CUENTA PÚBLICA

2023

NOMBRE DE DIOS

ESTADO DE ACTIVIDADES



Cuenta Pública 2023
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión		
Impuestos	**9,799,016**	**9,488,899**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,257,579	3,441,789
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	5,146,236	4,649,027
Aprovechamientos	15,524	6,123
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,379,677	1,391,960
	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**77,912,742**	**67,859,550**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	77,912,742	67,859,550
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	**87,711,758**	**77,348,449**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**62,215,051**	**47,829,350**
Servicios Personales	36,974,407	28,805,050
Materiales y Suministros	12,549,797	9,277,778
Servicios Generales	12,690,847	9,746,522
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**9,757,225**	**6,912,914**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	3,685,572	2,891,900
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	5,470,789	3,447,692
Pensiones y Jubilaciones	600,864	573,323
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 Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	**0**	**23,585,012**
Inversión Pública no Capitalizable	0	23,585,012
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**71,972,276**	**78,327,276**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**15,739,482**	**-978,827**

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

C. NANCI CAROLINA VASQUEZ LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUADALUPE LOPEZ ESCOBEDO
SINDICO MUNICIPAL

L.E. SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
SINDICATURA MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



Cuenta Pública 2023
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	5,883,887	1,710,423
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,444,966	4,965,032
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	14,879,022	15,272,834
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	**28,207,876**	**21,948,290**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	584	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,639,964	8,316,969
Bienes Muebles	8,350,523	8,214,964
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	729,537	674,582
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	**33,720,609**	**17,206,515**
Total del Activo	**61,928,484**	**39,154,805**

Concepto	2023	2022
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,921,651	10,242,818
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	7,341,325	6,355,912
Total de Pasivos Circulantes	**22,262,976**	**16,598,730**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	5,081,000	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
Total de Pasivos No Circulantes	**5,081,000**	**0**
Total del Pasivo	**27,343,976**	**16,598,730**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**8,276,789**	**8,276,789**
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	8,276,789	8,276,789
Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**26,307,719**	**14,279,286**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	15,739,482	-978,827
Resultados de Ejercicios Anteriores	10,568,237	15,258,114
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**34,584,508**	**22,556,075**
Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	**61,928,484**	**39,154,805**

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

C. NANCI CAROLINA VÁSQUEZ LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUADALUPE LÓPEZ ESCOBEDO
SINDICO MUNICIPAL

L.E. SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
SINDICATURA MUNICIPAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Cuenta Pública 2023

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	**393,812**	**23,167,491**
Efectivo y Equivalentes	393,812	6,653,397
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	4,173,464
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	2,479,934
Inventarios	393,812	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
	0	0
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	**0**	**16,514,094**
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	584
Bienes Muebles	0	16,322,994
Activos Intangibles	0	135,559
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	54,956
Otros Activos no Circulantes	0	0
	0	0
PASIVO		
Pasivo Circulante	**10,745,246**	**0**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,664,246	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	4,678,833	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
	985,413	0
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	**5,081,000**	**0**
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	5,081,000	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**16,718,310**	**4,689,877**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	**0**	**0**
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**16,718,310**	**4,689,877**
Resultados de Ejercicios Anteriores	16,718,310	0
Revalúos	0	4,689,877
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	**0**	**0**
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
	0	0

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

C. NANCI CAROLINA VASQUEZ LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E. SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. GUADALUPE LOPEZ ESCOBEDO
SINDICO MUNICIPAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
SINDICATURA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA



Cuenta Pública 2023

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en 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 2022	**8,276,789**				**8,276,789**
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	8,276,789	0	0	0	8,276,789
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		**15,258,114**	**-978,827**		**14,279,286**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-978,827	0	-978,827
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	15,258,114	0	0	15,258,114
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	**8,276,789**	**15,258,114**	**-978,827**	**0**	**22,556,075**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	**0**				**0**
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		**-4,689,877**	**16,718,310**		**12,028,433**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	15,739,482	0	15,739,482
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-4,689,877	978,827	0	-3,711,050
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	**8,276,789**	**10,568,237**	**15,739,482**	**0**	**34,584,508**

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

C. NANCI CAROLINA VASQUEZ LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUADALUPE [illegible] ESCOBEDO
SINDICO MUNICIPAL

L.E. SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Nombre de Dios
Durango
AYUNTAMIENTO 2022
INDICATUR
MUNICIPA

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Cuenta Pública 2023

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**39,154,805**	**230,570,326**	**207,796,647**	**61,928,484**	**22,773,679**
Activo Circulante	**21,948,290**	**212,361,671**	**206,102,086**	**28,207,876**	**6,259,585**
Efectivo y Equivalentes	1,710,423	120,196,695	116,023,232	5,883,887	4,173,464
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,965,032	89,864,174	87,384,240	7,444,966	2,479,934
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,272,834	2,300,802	2,694,614	14,879,022	-393,812
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	**17,206,515**	**18,208,655**	**1,694,561**	**33,720,609**	**16,514,094**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	584	0	584	584
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,316,969	18,001,141	1,678,147	24,639,964	16,322,994
Bienes Muebles	8,214,964	151,974	16,414	8,350,523	135,559
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	674,582	54,956	0	729,537	54,956
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

C. NANCI CAROLINA VASQUEZ LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUADALUPE LOPEZ ESQUIVEDO
SINDICO MUNICIPAL

L.E. SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Nombre de Dios, Durango
AYUNTAMIENTO 2022-2025
SINDICATURA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



Cuenta Pública 2023
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**87,729,549**	**77,348,449**
Impuestos	3,271,542	3,441,789
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	5,146,236	4,649,027
Productos	15,524	6,123
Aprovechamientos	1,383,505	1,391,960
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	77,912,742	67,859,550
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**72,666,544**	**67,849,936**
Servicios Personales	36,974,407	28,805,050
Materiales y Suministros	11,859,763	8,618,365
Servicios Generales	10,381,028	7,919,800
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	3,685,572	2,891,900
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	5,440,889	3,356,914
Pensiones y Jubilaciones	600,864	573,323
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	3,724,020	15,684,584
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**15,063,006**	**9,498,513**
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	**15,970,542**	**10,515,483**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,818,568	10,351,491
Bienes Muebles	151,974	163,991
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-15,970,542**	**-10,515,483**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**5,081,000**	**0**
Endeudamiento Neto	5,081,000	0
Interno	5,081,000	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	**5,081,000**	**0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**4,173,464**	**-1,016,970**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,710,423**	**2,727,393**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**5,883,887**	**1,710,423**

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

C. NANCI CAROLINA VASQUEZ LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E. SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. GUADALUPE LOPEZ ESCOBEDO
SINDICO MUNICIPAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
SINDICATURA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

a) Notas de desglose;
b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

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

Concepto	2023	2022
BANCOS/TESORERÍA	$ 5,883,887.20	$ 1,710,423.63
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$ .00	$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$ .00	$ .00
Suma	**5883887.2**	**1710423.63**

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

Concepto	Importe

ELABORÓ:

AU

Caja Tesoreria	$ .00
Suma	**$ -**

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
	$ .00
	$ .00
	$ .00
	$ .00
Suma	**0**

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
	$ .00
	$ .00
	$ .00
	$ .00
	$ .00
Suma	**0**

Fondos con Afectación Específica

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

Banco	Importe
	$ .00
	$ .00
Suma	**0**

ELABORÓ:

AUT

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

2. *Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.*

Concepto	2023	2022
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$ .00	$ .00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$ 4,976,449.54	$ 2,496,515.67
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	$ 2,195,884.48	$ 2,195,884.48
Suma	**7172334.02**	**4692400.15**

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2023	2023
CUENTAS POR COBI	$ .00	0
DEUDORES DIVERSO	$ 2,496,515.67	1
Suma	**2496515.67**	

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

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, no incluidos en las cuentas anteriores,

3. *Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.*

ELABORÓ:

AU

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

4. *Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.*
En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

5. *De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.*

- **Inversiones Financieras**

6. *De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.*

7. *Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.*

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. *Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.*

9. *Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.*

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
TERRENOS	$ 2,737,258.50	$ 2,737,258.50
OTROS BIENES INMUEBLES	$ .00	$ .00
I BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**2737258.5**	**2737258.5**

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

ELABORÓ:

AU

Se integras de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$ 1,765,420.40	$ 1,675,204.24
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 16,089.17	$ 16,089.17
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 2,759,095.00	$ 2,759,095.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 3,809,918.79	$ 3,764,575.59
Subtotal BIENES MUEBLES	**8350523.36**	**8214964**
SOFTWARE	$ .00	$ .00
LICENCIAS	$ .00	$ .00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	**0**	**0**
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$ .00	$ .00
CIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	**0**	**0**
Suma	**8350523.36**	**8214964**

Activo Diferido

Se integras de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
	$ .00	$ .00

- **Estimaciones y Deterioros**

10. *Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.*

- **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Pasivo

1. *Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará*

ELABORÓ:

AU

sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

2. *Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.*

3. *Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.*

Concepto	2023	2022
PASIVO CIRCULANTE	$ 22,262,976.01	$ 16,598,729.75
PASIVO NO CIRCULANTE	$ 5,081,000.00	$ .00
Suma de Pasivo	**27343976.01**	**16598729.75**

- **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ .00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-$ 2,284,810.15
INGRESOS POR CLASIFICAR	$ .00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 7,981,705.68
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-$ 24,113.54
Suma PASIVO CIRCULANTE	**5672781.99**

- **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2023
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	$ .00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	**0**

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

ELABORÓ:

AU

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos , *y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa*

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

2. *De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de* Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Concepto	Importe
Fondo General de Participaciones	$ 24,265,021.82
Subtotal PARTICIPACIONES	**$ 24,265,021.82**
APORTACIONES FEDERALES PARA EL FONDO	$ 30,258,586.00
Subtotal APORTACIONES	**$ 30,258,586.00**
	$ .00
	$ .00
Subtotal CONVENIOS	$ -
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$ 415,550.27
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**$ 415,550.27**
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$ .00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$ -
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$ .00
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$ -
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$ .00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$ -
PENSIONES Y JUBILACIONES	$ .00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	$ -

ELABORÓ:

AUT

Otros Ingresos y Beneficio

3. *De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro* u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 62,215,050.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 9,757,225.07
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$ .00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$ .00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$ .00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**$ 71,972,276.00**

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

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$ 32,200,503.08	45%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$ 2,696,047.01	4%
SEGURIDAD SOCIAL	$ .00	0%

ELABORÓ:

AU

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. *Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.*

2. *Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.*

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido
En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. *Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la*

Concepto	2023	2022
EFECTIVO	-$ .17	-$ .17
BANCOS/TESORERÍA	$ 5,883,887.20	$ 1,710,423.63
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$ .00	$ .00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 M	$ -	$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$ -	$ .00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS I	$ .00	$ .00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$ .00	$ .00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**5883887.03**	**1710423.46**

2. *Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la*

Concepto	2023	2022

ELABORÓ:

AU

Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

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 de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

ELABORÓ:

AU

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
VALORES	$ .00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	$ .00
AVALES Y GARANTÍAS	$ .00
JUICIOS	$ .00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (	$ .00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	$ .00
	$ .00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	**0**

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. *Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.*
2. *Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.*
3. *Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.*

ELABORÓ:

AU

4 El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte

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 considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

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 que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

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; tanto a nivel local como federal.

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.

ELABORÓ:

AU

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 devengado.*

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.*

ELABORÓ:

AU

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.

ELABORÓ:

AU

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, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

15. Eventos Posteriores al Cierre

ELABORÓ:

AU

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 le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

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 sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

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

C. NANCI CAROLINA VASQUEZ LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E. SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. GUADALUPE LOPEZ ESCOBEDO
SINDICO MUNICIPAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
SINDICATURA MUNICIPAL

ELABORÓ:

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS



Cuenta Pública 2023
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos	3,179,416	0	3,179,416	3,271,542	3,271,542	92,126
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	8	0	8	0	0	-8
Derechos	5,290,012	0	5,290,012	5,146,236	5,146,236	-143,776
Productos	14,316	0	14,316	15,524	15,524	1,208
Aprovechamientos	1,560,614	0	1,560,614	1,383,505	1,383,505	-177,109
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	66,740,216	8,574,323	75,314,539	77,912,742	77,912,742	11,172,526
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	5,081,000	5,081,000	5,081,000
Total	76,784,582	8,574,323	85,358,905	92,810,549	92,810,549	
				Ingresos excedentes		16,025,967

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	**76,784,582**	**8,574,323**	**85,358,905**	**87,729,549**	**87,729,549**	**10,944,967**
Impuestos	3,179,416	0	3,179,416	3,271,542	3,271,542	92,126
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	8	0	8	0	0	-8
Derechos	5,290,012	0	5,290,012	5,146,236	5,146,236	-143,776
Productos	14,316	0	14,316	15,524	15,524	1,208
Aprovechamientos	1,560,614	0	1,560,614	1,383,505	1,383,505	-177,109
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	66,740,216	8,574,323	75,314,539	77,912,742	77,912,742	11,172,526
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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	**0**	**0**	**0**	**5,081,000**	**5,081,000**	**5,081,000**
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	5,081,000	5,081,000	5,081,000
Total	76,784,582	8,574,323	85,358,905	92,810,549	92,810,549	
				Ingresos excedentes		16,025,967

C. NANCI CAROLINA VASQUEZ LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUADALUPE LOPEZ ESCOBEDO
SINDICO MUNICIPAL

L.E. SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
SINDICATURA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA



Cuenta Pública 2023
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia	**76,784,634**	**14,454,085**	**91,238,719**	**90,155,722**	**84,913,065**	**1,082,997**
TESORERIA	47,730,240	8,687,979	56,418,219	55,335,227	55,060,567	1,082,992
FORTALECIMIENTO	15,510,008	1,497,972	17,007,980	17,007,975	14,277,507	5
OBRA PUBLICA	84,696	0	84,696	84,696	84,696	0
OBRA PUBLICA	13,337,902	4,647	13,342,549	13,342,549	12,783,167	0
CONVENIOS	121,788	4,263,487	4,385,275	4,385,275	2,707,129	0
Total del Gasto	**76,784,634**	**14,454,085**	**91,238,719**	**90,155,722**	**84,913,065**	**1,082,997**

C. NANCI CAROLINA VASQUEZ LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUADALUPE LOPEZ ESCOBEDO
SINDICO MUNICIPAL

L.E. SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
SINDICATURA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

Cuenta Pública 2023
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	55,973,103	16,438,737	72,411,840	71,346,788	68,341,659	1,065,053
Gasto de Capital	15,152,825	3,071,032	18,223,857	18,208,071	15,970,542	15,786
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	5,126,909	-5,124,751	2,158	0	0	2,158
Pensiones y Jubilaciones	531,797	69,067	600,864	600,864	600,864	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**76,784,634**	**14,454,085**	**91,238,719**	**90,155,722**	**84,913,065**	**1,082,997**

C. NANCI CAROLINA VASQUEZ LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUADALUPE LOPEZ ESCOBEDO
SINDICO MUNICIPAL

L.E. SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
SINDICATURA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

Cuenta Pública 2023
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, 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 2023

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**32,071,530**	**5,745,092**	**37,816,622**	**36,974,407**	**36,974,407**	**842,215**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	26,196,984	6,406,986	32,603,970	32,200,503	32,200,503	403,466
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,185,394	848,968	4,034,362	3,773,500	3,773,500	260,863
Seguridad Social	346,315	-345,000	1,315	0	0	1,315
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,342,837	-1,165,862	1,176,975	1,000,405	1,000,405	176,571
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	**9,210,140**	**3,390,617**	**12,600,757**	**12,549,797**	**11,859,763**	**50,960**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	613,937	29,000	642,937	608,112	606,401	34,825
Alimentos y Utensilios	92,990	107,000	199,990	198,946	181,027	1,044
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	723,689	778,452	1,502,141	1,501,115	1,483,797	1,026
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	210,556	-193,000	17,556	16,226	16,226	1,330
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,408,070	2,985,355	9,393,425	9,393,068	8,783,292	357
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	720,000	-471,328	248,672	242,659	242,659	6,013
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	440,898	155,138	596,036	589,671	546,362	6,365
Servicios Generales	**8,376,860**	**4,437,254**	**12,814,114**	**12,683,622**	**10,381,028**	**130,492**
Servicios Básicos	4,689,568	378,354	5,067,922	5,055,183	2,868,338	12,739
Servicios de Arrendamiento	462,909	1,849,000	2,311,909	2,289,292	2,289,292	22,617
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	666,183	2,048,433	2,714,616	2,696,047	2,630,605	18,569
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	116,588	-87,297	29,291	24,727	24,727	4,564
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	647,617	392,263	1,039,880	1,013,416	983,957	26,464
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	50,000	186,500	236,500	215,768	198,368	20,732
Servicios de Traslado y Viáticos	334,810	-293,500	41,310	37,773	37,773	3,537
Servicios Oficiales	1,197,498	161,400	1,358,898	1,338,758	1,335,309	20,140
Otros Servicios Generales	211,687	-197,899	13,788	12,658	12,658	1,130
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**5,578,898**	**4,201,961**	**9,780,859**	**9,739,825**	**9,727,325**	**41,034**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	3,747,101	-60,000	3,687,101	3,685,572	3,685,572	1,529
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	1,300,000	4,192,894	5,492,894	5,453,389	5,440,889	39,505
Pensiones y Jubilaciones	531,797	69,067	600,864	600,864	600,864	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	**2,510,000**	**-2,342,240**	**167,760**	**151,974**	**151,974**	**15,786**
Mobiliario y Equipo de Administración	310,000	-199,260	110,740	100,252	100,252	10,488
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	700,000	-695,500	4,500	0	0	4,500
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	1,500,000	-1,500,000	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0

Cuenta Pública 2023
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, 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 2023

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	52,520	52,520	51,722	51,722	798
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	**12,642,825**	**5,413,272**	**18,056,097**	**18,056,097**	**15,818,568**	**0**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	11,762,559	6,238,582	18,001,141	18,001,141	15,763,612	0
Obra Pública en Bienes Propios	480,129	-480,129	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	400,137	-345,181	54,956	54,956	54,956	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	**6,394,381**	**-6,391,871**	**2,510**	**0**	**0**	**2,510**
Amortización de la Deuda Pública	3,207,295	-3,205,751	1,544	0	0	1,544
Intereses de la Deuda Pública	1,267,472	-1,267,120	352	0	0	352
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)	1,919,614	-1,919,000	614	0	0	614
Total del Gasto	**76,784,634**	**14,454,085**	**91,238,719**	**90,155,722**	**84,913,065**	**1,082,997**

C. NANCI CAROLINA VASQUEZ LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUADALUPE LOPEZ ESCOBEDO
SINDICO MUNICIPAL

L.E. SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
SINDICATURA MUNICIPAL

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

Cuenta Pública 2023
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	**76,784,634**	**14,454,085**	**91,238,719**	**90,155,722**	**84,913,065**	**1,082,997**
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	76,784,634	14,454,085	91,238,719	90,155,722	84,913,065	1,082,997
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	**76,784,634**	**14,454,085**	**91,238,719**	**90,155,722**	**84,913,065**	**1,082,997**

C. NANCI CAROLINA VASQUEZ LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUADALUPE LOPEZ ESCOBEDO
SINDICO MUNICIPAL

L.E. SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
SINDICATURA MUNICIPAL

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO



H. AYUNTAMIENTO DEL MUN. DE: NOMBRE DE DIOS, DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL MES DE DICIEMBRE 23

ANEXO DEL OFICIO EASE/DF/242-17/VI/2017

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 ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	DEPRECIACIÓN	
														AÑO 1	AÑO 2
		OBRAS PUBLICAS													
EO0001	OP-EO0001	ARCHIVERO GRIS 4 CAJONES	S/M	METAL	S/M	GRIS	OBRA PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		7,475.00				
EO0002	OP-EO0002	ESCRITORIO DE ALUMINIO CON MADERA	S/M	METAL CON MADERA	S/M	BEIGE	OBRA PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		7,500.00				
EO0003	OP-EO0003	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	S/M	OFICINISTA	S/M	CAFÉ CLARO	OBRA PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		2,460.00				
EO0004	OP-EO0004	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA	S/M	EJECUTIVA	S/M	NEGRA	OBRA PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		965.00				
EO0005	OP-EO0005	LIBRERO DE MADERA DE 6 PISOS	S/M	LIBRERO	S/M	ROBLE	OBRA PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		9,500.00				
EO0006	OP-EO0006	MESA PEQUEÑA DE MADERA	S/M	RECTANGULAR	S/M	CAFÉ	OBRA PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		850.00				
EO0007	OP-EO0007	MESA PLASTICO	LIFETIME	TIJERA	S/M	BLANCO	OBRA PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		1,200.00				
EO0008	OP-EO0008	VENTILADOR GIRATORIO	LAFKO	PEDESTAL	S/M	GRIS	OBRA PUBLICA	BUENO	MUNICIPAL		798.77				
								TOTAL POR DEPARTAMENTO			***30,748.77***				
		DESARROLLO RURAL													
EO0008	DR-EO0001	ARCHIVERO CON 4 CAJONES	S/M	ARCHIVERO	S/M	GRIS	DESARROLLO RURAL	REGULAR	MUNICIPAL		4,100.00				
EO0009	DR-EO0002	ESCRITORIO CON 4 CAJONES	S/M	ESCRITORIO	S/M	CAFÉ	DESARROLLO RURAL	REGULAR	MUNICIPAL		4,400.00				
EO0010	DR-EO0003	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	S/M	ESCRITORIO	S/M	CAFÉ	DESARROLLO RURAL	REGULAR	MUNICIPAL		3,450.00				
EO0011	DR-EO0004	SILLA GIRATORIA	S/M	GIRATORIA	S/M	NEGRA	DESARROLLO RURAL	REGULAR	MUNICIPAL		1,500.00				
EO0012	DR-EO0005	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE MADERA	PRINTAFORM	OFICINISTA	S/M	CAFÉ	DESARROLLO RURAL	REGULAR	MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	1,500.00				
EO0013	DR-EO0006	DOS SILLAS	SALAMANCA	SILLA	S/M	NEGRO	DESARROLLO RURAL	REGULAR	MUNICIPAL		390.00				
EO0014	DR-EO0007	ESTANTE PARA COMPUTADORA	S/M	ESCRITORIO	S/M	NEGRO	DESARROLLO RURAL	REGULAR	MUNICIPAL	TESORERIA	700.00				
EO0015	DR-EO0008	MUEBLE DE MADERA TIPO LIBRERO	S/M	LIBRERO	LMT600N	CAFÉ	DESARROLLO RURAL	REGULAR	MUNICIPAL		2,400.00				
EO0016	DR-EO0009	SILLA SECRETARIAL	S/M	SECRERIAL	S/M	NEGRO	DESARROLLO RURAL	REGULAR	MUNICIPAL		700.00				
EO0017	DR-EO0010	VENTILADOR	MAXIMATIC	PEDESTAL	S/M	BLANCO/ AZUL	DESARROLLO RURAL	REGULAR	MUNICIPAL		500.00				
EO0018	DR-EO0011	ASPERSORES (BOMBAS)	COOPER PEGLER	ASPERSOR	S/M	BLANCO/ AZUL	DESARROLLO RURAL	MALO	MUNICIPAL		1,400.00				
EO0019	DR-EO0012	ESCRITORIO METALICO	S/M	SECRERIAL	S/M	BEIGE	DESARROLLO RURAL	REGULAR	MUNICIPAL		1,200.00				
EO0020	DR-EO0013	SILLA SECRETARIAL	S/M	SECRERIAL	S/M	NEGRO	DESARROLLO RURAL	REGULAR	MUNICIPAL		1,250.00				
								TOTAL POR DEPARTAMENTO			***23,490.00***				
		SINDICATURA													
EO0021	SN-EO0001	ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES	S/M	METALICO	S/M	TALICO CON MAD	SINDICATURA	REGULAR	MUNICIPAL		1,300.00				
EO0022	SN-EO0002	ESCRITORIO METALICO CON 3 CAJONES	S/M	METALICO	S/M		SINDICATURA	REGULAR	MUNICIPAL		1,500.00				
EO0023	SN-EO0003	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES	S/M	METALICO	S/M	GRIS	SINDICATURA	REGULAR	MUNICIPAL		3,000.00				
EO0024	SN-EO0004	4 SILLAS	S/M	SILLAS	S/M	NEGRO	SINDICATURA	REGULAR	MUNICIPAL		1,800.00				
EO0025	SN-EO0005	SILLA ACOJINADA DE MADERA	S/M	CON DESCANSA BRAZOS	S/M	CAFÉ	SINDICATURA	REGULAR	MUNICIPAL		250.00				
EO0026	SN-EO0006	ESTANTE DE MADERA	S/M	ARCHIVERO	S/M	CAFE CON NEGRO	SINDICATURA	REGULAR	MUNICIPAL		400.00				
EO0027	SN-EO0007	SILLON ACOJINADO	S/M	SALA	S/M	CAFÉ	SINDICATURA	REGULAR	MUNICIPAL		2,000.00				
EO0028	SN-EO0008	SILLON EJECUTIVO	S/M	SALA	S/M	NEGRO	SINDICATURA	REGULAR	MUNICIPAL		4,000.00				
								TOTAL POR DEPARTAMENTO			***14,250.00***				
		ADULTOS MAYORES													
EO0028	AM-EO0001	SILLA GIRATORIA	S/M	OFICINISTA	S/M	NEGRA	ADULTOS MAYORES	REGULAR	MUNICIPAL		1,500.00				
EO0029	AM-EO0002	ARCHIVERO	S/M	METALICO	S/M	GRIS	ADULTOS MAYORES	REGULAR	MUNICIPAL		4,100.00				
EO0030	AM-EO0003	ESCRITORIO REGULAR	S/M	N/A	S/M	CAFÉ	ADULTOS MAYORES	REGULAR	MUNICIPAL		3,600.00				
								TOTAL POR DEPARTAMENTO			***9,200.00***				
		REGIDORES													
EO0031	RG-EO0001	3 SILLAS DE COMEDOR	S/M	COMEDOR	S/M	CAFÉ CON COJIN	REGIDORES	REGULAR	MUNICIPAL		1,050.00				
EO0032	RG-EO0002	BURO DE MADERA	S/M	BURO	S/M	CAFÉ	REGIDORES	REGULAR	MUNICIPAL		2,400.00				
EO0033	RG-EO0003	ESTANTE	S/M	METALICO	S/M	GRIS	REGIDORES	REGULAR	MUNICIPAL		1,500.00				
EO0034	RG-EO0004	ARCHIVERO 2 CAJONES	S/M	METALICO	S/M	GRIS	REGIDORES	REGULAR	MUNICIPAL		1,200.00				
EO0035	RG-EO0005	3 SILLAS DE COMEDOR	S/M	COMEDOR	S/M	NEGRAS	REGIDORES	REGULAR	MUNICIPAL		2,850.00				
EO0036	RG-EO0006	2 SILLAS VINIL	S/M	SECRETARIAL	S/M	CAFÉ	REGIDORES	REGULAR	MUNICIPAL		1,000.00				
EO0037	RG-EO0007	2 ESCRITORIOS METALICOS	S/M	METALICO	S/M	BEIGE / GRIS	REGIDORES	REGULAR	MUNICIPAL		2,000.00				
								TOTAL POR DEPARTAMENTO			***12,000.00***				
		TRANSITO Y VIALIDAD													
EO0038	TV-EO0001	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	S/M	ESCRITORIO	S/M	GRIS	TRANSITO Y VIALIDAD	REGULAR	MUNICIPAL		3,400.00				
EO0039	TV-EO0002	ESCRITORIO CON 1 CAJON	S/M	ESCRITORIO	S/M	BEIGE	TRANSITO Y VIALIDAD	REGULAR	MUNICIPAL		3,200.00				
EO0040	TV-EO0003	MESA	S/M	MESA RECTANGULAR	S/M	BLANCA	TRANSITO Y VIALIDAD	REGULAR	MUNICIPAL		1,200.00				
EO0041	TV-EO0004	ARCHIVERO CON 4 CAJONES	S/M	ARCHIVERO	S/M	GRIS	TRANSITO Y VIALIDAD	REGULAR	MUNICIPAL		3,600.00				
EO0042	TV-EO0005	5 SILLAS COMEDOR	S/M	MEDERA	S/M	café obscuro	TRANSITO Y VIALIDAD	REGULAR	MUNICIPAL		3,600.00				
EO0043	TV-EO0006	4 SILLAS	S/M	TUBULARES	S/M	NEGRO	TRANSITO Y VIALIDAD	REGULAR	MUNICIPAL		2,200.00				
								TOTAL POR DEPARTAMENTO			***17,200.00***				
		OFICIALIA MAYOR													
EO0044	OM-EO0001	SILLA EJECUTIVA	S/M	N/A	S/M	NEGRO	OFICIALIA MAYOR	REGULAR	MUNICIPAL		1,500.00				
EO0045	OM-EO0002	1 TELEFONO PANASONIC	PANASONIC	N/A	KXTS500ME	BLANCO	OFICIALIA MAYOR	REGULAR	MUNICIPAL		2,000.00				
EO0046	OM-EO0003	SILLA PRINTAFORM	PRINTAFORM	N/A	S/M	NEGRO	OFICIALIA MAYOR	REGULAR	MUNICIPAL		1,000.00				
EO0047	OM-EO0004	SILLA	S/M	MADERA	S/M	VINO	OFICIALIA MAYOR	REGULAR	MUNICIPAL		350.00				
EO0048	OM-EO0005	SILLA	S/M	N/A	S/M	NEGRA	OFICIALIA MAYOR	REGULAR	MUNICIPAL		600.00				
EO0049	OM-EO0006	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	S/M	N/A	S/M	VERDE/GRIS	OFICIALIA MAYOR	REGULAR	MUNICIPAL		2,400.00				
EO0050	OM-EO0007	SILLA DE MADERA	S/M	MADERA	S/M	GRIS	OFICIALIA MAYOR	REGULAR	MUNICIPAL		120.00				

