS ADMNISTRACIONES PASADAS
0005	2117-01-003	Retención ISR Asimilables	$1.28		CANCELACION DE SALDOS ADMNISTRACIONES PASADAS
0006	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS		$1.28	CANCELACION DE SALDOS ADMNISTRACIONES PASADAS
0007	2199-01-102	INSTITUTO DEL FONDO	$85,642.50		CANCELACION DE SALDOS ADMNISTRACIONES PASADAS
0008	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS		$85,642.50	CANCELACION DE SALDOS ADMNISTRACIONES PASADAS
0009	2117-01-017	IVA Efectivamente Cobrado	$79,567.29		ACREDITACION DE IVA
0010	1129-01-003	IVA Acreditable Efectivamente pagado		$79,567.29	ACREDITACION DE IVA
		Sumas iguales =>	177,920.19	177,920.19	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CUENTA PÚBLICA 2022

Anexos

Conciliaciones Bancarias

Sistema de Agua de Cuencamé

SISTEMA DE AGUA DE CUENCAME
BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CTA 0263551271

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de: DICIEMBRE

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE 2022 **311,222.68**

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			-

Menos: Depósitos del banco no correspondidos.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Mas: Cheques del banco no correspondidos.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE 2022 **311,222.68**

ING. JOSE SAUL RIVAS CASTRO
DIRECTOR GENERAL

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA DE AGUA DE CUENCAME
CALLE FELIPE ANGELES 211
CENTRO
CUENCAME DGO. C.P. 35800
SUCURSAL: 7452 ENCAME
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 26236482
RFC: SAC9405091VA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9981 PLAZA TORREON
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022
Fecha de corte	31/Diciembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0263551271	072 192 00263551271 3	$25,475.62	$311,222.68
TOTAL			$25,475.62	$311,222.68

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 25,475.62
+ Total de depósitos	$ 747,054.19
- Total de retiros	$ 461,077.45
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 198.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 31.68
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 311,222.68
Saldo disponible al día*	$ 311,222.68

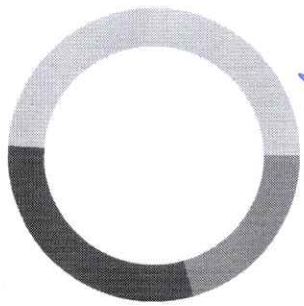
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 178,669.21
Días que comprende el periodo	31

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	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	9
Importe de la comisión	$ 162.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 36.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $25,475.62)