EO0051	OM-EO0008	TORIO METALICO 3 CAJONES	S/M	N/A	S/M	BEIGE	OFICIALIA MAYOR	ULAR	MUNICIPAL		1,000.00			
EO0052	OM-EO0009	RITORIO DE MADERA 4 CAJONES	S/M	N/A	S/M	CAFÉ	OFICIALIA MAYOR	REGULAR	MUNICIPAL		2,300.00			
EO0053	OM-EO0010	2 MAMPARAS	S/M	N/A	S/M	ANCO CON NEGR	OFICIALIA MAYOR	REGULAR	MUNICIPAL		1,400.00			
EO0054	OM-EO0011	MESA DE MADERA	S/M	N/A	S/M	CAFÉ	OFICIALIA MAYOR	REGULAR	MUNICIPAL		3,000.00			
								TOTAL POR DEPARTAMENTO			***15,670.00***			
		SERVICIOS PUBLICOS												
EO0055	SV-EO0001	ESCRITORIO DE MADERA	S/M	ESCRITORIO MADERA	S/M	CAFÉ	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		4,000.00			
EO0056	SV-EO0002	VITRINA PARA BOTIQUIN	S/M	VIDRIO	S/M	GRIS CON BLANC	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		2,000.00			
EO0057	SV-EO0003	ESTANTE	S/M	N/A	S/M	BLANCO	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		2,500.00			
EO0058	SV-EO0004	2 SILLAS EJECUTIVAS	S/M	EJECUTIVA	S/M	NEGRO	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		1,900.00			
EO0059	SV-EO0005	SILLA GIRATORIA	S/M	GIRATORIA	S/M	NEGRO	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		950.00			
EO0060	SV-EO0006	LOOKER	DAVILA	LOOKER	S/M	GRIS	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		6,000.00			
EO0061	SV-EO0007	INSECTOFIN	S/M	METALICO	S/M	CROMADO	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		1,500.00			
EO0062	SV-EO0008	MUEBLE METALICO	S/M	METALICO	S/M	GRIS CON CAFÉ	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		800.00			
EO0063	SV-EO0009	ARCHIVERO	S/M	ARCHIVERO	S/M	CAFF	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		2,000.00			
EO0064	SV-EO0010	GABINETE PARA COCINA	S/M	GABINETE	S/M	CAFÉ	SERVICIOS PUBLICOS	BUENO	MUNICIPAL		4,500.00			
								TOTAL POR DEPARTAMENTO			***26,150.00***			
		TESORERIA												
EO0064	TE-EO0001	TELEFONO ALAMBRICO	PANASONIC	TELEFONO	KX-TS500ME	BEIGE	TESORERIA	REGULAR	MUNICIPAL		1,698.00			
EO0065	TE-EO0002	2 MESAS GIRATORIAS DE MADERA	S/M	MESA PEQUEÑA GIRATOR	S/M	CAFÉ OBSCURO	TESORERIA	REGULAR	MUNICIPAL		1,600.00			
EO0066	TE-EO0003	ESCRITORIO METALICO 3 CAJONES BASE DE MADERA	S/M	ESCRITORIO	S/M	CAFÉ CON BEIGE	TESORERIA	REGULAR	MUNICIPAL		4,400.00			
EO0067	TE-EO0004	ESCRITORIO METALICO 2 CAJONES BASE DE MADERA	S/M	ESCRITORIO	S/M	CAFÉ CON BEIGE	TESORERIA	REGULAR	MUNICIPAL		3,450.00			
EO0068	TE-EO0005	ESCRITORIO METALICO 1 CAJON BASE DE MADERA	S/M	ESCRITORIO	S/M	CAFÉ CON BEIGE	TESORERIA	REGULAR	MUNICIPAL		3,200.00			
EO0069	TE-EO0006	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	S/M	ARCHIVERO	S/M	VERDE	TESORERIA	REGULAR	MUNICIPAL		4,100.00			
EO0070	TE-EO0007	ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES	S/M	ARCHIVERO	S/M	MADERA ROJISA	TESORERIA	REGULAR	MUNICIPAL		2,670.00			
EO0071	TE-EO0008	ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES	S/M	ARCHIVERO	S/M	MADERA ROJISA	TESORERIA	REGULAR	MUNICIPAL		2,670.00			
EO0072	TE-EO0009	ARCHIVERO METALICO DE 4 ESTANTES	S/M	ARCHIVERO	S/M	GRIS VERDE	TESORERIA	REGULAR	MUNICIPAL		1,200.00			
EO0073	TE-EO0010	CAJONERA DE MADERA CON 6 CAJONES	S/M	RCHIVERO TIPO CAJONER	S/M	MADERA ROJISA	TESORERIA	REGULAR	MUNICIPAL		2,500.00			
EO0074	TE-EO0011	CAJONERA DE MADERA CON 6 CAJONES	S/M	RCHIVERO TIPO CAJONER	S/M	MADERA ROJISA	TESORERIA	REGULAR	MUNICIPAL		2,500.00			
EO0075	TE-EO0012	CAJONERA DE MADERA CON 6 CAJONES	S/M	RCHIVERO TIPO CAJONER	S/M	MADERA ROJISA	TESORERIA	REGULAR	MUNICIPAL		2,500.00			
EO0076	TE-EO0013	CAJONERA DE MADERA CON 6 CAJONES	S/M	RCHIVERO TIPO CAJONER	S/M	MADERA ROJISA	TESORERIA	REGULAR	MUNICIPAL		2,500.00			
EO0077	TE-EO0014	SILLA GIRATORIA	S/M	GIRATORIA	S/M	NEGRA	TESORERIA	REGULAR	MUNICIPAL		950.00			
EO0078	TE-EO0015	SILLA GIRATORIA	S/M	GIRATORIA	S/M	NEGRA	TESORERIA	REGULAR	MUNICIPAL		950.00			
EO0079	TE-EO0016	SILLA GIRATORIA	S/M	GIRATORIA	S/M	NEGRA	TESORERIA	REGULAR	MUNICIPAL		950.00			
EO0080	TE-EO0017	CAJA FUERTE	MAMUSA	CAJA FUERTE	S/M	GRIS ACERO	TESORERIA	REGULAR	MUNICIPAL		4,000.00			
EO0081	TE-EO0018	ESTANTE 8 COMPARTIMENTOS	S/M	ESTANTE	S/M	NEGRO	TESORERIA	REGULAR	MUNICIPAL		5,300.00			
EO0082	TE-EO0019	2 ESCRITORIOS DE MADERA - 2 MODULOS	S/M	ESCRITORIO	S/M	MADERA ROJISA	TESORERIA	REGULAR	MUNICIPAL		5,600.00			
EO0083	TE-EO0020	4 SILLAS METALICAS	S/M	SILLA CON COJIN	S/M	NEGRAS	TESORERIA	REGULAR	MUNICIPAL		1,660.00			
EO0084	TE-EO0021	MUEBLE PARA COMPUTADORA	S/M	ESCRITORIO	S/M	CAFÉ	TESORERIA	REGULAR	MUNICIPAL		1,500.00			
EO0085	TE-EO0022	SILLA GIRATORIA	S/M	GIRATORIA	S/M	AZUL	TESORERIA	REGULAR	MUNICIPAL		1,100.00			
EO0086	TE-EO0023	SILLA GIRATORIA	S/M	GIRATORIA	S/M	CAFÉ/NEGRO	TESORERIA	REGULAR	MUNICIPAL		500.00			
EO0087	TE-EO0024	VENTILADOR GIRATORIO	LASKO	PEDESTAL	2035041	GRIS	TESORERIA	BUENO	MUNICIPAL		798.75			
EO0088	TE-EO0025	SILLA GIRATORIA	S/M	GIRATORIA	S/M	NEGRA	TESORERIA	BUENO	MUNICIPAL		1,021.98			
EO0089	TE-EO0026	TELEFONO CELULAR	NOKIA	CELULAR	XPRESS MUSIC	NEGRO CON ROJ	TESORERIA	BUENO	MUNICIPAL		4,595.00			
EO0090	TE-EO0027	SILLA NEGRA	S/M	SILLA	S/M	NEGRA	TESORERIA	BUENO	MUNICIPAL		499.00			
								TOTAL POR DEPARTAMENTO			***64,412.73***			
		EDUCACION CULTURA Y DEPORTE												
EO0087	EC-EO0001	ESCRITORIO DE 5 CAJONES	S/M	ESCRITORIO	S/M	CAFÉ	EDUCACION	REGULAR	MUNICIPAL		1,300.00			
EO0088	EC-EO0002	VENTILADOR	S/M	PEDESTAL	S/M	BLANCO	EDUCACION	REGULAR	MUNICIPAL		400.00			
EO0089	EC-EO0003	PINTARRON MEDIANO	S/M	PINTARRON	S/M	BLANCO	EDUCACION	BUENO	MUNICIPAL		300.00			
EO0090	EC-EO0004	NO BREAK	S/M	NO BREAK	S/M	NEGRO	EDUCACION	MALO	MUNICIPAL		800.00			
EO0091	EC-EO0005	ESCRITORIO CON 1 CAJON-1 PUERTA	S/M	ESCRITORIO	S/M	CAFÉ	EDUCACION	REGULAR	MUNICIPAL		1,300.00			
EO0092	EC-EO0006	BURO DE 2 PUERTAS	S/M	ARCHIVERO	S/M	CAFÉ	EDUCACION	REGULAR	MUNICIPAL		700.00			
								TOTAL POR DEPARTAMENTO			***4,800.00***			
		AGUA POTABLE												
EO0093	AP-EO0001	ESCRITORIO	S/M	ESCUADRA	S/M	NEGRO	AGUA POTABLE	REGULAR	MUNICIPAL		2,500.00			
EO0094	AP-EO0002	ESCRITORIO 2 CAJONES	S/M	METALICO	S/M	CAFÉ-BEIGE	AGUA POTABLE	REGULAR	MUNICIPAL		3,400.00			
EO0095	AP-EO0003	ARCHIVERO DE 4 CAJONES	S/M	METALICO	S/M	GRIS OBSCURO	AGUA POTABLE	REGULAR	MUNICIPAL		2,670.00			
EO0096	AP-EO0004	VENTILADOR	S/M	PEDESTAL	S/M	GRIS	AGUA POTABLE	REGULAR	MUNICIPAL		300.00			
EO0097	AP-EO0005	SILLA SECRETARIAL RECLINABLE	S/M	RECLINABLE	S/M	NEGRO	AGUA POTABLE	REGULAR	MUNICIPAL		800.00			
EO0098	AP-EO0006	3 SILLAS	S/M	OFICINA	S/M	NEGRO	AGUA POTABLE	REGULAR	MUNICIPAL		1,650.00			
								TOTAL POR DEPARTAMENTO			***11,320.00***			
		DESARROLLO SOCIAL												
EO0099	DS-EO0001	ESCRITORIO DE MADERA	S/M	ESCRITORIO	S/M	CAFÉ	DESARROLLO SOCIAL	REGULAR	MUNICIPAL		6,600.00			
EO0100	DS-EO0002	LIBRERO	S/M	LIBRERO DE PARED	S/M	CHOCOLATE	DESARROLLO SOCIAL	REGULAR	MUNICIPAL		2,500.00			
EO0101	DS-EO0003	ARCHIVERO 4 GABETAS	S/M	OFICINISTA	S/M	NEGRO	DESARROLLO SOCIAL	REGULAR	MUNICIPAL		4,100.00			
EO0102	DS-EO0004	SILLA EJECUTIVA DESCANZA BRAZO	S/M	EJCUTIVA	S/M	NEGRO	DESARROLLO SOCIAL	REGULAR	MUNICIPAL		1,100.00			
EO0103	OS-EO0005	ESCRITORIO DE MADERA 2 BURO CON DOS CAJONES	GEBESA	N/A	S/M	CAFE CON NEGRO	DESARROLLO SOCIAL	REGULAR	MUNICIPAL		2,800.00			
EO0104	DS-EO0006	2 SILLAS	S/M	TUBULARES	S/M	NEGRO	DESARROLLO SOCIAL	REGULAR	MUNICIPAL		2,900.00			
EO0105	DS-EO0007	SILLA CASERA	S/M	CASERA	S/M	BEIGE CON CAFÉ	DESARROLLO SOCIAL	REGULAR	MUNICIPAL		250.00			
EO0106	DS-EO0008	PIZAZRRON DE CAUCHO	S/M	PIZARRON	S/M	FÉ CON ORILLA G	DESARROLLO SOCIAL	REGULAR	MUNICIPAL		3,000.00			
EO0107	DS-EO0009	PROYECCION DE CONECCION MULTIPLE	EPSON	CAÑON PROYECTOR	CWJ0150880K	GRIS CON NEGRO	DESARROLLO SOCIAL	REGULAR	MUNICIPAL		2,200.00			
EO0108	DS-EO0010	PROYECTOR DE ACCETATOS	BUHL	PROYECTOR DE ACCETATO	C-30388	GRIS	DESARROLLO SOCIAL	REGULAR	MUNICIPAL		600.00			
EO0109	DS-EO0011	GPS	TRIMBLE	LOCALIZADOR	JUNO 3B	AMARILLO	DESARROLLO SOCIAL	REGULAR	MUNICIPAL		14,143.45			
EO0110	DS-EO0012	VENTILADOR GIRATORIO	S/M	GIRATORIO	S/M	BLANCO	DESARROLLO SOCIAL	REGULAR	BUENO		798.75			
								TOTAL POR DEPARTAMENTO			***40,992.20***			
		BIBLIOTECA												
EO0110	BL-EO0001	VIDEOCASETERA	CENIT	ELECTRICA	S/M	NEGRO	BIBLIOTECA	REGULAR	MUNICIPAL		700.00			
EO0111	BL-EO0002	MESA DE MADERA PARA ADULTO	S/M	MADERA	S/M	CAFÉ	BIBLIOTECA	REGULAR	MUNICIPAL		1,500.00			

EO0112	BL-EO0003	PARA ADULTO	S/M	COMEDOR	S/M	CAFÉ	BIBLIOTECA	ULAR	MUNICIPAL		550.00				
EO0113	BL-EO0004	ENSA DE MADERA	S/M	MADERA	S/M	CAFÉ	BIBLIOTECA	REGULAR	MUNICIPAL		350.00				
EO0114	BL-EO0005	MUEBLE/ CATALOGO MADER	S/M	MADERA	S/M	CAFÉ	BIBLIOTECA	REGULAR	MUNICIPAL		650.00				
EO0115	BL-EO0006	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	PRINTAFORM	ELECTRICA	S/M	BEIGE	BIBLIOTECA	REGULAR	MUNICIPAL		1,000.00				
EO0116	BL-EO0007	TELEFONO	ALCATEL	ALAMBRICO	S/M	BEIGE	BIBLIOTECA	BUENO	MUNICIPAL		350.00				
EO0117	BL-EO0008	ESCRITORIO METALICO	S/M	ESCRITORIO	S/M	BEIGE	BIBLIOTECA	REGULAR	MUNICIPAL		3,200.00				
EO0118	BL-EO0009	ENCICLOPEDIA GRAN BIB. OCEANO	OCEANO	ENCICOPEDIA	S/M	CAFÉ	BIBLIOTECA	REGULAR	MUNICIPAL		5,100.00				
EO0119	BL-EO0010	NO BREAK	POLUX	NO BREAK	618400007	NEGRO	BIBLIOTECA	REGULAR	MUNICIPAL		1,750.00				
EO0120	BL-EO0011	NO BREAK	POLUX	NO BREAK	618400039	NEGRO	BIBLIOTECA	REGULAR	MUNICIPAL		1,750.00				
EO0121	BL-EO0012	NO BREAK	POLUX	NO BREAK	618400030	NEGRO	BIBLIOTECA	REGULAR	MUNICIPAL		1,750.00				
EO0122	BL-EO0013	NO BREAK	POLUX	NO BREAK	618400012	NEGRO	BIBLIOTECA	REGULAR	MUNICIPAL		1,100.00				
EO0123	BL-EO0014	NO BREAK	POLUX	NO BREAK	618400025	NEGRO	BIBLIOTECA	REGULAR	MUNICIPAL		1,800.00				
EO0124	BL-EO0015	MUEBLE TIPO LIBRERO DE MADERA	S/M	LIBRERO	S/M	NATURAL	BIBLIOTECA	REGULAR	MUNICIPAL		1,200.00				
EO0125	BL-EO0016	MESA	S/M	VINARIA	S/M	BLANCA	BIBLIOTECA	REGULAR	MUNICIPAL		1,200.00				
EO0126	BL-EO0017	ARCHIVERO 4 CAJONES AGLOMEDADO	S/M	MADERA	S/M	CAFÉ	BIBLIOTECA	REGULAR	MUNICIPAL		2,200.00				
								TOTAL POR DEPARTAMENTO			***26,150.00***				
		COMUNICACIÓN SOCIAL													
EO0127	CS-EO0001	BOCINA AMPLIFICADA	AUDIOBAHN	FULL RANGE SPEAKER	PMS-15	NEGRO	COMUNICACIÓN SOCIAL	REGULAR	MUNICIPAL		6,000.00				
EO0128	CS-EO0002	BOCINA AMPLIFICADA	AUDIOBAHN	FULL RANGE SPEAKER	PMS-15	NEGRO	COMUNICACIÓN SOCIAL	REGULAR	MUNICIPAL		5,000.00				
EO0129	CS-EO0003	CARGADOR DE BATERIAS	S/M	CARGADOR DE BATERIAS	S/M	NEGRO	COMUNICACIÓN SOCIAL	REGULAR	MUNICIPAL		200.00				
EO0130	CS-EO0004	CAUTIN ELECTRICO	S/M	CAUTIN ELECTRICO	S/M	NEGRO	COMUNICACIÓN SOCIAL	REGULAR	MUNICIPAL		200.00				
EO0131	CS-EO0005	MICROOFONO, ESTUCHE PARA MICROOFONO,	RADIOSHACK	MICROFONO	S/M	NEGRO	COMUNICACIÓN SOCIAL	REGULAR	MUNICIPAL		700.00				
EO0132	CS-EO0006	CAJA RECEPTORA DE SEÑAL	RADIOSHACK	CAJA RECEPTORA DE SEÑ	853201	NEGRO	COMUNICACIÓN SOCIAL	REGULAR	MUNICIPAL		3,500.00				
EO0133	CS-EO0007	CABLE PARA CONECTAR MICROOFONO	S/M	CEBLE EXTENSION	S/M	NEGRO	COMUNICACIÓN SOCIAL	REGULAR	MUNICIPAL		250.00				
EO0134	CS-EO0008	2 CABLES PARA BOCINA	S/M	CEBLE EXTENSION	S/M	NEGRO	COMUNICACIÓN SOCIAL	REGULAR	MUNICIPAL		800.00				
EO0135	CS-EO0009	CABLE AUXILIAR	S/M	CEBLE EXTENSION	S/M	NEGRO	COMUNICACIÓN SOCIAL	REGULAR	MUNICIPAL		300.00				
EO0136	CS-EO0010	2 TRIPIES	S/M	TRIPIE	S/M	NEGRO	COMUNICACIÓN SOCIAL	REGULAR	MUNICIPAL		800.00				
EO0137	CS-EO0011	MICROFONO Y PEDESTAL	RADOX	TRIPIE	S/M	NEGRO	COMUNICACIÓN SOCIAL	BUENO	MUNICIPAL		2,249.98				
EO0138	CS-EO0012	MICROFONOS INALAMBRICOS	RADIOSHACK	MICROFONO	S/M	NEGRO	COMUNICACIÓN SOCIAL	BUENO	MUNICIPAL		935.31				
								TOTAL POR DEPARTAMENTO			***20,935.29***				
		SEGURIDAD PUBLICA													
EO0137	SP-EO0001	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	HIRWSH	N/A	S/M	HUESO	SEGURIDAD PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		4,100.00				
EO0138	SP-EO0002	SILLA EJECUTIVA	S/M	EJCUTIVA	S/M	NEGRO	SEGURIDAD PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		950.00				
EO0139	SP-EO0003	CAMARA FOTOGRAFICA	KANNO POWER SHOT	DIGITAL	3.12E+13	PLATEADA	SEGURIDAD PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		3,150.00				
EO0140	SP-EO0004	ESCRITORIO METALICO DE MADERA CON 1 CAJON	S/M	METALICO	S/M	BEIGE	SEGURIDAD PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		3,500.00				
EO0141	SP-EO0005	ESCRITORIO METALICO DE MADERA CON 4 CAJONES	S/M	ESCRITORIO	N/A	CAFÉ	SEGURIDAD PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		4,400.00				
EO0142	SP-EO0006	ARCHIVERO MEDIANO DE MADERA C/4 CAJONES	S/M	ARCHIVERO MEDIANO	S/M	CAFÉ	SEGURIDAD PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		2,670.00				
EO0143	SP-EO0007	TELEFONO-FAX NEGRO	PANASONIC	TELEFONO-FAX	5ACOA080268	NEGRO	SEGURIDAD PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		1,200.00				
EO0144	SP-EO0008	1 FUENTE DE PODER	STEREN	3.8 W	PO#69200123	BEIGE	SEGURIDAD PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		1,800.00				
EO0145	SP-EO0009	1 FUENTE DE PODER	MAC	N/A	10418536	BEIGE	SEGURIDAD PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		1,800.00				
EO0146	SP-EO0010	2 BATERIAS DE 13 PLACAS ALARM. CARCEL	GONER	BATERIA	S/M	NEGRA	SEGURIDAD PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		1,250.00				
EO0147	SP-EO0011	4 RINES 17	S/M	RIN	S/M	NEGRO	SEGURIDAD PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		12,000.00				
EO0148	SP-EO0012	7 TOLETES	S/M	MAKANA	S/M	NEGRO	SEGURIDAD PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		1,200.00				
EO0149	SP-EO0013	2 FAROS	TRUPPER	FARO	S/M	GRIS	SEGURIDAD PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		1,000.00				
EO0150	SP-EO0014	ARMERO	S/M	N/A	S/M	VERDE	SEGURIDAD PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		8,000.00				
EO0151	SP-EO0015	1 DIABLITO	S/M	N/A	S/M		SEGURIDAD PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		1,250.00				
EO0152	SP-EO0016	5 CHALECOS AZULES COMPLETOS	firs shose armour	N/A	S/M		SEGURIDAD PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		3,000.00				
EO0153	SP-EO0017	15 CHALECOS ANTIBALAS NEGROS C/2 PLACAS	pmt	N/A	S/M		SEGURIDAD PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		2,000.00				
EO0154	SP-EO0018	1 PARRILLA 4 QUEMADORES	superflama	N/A	678		SEGURIDAD PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		800.00				
EO0155	SP-EO0019	1 REFRIGERADOR	mabe	N/A	RME1436X		SEGURIDAD PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		5,600.00				
EO0156	SP-EO0020	TOSTADORA	HAMILTON BEACH	N/A	B3611AX		SEGURIDAD PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		1,300.00				
EO0157	SP-EO0021	1 BOILER DE GAS	ANCE	GA S LP			SEGURIDAD PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		4,700.00				
EO0158	SP-EO0022	1 BOILER DE GAS	MEGAMEX	GAS LP	5076		SEGURIDAD PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		3,600.00				
EO0159	SP-EO0023	1 BOILER DE GAS	MEGAMEX	GAS LP	5076-VN		SEGURIDAD PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		2,800.00				
EO0160	SP-FO0024	CILINDRO DE GAS 30KG.	S/M				SEGURIDAD PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		1,200.00				
EO0161	SP-EO0025	TANQUE ESTACIONARIO	CYTSA	INTURPERE	678		SEGURIDAD PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		8,000.00				
EO0162	SP-EO0026	ESCRITORIO METALICO DE MADERA TIPO L C/1 CAJON	S/M				SEGURIDAD PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		2,000.00				
EO0163	SP-EO0027	1 TELEFONO FAX	HP	MULTIFUNCIONAL	CB071A	NEGRO	SEGURIDAD PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		2,500.00				
EO0164	SP-EO0028	1 FUENTE DE PODER	JAMLEX		CECOM14		SEGURIDAD PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		1,800.00				
EO0165	SP-EO0029	2 TOLDOS DE 3X3	S/M				SEGURIDAD PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		2,380.00				
								TOTAL POR DEPARTAMENTO			***83,950.00***				
		CONTRALORIA													
EO0165	CO-EO0001	CENTRO DE TRABAJO CAFÉ	S/M	OFICINISTA	S/M	CAFÉ	CONTRALORIA	REGULAR	MUNICIPAL		2,800.00				
EO0166	CO-EO0002	SILLA DE TRABAJO RECLINABLE	S/M	SECRETARIAL	S/M	NEGRA	CONTRALORIA	REGULAR	MUNICIPAL		4,300.00				
EO0167	CO-EO0003	2 SUMADORAS EMPRESARIALES	S/M	SUMADORA	S/M	BEIGE	CONTRALORIA	BUENO	MUNICIPAL		2,800.00				
EO0168	CO-EO0004	MUEBLE PARA COMPUTADORA	S/M	OFICINISTA	S/M	CAFÉ CLARO	CONTRALORIA	REGULAR	MUNICIPAL		1,500.00				
EO0169	CO-EO0005	ARCHIVERO GRIS CON 3 CAJONES	DAVILA	ARCHIVERO DE METAL	S/M	GRIS	CONTRALORIA	REGULAR	MUNICIPAL		3,380.00				
EO0170	CO-EO0006	PORTA DISKET CON LLAVE	S/M	PORTA DISKET	S/M	BEIGE	CONTRALORIA	REGULAR	MUNICIPAL		450.00				
EO0171	CO-EO0007	SILLA DE ESCRITORIO COLOR GRIS	S/M	SILLA	S/M	GRIS	CONTRALORIA	REGULAR	MUNICIPAL		550.00				
EO0172	CO-EO0008	3 BANCAS DE MADERA	S/M	BANCA	S/M	CAFÉ	CONTRALORIA	REGULAR	MUNICIPAL		7,500.00				
EO0173	CO-EO0009	SILLA GIRATORIA	S/M	GIRATORIA	S/M	NEGRA	CONTRALORIA	REGULAR	MUNICIPAL		950.00				
EO0174	CO-EO0010	BUZON DE QUEJAS Y SUJERENCIAS	S/M	BUZON	S/M	TRANSPARENTE	CONTRALORIA	REGULAR	MUNICIPAL		500.00				
EO0175	CO-EO0011	BUZON DE OPORTUNIDADES	S/M	BUZON	S/M	BLANCO	CONTRALORIA	REGULAR	MUNICIPAL		800.00				
EO0176	CO-EO0012	ESTANTE METALICO	S/M	ESTANTERIA	S/M	GRIS CON CAFÉ	CONTRALORIA	REGULAR	MUNICIPAL		300.00				
EO0177	CO-EO0013	ENMICADORA	S/M	ESTANTE	S/M	BEIGE	CONTRALORIA	REGULAR	MUNICIPAL		1,200.00				
EO0178	CO-EO0014	GUILLOTINA	S/M	CORTA PAPEL	S/M	EIGE CON ACERO	CONTRALORIA	REGULAR	MUNICIPAL		1,300.00				
EO0179	CO-EO0015	PORTA PAPELES CAFÉ	S/M	PORTA PAPELES	S/M	AFÉ TRASPARENT	CONTRALORIA	REGULAR	MUNICIPAL		350.00				
								TOTAL POR DEPARTAMENTO			***28,680.00***				
		SECRETARIA													

EO0180	SE-EO0001	[illegible]ERO NEGRO 4 CAJONES	OFFICE DIMENSIONS	ARCHIVERO	S/M	NEGRO	SECRETARIA	[illegible]LAR	MUNICIPAL		4,400.00				
EO0181	SE-EO00002	[illegible]CHIVERO BEIGE 4 CAJONES	HIRSH	ARCHIVERO	S/M	BEIGE	SECRETARIA	[illegible]GULAR	MUNICIPAL		4,400.00				
EO0182	SE-EO00003	ARCHIVERO PUERTAS CON VIDRIO	CIMASA	ARCHIVERO	S/M	BEIGE	SECRETARIA	REGULAR	MUNICIPAL		2,600.00				
EO0183	SE-EO00004	MUEBLE DE COMPUTADORA CAFÉ	S/M	OFICINISTA	S/M	CAFE	SECRETARIA	REGULAR	MUNICIPAL		1,500.00				
EO0184	SE-EO00005	ESCRITORIO NEGRO 5 CAJONES	S/M	MADERA	S/M	NEGRO	SECRETARIA	REGULAR	MUNICIPAL		4,500.00				
EO0185	SE-EO00006	ESCRITORIO BEIGE 2 CAJONES	INDUSTRIA RIVERA	ESCRITORIO	S/M	BEIGE	SECRETARIA	REGULAR	MUNICIPAL		3,600.00				
EO0186	SE-EO00007	ESCRITO CAFÉ 4 CAJONES	S/M	ESCRITORIO	S/M	CEFE	SECRETARIA	REGULAR	MUNICIPAL		3,800.00				
EO0187	SE-EO00008	SILLA EJECUTIVA	S/M	EJECUTIVA	S/M	NEGRA	SECRETARIA	REGULAR	MUNICIPAL		560.00				
EO0188	SE-EO00009	SILLA GIRATORIA NEGRA	S/M	GIRATORIA	S/M	NEGRA	SECRETARIA	REGULAR	MUNICIPAL		1,500.00				
EO0189	SE-EO00010	SILLA GIRATORIA NEGRA GRANDE	S/M	GIRATORIA	S/M	NEGRA	SECRETARIA	REGULAR	MUNICIPAL		4,300.00				
EO0190	SE-EO00011	MESA COLOR BLANCO DELGADA	S/M	RECTANGULAR	S/M	BLANCO	SECRETARIA	REGULAR	MUNICIPAL		1,200.00				
EO0191	SE-EO00012	CAFETERA	HAMILTON BEACH	ELECTRONICA	S/M	GRIS NEGRO	SECRETARIA	REGULAR	MUNICIPAL		3,700.00				
EO0192	SE-EO00013	VENTILADOR GIRATORIO	S/M		S/M		SECRETARIA	BUENO	MUNICIPAL		798.75				
								TOTAL POR DEPARTAMENTO			***36,858.75***				
		PRESIDENCIA													
EO0192	PR-EO0001	ESCRITORIO CON 3 CAJONES	S/M	ESCRITORIO	S/M	CAFÉ	PRESIDENCIA	REGULAR	MUNICIPAL						
EO0193	PR-EO0002	MESA PARA REUNION COLOR CAFÉ	S/M	OVALADA	S/M	CAFÉ	PRESIDENCIA	REGULAR	MUNICIPAL		4,400.00				
EO0194	PR-EO0003	ESCRITORIO CON 2 PUERTAS GRANDES	S/M	ESCRITORIO	S/M	CAFÉ	PRESIDENCIA	REGULAR	MUNICIPAL		23,000.00				
EO0195	PR-EO0004	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO PIEL	S/M	EJECUTIVA	S/M	NEGRO	PRESIDENCIA	REGULAR	MUNICIPAL		5,780.00				
EO0196	PR-EO0005	12 SILLONES EJECUTIVOS VINIPIEL	S/M	EJECUTIVO	S/M	BEIGE	PRESIDENCIA	REGULAR	MUNICIPAL		6,844.00				
EO0197	PR-EO0006	ARCHIVERO CON MADERA 2 GABETAS	S/M	ARCHIVERO	S/M	CAFÉ	PRESIDENCIA	REGULAR	MUNICIPAL		51,600.00				
EO0198	PR-EO0007	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA	S/M	EJECUTIVA	S/M	NEGRO	PRESIDENCIA	BUENA	MUNICIPAL		2,860.00				
EO0199	PR-EO0008	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA	S/M	EJECUTIVO	S/M	NEGRO	PRESIDENCIA	BUENA	MUNICIPAL		2,298.99				
EO0200	PR-EO0009	TELEFONO INALAMBRICO	MOTOROLA	INALAMBRICO	S/M	NEGRO	PRESIDENCIA	BUENA	MUNICIPAL		2,298.97				
EO0201	PR-EO0010	SILLA EMPRESARIAL	S/M	EJECUTIVA	S/M	NEGRO	PRESIDENCIA	BUENA	MUNICIPAL		1,499.88				
EO0202	PR-EO0011	ARCHIVERO DE MADERA	S/M	EJECUTIVA	S/M	NEGRO	PRESIDENCIA	BUENA	MUNICIPAL			28 DE SEP 22	BAJA OBSERVACION		
EO0203	PR-EO0012	ARCHIVERO DE MADERA	S/M	EJECUTIVA	S/M	NEGRO	PRESIDENCIA	BUENA	MUNICIPAL		20,670.01				
EO0204	PR-EO0013	ARCHIVERO DE MADERA	S/M	EJECUTIVA	S/M	NEGRO	PRESIDENCIA	BUENA	MUNICIPAL		19,120.00				
EO0205	PR-EO0014	SILLAS EJECUTIVAS REGIDORES	S/M	EJECUTIVA	S/M	NEGRO	PRESIDENCIA	BUENA	MUNICIPAL		10,090.00				
EO0206	PR-EO0015	SILLA EJECUTIVA	S/M	EJECUTIVA	S/M	NEGRO	PRESIDENCIA	BUENA	MUNICIPAL		38,639.99				
EO0207	PR-EO0016	SILLA EJECUTIVA	S/M	EJECUTIVA	S/M	NEGRO	PRESIDENCIA	BUENA	MUNICIPAL				BAJA OBSERVACION		
EO0208	PR-EO0017	SALA 3 SILLONES	S/M	EJECUTIVA	S/M	NEGRO	PRESIDENCIA	BUENA	MUNICIPAL				BAJA OBSERVACION		
EO0209	PR-EO0018	MINIESPLIT MIRAGE	S/M	METALICO	S/M	BLANCO	PRESIDENCIA	BUENA	MUNICIPAL		21,725.00				
								TOTAL POR DEPARTAMENTO			35,302.00				
											246,128.85				
		PROSPERA													
EO0198	PA-EO0001	SILLA CASERA	S/M	CASERA	S/M	NEGRO	PROSPERA	REGULAR	MUNICIPAL		250.00				
EO0199	PA-EO0002	SILLA GIRATORIA	S/M	GIRATORIA	S/M	NEGRO	PROSPERA	REGULAR	MUNICIPAL		950.00				
EO0200	PA-EO0003	ARCHIVERO 4 CAJONES	S/M	ARCHIVERO	S/M	GRIS	PROSPERA	REGULAR	MUNICIPAL		4,100.00				
EO0201	PA-EO0004	ESCRITORIO 3 CAJONES	S/M	ESCRITORIO	S/M	BEIGE	PROSPERA	REGULAR	MUNICIPAL		2,965.69				
EO0202	PA-EO0005	ESCRITORIO 2 CAJONES	S/M	ESCRITORIO	S/M	BEIGE	PROSPERA	REGULAR	MUNICIPAL		3,400.00				
EO0203	PA-EO0006	4 SILLAS TUBULARES	S/M	TUBILAR	S/M	NEGRO	PROSPERA	REGULAR	MUNICIPAL		2,240.00				
EO0204	PA-EO0007	SILLA TUBULAR	S/M	TUBILAR	S/M	NEGRO	PROSPERA	REGULAR	MUNICIPAL		250.00				
								TOTAL POR DEPARTAMENTO			***14,155.69***				
		INSTITUTO DE LA MUJER													
EO0205	IM-EO0001	ARCHIVERO 2 GABETAS CON LLAVE	S/M	GABETA	S/M	NEGRO	INSTITUTO DE LA MUJER	***BUENO***							
EO0206	IM-EO0002	SILLA PEGABLE REFORZADA	SKY CHAIR	PLEGABLE	CS-1128B	negra	INSTITUTO DE LA MUJER	***BUENO***			***1,399.00***				
EO0207	IM-EO0003	PORTATARJETAS	S/M	PORTATARJETAS	MESH	NEGRO	INSTITUTO DE LA MUJER	***BUENO***			***1,497.00***				
EO0208	IM-EO0004	SILLA PIEL	S/M	ejecutiva	NY	negra	INSTITUTO DE LA MUJER	***BUENO***			***29.00***				
EO0209	IM-EO0005	DESPACHADOR JUMBO	S/M	PORTA PAPELES	S/M	NEGRO	INSTITUTO DE LA MUJER	***BUENO***			***2,098.00***				
EO0210	IM-EO0006	SET DE ESCRITORIO 4 PZ	S/M	escritorio	MESH	NEGRO	INSTITUTO DE LA MUJER	***BUENO***			***84.00***				
EO0211	IM-EO0007	ESCRITORIO	1170	en "L"	S/M	CAPUCCINO	INSTITUTO DE LA MUJER	***BUENO***			***498.00***				
								TOTAL POR DEPARTAMENTO			***5,398.00***				
											11,003.00				
					TOTAL INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA						***744,095.28***				

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	DEPARTAMENTO	ESTADO FISICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	AÑO 1	AÑO 2
EO0200	PR-EO0009	SILLA METALICA	S/M				PRESIDENCIA	BUENA	MUNICIPAL		***499.00***				
EO0202	PR-EO0011	IMPRESORA	HP	IMPRESORA	VNB3B81136	BLANCO	PRESIDENCIA	BUENA	MUNICIPAL		***13,725.12***				
EO0201	PR-EO0013	TOLDOS	S/M	TOLDOS		BLANCOS	PRESIDENCIA	BUENA	MUNICIPAL	31/03/2021	***3,377.03***				
											17,601.15				
EO0201	PR-EO0010	FRIGOBAR		FRIGOBAR		NEGRO	PRESIDENCIA	BUENA	MUNICIPAL		***3,990.00***				
		OBRAS PUBLICAS													
EC0001	OP-EC0001	MODEM	HUAWEI	INHALAMBRICO	1427437RSHCZ	BLANCO	OBRAS PUBLICAS	REGULAR	MUNICIPAL		1,300.00				
EC0002	OP-EC0002	ROUTER	TPLINK	ALAMBRICO	2.14612E+12	BLANCO	OBRAS PUBLICAS	MALO	MUNICIPAL		700.00				
EC0003	OP-EC0003	DISCO DURO EXTERNO	TOSHIBA	EXTERNO	85J1TN4TTTT1	NEGRO	OBRAS PUBLICAS	REGULAR	MUNICIPAL		1,752.00				
EC0004	OP-EC0004	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	ENSAMBLADA	GABINETE	9.49996E+11	NEGRO	OBRAS PUBLICAS	MALO	MUNICIPAL		7,000.00				
EC0005	OP-EC0005	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	ACER	ALL IN ONE	DQSV7AL002437	NEGRO	OBRAS PUBLICAS	REGULAR	MUNICIPAL		7,000.00				
EC0006	OP-EC0006	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	ALL IN ONE	4CE43400WR	NEGRO	OBRAS PUBLICAS	REGULAR	MUNICIPAL		6,000.00				
EC0007	OP-EC0007	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	GATEWAY	ALL IN ONE	2856300	NEGRO	OBRAS PUBLICAS	REGULAR	MUNICIPAL		6,000.00				
EC0008	OP-EC0008	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	ALL IN ONE	4CE43404MN	GRIS/NEGRO	OBRAS PUBLICAS	REGULAR	MUNICIPAL		4,499.00				
EC0009	OP-EC0009	MINILAPTOP	SAMNSUNG	MINI	ZZTD93RB500ZZ	GINDA	OBRAS PUBLICAS	BUENO	MUNICIPAL		4,200.00				
EC0010	OP-EC0010	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	ALL IN ONE	4CE43404MZ	GRIS/NEGRO	OBRAS PUBLICAS	REGULAR	MUNICIPAL		5,999.00				
EC0011	OP-EC0011	IMPRESORA	HP	IMPRESORA	CN73IA	NEGRO	OBRAS PUBLICAS	MALO	MUNICIPAL		2,300.00				

EC0012	OP-EC0012	ORA	EPSON	L210	525K647753	NEGRO	OBRAS PUBLICAS	REGULAR	MUNICIPAL		1,000.00					
EC0013	OP-EC0013	IMPRESORA	ADVANTAGE	MULTIFUNCIONAL	CN38D3321R	NEGRO	OBRAS PUBLICAS	MALO	MUNICIPAL		5,249.00					
EC0014	OP-EC0014	CAMARA DIGITAL	SONY	CYBERSHOT	5737201	NEGRO	OBRAS PUBLICAS	MALO	MUNICIPAL		2,700.00					
EC0015	OP-EC0015	CAMARA DIGITAL	SONY	CYBERSHOT	4727988	NEGRO	OBRAS PUBLICAS	MALO	MUNICIPAL		2,700.00					
EC0016	OP-EC0016	CAMARA DIGITAL	SONY	DSCW710	5240277	PLATA	OBRAS PUBLICAS	MALO	MUNICIPAL		2,062.00					
EC0017	OP-EC0017	CAMARA DIGITAL	SONY	DSCW710	5413034	ROSA	OBRAS PUBLICAS	MALO	MUNICIPAL		2,062.00					
EC0018	OP-EC0018	REGULADOR	TDEENT	REGULADOR	1664043551	NEGRO	OBRAS PUBLICAS	REGULAR	MUNICIPAL		1,054.00					
EC0019	OP-EC0019	REGULADOR	KOBLENZ	REGULADOR	141215564	NEGRO	OBRAS PUBLICAS	REGULAR	MUNICIPAL		1,054.00					
	OP-EC0020	MULTIFUNCIONAL-IMPRES-FAX COPIADORA Y ESCANER	HP	J3680 ALL IN ONE	CN19R6N035	BLANCO/NEG	OBRAS PUBLICAS	MALO	MUNICIPAL		0.00					
EC0020	OP-EC0021	MULTIFUNCIONAL EPSON	EPSON	MULTIFUNCIONAL	VGNR368752	NEGRO	OBRAS PUBLICAS	BUENO	MUNICIPAL	15 de feb de 17	3,914.20					
										TOTAL POR DEPARTAMENTO	*68,545.20*					
		SINDICATURA														
EC0021	SN-EC0001	COMPUTADORA EQUIPADA TECLADO,MOUSE	COMPAC	GABINETE	MXX7510PMZ	NEGRO	SINDICATURA	MALO	MUNICIPAL		4,500.00					
EC0022	SN-EC0002	IMPRESORA HP	HP 3845	BCO/NEGRO	H4AE190TG	GRIS	SINDICATURA	MALO	MUNICIPAL		1,200.00					
EC0023	SN-EC0003	BOCINAS	ACTECK	ACTECK	2 00511017851	BEIGE	SINDICATURA	MALO	MUNICIPAL		300.00					
EC0024	SN-EC0004	MULTIFUNCIONAL/FAX/TELEFONO	HP	ALL IN ONE	C1R6N19P	BCO/NEGRO	SINDICATURA	MALO	MUNICIPAL		1,500.00					
EC0025	SN-EC0005	CARDEX USB	SIN MARCA	N/D	SIN SERIE	NEGRO	SINDICATURA	REGULAR	MUNICIPAL		300.00					
EC0026	SN-EC0006	REGULADOR DE VOLTAGE	INTEGRAL	REGULADOR	1206M02564	BEIGE	SINDICATURA	REGULAR	MUNICIPAL		1,200.00					
EC0027	SN-EC0007	CARGADOR DE PILAS	TECH	VERTICAL	TC016	BEIGE	SINDICATURA	REGULAR	MUNICIPAL		650.00					
EC0028	SN-EC0008	TELEFONO	PANASONIC	ALAMBRICO	KX-TS500ME	BEIGE	SINDICATURA	REGULAR	MUNICIPAL		500.00					
EC0029	SN-EC0009	CAMARA FOTOGRAFICA	HP	DIGITAL	L1839A	GRIS	SINDICATURA	MALO	MUNICIPAL		1,600.00					
EC0030	SN-EC0010	COMPUTADORA EQUIPADA TECLADO,MOUSE	EMACHINES	GABINETE	689E2700	NEGRO	SINDICATURA	MALO	MUNICIPAL		5,000.00					
										TOTAL POR DEPARTAMENTO	*16,750.00*					
		AGUA POTABLE														
EC0031	AP-EC0001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	BROTHER	MFC-9340	U62062EON164243	GRIS	AGUA POTABLE	MALO	MUNICIPAL		3,900.00					
EC0032	AP-EC0002	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	ACER	GABINETE	D15C13000	NEGRO	AGUA POTABLE	REGULAR	MUNICIPAL		4,000.00					
EC0033	AP-EC0003	MONITOR ALASKA, RATON TECLADO	VIWSONIC	XW	1020651877	NEGRO	AGUA POTABLE	MALO	MUNICIPAL		4,500.00					
EC0034	AP-EC0004	TELEFONO AUDIO VOZ	AUDIOVOX	KXTS500L	6340ZA	BLANCO	AGUA POTABLE	REGULAR	MUNICIPAL		1,699.00					
EC0035	AP-EC0005	NO BREAK	SMARTBEAT	NOBREAK	2.2111E+11	NEGRO	AGUA POTABLE	REGULAR	MUNICIPAL		1,200.00					
EC0036	AP-EC0006	BOCINAS DE COMPUTADORA	GENIUS	GENIUS	7703082	BEIGE	AGUA POTABLE	REGULAR	MUNICIPAL		200.00					
EC0037	AP-EC0007	IMPRESORA EPSON 3150	EPSON	3150	3150	NEGRO	AGUA POTABLE	BUENA	MUNICIPAL		4,388.00					
										TOTAL POR DEPARTAMENTO	*19,887.00*					
		TESORERIA														
EC0037	TE-EC0001	CPU MONITOR MOUSE Y TECLADO	HP	ALL IN ONE	4CE43404N4	NEGRO/GRIS	TESORERIA	REGULAR	MUNICIPAL		6,000.00					
EC0038	TE-EC0002	COMPUTADORA TECLADO	ALASKA	GABINETE	LAM519	NEGRO	TESORERIA	REGULAR	MUNICIPAL		6,999.00					
EC0039	TE-EC0003	CPU MONITOR MOUSE Y TECLADO	HP	ALL IN ONE	4CE4370JF1	NEGRO/GRIS	TESORERIA	REGULAR	MUNICIPAL		4,500.00					
EC0040	TE-EC0004	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TOUCH	LENOVO	ALL IN ONE	VS81568391	BLANCO	TESORERIA	REGULAR	MUNICIPAL		11,900.00					
EC0041	TE-EC0005	CPU MONITOR MOUSE TECLADO	HP	GABINETE	MXJ0020PR	NEGRO	TESORERIA	REGULAR	MUNICIPAL		4,300.00					
EC0042	TE-EC0006	COMPUTADORA TECLADO	ACER	GABINETE	70600558330	NEGRO	TESORERIA	MALO	MUNICIPAL		6,900.00					
EC0043	TE-EC0007	2 CPU, 2 TECLADO, 2 MONITOR	ALASKA	GABINETE	SIN SERIE	NEGRO	TESORERIA	MALO	MUNICIPAL		5,000.00					
EC0044	TE-EC0008	LAPTOP	LENOVO	LAPTOP	PF02VCKC	NEGRO	TESORERIA	REGULAR	MUNICIPAL		4,499.00					
EC0045	TE-EC0009	REGULADOR DE VOLTAJE	TRIPPLITE	REGULADOR	18H10RC677800385	NEGRO	TESORERIA	BUENO	MUNICIPAL		1,300.00					
EC0046	TE-EC0010	BOCINAS PARA COMPUTADORA	MS	MS	SPK691	BEIGE	TESORERIA	MALO	MUNICIPAL		300.00					
EC0047	TE-EC0011	SWITCH DE 8 PUERTOS	TPLINK	SWITCH	127D4314112	NEGRO/BLANCO	TESORERIA	MALO	MUNICIPAL		300.00					
EC0048	TE-EC0012	MULTIFUNCIONAL LASER JET	HP	MULTIFUNCIONAL	CNDF8FBGDPS	BEIGE	TESORERIA	MALO	MUNICIPAL		6,000.00					
EC0049	TE-EC0013	REGULADOR DE VOLTAJE	ZIGOR	REGULADOR	6071960	AZUL	TESORERIA	MALO	MUNICIPAL		1,400.00					
EC0050	TE-EC0014	REGULADOR DE VOLTAJE	BACKUPS	REGULADOR	550	NEGRO	TESORERIA	MALO	MUNICIPAL		400.00					
EC0051	TE-EC0015	REGULADOR DE VOLTAJE	TDR	REGULADOR	1664043547	NEGRO	TESORERIA	MALO	MUNICIPAL		2,900.00					
EC0052	TE-EC0016	REGULADOR DE VOLTAJE	CDP	REGULADOR	090318-0570588	NEGRO	TESORERIA	MALO	MUNICIPAL		3,800.00					
EC0053	TE-EC0017	HP LASER JET	HP	MULTIFUNCIONAL	CNBJ194884	GRIS/BEIGE	TESORERIA	MALO	MUNICIPAL		5,600.00					
EC0054	TE-EC0018	IMPRESORA LASER JETP3015	HP	MULTIFUNCIONAL	VNBC331800W	GRIS	TESORERIA	MALO	MUNICIPAL		4,500.00					
EC0055	TE-EC0019	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	SAMSUNG	MULTIFUNCIONAL	22V0BADBA00684L	NEGRA	TESORERIA	MALO	MUNICIPAL		9,665.00					
EC0056	TE-EC0020	MODEM TELMEX	TELMEX	INALAMBRICO	163937JYmwn	BLANCO	TESORERIA	MALO	MUNICIPAL		600.00					
EC0057	TE-EC0021	ENGARGOLADORA ELECTRICA	GBC	ELECTRICA	C108032H	GRIS	TESORERIA	REGULAR	MUNICIPAL		1,800.00					
EC0058	TE-EC0022	MULTIFUNCIONAL FPSON	L395	MULTIFUNCIONAL	X2P4073634	NEGRO	TESORERIA	BUENO	MUNICIPAL		3,849.00					
EC0059	TE-EC0023	LAPTOP	DELL	LATTITUDE3480	303-027360	NEGRO	TESORERIA	BUENO	FEDERAL							
EC0060	TE-EC0024	COMPUTADORA ALL IN ONE	DELL 5410	INSPIRON 24	2A8-A014-A00	BLANCA	TESORERIA	BUENO	MUNICIPAL		21,673.97	05/06/2023				
										TOTAL POR DEPARTAMENTO	*114,185.97*					
		SECRETARIA														
EC0059	SE-EC0001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	SAMNSUNG	MULTIFUNCIONAL	Z2B0BFDBA00032F	NEGRO	SECRETARIA	REGULAR	MUNICIPAL		3,600.00					
EC0060	SE-EC0002	IMPRESORA	HP	IMPRESORA	VND3B51138	NEGRO	SECRETARIA	REGULAR	MUNICIPAL		2,500.00					
EC0061	SE-EC0003	MONITOR HANNS	HANSS	GABINETE	HN161ABBUFW31	NEGRO	SECRETARIA	REGULAR	MUNICIPAL		1,700.00					
EC0062	SE-EC0004	TECLADO Y MOUSE	BTC	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	SECRETARIA	REGULAR	MUNICIPAL		250.00					
EC0063	SE-EC0005	MAQUINA DE ESCRIBIR	BROTHER	ELECTRICA	K4K005241	GRIS	SECRETARIA	REGULAR	MUNICIPAL		2,600.00					
EC0064	SE-EC0006	TELEFONO	PANASONIC	ALAMBRICO	8DCKC241320	BLANCO / GRIS	SECRETARIA	MALO	MUNICIPAL		1,660.00					
EC0065	SE-EC0007	IMPRESORA	EPSON	MULTIFUNCIONAL	569K119685	NEGRO	SECRETARIA	MALO	MUNICIPAL		3,200.00					
EC0066	SE-EC0008	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE	5CN33100P6	NEGRO	SECRETARIA	REGULAR	MUNICIPAL		7,000.00					
EC0067	SE-EC0009	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	ALL-IN-ONE	8CC6240C37	BLANCO	SECRETARIA	BUENO	MUNICIPAL		14,665.20					
EC 0068	SE-EC0010	CONSOLA YAMAHA EMX-5	YAMAHA	EMX5	U6XJ01003	NEGRO	SECRETARIA	BUENO	MUNICIPAL		12,059.00					
EC0069	SE-EC0011	PAR DE BOCINAS YAMAHA	YAMAHA	C115B	C115B	NEGRO	SECRETARIA	BUENO	MUNICIPAL		16,019.00					
EC0070	SE-EC0012	CABLE P/BOCINA 15M.	SOLCOR	15MTS	SIN SERIE	AZUL	SECRETARIA	BUENO	MUNICIPAL		820.00					
EC0071	SE-EC0013	MICROFONO	RADOX	METALICO	SIN SERIE	NEGRO/GRIS	SECRETARIA	BUENO	MUNICIPAL		2,349.00					
EC0072	SE-EC0014	CABLE P/MIC. 20 m.	SIN MARCA	USO MEDIO	SIN SERIE	NEGRO	SECRETARIA	BUENO	MUNICIPAL		459.00					
EC0073	SE-EC0015	IMPRASORA HP WIRELES 415	HP	MULTIFUNCIONAL	BR2848F175	NEGRO	SECRETARIA	BUENO	MUNICIPAL		3,999.00					
										TOTAL POR DEPARTAMENTO	*72,880.20*					