DEPÓSITOS	$747,054.19
RETIROS	$461,077.45
COMISIONES	$198.00
OTROS CARGOS	$31.68
SALDO FINAL	$311,222.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			25,475.62
01-DIC-22	DEP.EFECTIVO	9,112.00		34,587.62
01-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000710		1,711.40	32,876.22
02-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0461259449 CABLE PLANO SUMERGIBLE AL R.F.C. DES1201256KA		3,750.00	29,126.22
02-DIC-22	Comision x Internet 021222 Transferencias Tercero Banorte		3.00	29,123.22
02-DIC-22	IVA Com x Internet 021222 Transferencias Tercero Banorte		0.48	29,122.74
07-DIC-22	085902416724334128 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:48:37 DEL CLIENTE FUNDACION ITD AC DE LA CLABE 002190700463212847 CON RFC FIT1201308W3 CONCEPTO: FUNDACION ITD AC REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085902416724334128	16,944.48		46,067.22
08-DIC-22	CHQ.LOCAL 043425 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004012615886 NO.CHEQUE 0000043425	516.50		46,583.72
08-DIC-22	DEP.EFECTIVO	4,481.99		51,065.71
09-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0176358178 MANTENIMIENTO VEHICULO AL R.F.C. FEAL800412H20		8,456.40	42,609.31
09-DIC-22	Comision x Internet 091222 Transferencias Tercero Banorte		3.00	42,606.31
09-DIC-22	IVA Com x Internet 091222 Transferencias Tercero Banorte		0.48	42,605.83
14-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058060810132500142, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CONSTRUCTURA DOMIN DE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADQUISICION DE GRAVA CVE RASTREO: 8846APR220221214203699790 2 RFC: CDM021005K92 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 10:40:05		2,967.00	39,638.83
14-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141222		5.00	39,633.83
14-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141222		0.80	39,633.03
15-DIC-22	DEP.EFECTIVO	52,118.99		91,752.02
15-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000713		5,000.00	86,752.02
15-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000712		63,748.20	23,003.82
16-DIC-22	002601002212160000883659 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:47:49 DEL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXI CANO DE LA CLABE 012180001155885456 CON RFC SPM860820CF5 CONCEPTO: AGUA CUENCAME REFERENCIA: 0000713 CVE RAST: 002601002212160000883659	174.00		23,177.82
16-DIC-22	DEP.EFECTIVO	34,974.83		58,152.65
16-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001271 DE LA CUENTA 1171991540 SUBSIDIO SISTEMA DE AGUA CUENCAME PARA NOMINA	61,148.44		119,301.09
16-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001271 DE LA CUENTA 1171991540 SUBSIDIO DESCARGAR AGUAS RESIDUALES	149,083.00		268,384.09
16-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001271 DE LA CUENTA 1171991540 SUBSIDIO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	182,000.00		450,384.09
19-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5263540108730413 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE DOLORES OROZCO DE SANTIAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO POR TRABAJOS DE DEMOLICION CVE RASTREO: 8846CAP320221219204747 6637 RFC: OOSD7909027UA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:43:50		5,800.00	444,584.09
19-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161222		5.00	444,579.09
19-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161222		0.80	444,578.29
19-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000716		61,149.80	383,428.49
19-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000715		42,506.52	340,921.97
19-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000714 DEPOSITO A CTA. 1172815214 RFC MAOR730105PDA		9,294.00	331,627.97
19-DIC-22	002601002212190000192587 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:01:07 DEL CLIENTE TBG APPAREL S DE RL DE CV DE LA CLABE 012060001702587764 CON RFC TAP060216Q3A CONCEPTO: SISTEMAS DE AGUA DE CNC REFERENCIA: 1000054 CVE RAST: 002601002212190000192587	12,600.00		344,227.97
20-DIC-22	DEP.EFECTIVO	66,724.00		410,951.97
20-DIC-22	002601002212200000375716 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:50:24 DEL CLIENTE BEBIDAS MUNDIALES S DE RL DE CV DE LA CLABE 012164004433751377 CON RFC BMU860513418 CONCEPTO: CTA 763 REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 002601002212200000375716	261.00		411,212.97

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-22	00260100221220000003757l5 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:50:24 DEL CLIENTE BEBIDAS MUNDIALES S DE RL DE CV DE LA CLABE 012164004433751377 CON RFC BMU860513418 CONCEPTO: CTA 3766 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 00260100221220000003757l5	174.00		411,386.97
20-DIC-22	PAGO REFERENCIADO 530376135422 Impuesto Deposito Referenciado		13,290.00	398,096.97
20-DIC-22	PAGO REFERENCIADO 530406635422 Impuesto Deposito Referenciado		12,849.00	385,247.97
20-DIC-22	PAGO REFERENCIADO 530438135422 Impuesto Deposito Referenciado		8,585.00	376,662.97
21-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001271 DE LA CUENTA 1171991540 RECIBOS DE AGUA AL 8 DE DICIEMBRE	6,466.00		383,128.97
21-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001271 DE LA CUENTA 0472251551 PAGO DE AGUA POTABLE MES DICIEMBRE 2022	1,883.00		385,011.97
21-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489032075 SSB00000169 AL R.F.C. CSS160330CP7		102,209.00	282,802.97
21-DIC-22	Comision x Internet 20 Transferencias Tercero Banorte		3.00	282,799.97
21-DIC-22	IVA Com x Internet 20 Transferencias Tercero Banorte		0.48	282,799.49
22-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000078 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489032075 SSB00000169 AL R.F.C. CSS160330CP7		79,791.00	203,008.49
22-DIC-22	Comision x Internet 0078 Transferencias Tercero Banorte		3.00	203,005.49
22-DIC-22	IVA Com x Internet 0078 Transferencias Tercero Banorte		0.48	203,005.01
22-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0220943445 ADQUISICION DE ARTICULOS AL R.F.C. REIB4603116G0		5,038.98	197,966.03
22-DIC-22	Comision x Internet 221222 Transferencias Tercero Banorte		3.00	197,963.03
22-DIC-22	IVA Com x Internet 221222 Transferencias Tercero Banorte		0.48	197,962.55
22-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000717 DEPOSITO A CTA. 1172815214 RFC MAOR730105PDA		2,645.50	195,317.05
22-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489032075 SSB00000169 AL R.F.C. CSS160330CP7		11,291.00	184,026.05
22-DIC-22	Comision x Internet 21 Transferencias Tercero Banorte		3.00	184,023.05
22-DIC-22	IVA Com x Internet 21 Transferencias Tercero Banorte		0.48	184,022.57
23-DIC-22	DEP.EFECTIVO	72,316.98		256,339.55
23-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001796157090, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEOBARDO OROZCO MACHAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FLETE CVE RASTREO: 8846APR22022122320562371 85 RFC: OOML800401NX6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:21:35		9,168.64	247,170.91
23-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231222		5.00	247,165.91
23-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231222		0.80	247,165.11
26-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685812846 CONSUMO DE ALIMENTOS AL R.F.C. RCO110311LM3		452.40	246,712.71
26-DIC-22	Comision x Internet 261222 Transferencias Tercero Banorte		3.00	246,709.71
26-DIC-22	IVA Com x Internet 261222 Transferencias Tercero Banorte		0.48	246,709.23
27-DIC-22	2022122740014 HDH0000486810830 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:32:24 DEL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E DE LA CLABE 014180655058725753 CON RFC CSS160330CP7 CONCEPTO: B062079482 REFERENCIA: 8681083 CVE RAST: 2022122740014 HDH0000486810830	1,046.50		247,755.73
28-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000718 DEPOSITO A CTA. 1020442645 RFC MOPC770108M9A		8,246.92	239,508.81
28-DIC-22	DEP.EFECTIVO	55,654.48		295,163.29
30-DIC-22	DEP.EFECTIVO	19,374.00		314,537.29
30-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000719		3,126.69	311,410.60
30-DIC-22	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2022-12-31		162.00	311,248.60
30-DIC-22	I.V.A. LIQ 2022-12-31		25.92	311,222.68