		ADULTOS MAYORES													
EC0068	AM-EC0001	RESORA MULTIFUNCIONAL	EPSON	BCO/NEGRO	K2WB24084N	NEGRO	ADULTOS MAY...	ALO	MUNICIPAL		3,700.00				
EC0069	AM-EC0002	IMPRESORA	HP	BCO/NEGRO	CNBK641374	GRIS	ADULTOS MAYORES	MALO	MUNICIPAL		1,500.00				
EC0070	AM-EC0003	MONITOR	ALASKA	PLANO	MA4WBA	NEGRO	ADULTOS MAYORES	MALO	MUNICIPAL		2,500.00				
EC0071	AM-EC0004	CPU	SUPERMULTI	GABINETE	SIN SERIE	NEGRO	ADULTOS MAYORES	MALO	MUNICIPAL		4,500.00				
EC0072	AM-EC0005	TECLADO	GENIUS	NORMAL	80625	NEGRO	ADULTOS MAYORES	MALO	MUNICIPAL		120.00				
EC0073	AM-EC0006	2 BOCINAS PRINTAFORM	GENIUS	K645	ZM7807031079	NEGRO	ADULTOS MAYORES	MALO	MUNICIPAL		300.00				
EC0074	AM-EC0007	RATON	PERFECT CHOICE	S/MOD	PC043560	NEGRO	ADULTOS MAYORES	MALO	MUNICIPAL		100.00				
									TOTAL POR DEPARTAMENTO		***12,720.00***				
		PROSPERA													
EC0075	PA-EC0001	MULTIFUNCIONAL/FAX/TELEFONO	HP	J3680	CN19R651BR	BCO/NEGRO	PROSPERA	MALO	MUNICIPAL		1,200.00				
EC0076	PA-EC0002	TECLADO	EMACHINE	S/MOD	8CK701	NEGRO	PROSPERA	REGULAR	MUNICIPAL		120.00				
EC0077	PA-EC0003	IMPRSORA OFICE JET MULTIFUNCIONAL	HP	INK 2135	SNPRH-1504-01	BCO/VERDE	PROSPERA	REGULAR	MUNICIPAL		2,600.00				
EC0078	PA-EC0004	BOCINAS	ACTECK	PARA /PC	SIN SERIE	NEGRO	PROSPERA	REGULAR	MUNICIPAL		300.00				
EC0079	PA-EC0005	1 REGULADOR	SMARTBITT	NB750	2.21309E+11	NEGRO	PROSPERA	REGULAR	MUNICIPAL		1,400.00				
EC0080	PA-EC0006	CPU TECLADO	EMACHINE	GABINETE	A22700	NEGRO	PROSPERA	MALO	MUNICIPAL		4,500.00				
									TOTAL POR DEPARTAMENTO		***10,120.00***				
		EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE													
EC0081	EC-EC0001	COMPUTADORA, CPU, MONITOR	ENSAMBLADA	ESCRITORIO	21111008586	NEGRO	EDUCACION ARTE Y C.	MALO	MUNICIPAL		5,000.00				
EC0082	EC-EC002	IMPRESORA FAX ESCANER, COPIADORA	SAMSUNG	MULTIFUNCIONAL	22BOBFDDA00047	NEGRO	EDUCACION ARTE Y C.	REGULAR	MUNICIPAL		2,500.00				
EC0083	EC-EC0003	COMPUTADORA,CPU,MONITOR	ENSAMBLADA	ESCRITORIO	MXL744OL6C	NEGRO	EDUCACION ARTE Y C.	MALO	MUNICIPAL		4,500.00				
EC0084	EC-EC0004	MULTIFUNCIONAL/FAX/TELEFONO	HP	ALL IN ONE	CN19R6NIMS	BCO/NEGRO	EDUCACION ARTE Y C.	REGULAR	MUNICIPAL						
EC0085	EC-EC0005	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	ALL-IN -ONE	8CC624OC53	BLANCO	EDUCACION ARTE Y C.	BUENO	MUNICIPAL		14,665.20	02/02/2021			
EC0086	EC-EC0006	IMPRASORA HP WIRELES 415	HP	MULTIFUNCIONAL	8R28B9F2HG	NEGRO	SECRETARIA	BUENO	MUNICIPAL		3,999.00				
									TOTAL POR DEPARTAMENTO		***30,664.20***				
		CONTRALORIA													
EC0085	CO-EC0001	NO BREAK	DATASHIELD	NO BREAK	1401456	NEGRO	CONTRALORIA	MALO	MUNICIPAL		1,600.00				
EC0086	CO-EC0002	TELEFONO	GE	INALAMBRICO	4215172B	BLANCO	CONTRALORIA	MALO	MUNICIPAL		1,698.00				
EC0087	CO-EC0003	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	SONY	DIGITAL	6897729	GRIS	CONTRALORIA	MALO	MUNICIPAL		1,776.00				
EC0088	CO-EC0004	VIDEOCAMARA	SONY	DIGITAL	1843274	GRIS	CONTRALORIA	REGULAR	MUNICIPAL		5,600.00				
EC0089	CO-EC0005	RELOJ CHECADOR CON HUELLA	FINGERPRINT TIME ATTENDANCE	DIGITAL	H0201	NEGRO	CONTRALORIA	REGULAR	MUNICIPAL		2,650.00				
EC0090	CO-EC0006	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	SAMSUNG	scx4623F	Z2VOBFDBA00042X	NEGRO	CONTRALORIA	REGULAR	MUNICIPAL		6,200.00				
EC0091	CO-EC0007	COMPUTADORA	ACER	ALL IN ONE	03856B01	NEGRO	CONTRALORIA	MALO	MUNICIPAL		4,500.00				
EC0092	CO-EC0008	COMPUTADORA PORTATIL	LENOVO	G550	CB08577557	NEGRO	CONTRALORIA	REGULAR	MUNICIPAL		6,300.00				
EC0093	CO-EC0009	FAX -TELEFONO-MULTIFUNCIONAL	HP	OFICCE JET	CN19R6N1MZ	BLC/NEGRO	CONTRALORIA	MALO	MUNICIPAL		1,200.00				
EC0094	CO-EC0010	FAX -TELEFONO-MULTIFUNCIONAL	HP	OFICCE JET	CN19R6N1MV	BLC/NEGRO	CONTRALORIA	MALO	MUNICIPAL		1,200.00				
EC0095	CO-EC0011	ESCANER	HP	ESCANER	TW96E11619GW	BEIGE	CONTRALORIA	MALO	MUNICIPAL		2,600.00				
EC0096	CO-EC0012	IMPRESORA LASER 1020	HP	LASER JET	CNDK641379	GRIS	CONTRALORIA	REGULAR	MUNICIPAL		1,600.00				
EC0097	CO-EC0013	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR	BROTHER	MULTIFUNCIONAL	J63764M4H474076	NEGRO	CONTRALORIA	REGULAR	MUNICIPAL		3,600.00				
EC0098	CO-EC0014	5 COMPUTADORAS DE GABINETE	TECNOLOGIES	PC		NEGRO	CONTRALORIA	BUENAS	MUNICIPAL		40,150.50	02/02/2021			
									TOTAL POR DEPARTAMENTO		***80,674.50***				
		DESARROLLO RURAL													
EC0098	DR-EC0001	COMPUTADORA EQUIPADA MOUSE, TECLADO, MONITOR Y REGULA	GATEWAY	ALL IN ONE	ZX4270	NEGRO	DESARROLLO RURAL	BUENO	MUNICIPAL		5,500.00				
EC0099	DR-EC0002	COMPUTADORA EQUIPADA MOUSE, TECLADO, MONITOR Y REGULA	ENSAMBLADA	GABINETE	94 0009061869	NEGRO	DESARROLLO RURAL	MALO	MUNICIPAL		4,400.00				
EC0100	DR-EC0003	COMPUTADORA EQUIPADA MOUSE, TECLADO, MONITOR Y REGULA	ENSAMBLADA	GABINETE	CNX8341XFH	NEGRO	DESARROLLO RURAL	MALO	MUNICIPAL		4,800.00				
EC0101	DR-EC0004	REGULADOR GRANDE	ENSAMBLADA	GABINETE	SIN SERIE	BEIGE	DESARROLLO RURAL	MALO	MUNICIPAL		400.00				
EC0102	DR-EC0005	CARGADOR DE PILAS	SOLABASIC	REGULADOR	XR-21-801	BEIGE	DESARROLLO RURAL	MALO	MUNICIPAL		470.00				
EC0103	DR-EC0006	MULTIFUNCIONAL	RADOX	VERTICAL	660-165	BEIGE	DESARROLLO RURAL	REGULAR	MUNICIPAL		3,900.00				
EC0104	DR-EC0007	ESCANER	BROTHER	MULTIFUNCIONAL	J62062GON357339	GRIS	DESARROLLO RURAL	MALO	MUNICIPAL		2,360.00				
EC0105	DR-EC0008	CAMARA	HP	ESCANER	L1920A	GRIS	DESARROLLO RURAL	MALO	MUNICIPAL		3,150.00				
EC0106	DR-EC0009	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FAX, ESCANER, COPIADORA, TODO EL	CANNON	DIGITAL	5027B001CAAJ	GRIS	DESARROLLO RURAL	BUENO	MUNICIPAL		2,700.00				
EC0107	DR-EC0010	GPS	BROTHER	MULTIFUNCIONAL	U63088H5N235161	NEGRO	DESARROLLO RURAL	MALO	MUNICIPAL		6,500.00				
EC0108	DR-EC0011	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FAX, ESCANER, COPIADORA, TODO EL	MERIDIAN	DIGITAL	CH017662	NEGRO	DESARROLLO RURAL	REGULAR	MUNICIPAL		2,700.00				
EC0109	DR-EC0012	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	MULTIFUNCIONAL	CN19R6NOCF	NEGRO/GRIS	DESARROLLO RURAL	REGULAR	MUNICIPAL		14,665.20				
EC0110	DR-EC0013	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	ALL-IN-ONE	BCC62440CB9	BLANCO	DESARROLLO RURAL	BUENO	MUNICIPAL		14,665.20				
EC0111	DR-EC0014	IMPRESORA SAMSUN	SAMSUNG	IMPRESORA	SL-M2835DW/XAX	GRIS	DESARROLLO RURAL	BUENO	MUNICIPAL		1,622.84				
EC0112	DR-EC0015	IMPRESORA EPSON ECOTANK L3115	EPSON	IMPRESORA		NEGRO	DESARROLLO RURAL	BUENO	MUNICIPAL		4,309.40	01/05/2021			
EC0113	DR-EC0016	IMPRESORA EPSON ECOTANK L3115	EPSON	IMPRESORA		NEGRO	DESARROLLO RURAL	BUENO	MUNICIPAL		4,309.40	04/08/2021			
EC0114	DR-EC0017	IMPRASORA HP WIRELES 415	HP	MULTIFUNCIONAL	BR2848F1RZ	NEGRO	SECRETARIA	BUENO	MUNICIPAL		3,999.00				
									TOTAL POR DEPARTAMENTO		***80,451.04***				
		TRANSITO Y VIALIDAD													
EC0110	TV-EC0001	PC, RATON TECLADO	SIN MARCA	VARIOS	CRA82700	NEGRO/ROSA	TRANSITO Y VIALIDAD	REGULAR	MUNICIPAL		3,000.00				
EC0111	TV-EC0002	MONITOR	HANSS	HL161	WY01513	NEGRO	TRANSITO Y VIALIDAD	REGULAR	MUNICIPAL		1,250.00				
EC0112	TV-EC0003	BOCINAS	LANIX	LANIX	78370025	BEIGE	TRANSITO Y VIALIDAD	MALO	MUNICIPAL		300.00				
EC0113	TV-EC0004	IMPRESORA	HP	IMPRESORA	CNB0311211	BLANCO	TRANSITO Y VIALIDAD	MALO	MUNICIPAL		2,303.00				
EC0114	TV-EC0005	IMPRESORA OFFOCEJET	HP	M110W	VND3B03151	BLANCO	TRANSITO Y VIALIDAD	MALO	MUNICIPAL		2,610.00				
EC0115	TV-EC0006	IMPRESORA LASER JET PRO	HP	IMPRESORA	CN6654BOTT	BLANCO/VERDE	TRANSITO Y VIALIDAD	REGULAR	MUNICIPAL		1,299.00				
			HP	COMPAC	MXJ945052B	GRIS/NEGRO	TRANSITO Y VIALIDAD	BUENO			0.00				
									TOTAL POR DEPARTAMENTO		***10,762.00***				
		BIBLIOTECA													
EC0116	BL-EC0001	MULTIFUNCIONAL-IMPRES-FAX COPIADORA Y ESCANER	HP	MULTIFUNCIONAL	CN19R6N155	NEGRO/GRIS	BIBLIOTECA	REGULAR	MUNICIPAL		6,500.00				
	BL-EC0002	VIDEOCASETERA	ZENITH	VHS	N62008234	NEGRA	BIBLIOTECA	REGULAR	MUNICIPAL		0.00				
	BL-EC0003	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	PRINTAFORM	ELECTRICA	Y198D00244	BEIGE	BIBLIOTECA	REGULAR	MUNICIPAL		0.00				
	BL-EC0004	TELEFONO	ALCATEL	ALAMBRICO	6098131	BLANCO	BIBLIOTECA	REGULAR	MUNICIPAL		0.00				
									TOTAL POR DEPARTAMENTO		***6,500.00***				
		OFICIALIA MAYOR													
EC0116	OM-EC0001	COMPUTADORA EQUIPADA	ACER	GABINETE	V20GHQL	NEGRO	OFICIALIA MAYOR	BUENO	MUNICIPAL		4,500.00				
EC0117	OM-EC0002	MULTIFUNCIONAL-IMPRES-FAX COPIADORA Y ESCANER	SAMSUNG	MULTIFUNCIONAL	L2885	NEGRO	OFICIALIA MAYOR	REGULAR	MUNICIPAL		4,000.00				
EC0118	OM-EC0003	IMPRESORA FAX	HP	FAX	CN19R6N12D	NEGRO/GRIS	OFICIALIA MAYOR	REGULAR	MUNICIPAL		3,000.00				

EC0119	OM-EC0004	EAK	VORAGO	REGULADOR	14310117	NEGRO	OFICIALIA	ENO							
EC0120	OM-EC0005	PO DE COMPUTO	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	OFICIALIA MA	BUENO							
									MUNICIPAL		1,400.00				
									MUNICIPAL		225,244.53	02/02/2021			
									TOTAL POR DEPARTAMENTO		***238,144.53***				
		DESARROLLO SOCIAL													
EC0135	DS-EC0001	ALTAVOZ	RADSOM	ALTAVOZ	MMS-18	GRIS/AZUL	DESARROLLO SOCIAL	REGULAR	MUNICIPAL		800.00				
EC0136	DS-EC0002	SEGURIDAD PUBLICA	SONY ERICSSON	CELULAR	BX90297QAM	NEGRO	DESARROLLO SOCIAL	MALO	MUNICIPAL		1,200.00				
EC0137	DS-EC0003	TELEFONO	PANASONIC	ALAMBRICO	PNGT1275YA	BLANCO	DESARROLLO SOCIAL	REGULAR	MUNICIPAL		1,698.00				
EC0138	DS-EC0004	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	ACER	GABINETE	706B0646187	NEGRO	DESARROLLO SOCIAL	REGULAR	MUNICIPAL		4,500.00				
EC0139	DS-EC0005	IMPRESORA A COLOR	HP	PHOTOSMART	CL08HF41T6	NEGRO	DESARROLLO SOCIAL	MALO	MUNICIPAL		2,200.00				
EC0140	DS-EC0006	IMPRESORA A BLANCO Y NEGRO	HP	BCO/NEGRO	VNB3B51151	NEGRO	DESARROLLO SOCIAL	MALO	MUNICIPAL		3,600.00				
EC0141	DS-EC0007	LAPTOP	ACER	LAPTOP	187F32000	NEGRO	DESARROLLO SOCIAL	MALO	MUNICIPAL		10,671.96				
EC0142	DS-EC0008	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	HP	ALL IN ONE	4CE43404MN	GRIS/NEGRO	DESARROLLO SOCIAL	REGULAR	MUNICIPAL		6,900.00				
EC0143	DS-EC0009	COMPUTADORA DE ECRITORIO ALL IN ONE	COMPAC	ALL IN ONE	SCM33202GT	BLANCO/NEGRO	DESARROLLO SOCIAL	REGULAR	MUNICIPAL		6,900.00				
EC0144	DS-EC0010	MINILAPTOP	GATEWAY	MINILAPTOP	12213190425	NEGRO	DESARROLLO SOCIAL	BUENO	MUNICIPAL		4,722.00				
EC0145	DS-EC0011	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	ENSAMBLADA	GABINETE	SIN SERIE	VARIOS	DESARROLLO SOCIAL	MALO	MUNICIPAL		6,900.00				
EC0146	DS-EC0012	COPIADORA EMPRESARIAL	SAMSUNG	COPIADORA	8227B10Q30226J	GRIS	DESARROLLO SOCIAL	MALO	MUNICIPAL		32,000.00				
EC0147	DS-EC0013	LAPTOP	LENOVO	8060	PF02VG9W	NEGRO	DESARROLLO SOCIAL	BUENO	MUNICIPAL		4,999.00				
EC0148	DS-EC0014	COMPUTADORA COMPLETA(CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE)	ACER	GABINETE	70600549330	NEGRO	DESARROLLO SOCIAL	BUENO	FEDERAL		4,619.40				
EC0149	DS-EC0015	DISCO DURO	ADATA	1 TERABITE	26358	ROJO	DESARROLLO SOCIAL	BUENO	MUNICIPAL		3,140.00				
EC0150	DS-EC0016	IMPRESORA	EPSON	MULTIFUNCIONAL	X2P4273090	NEGRO	DESARROLLO SOCIAL	BUENO	MUNICIPAL		3,999.00				
EC0151	DS-EC0017	IMPRESORA	SAMSUNG	IMPRESORA	CNB2KCYFWC	BLANCO/NEGRO	DESARROLLO SOCIAL	BUENO	MUNICIPAL		1,622.84				
EC0152	DS-EC0018	IMPRESORA	EPSON	IMPRESORA		NEGRO	DESARROLLO SOCIAL	BUENO	MUNICIPAL		4,309.40	07/07/2021			
EC0153	DS-EC0019	IMPRASORA HP WIRELES 415	HP	MULTIFUNCIONAL	BR24C8F09B	NEGRO	SECRETARIA	BUENO	MUNICIPAL		3,999.00				
									TOTAL POR DEPARTAMENTO		***108,780.60***				
		REGIDORES													
EC0133	RG-EC0001	MOUSE COMPAC	GENIUS	N/D	SIN SERIE	NEGRO	REGIDORES	MALO	MUNICIPAL		150.00				
EC0134	RG-EC0002	COPIADORA	CANON	MULTIFUNCIONAL	F138400	GRIS	REGIDORES	MALO	MUNICIPAL		4,000.00				
EC0135	RG-EC0003	2 BOCINAS PARA PC	HP	HP	K0826O0621	NEGRO	REGIDORES	REGULAR	MUNICIPAL		600.00				
EC0136	RG-EC0004	1 CPU	COMPAC	GABINETE	FF2000	NEGRO	REGIDORES	REGULAR	MUNICIPAL		4,500.00				
EC0137	RG-EC0005	COMPUTADORA COMPLETA(CPU,MONITOR,TECLADO Y MOUSE)	ACER	PC	ACER	NEGRO	REGIDORES	BUENO	FEDERAL						
EC0138	RG-EC0006	IMPRESORA	EPSON	L395	X2P4273183	NEGRO	REGIDORES	BUENO	MUNICIPAL		3,999.00				
									TOTAL POR DEPARTAMENTO		***13,249.00***				
		SEGURIDAD PUBLICA													
EC0158	SP-EC0001	IMPRESORA	BROTHER	MULTIFUNCIONAL	U62062E0N164255	BLANCO	SEGURIDAD PUBLICA	MALO	MUNICIPAL		1,580.00				
EC0159	SP-EC0002	MONITOR	AOC		716A8BA002565	NEGRO	SEGURIDAD PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		2,500.00				
EC0160	SP-EC0003	CPU	ACTIVE COOL		9 39992053819	NEGRO	SEGURIDAD PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		1,200.00				
EC0161	SP-EC0004	IMPRESORA	HP	IMPRESORA	VND3710470	NEGRO	SEGURIDAD PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		3,800.00				
EC0162	SP-EC0005	REGULADOR SLIM	SLIM	REGULADOR	SIN SERIE	BEIGE	SEGURIDAD PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		1,200.00				
EC0163	SP-EC0006	REGULADOR	TDE	SENCILLO	1658	BLANCO	SEGURIDAD PUBLICA	MALO	MUNICIPAL		400.00				
EC0164	SP-EC0007	TECLADO	BTC	N/D	S/SERIE	NEGRO	SEGURIDAD PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		150.00				
EC0165	SP-EC0008	BOCINAS	ACTECK	ACTECK	37382	NEGRO	SEGURIDAD PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		250.00				
EC0166	SP-EC0009	MOUSE	ACTECK	NEGRO	3774	NEGRO	SEGURIDAD PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		120.00				
EC0167	SP-EC0010	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	GABINETE	MXJ945052F	NEGRO GRIS	SEGURIDAD PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		14,289.99				
EC0168	SP-EC0011	EQUIPO DE COMPUTO	ENSAMBLADA	GABINETE	SIN SERIE	NEGRO	SEGURIDAD PUBLICA	BIEN	MUNICIPAL		8,450.01				
									TOTAL POR DEPARTAMENTO		***33,940.00***				
		TURISMO, DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE													
EC0146	TEM-EC0001	LAPTOP	HP	NOTEBOOK	14M072	GRIS	TURISMO,ECONOMIA.	BUENO	***MUNICIPAL***		10,671.96	10671.96			
EC0085	EC-EC0005	IMPRESORA A COLOR	EPSON	POWERLITE	L310	NEGRO	EDUCACION ARTE Y C.	BUENO	FEDERAL						
									TOTAL POR DEPARTAMENTO		***10,671.96***				
		ENLACE TRANSPARENCIA													
EC0147	ET-EC0001	LAPTOP	HP	NOTEBOOK	14M072	GRIS	ENLACE TRANSPARENCIA	BUENO	***MUNICIPAL***		10,671.96	10671.96			
EC0148	ET-EC0002	IMPRASORA HP WIRELES 415	HP	MULTIFUNCIONAL	BR24D8F1N	NEGRO	SECRETARIA	BUENO	MUNICIPAL		3,999.00				
									TOTAL POR DEPARTAMENTO		***14,670.96***				
		INSTITUTO DE LA MUJER													
EC0148	IM-EC0001	MULTIFUNCIONAL EPSON L395	EPSON	EPSON	XZE4118717	NEGRO	IMM	BUENO	MUNICIPAL		***3,999.00***				
EC0149	IM-EC0002	LAPTOP ASSUS X441	ASUS	LAPTOP	X441NA-GA0157	ROJO	IMM	REGULAR	MUNICIPAL		***5,999.00***				
EC0150	IM-EC0003	LAPTOP ASSUS X441	ASUS	LAPTOP	X441NA-A57	ROJO	IMM	REGULAR	MUNICIPAL		***5,999.00***				
		SEGURIDAD PUBLICA													
EC001	EC-EC0001	ZTE L130 BLADE NEGRO	ZTE	CELULAR	L130		SEGURIDAD PUBLICA	MALO	MUNICIPAL		***1,099.00***	ene-20			
EC002	EC-EC0002	TABLET					SEGURIDAD PUBLICA	MALO	MUNICIPAL		***1,998.00***	16/04/2020			
		CATASTRO													
EC001	EC-EC0001	DISCO DURO EXTERNO 1 TERABITE	ADATA	USB	HD650	14730053	CATASTRO	BUENO	MUNICIPAL		***1,200.00***	feb-20			

											TOTAL POR DEPARTAMENTO		*20,294.00*			
		COMUNICACIÓN SOCIAL														
EC001	EC-EC0001	CELULAR SAMSUNG S22 ULTRA	SAMSUN	MOBIL	S22	14730053	COMUNICACIÓN SOCIAL	BUENO	MUNICIPAL			*35,842.85*	jul-23			
					TOTAL DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION								**999,733.99**				
											TOTAL		1,748,318.27	ESTE IMPORTE DEBE COINCIDIR CON LO INFORMADO EN LA CUENTA CONTABLE 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO																
		TURISMO, DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE														
EC0151	TEM-EC0002	CAMARA FOTOGRAFICA	CANON	REFLEX	DS126311/N118	NEGRO	TURISMO,ECONOMIA.	REGULAR	MUNICIPAL			9,280.00				
EC0021	OP-EC0022	CAMARA DIGITAL	CANON	POWER SHOT	ELPH180	PLATA	OBRAS PUBLICAS	BUENO	MUNICIPAL		1 de sep de 17	2,809.17				
EC0001	DS-EC0001	CAMARA DIGITAL	CANON		ELPH180	PLATA	DESARROLLO SOCIAL	BUENO	MUNICIPAL			4,000.00				
											TOTAL POR DEPARTAMENTO		16,089.17			
					TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO								***16,089.17***				
											TOTAL		16,089.17	ESTE IMPORTE DEBE COINCIDIR CON LO INFORMADO EN LA CUENTA CONTABLE 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			

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 ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	DEPRECIACIÓN AÑO 1	DEPRECIACIÓN AÑO 2
		OBRAS PUBLICAS														
ET0001	OP-ET0001	CAMION DE VOLTEO	WHITE	VOLTEO	1981	AZUL	1300-100MBQM-2010	OBRA PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		90,000.00				
ET0002	OP-ET0002	CAMION DE VOLTEO F9	KODIAK	VOLTEO	2004	BLANCO	3GBP7HYC94M103529	OBRA PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		283,417.50				
ET0003	OP-ET0003	CAMION DE VOLTEO F5	KODIAK	VOLTEO	2004	BLANCO	3GBP7HYC94M103538	OBRA PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		283,417.50				
ET0004	OP-ET0004	CAMIONETA	FORD	PICK UP	1999	NEGRA	1FTYR10VGXPA43947	OBRA PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		45,000.00				
ET0005	OP-ET0005	CUATRIMOTO	HONDA	CUATRIMOTO	2010	ROJA	1HFTE31U994402192	OBRA PUBLICA	MALO	MUNICIPAL		60,000.00				
									TOTAL POR DEPARTAMENTO			***761,835.00***				
		SINDICATURA														
ET0006	SN-ET0001	FORD LOBO F-150	FORD	LOBO	F150	BLANCA	3FTEF172X5MA18091	SINDICATURA	MALO	MUNICIPAL		85,000.00				
									TOTAL POR DEPARTAMENTO			***85,000.00***				
		TRANSITO Y VIALIDAD														
ET0007	TV-ET0001	PICK UP DOBLE CABINA NISSAN	NISSAN	PICK UP	2008	BLANCO	3N6DD13S28K012824	TRANSITO Y VIALIDAD	MALO	MUNICIPAL		310.00				
ET0008	TV-ET0002	FORD DOBLE CABINA	FORD	RANGER CREW	2006	BLANCO	8AFDT50D766477614	TRANSITO Y VIALIDAD	MALO	MUNICIPAL		9,000.00				
ET0009	TV-ET0003	CAMIONETA RANGER						PROTECCION CIVIL	BUENA	MUNICIPAL		65,000.00				
									TOTAL POR DEPARTAMENTO			***74,310.00***				
		SERVICIOS PUBLICOS														
ET0009	SP-ET0001	CHEVROLET ASTRO	CHEV	BENZ	1984	BLANCA	1GNDM19Z9PB116719	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		21,450.00				
ET0010	SP-ET0002	CHEVROLET BENZ	CHEV	BENZ	1999	CAFÉ	1GBEG25H0E7112652	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		55,000.00				
ET0011	SP-ET0003	DODGE RAM 2500	DODGE	CAMIONETA	2000	BLANCA	3B7JF26Y3YM290917	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		120,000.00				
ET0012	SP-ET0004	CHEVROLET BENZ	CHEVROLET	BENZ	1998	BLANCA	1GAHG39R5W1107784	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		70,000.00				
ET0013	SP-ET0005	MICROBUS	INTERNATIONAL	MICROBUS	2000	BLANCO	3HBBPABN15L129840	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		140,000.00				
ET0014	SP-ET0006	FORD PICK UP	FORD	PICK UP	1999	BLANCA	3FTDF172X1MA25368	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		15,000.00				
ET0015	SP-ET0007	PICK UP DOBLE CABINA NISSAN	NISSAN	PICK UP	2008	BLANCO	3N6DD13S58K012025	SERVICIOS PUBLICOS	MALO	MUNICIPAL		131,500.00				
ET0016	SP-ET0008	TRAILA	S/M	PLATAFORMA	2011	AZUL	3BZOP16289C003870	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		1.00				
ET0017	SP-ET0009	TRAILA	S/M	PLATAFORMA	2010	NEGRO	RCB14-14281	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		1.00				
ET0018	SP-ET0010	TRAILA	S/M	PLATAFORMA	2010	NEGRO	RCB14-14189	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		1.00				
ET0019	SP-ET0011	CAMION RECOLECTOR DE BASURA	VOLVO TRUCKS	PRENSADOR	2010	BLANCO	4V4N19GH67N466150	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		1,150,000.00				
ET0020	SP-ET0012	CAMIONETA RANGER				BLANCA	1FTEZR15V7XPB24100	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		65,000.00				
ET0021	SP-ET0013	CAMION PRENSADOR	MERCEDEZ BENZ	PRENSADOR	STERLING	BLANCO	R120B09953CT20030	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		1.00				
ET0022	SP-ET0014	CAMION PRENSADOR	CHEVROLET	PRENSADOR		BLANCO	3GBJ03AR24M101165	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		1.00				
ET0023	SP-ET0015	CAMION PRENSADOR	CHEROLET KODIAK	PRENSADOR		BLANCO	3GBM7H1C74M101290	SERVICIOS PUBLICOS	MALO	MUNICIPAL		1.00				
ET0024	SP-ET0016	CAMION PRENSADOR	CHRYSLER RAM 3500	PRENSADOR		BLANCO	3B6MC36Z2XM554796	SERVICIOS PUBLICOS	MALO	MUNICIPAL		1.00				
ET0025	SP-ET0017	CUATRIMOTO	HONDA	CUATRIMOTO	2010	ROJA	1HFTE31U5A4500060	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		1.00				
									TOTAL POR DEPARTAMENTO			***1,767,958.00***				
		AGUA POTABLE														
ET0016	AP-ET0001	DODGE PICK UP	DODGE	PICK UP	2001	BLANCO	3B7JF26Y5YN290918	AGUA POTABLE	REGULAR	MUNICIPAL		70,000.00				
									TOTAL POR DEPARTAMENTO			***70,000.00***				