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 299,757.27
Tipo de Cambio	$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 2,269,672.06

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

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en 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)		

IPAB

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 ▼

0263551271 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 0EF66C18-12FB-4619-924F-3A37BCD3F9B7
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-01-02T17:21:03
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

JxeW6Q4jOf0PNVOPupryMDaZLwCoeobcNMqR9Ej1+SXQbxlKaLZFaqE4cTgcdDGfu93dLDbZmbwNPskdhxoIHYlW63T65RKjdR5iMNd2RQ+PeVj4QovASZoTa83MmdKspQGh3/Yh/A4mLFKpOu/euS1Fv1Dr9JJaTH9fPfRGA3YRh8W6k9OgxeCP5GF7WclZevqaJ5f6zVpbKdFR7oTzWP27XZfrsS61qhrVRHnWmWQOJiGousb8TzjJq671VnsFZj9QOfcbSiDy9InqVHVSVB9c3ZryhkGVstvAbMhzZBSpQvLYTCOlvDNAYHn0CacHMUsKYwTbQkyXdcsHmv6WDQ==

Sello del SAT:

dWjvkEwJynRbTzXzJ5FmjRINSWpNaypHy/VqKemnPXL5k8gEkGVkw96kdvgiWYpRNnjyho/Q/wj/j3hkcx18U2QTRwTGLJKP3ZOFPG2V1AY1FMoDkUYjVd2+xQ1oNf7f4CX6xOzbYGIaLRm1BPf8DFw4dOGb4qMq5qaMAtHZvZy4OWkY9BO1U5TgPGvyENjoi8IbJcfHysE/mAnWmVOJEGUCpoW/dxRDO11+1ysHSMI+czK35/GETTwKwmu5J3swA93bey38aDeytiQDMnjs3k0rJ4Dbr2DbOKbGhZx60Mw5dI4ZYOeEM5HmT8DtcHNyUdNQ3569bJDB58BxgdFlOQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|0EF66C18-12FB-4619-924F-3A37BCD3F9B7|2023-01-02T17:21:03|DCD090706E42||JxeW6Q4jOf0PNVOPupryMDaZLwCoeobcNMqR9Ej1+SXQbxlKaLZFaqE4cTgcdDGfu93dLDbZmbwNPskdhxoIHYlW63T65RKjdR5iMNd2RQ+PeVj4QovASZoTa83MmdKspQGh3/Yh/A4mLFKpOu/euS1Fv1Dr9JJaTH9fPfRGA3YRh8W6k9OgxeCP5GF7WclZevqaJ5f6zVpbKdFR7oTzWP27XZfrsS61qhrVRHnWmWQOJiGousb8TzjJq671VnsFZj9QOfcbSiDy9InqVHVSVB9c3ZryhkGVstvAbMhzZBSpQvLYTCOlvDNAYHn0CacHMUsKYwTbQkyXdcsHmv6WDQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 68/100 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