EQUIPO DE DEFENSA IDAD (ARMAS)

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	No.DE SERIE	DEPARTAMENTO	ESTADO FISICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	DEPRECIACIÓN AÑO 1	DEPRECIACIÓN AÑO 2

TOTAL	0.00	ESTE IMPORTE DEBE COINCIDIR CON LO INFORMADO EN LA CUENTA CONTABLE 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

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 ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	AÑO 1	AÑO 2
		OBRAS PUBLICAS														
MYE	OPMYE0001	SOLDADORA	RAMIRO	ELECTRICA	RAMIRO	ROJO	S/M	OBRAS PUBLICAS	MALA	MUNICIPAL		2,850.00				

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	No.DE SERIE	DEPARTAMENTO	ESTADO FISICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	DEPRECIACIÓN AÑO 1	DEPRECIACIÓN AÑO 2
		OBRAS PUBLICAS														
MQ0001	OP-MQ0001	RETROEXCAVADORA	CAT	RETROEXCAVADORA	CAT416D	AMARILLO	CAT0416DABKG01915	OBRAS PUBLICAS	REGULAR	MUNICIPAL		468,520.00				
MQ0002	OP-MQ0002	MOTOCOMFORMADORA	CAT	120-G	CAT 120G	AMARILLO	87V2743G	OBRAS PUBLICAS	REGULAR	MUNICIPAL		734,976.00				
MQ0003	OP-MQ0003	BULLDOZER	CASE	850K	850K	AMARILLO	MBC2471	OBRAS PUBLICAS	REGULAR	MUNICIPAL		1,568,600.00				
							TOTAL INVENTARIO MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					2,772,096.00				

OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

No.	CÓDIGO	DESCRIPCION	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	No.DE SERIE	DEPARTAMENTO	ESTADO FÍSICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	AÑO 1	AÑO 2
		OBRAS PUBLICAS														
HE0001	OP-HE0001	CORTADORA DE CONCRETO	S/M	DISCO				OBRAS PUBLICAS	REGULAR	MUNICIPAL		$25,699.00				
HE0002	OP-HE0002	BAILARINA COMPACTADORA	S/M	DE PIERNA				OBRAS PUBLICAS	REGULAR	MUNICIPAL		$34,300.00				
HE0003	OP-HE0003	REVOLVEDORA DE CONCRETO	S/M	OLLA	S/M	NARANJA DECOL	S/M	OBRAS PUBLICAS	MALO	MUNICIPAL		$21,252.00				
HE0004	OP-HE0004	MARTILLO DE IMPACTO ELECTRICO	S/M	PISTOLA				OBRAS PUBLICAS	REGULAR	MUNICIPAL		$25,000.00				
HE0005	OP-HE0005	BLOQUERA, ADOQUINERA Y MEZCLADORA PARA ADOQUIN	S/M	HEXAGONAL	S/M	OXIDO	S/M	OBRAS PUBLICAS	MALO	MUNICIPAL		$70,000.00				
HE0006	OP-HE0006	ODOMETRO MANUAL	SURTEK	BASTON		AMARILLO CON NEGRO		OBRAS PUBLICAS	REGULAR	MUNICIPAL		$870.00				
HE0007	OP-HE0007	MOLDES PARA BROCAL Y TAPA	S/M	ACERO		LAMINA NEGRA	S/M	OBRAS PUBLICAS	REGULAR	MUNICIPAL		$9,850.00				
HE0008	OP-HE0008	ODOMETRO MANUAL	SURTEK	BASTON		AMARILLO CON NEGRO		OBRAS PUBLICAS	MALO	MUNICIPAL		$995.00				
HE0009	OP-HE0009	CARRETILLA	S/M	METALICA				OBRAS PUBLICAS	BIEN	MUNICIPAL		$2,157.60				
HE0010	OP-HE0010	CARRETILLA	S/M	METALICA				OBRAS PUBLICAS	BIEN	MUNICIPAL		$2,157.60				
									TOTAL POR DEPARTAMENTO			*$192,281.20*				
		SERVICIOS PUBLICOS	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	No.DE SERIE									
HE0008	SV-HE0001	2 TANQUES DE GAS	S/M	CILINDRO	S/M	GRIS	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$1,300.00				
HE0009	SV-HE0002	2 ACHAS	TRUPPER	ACHA	S/M	MADERA CON FI	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$400.00				
HE0010	SV-HE0003	DESBROZADORA	S/M	GUIRO	S/M	BLANCO CON NA	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$3,500.00				
HE0011	SV-HE0004	HORQUILLA	S/M	HORQUILLA	S/M	MADERA CON FI	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$300.00				
HE0012	SV-HE0005	CARRETILLA	S/M	CARRETILLA	S/M	METAL	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$1,050.00				
HE0013	SV-HE0006	RASTRILLO	S/M	ARAÑA	S/M	MADERA PLASTI	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$150.00				
HE0014	SV-HE0007	2 PALAS	S/M	REDONDA	S/M	MADERA CON FI	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$360.00				
HE0015	SV-HE0008	MANGUERA	S/M	MANGUERA	S/M	VERDE	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$210.00				
HE0016	SV-HE0009	PALA ANCHA	S/M	CUADRADAS	S/M	MADERA CON FI	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$250.00				
HE0017	SV-HE0010	TALACHE ANCHO	S/M	TALACHE	S/M	MADERA CON FI	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$235.00				
HE0018	SV-HE0011	HORQUILLA	S/M	HORQUILLA	S/M	MADERA CON FI	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$300.00				
HE0019	SV-HE0012	CARRETILLA	S/M	CARRETILLA	S/M	METAL	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$1,050.00				
HE0020	SV-HF0013	INSECTOFIN	S/M	INSECTOFIN	S/M	FIERRO	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$1,500.00				
HE0021	SV-HE0014	2 CHARROLAS DE ACERO	S/M	CHAROLA	S/M	ACERO	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$600.00				
HE0022	SV-HE0015	POLIPASTO DEISADO	S/M	POLIPASTO DEISADO	S/M	GRIS ACERO	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$32,000.00				
HE0023	SV-HE0016	13 CUCHARRAS DE RIEL DE POLEA	S/M	CUCHARAS DE RIEL	S/M	BLANCO-GRIS	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$5,200.00				
HE0024	SV-HE0017	3 GANCHOS PARA CANAL	S/M	GANCHO	S/M	BLANCO-GRIS	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$900.00				
HE0025	SV-HE0018	4 GANCHOS TIPO GARFIO	S/M	GANCHO	S/M	BLANCO-GRIS	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$1,200.00				
HE0026	SV-HE0019	CARRUCHA MECANICA	S/M	CARRETILLA	S/M	METAL	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$2,000.00				
HE0027	SV-HE0020	TAMBO	S/M	CONTENEDOR	S/M	FIERRO	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$200.00				
HE0028	SV-HE0021	PISTOLETE	S/M	CASH SPECIAL	S/M	NEGRO	32862	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$48,000.00				
HE0029	SV-HE0022	CAZO	S/M	CAZO	S/M	NEGRO	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$6,000.00				
HE0030	SV-HE0023	BASE PARA CAZO	S/M	BASE	S/M	NEGRO	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$2,000.00				
HE0031	SV-HE0024	SOPLETE Y BASE	S/M	MECHON	S/M	GRIS	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$700.00				
HE0032	SV-HE0025	TANQUE DE GAS	S/M	CILINDRO	S/M	GRIS	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$650.00				
HE0033	SV-HE0026	4 GANCHOS PARA CARNE	S/M	GANCHO	S/M	GRIS CON BLANC	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$800.00				
HE0034	SV-HE0027	SERRUCHO DE MANO	S/M	SERRUCHO	S/M	MADERA CON FI	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$3,000.00				
HE0035	SV-HE0028	MOTOBOMBA	S/M	SALIDA DE 2 PULGADAS	S/M	DECOLORADA	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$3,500.00				
HE0036	SV-HE0029	2 RASTRILLOS DE ARAÑA	S/M	RATRILLOS	S/M	ANARANJADOS	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$190.00				

HE0037	SV-HE0030	[illegible]O	S/M	TALADRO	S/M	ROJO CON NEGR	S/M	[illegible]CIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$1,800.00						
HE0038	SV-HE0031	[illegible]AS ANCHAS	S/M	CUADRADAS	S/M	MADERA CON FIE	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$500.00						
HE0039	SV-HE0032	MANGUERA	S/M	MANGUERA	S/M	VERDE	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$130.00						
HE0040	SV-HE0033	TALACHE	TRUPPER	TALACHE	S/M	MADERA CON FIE	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$232.00						
HE0041	SV-HE0034	PUERTA METALICA CON MARCO DE 1 HOJA	S/M	PUERTA	S/M	CAFÉ	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$3,000.00						
HE0042	SV-HE0035	PERFIL DE 8 MTS.	S/M	PERFIL	S/M	FIERRO	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$1,000.00						
HE0043	SV-HE0036	42 PATAS PARA TEMPLETE	S/M	PATAS DE TEMPLETE	S/M	FIERRO CON MA	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$3,500.00						
HE0044	SV-HE0037	2 TABLEROS MOBILES	S/M	TABLEROS DE BASQUET E	S/M	MADERA CON AC	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$3,000.00						
HE0045	SV-HE0038	SOLDADORA INDUSTRIAL LINCON	LINKON	SALDADORA	S/M	AZUL	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$10,000.00						
HE0046	SV-HE0039	BOMBA ABASTECEDORA DE ACEITE	S/M	SACA ACEITE	S/M	CAFÉ OBSCURO	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$690.00						
HE0047	SV-HE0040	GATO PLUMA	S/M	GATO	S/M	FIERRO DECOLOR	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$1,650.00						
HE0048	SV-HE0041	GALLINA PARA GRASA	S/M	GALLINA PARA GRASA	S/M	CAFÉ OBSCURO	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$2,500.00						
HE0049	SV-HE0042	GATO	S/M	GATO	S/M	FIERRO DECOLOR	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$3,000.00						
HE0050	SV-HE0043	TANQUE DE OXIGENO	S/M	CILINDRO	S/M	VERDE	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$4,200.00						
HE0051	SV-HE0044	MANGUERA Y SOPLETE	S/M	MECHON	S/M	ROJO CON GRIS	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$700.00						
HE0052	SV-HE0045	COMPRESOR	S/M	COMPRESOR	S/M	ROJO	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$5,200.00						
HE0053	SV-HE0046	CARGADOR DE BATERIAS	S/M	CARGADOR DE BATERIAS	S/M	NEGRO	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$3,450.00						
HE0054	SV-HE0047	ESCALERA DE TIJERA	S/M	TIJERAS DE PODAR	S/M	GRIS	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$2,320.00						
HE0055	SV-HE0048	TIJERAS UÑA GRANDE	S/M	PODADORA	S/M	GRIS	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$275.00						
HE0056	SV-HE0049	MANGUERA DE JARDIN	S/M	MENGUERA	S/M	VERDE	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$560.00						
HE0057	SV-HE0050	SERRUCHO	S/M	SERRUCHO	S/M	MADERA CON AC	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$180.00						
HE0058	SV-HE0051	SERRUCHO DE PODAR	S/M	SERRUCHO	S/M	MADERA CON AC	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$360.00						
HE0059	SV-HE0052	TIJERAS DE PICO LARGO	S/M	PODADORAS	S/M	GRIS	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$250.00						
HE0060	SV-HE0053	UNA ARAÑA	S/M	RASTRILLO	S/M	ANARANJADO	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$95.00						
HE0061	SV-HE0054	MANGUERA DE JARDIN	S/M	MENGUERA	S/M	VERDE	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$250.00						
HE0062	SV-HE0055	TIJERA DE UÑA LARGA	S/M	PODADORAS	S/M	GRIS	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$350.00						
HE0063	SV-HE0056	TIJERA DE PICO LARGO	S/M	PODADORAS	S/M	GRIS	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$300.00						
HE0064	SV-HE0057	MACHETE	S/M	MACHECHE	S/M	MADERA CON AC	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$196.00						
HE0065	SV-HE0058	2 TIJERAS	S/M	PODADORAS	S/M	GRIS	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$260.00						
HE0066	SV-HE0059	TALACHE DE PICO ANCHO	S/M	TALACHE DE PICO	S/M	MADERA CON AC	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$235.00						
HE0067	SV-HE0060	PALA GRANDE ANCHA	S/M	CUADRADA	S/M	MADERA CON AC	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$250.00						
HE0068	SV-HE0061	LLAVE PERICA DEL No.20	S/M	LLAVE PERICA	S/M	GRIS	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$986.00						
HE0069	SV-HE0062	PALA ANCHA	S/M	CUADRADA	S/M	MADERA CON AC	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$250.00						
HE0070	SV-HE0063	PALA DE PICO	S/M	OVALADA	S/M	MADERA CON FIE	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$160.00						
HE0071	SV-HE0064	ASADON	S/M	ASADON	S/M	MADERA CON FIE	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$230.00						
HE0072	SV-HE0065	2 RASTRILLOS	S/M	PARA BACHEO	S/M	FIERRO	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$300.00						
HE0073	SV-HE0066	CARRETILLA	S/M	CARRETILLA	S/M	FIERRO/DECOLO	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$1,050.00						
HE0074	SV-HE0067	MOP	S/M	MOP	S/M	BLANCO CON GR	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$450.00						
HE0075	SV-HE0068	DIABLO RECOLECTOR DE BASURA	S/M	DIABLO RECOLECTOR DE	S/M	GRIS	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$1,200.00						
HE0076	SV-HE0069	2 SOPLADORAS	S/M	SOPLADOR	S/M	NEGRO DECOLOR	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$4,000.00						
HE0077	SV-HE0070	TRACTOR PODADOR	MORROY	TRACTOR PODADOR	S/M	ROJO		SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$3,000.00						
HE0078	SV-HE0071	BASTIDORES DE PERFIL	S/M	BASTIDORES DE PERFIL	S/M	FIERRO DECOLOR	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$1,000.00						
HE0079	SV-HE0072	PTR DE 1/2	S/M	PERFIL	S/M	FIERRO DECOLOR	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$1,500.00						
HE0080	SV-HE0073	28 PATAS PARA TEMPLETE	S/M	PATAS DE TEMPLETE	S/M	FIERRO DECOLOR	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$2,000.00						
HE0081	SV-HE0074	MAMPARA DE TRIPLAY	S/M	MAMPARAS	S/M	CAFÉ	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$1,000.00						
HE0082	SV-HE0075	TARIMAS CON PATAS CORTAS	S/M	TARIMA	S/M	CAFÉ	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$1,500.00						
HE0083	SV-HE0076	MAMPARA DE ESTRUCTURA DE FIERRO	S/M	MAMPARAS	S/M	FIERRO CON MA	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$2,000.00						
HE0084	SV-HE0077	TARIMAS DE TEMPLETE CON ESCALERAS	S/M	TARIMASS	S/M	MADERA	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$2,000.00						
HE0085	SV-HE0078	CARRITO ESCURRIDOR	S/M	CARRITOS	S/M	NEGRO	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$290.00						
HE0086	SV-HE0079	DIABLITO	S/M	DIABLITOS	S/M	GRIS	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$1,200.00						
HE0087	SV-HE0080	MANGUERA	S/M	MANGUERAS	S/M	VERDE	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$280.00						
HE0088	SV-HE0081	GANCHO CHICO	S/M	GANCHOS	S/M	GRIS CON BLANC	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$1,600.00						
HE0089	SV-HE0082	PALA	S/M	CUADRADA	S/M	MADERA CON FIE	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$186.00						
HE0090	SV-HE0083	ARAÑA	S/M	ARAÑAS	S/M	ANARANJADO	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$95.00						
HE0091	SV-HE0084	2 MESA DE ACERO	S/M	RECTANGULARES	S/M	GRIS CON BLANC	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$6,000.00						
HE0092	SV-HE0085	MESA PORTA CABEZAS	S/M	MESAS	S/M	GRIS CON BLANC	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$8,000.00						
HE0093	SV-HE0086	MEZCLADOR ELECTRICO	S/M	MEZCLADOR	S/M	NARANJA GRISAS	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$1,500.00						
HE0094	SV-HE0087	2 LLAVES COMBINADAS	S/M	HERRAMIENTA	S/M	GRIS	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$224.00						
HE0095	SV-HE0088	2 LLAVE 3/4	S/M	HERRAMIENTA	S/M	GRIS	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$224.00						
HE0096	SV-HE0089	DESARMADOR	S/M	DESARMADORS	S/M	GRIS	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$30.00						
HE0097	SV-HE0090	DESARMADOR DE CRUZ	S/M	DESARMADORS	S/M	GRIS	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$35.00						
HE0098	SV-HE0091	MULTIMETRO DE PINZA	S/M	MULTIMETRO	S/M	AMARILLO	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$270.00						
HE0099	SV-HE0092	CINTO BANDOLO	S/M	CINTO	S/M	CAFÉ	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$250.00						
HE0100	SV-HE0093	2 PINZAS ELECTRICISTAS AZULES	S/M	PINZAS DE HERRAMIENT	S/M	AZUL	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$656.00						
HE0101	SV-HE0094	PERTIGA	S/M	PERTIGAS	S/M		S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$800.00						
HE0102	SV-HE0095	TRANSFORMADOR	S/M	TRANSFORMADORS	S/M	GRIS CON BLANC	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$30,085.31						
HE0103	SV-HE0096	MUFA CON CABLE	S/M	MUFA	S/M	GRIS	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$667.00						
HE0104	SV-HE0097	APARTARAYOS	S/M	APARTARAYOSS	S/M	PORCELANA/CER	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$5,000.00						
HE0105	SV-HE0098	FUSIBLES	S/M	FUSIBLESS	S/M	GRIS CON BLANC	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$174.00						
HE0106	SV-HE0099	AROS DE SOLERA	S/M	AROSS	S/M	GRIS	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$2,000.00						
HE0107	SV-HE0100	BASTIDORES DE PTR	S/M	BASTIDORESS	S/M		S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$2,500.00						
HE0108	SV-HE0101	PINZA KLEYN DE PUNTA	S/M	PINZAS	S/M		S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$320.00						
HE0109	SV-HE0102	PINZA PELACABLE	S/M	PINZAS	S/M		S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$110.00						
HE0110	SV-HE0103	PINZA PUNTA AMARRILLA	S/M	PINZAS	S/M		S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$120.00						
HE0111	SV-HE0104	CINCEL NARANJA	S/M	CINCELS	S/M	FIERRO DECOLOR	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$250.00						
HE0112	SV-HE0105	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO	S/M	ESCALERAS	S/M	GRIS	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$6,000.00						
HE0113	SV-HE0106	TESTIADORES DE VOLTAJE	S/M	TESTIADORESS	S/M		S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$1,200.00						
HE0114	SV-HE0107	MORRAL PARA HERRMAMIENTA	S/M	MORRALS	S/M	CAFÉ CLARO	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$700.00						
HE0115	SV-HE0108	LLAVE PERICA	S/M	LLAVE	S/M	GRIS	S/M	SERVICIOS PUBLICOS	REGULAR	MUNICIPAL		$180.00						

| | | |

EQUIPO DE COMU[illegible]V

No.	CÓDIGO	DESCRIPCION	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	No.DE SERIE	DEPARTAMENTO	ESTADO FÍSICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMAC VIDA UTIL	AÑO 1	AÑO 2
		TRANSITO Y VIALIDAD														
EQ0001	TV-EQ0001	RADIO PORTATIL MOTOROLA	MOTOROLA	PORTATIL	4422TKY1169	NEGRO	S/M	TRANSITO Y VIALIDAD	MALO	MUNICIPAL		1,500.00				
EQ0002	TV-EQ0002	RADIO PORTATIL MOTOROLA	MOTOROLA	PORTATIL	442TEWE236	NEGRO	S/M	TRANSITO Y VIALIDAD	MALO	MUNICIPAL		4,000.00				
EQ0003	TV-EQ0003	RADIO PORTATIL MOTOROLA	MOTOROLA	PORTATIL	018TET6673	NEGRO	S/M	TRANSITO Y VIALIDAD	MALO	MUNICIPAL		4,504.00				
EQ0004	TV-EQ0004	RADIO PORTATIL MOTOROLA	MOTOROLA	MAG ONE	0278HW7759	NEGRO	S/M	TRANSITO Y VIALIDAD	MALO	MUNICIPAL		4,000.00				
EQ0005	TV-EQ0005	CARGADOR PARA RADIO NEGRO	S/M	BASE	PMTN4034A	NEGRO	S/M	TRANSITO Y VIALIDAD	MALO	MUNICIPAL		5,560.00				
EQ0006	TV-EQ0006	RADIO MOTOROLA	MOTOROLA	FIJO	20100028	NEGRO	S/M	TRANSITO Y VIALIDAD	MALO	MUNICIPAL		1,500.00				
EQ0007	TV-EQ0007	RADIO MOTOROLA	MOTOROLA	FIJO	ND	NEGRO	S/M	TRANSITO Y VIALIDAD	MALO	MUNICIPAL		1,500.00				
									TOTAL POR DEPARTAMENTO			***22,564.00***				
		SEGURIDAD PUBLICA														
EQ0008	SP-EQ0001	RADIO PORTATIL	S/M	PORTATIL	ND	NEGRO	S/M	SEGURIDAD PUBLICA	MALO	MUNICIPAL		4,500.00				
EQ0009	SP-EQ0002	RADIO PORTATIL	S/M	PORTATIL	ND	NEGRO	S/M	SEGURIDAD PUBLICA	MALO	MUNICIPAL		4,500.00				
EQ0010	SP-EQ0003	RADIO PORTATIL	S/M	PORTATIL	ND	NEGRO	S/M	SEGURIDAD PUBLICA	MALO	MUNICIPAL		4,500.00				
EQ0011	SP-EQ0004	RADIO PORTATIL	S/M	PORTATIL	ND	NEGRO	S/M	SEGURIDAD PUBLICA	MALO	MUNICIPAL		4,500.00				
EQ0012	SP-EQ0005	CARGADOR PARA RADIO	S/M	CARGADOR	ND	NEGRO	S/M	SEGURIDAD PUBLICA	MALO	MUNICIPAL		500.00				
EQ0013	SP-EQ0006	CARGADOR PARA RADIO	S/M	CARGADOR	ND	NEGRO	S/M	SEGURIDAD PUBLICA	MALO	MUNICIPAL		500.00				
EQ0014	SP-EQ0007	CELULAR	S/M	TELEFONO	ND	NEGRO	S/M	SEGURIDAD PUBLICA	MALO	MUNICIPAL		300.00				
EQ0015	SP-EQ0008	RADIOS PARA PATRULLAS Y ANTENAS	S/M	FIJO	ND	NEGRO	S/M	SEGURIDAD PUBLICA	BUENO	MUNICIPAL		117,740.00				
EQ0016	SP-EQ0009	RADIOS PARA PATRULLAS Y ANTENAS	S/M	FIJO	ND	NEGRO	S/M	SEGURIDAD PUBLICA	BUENO	MUNICIPAL		115,768.00				
EQ0017	SP-EQ0010	RADIOS PORTATILES	S/M	PORTATIL	ND	NEGRO	S/M	SEGURIDAD PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		35,000.00				
EQ0018	SP-EQ0011	RADIOS PORTATILES	S/M	PORTATIL	ND	NEGRO	S/M	SEGURIDAD PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL		12,948.00				
EQ0019	SP-EQ0012	RADIOS PORTATILES	S/M	PORTATIL	ND	NEGRO	S/M	SEGURIDAD PUBLICA	BUENO	MUNICIPAL		11,519.99				
									TOTAL POR DEPARTAMENTO			***312,275.99***				
							TOTAL INVENTARIO EQUIPO DE COMUNICACIÓN				***334,839.99***					

TOTAL	3,809,919.78

ESTE IMPORTE DEBE COINCIDIR CON LO INFORMADO EN LA CUENTA CONTABLE 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS)

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

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	DEPARTAMENTO	ESTADO FISICO	TIPO DE RECURSO CON	FECHA DE ADQUSICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN

TOTAL	0.00

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 DE LA CUENTA 1240 **$8,350,523.36**

DONATIVOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	COLOR	DEPARTAMENTO	ESTADO FISICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ
	TURISMO							
TEM-ET0001	VEHICULO TURISTICO	FREIGHTLINER TRACTOCAMION	83	1C9CSDW1DW077224	CAFÉ/MADERA	TURISMO	REGULAR	MUNICIPAL
	OBRAS PUBLICAS							
OP-ET0001	VOLTEO	WHITE	1981	1300/100MBQM210	AZUL	OBRAS PUBLICA	MALO	MUNICIPAL
OP-ET0002	VOLTEO F9	KODIAK	2004	3GBP7HIC94M103529	BLANCO	OBRAS PUBLICA	MALO	MUNICIPAL
OP-ET0003	VOLTEO F5	KODIAK	2004	3GBP7HIC94M103538	BLANCO	OBRAS PUBLICA	BUENO	MUNICIPAL
OP-ET0004	PICK UP RANGER	FORD	1999	1FTYR10VOPA43947	NEGRO	OBRAS PUBLICA	MALO	MUNICIPAL
OP-ET0005	CUATRIMOTO	HONDA	2010	1HFTE31U884402192	ROJA	OBRAS PUBLICA	MALO	MUNICIPAL
OP-MA001	RETROEXCABADORA	CAT416D		CATO416DAPKG01915	AMARILLO	OBRAS PUBLICA	MALO	MUNICIPAL
OP-MA002	MOTOCONFORMADORA	CAT 120 G		87V2743	AMARILLO	OBRAS PUBLICA	MALO	MUNICIPAL
OP-MA003	BULLDOZER	CASE 850K		MBC2471	AMARILLO	OBRAS PUBLICA	MALO	MUNICIPAL
	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO							
	PICK UP	**RAM 94**	**94**	3B7Jf26Y5YM290918		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		MUNICIPAL
	PICK UP	SILVERADO	2005	3GBC14X05M110940		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		MUNICIPAL
	SINDICATURA MUNICIPAL							
	VEHICULO	FORD	F150	3FTEF172X5MA1809	BLANCO	SINDICATURA MUNICIPAL	MALO	MUNICIPAL
	TRANSITO Y VIALIDAD							
	PICKUP	NISSAN 412	2008	3N6DD13S58K	BLANCO	TRANSITO Y VIALIDAD		MUNICIPAL
	PICKUP	NISSAN 411	2008	3N6DD13S28K0128	BLANCO	TRANSITO Y VIALIDAD		MUNICIPAL
	PICKUP	FORD	2005	8AFDT50D76647761	BLANCO	TRANSITO Y VIALIDAD		MUNICIPAL
	MOTO	KAWASAKY	2018	JKALEEF19LBA42169	AZUL MARINO	TRANSITO Y VIALIDAD		MUNICIPAL
	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES							
SP-ET0011	PRENSADOR	DODGE	1999	3B6MC3612MX554796	BLANCO	SERVICIOS PUBLICOS	MALO	MUNICIPAL
SP-ET0012	PRENSADOR	CHEVROLET	2003	3GJC34R24M101165	BLANCO	SERVICIOS PUBLICOS		MUNICIPAL
SP-ET0013	PRENSADOR	KODIAK	2004	3GBM7H1C74M1011290	BLANCO	SERVICIOS PUBLICOS	MALO	MUNICIPAL
SP-ET0014	PRENSADOR	STERLING	2009	2FZACHCS99AAF9638	BLANCO	SERVICIOS PUBLICOS		MUNICIPAL
SP--ET0006	PICK UP	**FORD**	**1999**	FTDF172XIMA25361	BLANCO	SERVICIOS PUBLICOS		MUNICIPAL
SP--ET0007	PICK UP	NISSAN		3N6CD135XXXK015934	ROJA	SERVICIOS PUBLICOS		MUNICIPAL
SP--ET0001	BENZ	CHEVROLET	1994	1GNDM19Z9PB116719	BLANCA	SERVICIOS PUBLICOS		MUNICIPAL
SP--ET0002	BENZ	CHEVROLET	1999	1GBE625H0E7112652	AZUL	SERVICIOS PUBLICOS		MUNICIPAL
SP--ET0004	BENZ	CHEVROLET	2005	1GAHG39R5W1107784	BLANCA	SERVICIOS PUBLICOS		MUNICIPAL
SP--ET0005	CAMION	INT	2000	9185	BLANCO	SERVICIOS PUBLICOS		MUNICIPAL
SP--ET0008	PLATAFORMA	SM	2010	RCD14-14281	NEGRO	SERVICIOS PUBLICOS		MUNICIPAL
SP--ET0009	PLATAFORMA	SM	2010	RDC-1414189	NEGRO	SERVICIOS PUBLICOS		MUNICIPAL
SP--ET0010	PLATAFORMA	SM	2011	3DZO-P16289C003870	AZUL	SERVICIOS PUBLICOS		MUNICIPAL
SP--ET0003	PICK UP		2000	3B7JF26Y3M200917	BLANCO	SERVICIOS PUBLICOS		MUNICIPAL
SP--ET0015	MOTO	**HONDA**	**2010**	1HFTES1U5A4500060	ROJO	SERVICIOS PUBLICOS		MUNICIPAL

SP--ET0016		CHEVROLET	1993	1GB[illegible]9SF193435	BLANCA	SERVICIOS PUBLICOS		MUNIC
SP--ET0017	PRENSADOR	VOLVO		4V4N19GH67N466150	BLANCO	SERVICIOS PUBLICOS		MUNICIPAL
	SEGURIDAD PUBLICA							
		FORD F150	2013	1FTVF1EF7DKD11270		SEGURIDAD PUBLICA	MALO	MUNICIPAL
		FORD F150	2014	1FTVF1EF3EKF59369		SEGURIDAD PUBLICA	MALO	MUNICIPAL
		FORD F150	2015	1FTVF1EF3FKD23401		SEGURIDAD PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL
		FORD F150	2016	1FTVF1EF14GKD69191		SEGURIDAD PUBLICA	MALO	MUNICIPAL
		FORD RANGER	2015	8AFBR5AAXF6307063		SEGURIDAD PUBLICA	REGULAR	MUNICIPAL
		FORD RANGER	2021	AFAHR6CA1MT116729		SEGURIDAD PUBLICA	BUENO	MUNICIPAL
		FORD RANGER	2020	AFAHR6CA1MT116729		SEGURIDAD PUBLICA	BUENO	MUNICIPAL
		FORD FIGO	2020	MAJFP1M1XLA203027		SEGURIDAD PUBLICA	BUENO	MUNICIPAL
		CAN AM CUATRIMOTO	2016	3JBLMAR46KJ000859		SEGURIDAD PUBLICA	BUENO	MUNICIPAL

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: NOMBRE DE DIOS, DGO
INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES INMUEBLES AL MES DE DICIEMBRE 23

TERRENOS Y EDIFICIOS NO HABITACIONALES

No.	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	SUPERFICIE	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICION
1	Terreno Baldio Fraccionado 24 de Febrero	24 de Febrero	32191.45 MTS. 2		1,780,000.00
2	Terreno Baldio Fraccionado 16 de Septiembre	16 de Septiembre	3269.03 MTS. 2		41,925.00
3	Terreno Baldio Fraccionado Allende S/N	Allende S/N	(5175) mts.2		7,950.00
4	Antiguo Económico malo Victoria y Fco Zarco	Victoria y Fco Zarco	(74.7) mts. 2		41,425.00
5	Antiguo Economico Bueno Gpe. Victoria y Fco Zarco	Victoria y Fco Zarco			88,275.00
6	Terreno Baldio Fraccionado Gpe. Victoria y S/N Tui	Victoria S/N	2-36-66.72		69,100.00
7	Terreno Baldio Fraccionado Abraham Gonz. S/N Tuita	Abraham Gonzalez	34.85 CENTIAREAS		259,050.00
8	Fraccion de la Parcela Ejidal No. 241 P1/2 Z-2		241 P 1/2 Z-2		12,000.00
9	Terreno Cancha Futbol 7 (120 m2)	Infonavit	120 M2	2012	155,533.50
10	Terrerno 1-61-34.85 ha Lagunas de Oxidacion		1-61-34.85	2015	230,000.00
11	Cancha Deportiva	Cueva Blanca	(74.7) mts. 2	2017	30,000.00
12	TERRENO ESCRITURAS		5 HECTAREAS	2017	2,000.00
13	Cancha Deportiva	TEXCALILLO		2019	20,000.00
				TOTAL	**2,737,258.50**

TERRENOS Y EDIFICIOS NO HABITACIONALES

No.	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	SUPERFICIE	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICION
11	NUEVO RASTRO MUNICIPAL	Carretera 45 Carretas		2008	1,496,643.75
				TOTAL	**1,496,643.75**

TOTAL **4,233,902.25**

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES



Cuenta Pública 2023
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	**92,810,549**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
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	5,081,000
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	5,081,000
	0
4. Total de Ingresos Contables	**87,729,549**

C. NANCI CAROLINA VASQUEZ LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E. SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. GUADALUPE LOPEZ ESCOBEDO
SINDICO MUNICIPAL

Nombre de Dios,
Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
SINDICATURA
MUNICIPAL

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES



Cuenta Pública 2023
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	**90,155,722**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	**18,208,071**
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	100,252
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	51,722
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	18,001,141
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
	54,956
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	**0**
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o 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
	0
4. Total de Gasto Contable	**71,947,652**

C. NANCI CAROLINA VASQUEZ LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E. SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. GUADALUPE LOPEZ ESPINOZA
SINDICO MUNICIPAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
SINDICATURA MUNICIPAL

SECTOR PARAMUNICIPAL

Cuenta Pública 2023

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión		
Impuestos	**90,200**	**4,779**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	90,200	4,779
	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**3,685,572**	**2,891,900**
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	3,685,572	2,891,900
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	**0**	**0**
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**3,775,772**	**2,896,679**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	**3,526,739**	**2,856,789**
Materiales y Suministros	2,034,256	1,802,533
Servicios Generales	1,167,470	624,048
	325,013	430,208
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**62,081**	**115,405**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	62,081	115,405
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 Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	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	**3,588,820**	**2,972,195**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**186,953**	**-75,515**

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

Mª. Guadalupe Barboza R.

C. Ma. Guadalupe Barboza Reyes
DIRECTORA GENERAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
DIF MUNICIPAL

Cuenta Pública 2023
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	242,954	8,350
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	341,535	334,538
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,867	3,867
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	**588,356**	**346,755**
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	827,325	776,046
Activos Intangibles	33,774	28,681
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	**861,099**	**804,727**
Total del Activo	**1,449,454**	**1,151,482**

Concepto	2023	2022
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	503,785	392,765
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
Total de Pasivos Circulantes	**503,785**	**392,765**
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 Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	**0**	**0**
Total del Pasivo	**503,785**	**392,765**
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	**945,670**	**758,717**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	186,953	-75,515
Resultados de Ejercicios Anteriores	758,717	834,232
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**945,670**	**758,717**
Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	**1,449,454**	**1,151,482**

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

Mª. Guadalupe Barboza R.
C. Ma. Guadalupe Barboza Reyes
DIRECTORA GENERAL

2022-2025

Cuenta Pública 2023

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**0**	**297,972**
Activo Circulante	**0**	**241,600**
Efectivo y Equivalentes	0	234,603
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	6,997
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	**0**	**56,372**
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	51,279
Activos Intangibles	0	5,093
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	**111,020**	**0**
Pasivo Circulante	**111,020**	**0**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	111,020	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	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	**262,468**	**75,515**
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	**262,468**	**75,515**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	262,468	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	75,515
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.

Mª. Guadalupe Barboza R.

C. Ma. Guadalupe Barboza Reyes

DIRECTORA GENERAL

Nombre de Dios, Durango

H. AYUNTAMIENTO 2022-2025

UIP

MUNICIPAL

Cuenta Pública 2023

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en 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 2022	**0**				**0**
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		**834,232**	**-75,515**		**758,717**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-75,515	0	-75,515
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	834,232	0	0	834,232
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	**0**	**834,232**	**-75,515**	**0**	**758,717**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	**0**				**0**
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		**-75,515**	**262,468**		**186,953**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	186,953	0	186,953
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-75,515	75,515	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	**0**	**758,717**	**186,953**	**0**	**945,670**

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

Mª. Guadalupe Barboza R.

C. Ma. Guadalupe Barboza Reyes

DIRECTORA GENERAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
D.I.F. MUNICIPAL

Cuenta Pública 2023

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**1,151,482**	**8,055,472**	**7,757,500**	**1,449,454**	**297,972**
Activo Circulante	**346,755**	**7,999,100**	**7,757,500**	**588,356**	**241,600**
Efectivo y Equivalentes	8,350	4,206,842	3,972,239	242,954	234,603
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	334,538	3,792,257	3,785,260	341,535	6,997
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,867	0	0	3,867	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	**804,727**	**56,372**	**0**	**861,099**	**56,372**
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	776,046	51,279	0	827,325	51,279
Activos Intangibles	28,681	5,093	0	33,774	5,093
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

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

Mª. Guadalupe Barboza R.

C. Ma. Guadalupe Barboza Reyes

DIRECTORA GENERAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
DIF MUNICIPAL

Cuenta Pública 2023
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	**3,811,622**	**2,951,606**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	90,200	4,779
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	3,685,572	2,891,900
	35,849	54,926
Aplicación		
Servicios Personales	**3,520,646**	**2,929,758**
Materiales y Suministros	2,034,256	1,802,533
Servicios Generales	1,099,297	581,612
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	325,013	430,208
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	62,081	115,405
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	0
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**290,975**	**21,847**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**0**	**0**
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**56,372**	**22,137**
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	51,279	17,872
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,093	4,265
	-56,372	**-22,137**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	**0**	**0**
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	0	0
Aplicación		
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
	0	**0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**234,603**	**-289**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**8,350**	**8,639**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**242,954**	**8,350**

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

Mª Guadalupe Barboza R.

C. Ma. Guadalupe Barboza Reyes
DIRECTORA GENERAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
DIF MUNICIPAL

Cuenta Pública 2023
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	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	0	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200
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	3,600,000	85,572	3,685,572	3,685,572	3,685,572	85,572
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**3,600,000**	**175,772**	**3,775,772**	**3,775,772**	**3,775,772**	
				Ingresos excedentes		**175,772**

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	**0**	**90,200**	**90,200**	**90,200**	**90,200**	**90,200**
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	0	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200
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	**3,600,000**	**85,572**	**3,685,572**	**3,685,572**	**3,685,572**	**85,572**
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	3,600,000	85,572	3,685,572	3,685,572	3,685,572	85,572
Ingresos derivados de financiamiento	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**3,600,000**	**175,772**	**3,775,772**	**3,775,772**	**3,775,772**	
				Ingresos excedentes		**175,772**

Los Ingresos por Fuente de Financiamiento pudieran no corresponder al tipo de Ente Público configurado. Se sugiere revisar:
- Que la clasificación administrativa en Configuración del Ente sea correcta.
- Que sus ingresos estén clasificados en los conceptos correctos y aplicables a su Ente Público.Se deberá corregir o reclasificar lo que se requiera.

Es necesario tomar en cuenta que el formato limita los ingresos que corresponden a los Poderes Legislativo, Judicial, Órganos Autónomos, Sector Paraestatal y Empresas productivas del Estado, por lo que el SAACG.NET mostrará completos los ingresos en el apartado donde sea posible, aun cuando no correspondan.

Ma. Guadalupe Barboza R.

C. Ma. Guadalupe Barboza Reyes
DIRECTORA GENERAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
DIF MUNICIPAL

Cuenta Pública 2023

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Poder Ejecutivo	0	0	0	0	0	0
Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0
Poder Judicial	0	0	0	0	0	0
Órganos Autónomos	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mª. Guadalupe Barboza R.

C. Ma. Guadalupe Barboza Reyes
DIRECTORA GENERAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
DIF MUNICIPAL

Cuenta Pública 2023

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia	**3,600,000**	**175,772**	**3,775,772**	**3,645,192**	**3,577,018**	**130,581**
ORGANISMO DESCENTRALIZADO	0	15,000	15,000	0	0	15,000
DIRECCIÓN	3,600,000	160,772	3,760,772	3,645,192	3,577,018	115,581
Total del Gasto	**3,600,000**	**175,772**	**3,775,772**	**3,645,192**	**3,577,018**	**130,581**

Ma. Guadalupe Barboza R.

C. Ma. Guadalupe Barboza Reyes
DIRECTORA GENERAL

Nombre de Dios,
GOBIERNO
2022-2025
DIF
MUNICIPAL

Cuenta Pública 2023
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	3,274,193	454,800	3,728,993	3,588,820	3,520,646	140,174
Gasto de Capital	325,807	-279,028	46,779	56,372	56,372	-9,593
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	3,600,000	175,772	3,775,772	3,645,192	3,577,018	130,581

Ma. Guadalupe Barboza R.

C. Ma. Guadalupe Barboza Reyes
DIRECTORA GENERAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
DIF MUNICIPAL

Cuenta Pública 2023
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS
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 2023

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**2,223,000**	**-170,503**	**2,052,497**	**2,034,256**	**2,034,256**	**18,240**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,615,700	208,294	1,823,994	1,806,884	1,806,884	17,110
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	130,000	-56,124	73,876	72,745	72,745	1,130
Remuneraciones Adicionales y Especiales	190,000	-57,670	132,330	132,330	132,330	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	287,300	-265,003	22,297	22,297	22,297	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	**828,005**	**452,065**	**1,280,070**	**1,167,470**	**1,099,297**	**112,600**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	27,001	16,221	43,222	26,117	26,117	17,105
Alimentos y Utensilios	10,000	212,609	222,609	208,732	208,732	13,877
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,000	7,507	8,507	8,507	8,507	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2	4,932	4,934	4,933	4,933	1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	750,000	128,493	878,493	878,493	810,320	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,002	-10,002	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	30,000	92,305	122,305	40,689	40,689	81,616
Servicios Generales	**335,104**	**-12,061**	**323,043**	**325,013**	**325,013**	**-1,970**
Servicios Básicos	36,601	-16,351	20,250	20,240	20,240	10
Servicios de Arrendamiento	5,002	300	5,302	5,302	5,302	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	150,000	-90,196	59,804	55,811	55,811	3,992
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	27,501	-17,494	10,007	8,459	8,459	1,548
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	83,000	14,461	97,461	95,861	95,861	1,600
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	1,000	13,214	14,214	14,214	14,214	0
Servicios Oficiales	20,000	61,372	81,372	90,493	90,493	-9,120
Otros Servicios Generales	12,000	22,632	34,632	34,632	34,632	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**205,384**	**-142,000**	**63,384**	**62,081**	**62,081**	**1,303**
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	205,384	-142,000	63,384	62,081	62,081	1,303
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	**8,507**	**48,272**	**56,779**	**56,372**	**56,372**	**407**
Mobiliario y Equipo de Administración	7,501	43,778	51,279	51,279	51,279	0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3	-3	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1	-1	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	1	-1	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0

Cuenta Pública 2023
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS
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 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,000	-1,000	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	1	5,499	5,500	5,093	5,093	407
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	**3,600,000**	**175,772**	**3,775,772**	**3,645,192**	**3,577,018**	**130,581**

Mª. Guadalupe Barboza R.

C. Ma. Guadalupe Barboza Reyes
DIRECTORA GENERAL

Cuenta Pública 2023
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno						
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	3,600,000	175,772	3,775,772	3,645,192	3,577,018	130,581
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	3,600,000	175,772	3,775,772	3,645,192	3,577,018	130,581
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	**3,600,000**	**175,772**	**3,775,772**	**3,645,192**	**3,577,018**	**130,581**

Ma. Guadalupe Barboza R.

C. Ma. Guadalupe Barboza Reyes
DIRECTORA GENERAL

Nombre de Dios, Durango
GOBIERNO 2022-2025
DIF MUNICIPAL

INVENTARIO: BIENES MUEBLES

DEPENDENCIA/ENTE/ENTIDAD: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE NOMBRE DE DIOS — MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DOMICILIO: CORONADO # 203 ZONA CENTRO

LOCALIDAD: NOMBRE DE DIOS, DGO.

FECHA: DICIEMBRE -2023

6.00

NUMERO DE INVENTA-RIO	DESCRIPCION					ESTADO	AREA DE ADSCRIPCION	UBICACIÓN	RESGUARDO A CARGO DE:		FECHA DE ASIGNACION DEL RESGUARDO	COSTO
	NOMBRE	MODELO	TIPO	MARCA	SERIE				NOMBRE	PUESTO		
1	TENS	TS-1211	COLOR GRIS	REACTIV	B271362	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	300.00
2	TENS	3000	COLOR NEGRO	S/R		5440110 BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	300.00
3	TENS	RA-BIOTENS	COLOR NEGRO	REACTIV	1630-3007911	REGULAR	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	300.00
4	TENS	INTELECT TENS S75598	COLOR NEGRO	CHATTANOOGA GROUP	B737951	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	200.00
5	COMPRESA TERMICA	S/R	FRIA Y CALIENTE	THERMO-PAD	S/R	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	400.00
6	COMPRESAS	STD	S/R	CHATTANOOGA	S/R	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	50.00
7	LAMPARA INFRAROJO	S/R	COLOR BEIGE	S/R	S/R	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	400.00
8	LAMPARA INFRAROJO	S/R	COLOR METALICA	S/R	S/R	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	400.00
9	LAMPARA INFRAROJO	S/R	COLOR NEGRO	S/R	S/R	REGULAR	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	200.00
10	LAMPARA INFRAROJO	S/R	COLOR NEGRO	S/R	S/R	REGULAR	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	200.00
11	TIMON	S/R	METALICO	GARGUZ	S/R	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	1,500.00
12	TIMON	S/R	REDONDO	S/R	S/R	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	1,500.00
13	PARAFINERO	MOD. 24050	COLOR BLANCO 29.6X35.6X41.9	PARABATH	2013-01673	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	550.00
14	PARAFINERO	MOD. 24050	COLOR BLANCO 29.6X35.6X41.9	PARABATH	200601815	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	550.00
15	PARAFINERO	MOD. 24050	COLOR BLANCO 29.6X35.6X41.9	PARABATH	200601815	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	550.00
16	GRUA	S/R	METALICO	S/R	S/R	S/SERVICIO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	500.00
17	ESPEJO	S/R	DE MADERA 1.00X1.70	S/R	S/R	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	200.00
18	TABLA W	S/R	DE MADERA	S/R	S/R	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	200.00
19	BARRAS PARALELAS	S/R	METALICAS	S/R	S/R	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	500.00
20	BARRAS SUECAS	S/R	METALICAS	S/R	S/R	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	800.00
21	BICICLETA ESTACIONARIA	S/R	ESTACIONARIA GRIS	MERCURIO	S/R	REGULAR	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	100.00
22	BICICLETA ESTACIONARIA	S/R	ESTACIONARIA NEGRA	NAHEL	S/R	REGULAR	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	400.00
23-24	2 BICICLETAS ESTACIONARIAS	S/R	ESTACIONARIA BLANCA	S/R	S/R	REGULAR	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	300.00
25	ESCALERILLA MANUAL	S/R	1.50*1.10 MTS DE MADERA DIGITAL	S/R	S/R	REGULAR	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	400.00
26	MAQUINA	S/R	ESCRIBIR	OLIMPIA	S/R	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	800.00
27	CAMINADORA	S/R	METALICA COLOR GRIS	EVOLUTION	S/R	MALO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	1,600.00
28	CAMINADORA	S/R	METALICA	S/R	S/R	REGULAR	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	700.00
29	TINA DE REMOLINO	NO.KBO511	STANDARD C22.2	WHINTEHALL	S/R	REGULAR	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	500.00
30	COMPRESERO	S/R	METALICO	HIDROCOLLATOR	S-1185	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	1,200.00
31	COMPRESERO/COMPRESAS 6	S/R	METALICO	TERMOLATOR	S/R	MALO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	1,000.00
32	COMPRESERO	CH	GRANDE METALICO	M2	S/R	REGULAR	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	800.00
33	MEGATOSCOPIO	S/R	METALICO SENCILLO	S/R	S/R	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	100.00
34	MESA TUBULAR	S/R	GRANDE COLOR	S/R	S/R	REGULAR	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	400.00
35	MESA	N/A	METALICA 2 ENTREPAÑOS	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	300.00
36	MESA	N/A	METALICA BLANCA	N/A	N/A	MALO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	400.00
37	MESA DE CANAVEL	N/A	DE MADERA	N/A	N/A	REGULAR	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	800.00
38	MESA EXPLORACION	N/A	VINIL MARRON	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	300.00
39	BASCULA CON AUMETRO	DGN.312.87.2005.787	COLOR BLANCA	TORINO	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	500.00
40	BASCULA CON AUMETRO	N/A	COLOR GRIS	NUEVO LEON	16679	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	400.00
41	PLANTOSCOPIO	N/A	METALICO	N/A	N/A	MALO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	600.00
42	ARCHIVERO	N/A	METALICO 3 GAVETAS	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	1,500.00
43	ESCRITORIO	N/A	MADERA 2 CAJONES	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	400.00
44	VENTILADOR	N/A	BLANCO CON AZUL	MAXI-MATIC	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	2,000.00
45	VENTILADOR	N/A	NEGRO	VENCOOL	N/A	MALO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	800.00
46	1 SILLA	N/A	TUBULAR AZUL	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	500.00
47	ESCALON	N/A	TUBULAR NEGRO	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	100.00
48-57	10 SILLAS	N/A	TUBULAR NEGRO	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	300.00
58-60	3 TARIMAS	N/A	2.00x2.00 DE MADERA	N/A	N/A	REGULAR	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	200.00
61	1 TARIMA	N/A	INDUVIDUAL	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	100.00
62-63	2 COLCHONES	N/A	VINIL VERDES MATRIMONIAL	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	2,000.00
64	1 COLCHON	N/A	PLEGABLE RALLADO AZUL	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	450.00
65	1 COLCHON	N/A	VINIL AZUL INDIVIDUAL	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	150.00
66	1 COLCHON	N/A	VINIL NEGRO MATRIMONIAL	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	1,500.00
67	ESCALERA DOBLE	N/A	3.10X0.80X1-70 MTS MADERA	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	750.00
68	BARRA DE EQUILIBRIO	N/A	MADERA	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	300.00
69	MONITOR	ACER	ACER	X203H	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	300.00
68	CPU	EMACHINES	CPU	1320031M	N/A	MALO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	700.00
70	MOUSE	KMEX		MOS233	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	1,200.00
71	BOCINAS 2			NE020038	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	750.00
72	TECLADO	EMACHINES		KBO511	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	200.00
73	REGULADOR	KOBLENZ		13-04-08490	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	200.00
74	TENS	N/A	NEGRO	BIOTENS	N/A	MALO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	200.00
75	BAUMANOMETRO	N/A	N/A	AMEROIDO	N/A	MALO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	100.00
76	ESTUCHE DEDIAGNOSTICO	3400	N/A	RIESTER	2050	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	00-ene-00	250.00
77	VIBRADOR MASAJE/ADIMENTOS	N/A	N/A	CANAIR BODY BENEFITS	N/A	REGULAR	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	50.00
78	VIBRADOR /MASAJE	N/A	N/A	N/A	N/A	MALO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	100.00
79	1 PAR DE PESAS 2LB-0,907KG	BF-NE002	METALICAS VERDE	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	500.00
80	1 PAR DE PESAS 2LB-0,907KG	N/A	METALICA ROSAS	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	400.00
81	1 PAR DE PESAS-1/4	N/A	ROSAS/NEGRO	N/A	N/S	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	300.00
82	1 PAR DE PESAS-3/4	N/A	ROSA Y MORADA	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	200.00
83	1 PAR DE POLAINAS 2 KG	N/A	NEGRAS	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	200.00
84	1 PAR DE POLAINAS 1/2KG	N/A	NEGRAS	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	200.00
85	1 PAR DE POLAINAS 1/4KG	N/A	NEGRAS	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	200.00
									MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	200.00