Código Postal del Receptor: 35800
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
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: 21/feb./2023 10:00 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-001					**Cta. 271**	**$23,764.22**	**$747,054.19**	**$459,595.73**	**$311,222.68**
I00411	07/12/2022				IR:403, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL 07 DICIEMBRE IR Folio: 403)		$16,944.48	$0.00	$40,708.70
I00420	16/12/2022				IR:412, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL 16 DICIEMBRE IR Folio: 412)		$174.00	$0.00	$40,882.70
I00424	16/12/2022				IR:416, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA IR Folio: 416)		$61,148.44	$0.00	$102,031.14
I00425	16/12/2022				IR:417, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO PARA DESCARGA DE AGUAS RESIDUAL		$149,083.00	$0.00	$251,114.14
I00426	16/12/2022				IR:418, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IR		$182,000.00	$0.00	$433,114.14
I00427	19/12/2022				IR:419, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL 19 DICIEMBRE IR Folio: 419)		$12,600.00	$0.00	$445,714.14
I00433	20/12/2022				IR:425, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL 20 DICIEMBRE IR Folio: 425)		$261.00	$0.00	$445,975.14
I00434	20/12/2022				IR:426, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL 20 DICIEMBRE IR Folio: 426)		$174.00	$0.00	$446,149.14
E00018	20/12/2022	PAGO DE IMPUESTOS D		TR	SEPTIEMBRE 2022 (PAGO DE IMPUESTOS DE SEPTIEMBRE 2022)		$0.00	$13,290.00	$432,859.14
E00019	20/12/2022	PAGO DE IMPUESTOS D		TR	OCTUBRE 2022 (PAGO DE IMPUESTOS DE OCTUBRE 2022)		$0.00	$12,849.00	$420,010.14
E00020	20/12/2022	PAGO DE IMPUESTOS D		TR	NOVIEMBRE 2022 (PAGO DE IMPUESTOS DE NOVIEMBRE 2022)		$0.00	$8,585.00	$411,425.14
I00435	21/12/2022				IR:427, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL 20 DICIEMBRE IR Folio: 427)		$6,466.00	$0.00	$417,891.14
I00436	21/12/2022				IR:428, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL 21 DICIEMBRE IR Folio: 428)		$1,883.00	$0.00	$419,774.14
I00442	27/12/2022				IR:434, GASTO CORRIENTE (INGRESOS DEL 27 DICIEMBRE IR Folio: 434)		$1,046.50	$0.00	$420,820.64
I00450	31/12/2022				S/C (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)		$9,112.00	$0.00	$429,932.64
I00450	31/12/2022				S/C (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)		$516.50	$0.00	$430,449.14
I00450	31/12/2022				S/C (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)		$4,481.99	$0.00	$434,931.13
I00450	31/12/2022				S/C (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)		$52,118.99	$0.00	$487,050.12
I00450	31/12/2022				S/C (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)		$34,974.83	$0.00	$522,024.95
I00450	31/12/2022				S/C (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)		$66,724.00	$0.00	$588,748.95
I00450	31/12/2022				S/C (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)		$72,316.98	$0.00	$661,065.93
I00450	31/12/2022				S/C (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)		$55,654.48	$0.00	$716,720.41
C00142	31/12/2022	DESERMAS SA. DE CV.		TR	GP DESERMAS SA. DE CV., Folio Pago: 99 (PAGO DE CABLE PLANO SUMERGIBL		$19,374.00	$0.00	$736,094.41
C00143	31/12/2022	FERNANDEZ ALEMAN LL		TR	GP FERNANDEZ ALEMAN LUIS ALBERTO, Folio Pago: 100 (PAGO DE MANTENIMI		$0.00	$3,750.00	$732,344.41
C00144	31/12/2022	CONSTRUCTORA DUMIN		TR	GP CONSTRUCTORA DUMIN DE MEXICO SA. DE CV., Folio Pago: 101 (PAGO DE		$0.00	$8,456.40	$723,888.01
C00145	31/12/2022	PERSONAL DEL SISTEM/		CH 712	(NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2022. GP Folio: 43)		$0.00	$2,967.00	$720,921.01
C00146	31/12/2022	MARTINEZ ORTEGA ROC		CH 714	GP MARTINEZ ORTEGA ROGELIO DE JESUS, Folio Pago: 102 (PAGO DE MATERI		$0.00	$63,748.20	$657,172.81
C00147	31/12/2022	OROZCO DE SANTIAGO		TR	GP OROZCO DE SANTIAGO JOSE DOLORES, Folio Pago: 103 (PAGO DE MANTEI		$0.00	$9,294.00	$647,878.81
C00148	31/12/2022	PERSONAL DEL SISTEM/		CH 715	(AGUINALDO. GP Folio: 44)		$0.00	$5,800.00	$642,078.81
C00149	31/12/2022	PERSONAL DEL SISTEM/		CH 716	(NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2022. GP Folio: 45)		$0.00	$42,506.52	$599,572.29
							$0.00	$61,149.80	$538,422.49

SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
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: 21/feb./2023 10:00 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00150	31/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI		TR	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 104 (PAGO DE C		$0.00	$11,291.00	$527,131.49
C00150	31/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI		TR	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA SUMINISTRADA EN SUS INSTALACIONES D		$0.00	$79,791.00	$447,340.49
C00151	31/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI		TR	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 105 (PAGO DE C		$0.00	$102,209.00	$345,131.49
C00152	31/12/2022	REYNOSO IBARRA BENJ		TR	GP REYNOSO IBARRA BENJAMIN, Folio Pago: 106 (PAGO DE ARTICULOS PARA		$0.00	$5,038.98	$340,092.51
C00153	31/12/2022	MARTINEZ ORTEGA ROC		TR	GP MARTINEZ ORTEGA ROGELIO DE JESUS, Folio Pago: 107 (PAGO DE MATERI		$0.00	$2,645.50	$337,447.01
C00154	31/12/2022	OROZCO MACHADO LEC		TR	GP OROZCO MACHADO LEOBARDO, Folio Pago: 108 (PAGO DE FLETE (ACARRE		$0.00	$9,168.64	$328,278.37
C00155	31/12/2022	RICOME COMERCIAL		TR	GP RICOME COMERCIAL, Folio Pago: 109 (PAGO DE CONSUMO A EMPLEADOS I		$0.00	$452.40	$327,825.97
C00156	31/12/2022	MORALES PEREZ CARLC		CH 718	GP MORALES PEREZ CARLOS, Folio Pago: 110 (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL M		$0.00	$8,246.92	$319,579.05
C00158	31/12/2022	PROVEEDOR GENERAL		CH 713	CH 713 (RIVAS CASTRO JOSE SAUL (COMPROBACION DE GASTOS). GP PROVE		$0.00	$5,000.00	$314,579.05
C00158	31/12/2022	PROVEEDOR GENERAL		CH 713	CH 719 (RIVAS CASTRO JOSE SAUL (COMPROBACION DE GASTOS). GP PROVE		$0.00	$3,126.69	$311,452.36
C00159	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL		TR	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRI		$0.00	$229.68	$311,222.68
					Total :	**23,764.22**	**747,054.19**	**459,595.73**	**311,222.68**

Sistema de Agua de Cuencamé

SISTEMA DE AGUA DE CUENCAME
BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CTA 0145606268

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de: DICIEMBRE

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE 2022 **39,023.27**

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE

Menos: Depósitos del banco no correspondidos.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Mas: Cheques del banco no correspondidos.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE 2022 **39,023.27**

ING. JOSE SAUL RIVAS CASTRO
DIRECTOR GENERAL

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

SISTEMA DE AGUA DE CUENCAME
CALLE FELIPE ANGELES 211
CENTRO
CUENCAME DGO. C.P. 35800
SUCURSAL: 7452 ENCAME
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 26236482
RFC: SAC9405091VA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9981 PLAZA TORREON
DIRECCIÓN: ITURBIDE AV.CEBERINOS CENICEROS 110 CENTRO
TELÉFONO: 7630251

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022
Fecha de corte	31/Diciembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0145606268	072 192 00145606268 9	$39,021.55	$39,023.27
TOTAL			$39,021.55	$39,023.27