86	1 PAR DE POLAINAS 1.5LBS	N/A	VERDES/GRIS	GOLD,SGYM	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	200.00	
87	PESA REDONDA 2.0KG	SOFT WFIGHT	VERDES	THERA-BAND	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	200.00	
88-89	2 PELOTAS GIGANTES	85 CM	PLATA	THERA-BAND	N/A	1 BUENA Y 1 MALA	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	200.00	
90	1 PELOTA GIGANTE	85 CM	PLATA	THERA-BAND	N/A	MALO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	150.00	
91	1 PELOTA GRANDE		AZUL CIELO	BANYAN	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	75.00	
92	1 PELOTA GRANDE	65 CM	VERDE	THERA-BAND	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	100.00	
93-94	2 PELOTAS GIGANTES	75CM	AZUL REY	THERA-BAND	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	100.00	
95-96	2 PELOTAS MEDIANAS	55CM	ROJAS	THERA-BAND	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	150.00	
97-98	2 PELOTAS CHICAS	45CM	AMARILLAS	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	100.00	
99	1 PELOTA MEDIANA	22CM	ROJO/BLANCO	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	75.00	
100-101	2 CUÑAS	N/A	VINIL CAFÉ	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	75.00	
102-106	5 CUÑAS DE VARIOS TAMAÑOS	N/A	AZULES	INTERFERENCIALES	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	500.00	
107-108	2 CUÑAS CHICA Y GRADE	N/A	ROJAS	INTERFERENCIALES	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	2,000.00	
109	1 CUÑA MEDIANA	N/A	VERDE	INTERFERENCIALES	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	1,700.00	
110	1 CUÑA GRANDE	N/A	AMARILLA	INTERFERENCIALES	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	900.00	
111	1 CUBO VINIL	N/A	VERDE	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	1,000.00	
112	1 ABACO GRANDE	N/A	10 LINEAS	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	400.00	
113	4 PAQ DE FOMI	N/A	10 LINEAS	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	40.00	
114	2 FIGURAS	N/A	MESA	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	100.00	
115	1 CONO SEÑALES	N/A	AMARILLO Y NARANJA	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	100.00	
116-117	2 BOLICHES	N/A		N/A	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	100.00	
118-119	2 CUBOS	N/A	ABC	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	150.00	
120	EJERCITADORES	N/A	AZULES	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	500.00	
121-122	2 COLCHONETAS DE ESPONJA	N/A	ROJAS	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	300.00	
123	1 ENTRENADOR PARA ESTABILIDAD	N/A	AZULES	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	200.00	
124	1 ENTRENADOR FMP/ESTIRAMIENTO	N/A	VERDE	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	200.00	
125	1 ENTRENADOR SUAVE	N/A	GRIS	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	200.00	
126	PEDAL PEGABLE	N/A	TOBULAR	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	200.00	
127	BALANCIN	N/A	MADRERA COLOR CAFÉ	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	200.00	
128	1 PAQ DE ROLLOS P/T	N/A	PLASTICO COLOR ROJO	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	300.00	
129-141	13 TOALLAS	N/A	DE COLOR	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	200.00	
142	BASE PARA MASAJE	N/A	MADERA COLOR CAFÉ	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	300.00	
143-144	2 MESAS DE 1.00 X 0.80 MTS	N/A	MADREA COLOR CAFÉ	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	500.00	
145-147	3 CORTINEROS	N/A	MADERA COLOR CAFÉ	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	500.00	
148-151	4 CORTINAS	N/A	TELA COLOR MELON	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	600.00	
152	CAMA PARA HOSPITAL INDIVIDUAL	N/A	METAL COLOR AMARILLA	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	300.00	
153-154	2 VENTILADORES DE TECHO	N/A	PLASTICO / METAL COLOR BLANCO	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	600.00	
155-156	2 COMPRESAS PARA CUELLO DE 24" I	N/A	BEIGE	CHATTANOOGA	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	1,000.00	
157	COMPRESA DE 5" X 12" (13 X 30 CMS	N/A	BEIGE	CHATTANOOGA	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	1,200.00	
158-159	2 COMPRESA DE 10" X 12" (25 X 30 C	N/A	BEIGE	CHATTANOOGA	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	200.00	
160	COMPRESA DE 10" X 18" (25 X 46 CM	N/A	BEIGE	CHATTANOOGA	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	100.00	
161	COMPRESA D 10" X 20" (25 X 50 CMS	N/A	BEIGE	CHATTANOOGA	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	200.00	
162	TENS	N/A	NEGRO	BIOTENS	N/A	BUENO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	100.00	
S/C	ESTETOSCOPIO	N/A	N/A	N/A	N/A	MALO	AREA DE TERAPIA	UBR	MA MAGDALENA HERNANDEZ	RESP. REHABILITACION	01-sep-19	100.00	NO ENTREGADO EN ENTREGA RECEPCION 2013-2016
163	MESA CIRCULAR DE MADERA	N/A	N/A	N/A	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	400.00	
164	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	400.00	
165	TELEFONO PANASONIC	N/A	BLANCO/GRIS	PANASONIC	N/A	MALO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	50.00	
166	ARCHIVERO	N/A	4 GABETAS BEIGE	N/A	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	300.00	
167	ESPEJO DE BAÑO	N/A	N/A	N/A	N/A	REGULAR	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	200.00	
168	LAVABO	N/A	BLANCO	N/A	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	200.00	
169	SILLA TABULADOR	N/A	AZUL	N/A	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	300.00	
170	TAZA WC	N/A	BEIGE	N/A	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	100.00	
171	JABONERA	N/A	BLANCA	N/A	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	50.00	
172	ESCRITORIO GRANDE	N/A	MADERA CON METAL	N/A	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	400.00	
173	DESPACHADOR	N/A	NEGRO	N/A	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	400.00	
174	CESTO DE BASURA	N/A	AZUL	N/A	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	50.00	REPOSICION B
175	CESTO DE BASURA	N/A	AMARILLO	N/A	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	50.00	REPOSICION V
176	CAMARA DIGITAL	N/A	6.0MP	SAMSUNG	N/A	MALO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	100.00	
177	ESCRITORIO DE COMPUTADORA	N/A	MADERA CAFÉ	N/A	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	400.00	
178	MODEM INALAMBRICO	N/A	BLANCO	HUAWEI	N/A		AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	300.00	
179	BOCINAS	N/A	CREMA/GRIS		N/A	REGULAR	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	200.00	
180	REGULADOR DE VOLUMEN	N/A	N/A	PRINTAFORM SWF1050	N/A	MALO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	100.00	
181	MESA DE MADERA Y ESTRUCTURA MI	N/A	N/A	N/A	N/A	MALO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	150.00	
182	BOTE DE BASURA	N/A	CROMADO CHICO	N/A	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	100.00	
183	CESTO DE BASURA	N/A	METALICO NEGRO	N/A	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	100.00	
184	1 CAÑON PROYECTOR	N/A	NEGRO	INFOCUS	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	100.00	
185	ANAQUEL 4 DIVISIONES	N/A	METALICO COLOR GRIS	N/A	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	350.00	
186-189	4 SILLAS TAPIZ AZUL PINTURA GRIS	N/A	AZUL CON GRIS	N/A	N/A	REGULAR	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	1,000.00	
190	CAMARA DIGITAL	N/A	N/A	N/A	N/A	MALO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	600.00	
191	CAMARA DIGITAL	N/A	N/A	N/A	N/A	MALO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	100.00	
192	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA	N/A	N/A	N/A	N/A	MALO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	100.00	
193	MUEBLE	N/A	N/A	N/A	N/A	REGULAR	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	100.00	
194	COMPUTADORA COMPLETA	N/A	N/A	N/A	N/A	MALO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	800.00	
195	REGULADOR ELECTRONICO DE VOLTA	N/A	N/A	N/A	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	350.00	
196	COMPUTADORA	N/A	GRIS	TOSHIBA	N/A	MALO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	200.00	
197	VENTILADOR	N/A	NEGRO	VEN-COOL	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	1,000.00	
198	COMPUTADORA COMPLETA	N/A	NEGRA	ACCER	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	100.00	
199	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	N/A	NEGRA	HP	N/A	REGULAR	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	4,000.00	
200	CPU	N/A	BLANCO	ELECTRA	N/A	MALO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	1,000.00	
201	COPIADORA		GRIS	SAMSUNG	SCX-6122FN	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	200.00	
202	TELEFONO AZUL	N/A	N/A	TELMEX	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	ALMACEN	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	2,000.00	
203	CAMARA	N/A	ROJA	FUJIFILM	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	200.00	
204	LAPTOP	N/A	BLANCA	TOSHIBA	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	1,000.00	
205	SET DE DOS MICROFONOS	N/A	NEGRO	MITZU	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	2,000.00	
206	1 COMPUTADORA COMPLETA	N/A	GRIS /NEGRO	HP	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	750.00	
207	1 TELEFONO CELULAR	N/A	NEGRO	LG	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	2,000.00	
208	1 COPIADORA	N/A	NEGRA	N/A	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	1,000.00	
208-209	2 GRAPADORAS	N/A	N/A	PILOT	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	1,000.00	
210	1 PERFORADORA	N/A	N/A	N/A	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	200.00	
211	1 COJIN	N/A	N/A	N/A	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	100.00	
213-214	2 CALCULADORAS	N/A	N/A	CELICA	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	50.00	
215	CALCULADORA	N/A	GRIS/NEGRO	DELTA	N/A	REGULAR	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	200.00	
216	2 CORTINAS	N/A	DE TELA VERDE	N/A	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	70.00	
217	2 CORTINAS	N/A	DE TELA BEIGE	N/A	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	200.00	
218	2 CORTINEROS	N/A	DE MADERA CAFÉ	N/A	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	200.00	
219	LAPTOP	N/A	COLOR GRIS	HP	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	300.00	
220	IMPRESORA EPSON L6171	L6171	COLOR NEGRO	EPSON	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	2,500.00	
221	ESCRITORIO COLOR CAFÉ	N/A	COLOR CAFÉ	NA	NA	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	15-oct-19	2,000.00	
											17-abr-20	700.00	

718-724	7 SILLAS	N/A	METAL CON VINIL NEGRO	N/A	N/A	REGULAR	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	500.00	
725	1 PORTAGARRAFON ELECTRICO	N/A	BLANCO	WATER FRESH	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	300.00	
726	GARRAFON PARA AGUA	N/A	PASTICO AZUL	N/A	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	50.00	
S/C	CHEVROLET SILVERADO	2002	COLOR BLANCO	CHEVROLET	1GCEC9S57296	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	282,062.34	
S/C	VAGONETA AVANZA	2018	COLOR GRIS	AVANZA	MHKMF53F3JK023619	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	01-sep-19	274,700.00	
SC	COMPUTADORA DUAL CORE 8GB RAM	NA	COLOR NEGRO	ACTEK	NA	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	GABRIELA RAMOS MEDRANO	RESP.DIRECCION	26-11.2021	1,000.00	

220	HORNO DE MICROONDAS	N/A	N/A	DAEWOO	N/A	BUENO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP.COCINA	01-sep-19	600.00	1 PZA
221	ESTUFON	N/A	4 QUEMADORES	N/A	N/A	BUENO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP.COCINA	01-sep-19	1,500.00	1 PZA
222	ESTUFA	EMV2-WIM	4 QUEMADORES	MABE	N/A	BUENO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP.COCINA	01-sep-19	1,500.00	1 PZA
223	REFRIGERADOR	N/A	N/A	MABE	N/A	BUENO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP.COCINA	01-sep-19	1,500.00	1 PZA
224	LICUADORA	N/A	S/VASO	OSTER	N/A	REGULAR	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP.COCINA	01-sep-19	500.00	1 PZA
225	CAFETERA	N/A	N/A	TURMIX GDE	N/A	BUENO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP.COCINA	01-sep-19	500.00	1 PZA
226	LICUADORA	N/A	S/VASO	OSTERIZER	N/A	BUENO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP.COCINA	01-sep-19	800.00	1 PZA
227	LICUADORA	N/A	C/VASO	PROTOR SILEZ CV	N/A	MALO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP.COCINA	01-sep-19	400.00	1 PZA
228	LICUADORA	N/A	S/VASO	OSTERIZER	N/A	MALO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP.COCINA	01-sep-19	200.00	1 PZA
229	LICUADORA	N/A	S/VASO	N/A	N/A	MALO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP.COCINA	01-sep-19	200.00	1 PZA
230	ALACENA	N/A	VERDE	N/A	N/A	REGULAR	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP.COCINA	01-sep-19	200.00	1 PZA
231	ALACENA	N/A	METALICA GRIS	N/A	N/A	REGULAR	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP.COCINA	01-sep-19	500.00	1 PZA
232	SARTEN	N/A	TEFLON	N/A	N/A	REGULAR	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP.COCINA	01-sep-19	50.00	2 PZAS
233	PRENSA P TORT	N/A	N/A	N/A	N/A	REGULAR	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP.COCINA	01-sep-19	50.00	1 PZA
234	BOLILLO	N/A	MADERA; PLASTICO	N/A	N/A	REGULAR	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP.COCINA	01-sep-19	25.00	2 PZAS
235	CUCHARA GRANDE	N/A	ALUMINIO	N/A	N/A	REGULAR	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP.COCINA	01-sep-19	15.00	1 PZA
236	CUCHARA	N/A	PELTRE	N/A	N/A	REGULAR	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP.COCINA	01-sep-19	30.00	1 PZA
237	MACHUCADOR P/FRIJ	N/A	N/A	N/A	N/A	REGULAR	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP.COCINA	01-sep-19	25.00	1 PZA
238	MACH NUEZ	N/A	N/A	N/A	N/A	REGULAR	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP.COCINA	01-sep-19	100.00	1 PZA
239	CORTINAS NARANJAS	N/A	TELA	N/A	N/A	REGULAR	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP.COCINA	01-sep-19	200.00	4 PZAS
240	HIELERA GDE BCA	N/A	N/A	N/A	N/A	REGULAR	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP.COCINA	01-sep-19	300.00	1 PZA
241	CILINDRO MED P/GAS C/REG Y MANG	N/A	N/A	N/A	N/A	REGULAR	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP.COCINA	01-sep-19	800.00	1 PZA
242	VAPORERA GDE	N/A	N/A	N/A	N/A	REGULAR	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP.COCINA	01-sep-19	200.00	1 PZA
243	BANCOS	N/A	DE MADERA	N/A	N/A	REGULAR	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP.COCINA	01-sep-19	800.00	11 PZAS
718	ARROCERA GDE	N/A	ALUMINIO	N/A	N/A	REGULAR	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP.COCINA	01-sep-19	500.00	2 PZAS
719	VAPORERA MEDIANA	N/A	N/A	N/A	N/A	REGULAR	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP.COCINA	01-sep-19	300.00	1 PZA
244	ESCURRIDOR PARA TRASTES	N/A	N/A	N/A	N/A	REGULAR	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	100.00	1 PZA
720	VAPORERA EXTRAGRANDE	N/A	N/A	N/A	N/A	REGULAR	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	600.00	1 PZA
245	EXTRACTOR CREMA/ROJO	N/A	N/A	N/A	N/A	REGULAR	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	200.00	1 PZA
721	EXPRIMIDOR BCO/NARANJA	N/A	PLASTICO	N/A	N/A	MALO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	50.00	1 PZA
246	COMAL N CH	N/A	FIERRO	N/A	N/A	REGULAR	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	100.00	1 PZA
247	CILINDRO GDE P/GAS C/REG Y MANG	N/A	N/A	N/A	N/A	REGULAR	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	800.00	1 PZA
248	CORTINEROS L	N/A	MADERA	N/A	N/A	REGULAR	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	400.00	4 PZAS
249	GARRAFA GDE	N/A	VIDRIO	N/A	N/A	REGULAR	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	300.00	1 PZA
722	COMAL N CH	N/A	FIERRO	N/A	N/A	MALO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	100.00	1 PZA
250	RAYADORES	N/A	N/A	N/A	N/A	REGULAR	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	100.00	2 PZAS
251	SARTEN	N/A	AC INOX	N/A	N/A	REGULAR	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	150.00	32 PZAS
252	TENEDORES	N/A	AC INOX	N/A	N/A	BUENO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	30.00	4 PZAS
253	CUCHARAS	N/A	N/A	N/A	N/A	BUENO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	250.00	13 PZAS
254	PLATO AVENEROS	N/A	N/A	N/A	N/A	MALO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	200.00	12 PZAS
255	PLATO MED	N/A	MELAMINA	N/A	N/A	BUENO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	100.00	6 PZAS
256	PLATO EXTEND	N/A	MELAMINA	N/A	N/A	MALO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	250.00	24 PZAS
257	PLATO EXTEND	N/A	MELAMINA	N/A	N/A	BUENO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	40.00	4 PZAS
258	PLATO EXTEND	N/A	PLASTICO	N/A	N/A	BUENO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	250.00	24 PZAS
259	PLATO EXTEND	N/A	PLASTICO	N/A	N/A	BUENO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	500.00	57 PZAS
260	PLATO CHICO P /POST	N/A	MELAMINA	N/A	N/A	BUENO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	100.00	23 PZAS
261	CAZUELA CH P/POSTRES	N/A	PLASTICO	N/A	N/A	MALO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	300.00	33 PZAS
262	PLATO POZOLERO	N/A	MELAMINA	N/A	N/A	BUENO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	100.00	3 PZAS
263	VASO	N/A	MEL/LARGO	N/A	N/A	BUENO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	150.00	4 PZAS
264	VASO	N/A	MEL/LARGO	N/A	N/A	BUENO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	400.00	16 PZAS
265	VASO	N/A	MELAMINA	N/A	N/A	BUENO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	500.00	47 PZAS
266	TAZA MEL/CH	N/A	MELAMINA	N/A	N/A	BUENO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	600.00	58 PZAS
267	TAZA	N/A	PLASTICO	N/A	N/A	BUENO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	150.00	2 PZAS
268	PELAPAPAS	N/A	N/A	N/A	N/A	BUENO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	80.00	1 PZA
269	COLADOR GDE ROJO	N/A	PLASTICO	N/A	N/A	BUENO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	500.00	1 PZA
270	FRUTERO BLANCO CON TRES CANAST	N/A	TUBULAR	N/A	N/A	BUENO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	450.00	1 PZA
271	PORTA GARRAFON	N/A	METALICO	N/A	N/A	BUENO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	200.00	1 PZA
272	COMAL	N/A	FIERRO 1M X 40 CM	N/A	N/A	MALO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	200.00	24 PZAS
273	CUCHILLOS DE MESA	N/A	N/A	N/A	N/A	BUENO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	50.00	1 PZA
723	PLATO PASTELERO	N/A	N/A	N/A	N/A	BUENO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	180.00	18 PZAS
724	PLATO PASTELERO	N/A	N/A	N/A	N/A	BUENO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	600.00	1 PZA
274	LICUADORA	N/A	CON 2 VASOS	N/A	N/A	BUENO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	500.00	1 PZA
275	LICUADORA	N/A	C VASO	OSTERIZER	N/A	BUENO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	400.00	72 PZA
276	PLATOS	N/A	N/A	N/A	N/A	BUENO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	800.00	50 PZAS
277	PLATOS	N/A	VIDRIO	N/A	N/A	BUENO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	300.00	1 PZA
278	BATIDORA	N/A	BLANCA	BURST	N/A	BUENO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	1,500.00	1 PZA
279	REFRIGERADOR	N/A	GRIS	ACROS	N/A	BUENO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	400.00	1 PZA
280	MACHUC FRIJOLES ELECTRICO	N/A	BLANCO	T-FAL	N/A	BUENO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	500.00	1 PZA
281	OLLA DE PELTRE CON TAPA AZUL	N/A	AZUL	N/A	N/A	BUENO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	300.00	2 PZAS
282	ESCURRIDOR PARA TRASTES	N/A	PLASTICO GRIS	N/A	N/A	BUENO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	300.00	1 PZA
283	TIJERAS PARA CARNE	N/A	NEGRAS	TRAMONTINA	N/A	BUENO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	400.00	2 PZAS
284	CUCHILLOS DE MESA	N/A	MANGO NEGRO	OSTER	N/A	BUENO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	300.00	1 PZA
285	VAPORERA CHICA	N/A	ALUMINIO	N/A	N/A	BUENO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	500.00	36 PZAS
286	VASOS MEDIANO	N/A	VIDRIO	N/A	N/A	BUENO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	500.00	36 PZAS
287	VASO CHICO	N/A	VIDRIO	N/A	N/A	BUENO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA	01-sep-19	200.00	1 PZA
716	TABLA CHICA PARA PICAR	N/A	MADERA	N/A	N/A	BUENO	AREA DE COCINA	COCINA	MARTHA SOTO RODRIGUEZ	RESP. COCINA			

288-289	2 SILLAS	N/A	METAL/PLASTICO NEGRAS	N/A	N/A	REGULAR	AREA DE SICOLOGIA	CONSULTORIO DE SICOLOGIA	DOLORES MARIA ISABEL CONTRERAS	RESP. PSICOLOGIA	01-sep-19	400.00	
290	SILLA	N/A	METAL/PLASTICO CAFÉ	N/A	N/A	REGULAR	AREA DE SICOLOGIA	CONSULTORIO DE SICOLOGIA	DOLORES MARIA ISABEL CONTRERAS	RESP. PSICOLOGIA	01-sep-19	200.00	
291	ESCRITORIO	N/A	MADERA	N/A	N/A	REGULAR	AREA DE SICOLOGIA	CONSULTORIO DE SICOLOGIA	DOLORES MARIA ISABEL CONTRERAS	RESP. PSICOLOGIA	01-sep-19	300.00	
292	ARCHIVERO	N/A	N/A	N/A	N/A	BUENO	AREA DE SICOLOGIA	CONSULTORIO DE SICOLOGIA	DOLORES MARIA ISABEL CONTRERAS	RESP. PSICOLOGIA	01-sep-19	400.00	
293	CPU	N/A	SAMSUNG	N/A	N/A	MALO	AREA DE SICOLOGIA	CONSULTORIO DE SICOLOGIA	DOLORES MARIA ISABEL CONTRERAS	RESP. PSICOLOGIA	01-sep-19	200.00	
294	PANTALLA	N/A	PRINTF	N/A	N/A	MALO	AREA DE SICOLOGIA	CONSULTORIO DE SICOLOGIA	DOLORES MARIA ISABEL CONTRERAS	RESP. PSICOLOGIA	01-sep-19	200.00	
295	REGULADOR	N/A	N/A	N/A	N/A	MALO	AREA DE SICOLOGIA	CONSULTORIO DE SICOLOGIA	DOLORES MARIA ISABEL CONTRERAS	RESP. PSICOLOGIA	01-sep-19	100.00	
296	MOUSE	N/A	N/A	N/A	N/A	MALO	AREA DE SICOLOGIA	CONSULTORIO DE SICOLOGIA	DOLORES MARIA ISABEL CONTRERAS	RESP. PSICOLOGIA	01-sep-19	30.00	

297	TECLADO	N/A	N/A	N/A	N/A	MALO	AREA DE SICOLOGIA	CONSULTORIO DE SICOLOGIA	DOLORES MARIA ISABEL CONTRERAS	RESP. PSICOLOGIA	01-sep-19	30.00
298	CARGADOR C	N/A	NACEB-9P	N/A	N/A	MALO	AREA DE SICOLOGIA	CONSULTORIO DE SICOLOGIA	DOLORES MARIA ISABEL CONTRERAS	RESP. PSICOLOGIA	01-sep-19	30.00
299	CORTINA DE TELA	N/A	N/A	N/A	N/A	BUENO	AREA DE SICOLOGIA	CONSULTORIO DE SICOLOGIA	DOLORES MARIA ISABEL CONTRERAS	RESP. PSICOLOGIA	01-sep-19	100.00
300	LIBROS	N/A	N/A	N/A	N/A	BUENO	AREA DE SICOLOGIA	CONSULTORIO DE SICOLOGIA	DOLORES MARIA ISABEL CONTRERAS	RESP. PSICOLOGIA	01-sep-19	200.00
301	CONTENEDORES DE PLASTICO	N/A	N/A	N/A	N/A	BUENO	AREA DE SICOLOGIA	CONSULTORIO DE SICOLOGIA	DOLORES MARIA ISABEL CONTRERAS	RESP. PSICOLOGIA	01-sep-19	400.00
302	GRAPADORA	N/A	N/A	N/A	N/A	BUENO	AREA DE SICOLOGIA	CONSULTORIO DE SICOLOGIA	DOLORES MARIA ISABEL CONTRERAS	RESP. PSICOLOGIA	01-sep-19	100.00
303	MANUALES PSIC	N/A	N/A	N/A	N/A	BUENO	AREA DE SICOLOGIA	CONSULTORIO DE SICOLOGIA	DOLORES MARIA ISABEL CONTRERAS	RESP. PSICOLOGIA	01-sep-19	500.00
304	DVDS	N/A	N/A	N/A	N/A	BUENO	AREA DE SICOLOGIA	CONSULTORIO DE SICOLOGIA	DOLORES MARIA ISABEL CONTRERAS	RESP. PSICOLOGIA	01-sep-19	600.00
305	CESTO DE BASURA	N/A	N/A	N/A	N/A	BUENO	AREA DE SICOLOGIA	CONSULTORIO DE SICOLOGIA	DOLORES MARIA ISABEL CONTRERAS	RESP. PSICOLOGIA	01-sep-19	100.00

306	ARCHIVERO 4 CAJONES	N/A	N/A	HON	N/A	BUENO	AREA JURIDICA	OFICINA JURIDICO	BRENDA GUADALUPE MOLINA FLORE	DELEGADO JURIDICO	01-sep-19	400.00
307	ARCHIVERO 4 CAJONES	N/A	N/A	S/M COLOR GRIS	N/A	BUENO	AREA JURIDICA	OFICINA JURIDICO	BRENDA GUADALUPE MOLINA FLORE	DELEGADO JURIDICO	01-sep-19	400.00
308-313	6 SILLAS TUBULAR COLOR AZUL	N/A	N/A	SIN MARCA	N/A	REGULAR	AREA JURIDICA	OFICINA JURIDICO	BRENDA GUADALUPE MOLINA FLORE	DELEGADO JURIDICO	01-sep-19	800.00
314	VENTILADOR DE PEDESTAL	N/A	N/A	VENCOOL	N/A	BUENO	AREA JURIDICA	OFICINA JURIDICO	BRENDA GUADALUPE MOLINA FLORE	DELEGADO JURIDICO	01-sep-19	300.00
315	1 CESTO DE BASURA	N/A	N/A	SIN MARCA	N/A	BUENO	AREA JURIDICA	OFICINA JURIDICO	BRENDA GUADALUPE MOLINA FLORE	DELEGADO JURIDICO	01-sep-19	100.00
316	ESCRITORIO DE DOS CAJONES	N/A	CAFÉ	SIN MARCA	N/A	REGULAR	AREA JURIDICA	OFICINA JURIDICO	BRENDA GUADALUPE MOLINA FLORE	DELEGADO JURIDICO	01-sep-19	400.00
317	CPU	N/A	GABINETE	N/A	N/A	BUENO	AREA JURIDICA	OFICINA JURIDICO	BRENDA GUADALUPE MOLINA FLORE	DELEGADO JURIDICO	01-sep-19	300.00
318	TECLADO	N/A	N/A	ATTECK	N/A	MALO	AREA JURIDICA	OFICINA JURIDICO	BRENDA GUADALUPE MOLINA FLORE	DELEGADO JURIDICO	01-sep-19	50.00
319	MONITOR	N/A	N/A	ALASKA	N/A	BUENO	AREA JURIDICA	OFICINA JURIDICO	BRENDA GUADALUPE MOLINA FLORE	DELEGADO JURIDICO	01-sep-19	300.00
320	BOCINAS	N/A	N/A	IEMEX	N/A	BUENO	AREA JURIDICA	OFICINA JURIDICO	BRENDA GUADALUPE MOLINA FLORE	DELEGADO JURIDICO	01-sep-19	300.00
321	REGULADOR	N/A	N/A	CDP	N/A	BUENO	AREA JURIDICA	OFICINA JURIDICO	BRENDA GUADALUPE MOLINA FLORE	DELEGADO JURIDICO	01-sep-19	200.00
322	REGULADOR DE VOLTAJE	N/A	N/A	VIKA	N/A	BUENO	AREA JURIDICA	OFICINA JURIDICO	BRENDA GUADALUPE MOLINA FLORE	DELEGADO JURIDICO	01-sep-19	200.00
323	IMPRESORA	N/A	COLOR BLANCO	SAMSUNG	N/A	BUENO	AREA JURIDICA	OFICINA JURIDICO	BRENDA GUADALUPE MOLINA FLORE	DELEGADO JURIDICO	01-sep-19	800.00
324	SILLA DE ESCRITORIO CON RUEDAS	N/A	COLOR NEGRO	N/A	N/A	BUENO	AREA JURIDICA	OFICINA JURIDICO	BRENDA GUADALUPE MOLINA FLORE	DELEGADO JURIDICO	01-sep-19	400.00
325-326	2 CORTINEROS	N/A	MADERA	N/A	N/A	BUENO	AREA JURIDICA	OFICINA JURIDICO	BRENDA GUADALUPE MOLINA FLORE	DELEGADO JURIDICO	01-sep-19	300.00
327	VITRINA	N/A	DE MADERA CAFÉ	N/A	N/A	BUENO	AREA JURIDICA	OFICINA JURIDICO	BRENDA GUADALUPE MOLINA FLORE	DELEGADO JURIDICO	01-sep-19	400.00
328	2 CORTINAS	N/A	N/A	N/A	N/A	BUENO	AREA JURIDICA	OFICINA JURIDICO	BRENDA GUADALUPE MOLINA FLORE	DELEGADO JURIDICO	01-sep-19	300.00
329	EXTENCION DE USO RUDO	N/A	NARANJA	N/A	N/A	BUENO	AREA JURIDICA	OFICINA JURIDICO	BRENDA GUADALUPE MOLINA FLORE	DELEGADO JURIDICO	01-sep-19	250.00
330	TECLADO	N/A	NEGRO	ACCER	N/A	BUENO	AREA JURIDICA	OFICINA JURIDICO	BRENDA GUADALUPE MOLINA FLORE	DELEGADO JURIDICO	01-sep-19	150.00
331	RATON	N/A	NEGRO	N/A	N/A	BUENO	AREA JURIDICA	OFICINA JURIDICO	BRENDA GUADALUPE MOLINA FLORE	DELEGADO JURIDICO	01-sep-19	100.00