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 39,021.55
+	Total de depósitos	$ 0.00
-	Total de retiros	$ 0.00
+	Intereses Netos Ganados	$ 1.72
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 39,023.27
	Saldo disponible al día*	$ 457,358.29-

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 39,021.55
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.13%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 4.37
Retención de ISR	$ 2.65-
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1.72

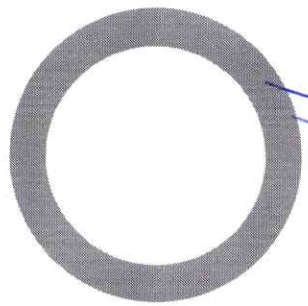
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
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 $39,021.55)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$39,023.27

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			39,021.55
30-DIC-22	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2022-12-31	4.37		39,025.92
30-DIC-22	I.S.R. LIQ 2022-12-31		2.65	39,023.27

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 299,757.27
Tipo de Cambio	$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 2,269,672.06

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

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en 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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0145606268 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 8BE44DE9-8232-4570-9196-32B678F307CA
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-01-02T20:33:38
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

G/Qfeji+Qfi+mQ+bYBY7GOvtQml6qfAnzxc+3FATaX9e7Y891OM7dvEr7jTHZPAkvNI82Crb0q0YoGNqRET1ZgEIjfrrQl9bDpOkUNKNzPP1dTiO
3gvTGPWf+qZedUGeoYcA8HxNmBeLwLKCfnhWSEVA7LJmP0uiUaNAbSE06m6Zhrhx2Qy9WRgJJmst/m6soyEc9OWL+BOJc9VxONz5hxSo4
DcW5kDNsNDWFG61VLA4INoFdEh+IroJTgnrZYdcAbdDZGIc5SBCXaTQzv8gQ8+onrtvqaiqyagwNbFsDMXS2kAbVOsfmJ+KcfXtwwpGgI21qP
eNgKG5fbmI+IgQJQ==

Sello del SAT:

SKwGDTyhflhV6MLzeUBfafxX5X544P1QCd1OnRCJlyt6SkbSSrA5EUIjeL8aDrVK5JExilcFdBycS8HHo6xLIRnctxbxCdysw3LXBE9twkId948XeR4
Kv5kL9wnWheu0XWNpbioKkY35J+QuQxTAREfLVhLyt5uK1BSjdzaKCO5q2NJwv9dfaXyXWJs0NahgW81HTrfqNv9IFgutdGji0zPzGVI7cY1D3y
F/dK5XW7JzEh8SVtXP2aIbp6sGjS+mqEzt31qvgycDa+zbU3mpTmWurfIEU+vZdrzSkQTJ2qDEZfz+i8KgLCZYqbIk18d5MXmnhwVQgmMJ4/9
yZGyQWg==

Cadena original del complemento de certificación:
||1.1|8BE44DE9-8232-4570-9196-32B678F307CA|2023-01-
02T20:33:38|DCD090706E42||G/Qfeji+Qfi+mQ+bYBY7GOvtQml6qfAnzxc+3FATaX9e7Y891OM7dvEr7jTHZPAkvNI
82Crb0q0YoGNqRET1ZgEIjfrrQl9bDpOkUNKNzPP1dTiO3gvTGPWf+qZedUGeoYcA8HxNmBeLwLKCfnhWSEVA7LJ
mP0uiUaNAbSE06m6Zhrhx2Qy9WRgJJmst/m6soyEc9OWL+BOJc9VxONz5hxSo4DcW5kDNsNDWFG61VLA4INoF
dEh+IroJTgnrZYdcAbdDZGIc5SBCXaTQzv8gQ8+onrtvqaiqyagwNbFsDMXS2kAbVOsfmJ+KcfXtwwpGgI21qPeNgK
G5fbmI+IgQJQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 35800
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2023 10:01 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-002				**Cta. 268**		**$39,021.55**	**$4.37**	**$2.65**	**$39,023.27**
I00453	31/12/2022				IR:444, GASTO CORRIENTE (INTERESES GANADOS IR Folio: 444)		$4.37	$0.00	$39,025.92
C00157	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL		TR	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRI		$0.00	$2.65	$39,023.27
					Total :	**39,021.55**	**4.37**	**2.65**	**39,023.27**