332	1 GRAPADORA	N/A	N/A	PILOT	N/A	BUENO	ASISTENCIA ALIMENTARIA	PROGRAMA ALIMENTARIO	CRISTINA TORRES LOPEZ	RESP. PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01-sep-19	100.00
333	1 CALCULADORA	N/A	N/A	DELTA	N/A	REGULAR	ASISTENCIA ALIMENTARIA	PROGRAMA ALIMENTARIO	CRISTINA TORRES LOPEZ	RESP. PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01-sep-19	75.00
334	1 COIIN	N/A	N/A	STAFFARD	N/A	MALO	ASISTENCIA ALIMENTARIA	PROGRAMA ALIMENTARIO	CRISTINA TORRES LOPEZ	RESP. PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01-sep-19	100.00
335	1 VAPORERA	N/A	ALUMINIO	VASCONIA	N/A	BUENO	ASISTENCIA ALIMENTARIA	PROGRAMA ALIMENTARIO	CRISTINA TORRES LOPEZ	RESP. PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01-sep-19	400.00
336	1 SARTEN	N/A	ALUMINIO	VASCONIA	N/A	BUENO	ASISTENCIA ALIMENTARIA	PROGRAMA ALIMENTARIO	CRISTINA TORRES LOPEZ	RESP. PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01-sep-19	150.00
337	1 BOTE GRANDE	N/A	PLASTICO	GORILLA	N/A	BUENO	ASISTENCIA ALIMENTARIA	PROGRAMA ALIMENTARIO	CRISTINA TORRES LOPEZ	RESP. PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01-sep-19	100.00
S/C	1 TABLA DE PLASTICO	N/A	N/A	N/A	N/A	REGULAR	ASISTENCIA ALIMENTARIA	PROGRAMA ALIMENTARIO	CRISTINA TORRES LOPEZ	RESP. PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01-sep-19	100.00
338-339;392	3 CHAROLAS	N/A	ALUMINIO	N/A	N/A	REGULAR	ASISTENCIA ALIMENTARIA	PROGRAMA ALIMENTARIO	CRISTINA TORRES LOPEZ	RESP. PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01-sep-19	400.00
340	29 VASOS	N/A	MELAMINA	N/A	N/A	BUENO	ASISTENCIA ALIMENTARIA	PROGRAMA ALIMENTARIO	CRISTINA TORRES LOPEZ	RESP. PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01-sep-19	500.00
341	28 PLATOS EXTENDIDOS	N/A	MELAMINA	N/A	N/A	BUENO	ASISTENCIA ALIMENTARIA	PROGRAMA ALIMENTARIO	CRISTINA TORRES LOPEZ	RESP. PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01-sep-19	400.00
342	1 CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA	N/A	N/A	CANON	N/A		ASISTENCIA ALIMENTARIA	PROGRAMA ALIMENTARIO	CRISTINA TORRES LOPEZ	RESP. PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01-sep-19	800.00
343-344	2 BASCULAS DIGITALES	N/A	N/A	SECA	N/A	BUENO	ASISTENCIA ALIMENTARIA	PROGRAMA ALIMENTARIO	CRISTINA TORRES LOPEZ	RESP. PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01-sep-19	1,800.00
S/C	29 VASOS	N/A	MELAMINA	N/A	N/A	BUENO	ASISTENCIA ALIMENTARIA	PROGRAMA ALIMENTARIO	CRISTINA TORRES LOPEZ	RESP. PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01-sep-19	DUPLICADO EN INVENTARIO
S/C	28 PLATOS EXTENDIDOS	N/A	MELAMINA	N/A	N/A	BUENO	ASISTENCIA ALIMENTARIA	PROGRAMA ALIMENTARIO	CRISTINA TORRES LOPEZ	RESP. PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01-sep-19	DUPLICADO EN INVENTARIO
345	28 PLATOS ONDOS	N/A	MELAMINA	N/A	N/A	BUENO	ASISTENCIA ALIMENTARIA	PROGRAMA ALIMENTARIO	CRISTINA TORRES LOPEZ	RESP. PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01-sep-19	300.00
346	1 ALACENA	N/A	METALICA	N/A	N/A	BUENO	ASISTENCIA ALIMENTARIA	PROGRAMA ALIMENTARIO	CRISTINA TORRES LOPEZ	RESP. PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01-sep-19	200.00
347	1 PRENZA	N/A	ALUMINIO	N/A	N/A	REGULAR	ASISTENCIA ALIMENTARIA	PROGRAMA ALIMENTARIO	CRISTINA TORRES LOPEZ	RESP. PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01-sep-19	200.00
348-353	6 BANCOS	N/A	MADERA	N/A	N/A	BUENO	ASISTENCIA ALIMENTARIA	PROGRAMA ALIMENTARIO	CRISTINA TORRES LOPEZ	RESP. PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01-sep-19	900.00
354	LAPTOP	N/A	COLOR GRIS	HP	N/A	BUENO	ASISTENCIA ALIMENTARIA	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	CRISTINA TORRES LOPEZ	RESP. PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01-sep-19	2,000.00
355-356	2 MONTACARGAS	N/A	TUBULAR	N/A	N/A	REGULAR	ASISTENCIA ALIMENTARIA	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	CRISTINA TORRES LOPEZ	RESP. PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01-sep-19	800.00
357	1 DIABLO DE CARGA	N/A	TUBULAR	N/A	N/A	REGULAR	ASISTENCIA ALIMENTARIA	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	CRISTINA TORRES LOPEZ	RESP. PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01-sep-19	400.00
358-368	11 TARIMAS	N/A	MADERA	N/A	N/A	REGULAR	ASISTENCIA ALIMENTARIA	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	CRISTINA TORRES LOPEZ	RESP. PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01-sep-19	500.00
369-383	15 TARIMAS DE SEREL	N/A	MADERA	N/A	N/A	BUENO	ASISTENCIA ALIMENTARIA	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	CRISTINA TORRES LOPEZ	RESP. PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01-sep-19	500.00
S/C	5 TARIMAS DE SEREL	N/A	N/A	N/A	N/A	MALO	ASISTENCIA ALIMENTARIA	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	CRISTINA TORRES LOPEZ	RESP. PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01-sep-19	200.00
384	MESA GRANDE	N/A	MADERA	N/A	N/A	MALO	ASISTENCIA ALIMENTARIA	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	CRISTINA TORRES LOPEZ	RESP. PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01-sep-19	200.00
385-386	2 ESTUFONES Y REGULADOR	N/A	FIERRO	N/A	N/A	BUENO	ASISTENCIA ALIMENTARIA	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	CRISTINA TORRES LOPEZ	RESP. PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01-sep-19	2,000.00
387	1 CILINDRO DE GAS	N/A	METAL	N/A	N/A	BUENO	ASISTENCIA ALIMENTARIA	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	CRISTINA TORRES LOPEZ	RESP. PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01-sep-19	700.00
388-392	4 MESAS	N/A	MADERA	N/A	N/A	REGULAR	ASISTENCIA ALIMENTARIA	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	CRISTINA TORRES LOPEZ	RESP. PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01-sep-19	800.00

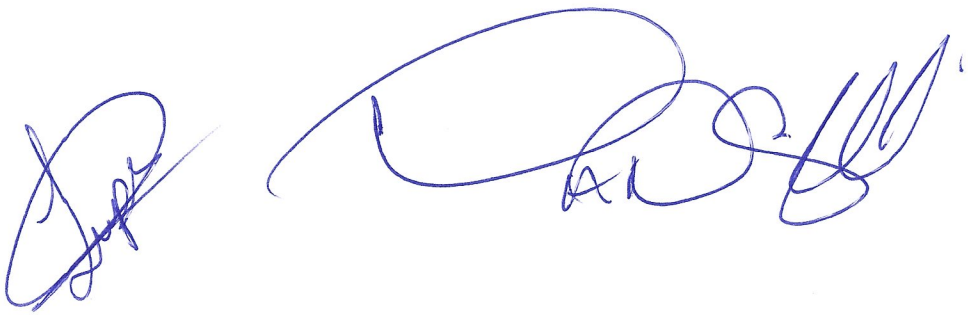
725-728	MESAS DE MADERA DE 2.25X1M					MALO	INAPAM PARRILLA	INAPAM PARRILLA	SONIA ANDRADE	ENCARGADA	01-sep-19	150.00
729	COMODA DE 2.46X71CM					MALO	INAPAM PARRILLA	INAPAM PARRILLA	SONIA ANDRADE	ENCARGADA	01-sep-19	600.00
730-734	MAQUINAS DE COCER DE PEDAL					MALO	INAPAM PARRILLA	INAPAM PARRILLA	SONIA ANDRADE	ENCARGADA	01-sep-19	1,200.00
735-750	SILLAS DE PLASTICO					REGULAR	INAPAM PARRILLA	INAPAM PARRILLA	SONIA ANDRADE	ENCARGADA	01-sep-19	400.00
751-757	SILLAS DE TULE					REGULAR	INAPAM PARRILLA	INAPAM PARRILLA	SONIA ANDRADE	ENCARGADA	01-sep-19	300.00
758-759	RELOJ DE PARED					MALO	INAPAM PARRILLA	INAPAM PARRILLA	SONIA ANDRADE	ENCARGADA	01-sep-19	50.00
760	CUADRO DE LA 3a. EDAD					REGULAR	INAPAM PARRILLA	INAPAM PARRILLA	SONIA ANDRADE	ENCARGADA	01-sep-19	50.00
761	ESPEJO DE 50 CMX1.30MTS.					BUENO	INAPAM PARRILLA	INAPAM PARRILLA	SONIA ANDRADE	ENCARGADA	01-sep-19	100.00
762-768	FALDAS LARGAS PARA EVENTOS					BUENO	INAPAM PARRILLA	INAPAM PARRILLA	SONIA ANDRADE	ENCARGADA	01-sep-19	200.00
769	PLANCHA ELECTRICA					BUENO	INAPAM PARRILLA	INAPAM PARRILLA	SONIA ANDRADE	ENCARGADA	01-sep-19	300.00
770	MURAL					BUENO	INAPAM PARRILLA	INAPAM PARRILLA	SONIA ANDRADE	ENCARGADA	01-sep-19	150.00
771	TELEVISOR Y VIDEO					MALO	INAPAM PARRILLA	INAPAM PARRILLA	SONIA ANDRADE	ENCARGADA	01-sep-19	500.00
772	SILLA DE PLASTICO					MALO	INAPAM PARRILLA	INAPAM PARRILLA	SONIA ANDRADE	ENCARGADA	01-sep-19	25.00
773	PARRILLA ELECTRICA					BUENO	INAPAM PARRILLA	INAPAM PARRILLA	SONIA ANDRADE	ENCARGADA	01-sep-19	250.00
774	TANQUE DE GAS DE 30KG.					MALO	INAPAM PARRILLA	INAPAM PARRILLA	SONIA ANDRADE	ENCARGADA	01-sep-19	800.00
775	CUADRO P/TEJER BUFANDAS						INAPAM PARRILLA	INAPAM PARRILLA	SONIA ANDRADE	ENCARGADA	01-sep-19	150.00
776	MAQUINA DE COCER ELECTRICA					MALO	INAPAM PARRILLA	INAPAM PARRILLA	SONIA ANDRADE	ENCARGADA	01-sep-19	1,800.00
777	GARRAFON DE PLASTICO					BUENO	INAPAM PARRILLA	INAPAM PARRILLA	SONIA ANDRADE	ENCARGADA	01-sep-19	20.00
S/C	ROLLOS DE TELA		BLANCA			BUENO	INAPAM PARRILLA	INAPAM PARRILLA	SONIA ANDRADE	ENCARGADA	01-sep-19	50.00
S/C	BOLSA DE HILOS					BUENO	INAPAM PARRILLA	INAPAM PARRILLA	SONIA ANDRADE	ENCARGADA	01-sep-19	50.00
778	ESCOBA					BUENO	INAPAM PARRILLA	INAPAM PARRILLA	SONIA ANDRADE	ENCARGADA	01-sep-19	30.00
779	TIJERAS P/PODAR					BUENO	INAPAM PARRILLA	INAPAM PARRILLA	SONIA ANDRADE	ENCARGADA	01-sep-19	30.00
780	RECOJEDOR					BUENO	INAPAM PARRILLA	INAPAM PARRILLA	SONIA ANDRADE	ENCARGADA	01-sep-19	30.00

	781	RASTRILLO					BUENO	INAPAM PARRILLA	INAPAM PARRILLA	SONIA ANDRADE	ENCARGADA	01-sep-19	5.00	
	782	PIZARRONES					BUENO	INAPAM PARRILLA	INAPAM PARRILLA	SONIA ANDRADE	ENCARGADA	01-sep-19	300.00	
	783	PEDAZO DE ESPEJO					BUENO	INAPAM PARRILLA	INAPAM PARRILLA	SONIA ANDRADE	ENCARGADA	01-sep-19	100.00	
784-789		LOTERIA						INAPAM PARRILLA	INAPAM PARRILLA	SONIA ANDRADE	ENCARGADA	01-sep-19	50.00	
	790	MANGUERA VERDE					REGULAR	INAPAM PARRILLA	INAPAM PARRILLA	SONIA ANDRADE	ENCARGADA	01-sep-19	250.00	
	791	1 TAMBO P/BASURA					BUENO	INAPAM PARRILLA	INAPAM PARRILLA	SONIA ANDRADE	ENCARGADA	01-sep-19	200.00	
792-794		3 MANTELES DE HULE										01-sep-19	90.00	

	393	1 GRAPADORA	N/A	N/A	SWINGLINE	545XX	BUENO	AREA DE INAPAM	INAPAM	MARIA ASUNCION PARADA PLATA	COORDINADORA	01-sep-19		
	394	1 COJIN	N/A	N/A	STAFFORD	WD	BUENO	AREA DE INAPAM	INAPAM	MARIA ASUNCION PARADA PLATA	COORDINADORA	01-sep-19	100.00	
395-461		75 SILLAS DE PLASTICO	N/A	N/A	N/A	N/A	17 MALAS Y 58 BUENAS	AREA DE INAPAM	INAPAM	MARIA ASUNCION PARADA PLATA	COORDINADORA	01-sep-19	50.00	
462-465		4 CAJONES DE MADERA PARA EJERCI	N/A	N/A	N/A	N/A	BUENO	AREA DE INAPAM	INAPAM	MARIA ASUNCION PARADA PLATA	COORDINADORA	01-sep-19	400.00	
	466	1 GUITARRA	N/A	N/A	N/A	N/A	BUENO	AREA DE INAPAM	INAPAM	MARIA ASUNCION PARADA PLATA	COORDINADORA	01-sep-19	400.00	
467-468		2 TABLONES	N/A	N/A	DIF ESTATAL	N/A	BUENO	AREA DE INAPAM	INAPAM	MARIA ASUNCION PARADA PLATA	COORDINADORA	01-sep-19	400.00	
469-488		20 SILLAS PLEGABLES	N/A	N/A	DIF ESTATAL	N/A	BUENO	AREA DE INAPAM	INAPAM	MARIA ASUNCION PARADA PLATA	COORDINADORA	01-sep-19	200.00	
	489	1 MODULAR	N/A	N/A	PANASONIC	N/A	BUENO	AREA DE INAPAM	INAPAM	MARIA ASUNCION PARADA PLATA	COORDINADORA	01-sep-19	600.00	
	490	1 BOCINA	N/A	N/A	PEAVEY	50059141	REGULAR	AREA DE INAPAM	INAPAM	MARIA ASUNCION PARADA PLATA	COORDINADORA	01-sep-19	300.00	
	491	1 TELEVISOR	N/A	N/A	SANYO	N/A	REGULAR	AREA DE INAPAM	INAPAM	MARIA ASUNCION PARADA PLATA	COORDINADORA	01-sep-19	400.00	
	492	1 VENTILADOR	N/A	N/A	VEN COOL	509	BUENO	AREA DE INAPAM	INAPAM	MARIA ASUNCION PARADA PLATA	COORDINADORA	01-sep-19	300.00	
	493	1 MODULAR	N/A	GRIS/AZUL	PANASONIC	N/A	MALO	AREA DE INAPAM	INAPAM	MARIA ASUNCION PARADA PLATA	COORDINADORA	01-sep-19	200.00	
	494	REGULADOR	N/A	N/A	N/A	N/A	MALO	AREA DE INAPAM	INAPAM	MARIA ASUNCION PARADA PLATA	COORDINADORA	01-sep-19	200.00	
	495	MICROFONO	N/A	NEGRO/GRIS	KAPTON	N/A	MALO	AREA DE INAPAM	INAPAM	MARIA ASUNCION PARADA PLATA	COORDINADORA	01-sep-19	100.00	
	496	1 ESCRITORIO	N/A	N/A	N/A	N/A	REGULAR	AREA DE INAPAM	INAPAM	MARIA ASUNCION PARADA PLATA	COORDINADORA	01-sep-19	400.00	
	497	1 ARCHIVERO	N/A	N/A	N/A	N/A	BUENO	AREA DE INAPAM	INAPAM	MARIA ASUNCION PARADA PLATA	COORDINADORA	01-sep-19	200.00	
	498	1 LOQUER	N/A	N/A	PIROCA	N/A	BUENO	AREA DE INAPAM	INAPAM	MARIA ASUNCION PARADA PLATA	COORDINADORA	01-sep-19	300.00	
	499	1 MAQUINA DE ESCRIBIR	N/A	N/A	OLIMPIA	N/A	MALO	AREA DE INAPAM	INAPAM	MARIA ASUNCION PARADA PLATA	COORDINADORA	01-sep-19	400.00	
500-505		6 CORTINEROS	N/A	N/A	N/A	N/A	BUENO	AREA DE INAPAM	INAPAM	MARIA ASUNCION PARADA PLATA	COORDINADORA	01-sep-19	100.00	
506-517		12 CORTINAS	N/A	N/A	N/A	N/A	BUENO	AREA DE INAPAM	INAPAM	MARIA ASUNCION PARADA PLATA	COORDINADORA	01-sep-19	600.00	
518-519		2 SOMBREROS	N/A	N/A	N/A	N/A	1 BUENO Y 1 MALO	AREA DE INAPAM	INAPAM	MARIA ASUNCION PARADA PLATA	COORDINADORA	01-sep-19	300.00	
520-535		16 RIFLES	N/A	N/A	N/A	N/A	15 BUENOS Y 1 MALO	AREA DE INAPAM	INAPAM	MARIA ASUNCION PARADA PLATA	COORDINADORA	01-sep-19	400.00	
536		1 MESA TUBULAR	N/A	N/A	N/A	N/A	BUENO	AREA DE INAPAM	INAPAM	MARIA ASUNCION PARADA PLATA	COORDINADORA	01-sep-19	1,000.00	
537-538		2 MESAS DE MADERA	N/A	N/A	N/A	N/A	BUENO	AREA DE INAPAM	INAPAM	MARIA ASUNCION PARADA PLATA	COORDINADORA	01-sep-19	450.00	
539		1 MESA CHICA METALICA	N/A	N/A	N/A	N/A	BUENO	AREA DE INAPAM	INAPAM	MARIA ASUNCION PARADA PLATA	COORDINADORA	01-sep-19	600.00	
540		1 MAQUINA DE ESCRIBIR	N/A	N/A	(ROYAL), OLIVETTI	N/A	MALO	AREA DE INAPAM	INAPAM	MARIA ASUNCION PARADA PLATA	COORDINADORA	01-sep-19	400.00	
541		1 ROTAFOLIO DE PLASTICO	N/A	MADERA	N/A	N/A	BUENO	AREA DE INAPAM	INAPAM	MARIA ASUNCION PARADA PLATA	COORDINADORA	01-sep-19	200.00	
542		1 CPU	N/A	N/A	HP	N/A		AREA DE INAPAM	INAPAM	MARIA ASUNCION PARADA PLATA	COORDINADORA	01-sep-19	200.00	
543		1 BOCINA GRANDE	N/A	NEGRA	CENTAURI ALIEN	N/A		AREA DE INAPAM	INAPAM	MARIA ASUNCION PARADA PLATA	COORDINADORA	01-sep-19	400.00	
544		1 MONITOR	N/A	N/A	HP	5500		AREA DE INAPAM	INAPAM	MARIA ASUNCION PARADA PLATA	COORDINADORA	01-sep-19	600.00	
545		1 CAMARA	N/A	N/A	CANON	N/A		AREA DE INAPAM	INAPAM	MARIA ASUNCION PARADA PLATA	COORDINADORA	01-sep-19	400.00	
546		TECLADO	N/A	NEGRO	HP	N/A	MALO	AREA DE INAPAM	INAPAM	MARIA ASUNCION PARADA PLATA	COORDINADORA	01-sep-19	1,500.00	
547		MOUSSE	N/A	NEGRO	HP	N/A	BUENO	AREA DE INAPAM	INAPAM	MARIA ASUNCION PARADA PLATA	COORDINADORA	01-sep-19	50.00	
548		ESCANER	N/A	GRIS	N/A	N/A	MALO	AREA DE INAPAM	INAPAM	MARIA ASUNCION PARADA PLATA	COORDINADORA	01-sep-19	100.00	
549-549		11 MESAS DE PLASTICO CON BASE MI	N/A	CAFÉ	N/A	N/A	BUENO	AREA DE INAPAM	INAPAM	MARIA ASUNCION PARADA PLATA	COORDINADORA	01-sep-19	200.00	
550-565		16 CORTINAS	N/A	DE TELA DELGADA VARIOS COLORES	N/A	N/A	BUENO	AREA DE INAPAM	INAPAM	MARIA ASUNCION PARADA PLATA	COORDINADORA	01-sep-19	1,800.00	
567-570		4 SILLAS	N/A	PLASTICO NEGRAS	N/A	N/A	BUENO	AREA DE INAPAM	INAPAM	MARIA ASUNCION PARADA PLATA	COORDINADORA	01-sep-19	800.00	
571-573		3 MESAS RECTANGULARES GDES	N/A	DE PLASTICO CON BASE METALICA	N/A	N/A	BUENO	AREA DE INAPAM	INAPAM	MARIA ASUNCION PARADA PLATA	COORDINADORA	01-sep-19	600.00	
574-576		3 MESAS RECTANGULARES CHICAS	N/A	DE PLASTICO CON BASE METALICA	N/A	N/A	BUENO	AREA DE INAPAM	INAPAM	MARIA ASUNCION PARADA PLATA	COORDINADORA	01-sep-19	600.00	
712		MICROFONO	N/A	NEGRO	SHURE	N/A	BUENO	AREA DE INAPAM	INAPAM	MARIA ASUNCION PARADA PLATA	COORDINADORA	01-sep-19	400.00	
713		MAQUINA DE ESCRIBIR	N/A	GRIS OSCURO	BROTHER	AX-325	BUENO	AREA DE INAPAM	INAPAM	MARIA ASUNCION PARADA PLATA	COORDINADORA	01-sep-19	200.00	
714		MESA MEDIANA	N/A	MADERA CAFÉ		N/A	BUENO	AREA DE INAPAM	INAPAM	MARIA ASUNCION PARADA PLATA	COORDINADORA	01-sep-19	300.00	
													200.00	

												01-sep-19		
577		ESCRITORIO CAFÉ CON 2 CAJONES GR	N/A	N/A	N/A	N/A	BUENO	AREA MEDICA	CONSULTORIO	GLORIA LIS QUIROZ SORIANO	MEDICO	01-sep-19	800.00	CAJON PEQUEÑO CON CHAPA,SIN LLAVE
578-580		3 SILLAS NEGRAS	N/A	TUBULARES	N/A	N/A	BUENO	AREA MEDICA	CONSULTORIO	GLORIA LIS QUIROZ SORIANO	MEDICO	01-sep-19	300.00	HULE ROTO POR EL USO , UNA DE ELLAS SIN DESCANSA PIES
581		LAVAMANOS BLANCO	N/A	N/A	N/A	N/A	MALO	AREA MEDICA	CONSULTORIO	GLORIA LIS QUIROZ SORIANO	MEDICO			LLAVE, NO INSTALADO
582		ESTANTE CON 5 DIVISIONES	N/A	METALICO GRIS	N/A	N/A	BUENO	AREA MEDICA	CONSULTORIO	GLORIA LIS QUIROZ SORIANO	MEDICO	01-sep-19	100.00	
583		ESTANTE CON 6 DIVISIONES	N/A	METALICO AZUL	N/A	N/A	BUENO	AREA MEDICA	CONSULTORIO	GLORIA LIS QUIROZ SORIANO	MEDICO	01-sep-19	400.00	
584		BASCULA CAP. 140 KGS	420	GRIS	BAME	94-1394	BUENO	AREA MEDICA	CONSULTORIO	GLORIA LIS QUIROZ SORIANO	MEDICO	01-sep-19	500.00	
585		BASCULA CAP 16 KG	440	BEIGE	BAME	94-198	BUENO	AREA MEDICA	CONSULTORIO	GLORIA LIS QUIROZ SORIANO	MEDICO	01-sep-19	500.00	
586		BASCULA PORTATIL 180 KG	N/A	BLANCA	HEALT-O-METER	1600000170	BUENO	AREA MEDICA	CONSULTORIO	GLORIA LIS QUIROZ SORIANO	MEDICO	01-sep-19	500.00	
587		BASCULA PORTATIL	N/A	N/A	MAXIMATIC	N/A	MALO	AREA MEDICA	CONSULTORIO	GLORIA LIS QUIROZ SORIANO	MEDICO	01-sep-19	500.00	
588		BASCULA 16 KG	F-16	BLANCA	OKEN	2261	MALO	AREA MEDICA	CONSULTORIO	GLORIA LIS QUIROZ SORIANO	MEDICO	01-sep-19	650.00	
589		CESTO PARA BASURA	N/A	NEGRO/RECTANGULAR/GDE	SABLON	N/A	BUENO	AREA MEDICA	CONSULTORIO	GLORIA LIS QUIROZ SORIANO	MEDICO	01-sep-19	200.00	
590		CAMA DE EXPLORACION	N/A	BEIGE CON NEGRO, 2 PTAS CORREDIZ	N/A	N/A	BUENO	AREA MEDICA	CONSULTORIO	GLORIA LIS QUIROZ SORIANO	MEDICO	01-sep-19	100.00	
		1 PANTALLA P/PROYECTAR	N/A	N/A	N/A	N/A	BUENO	AREA MEDICA	CONSULTORIO	GLORIA LIS QUIROZ SORIANO	MEDICO	01-sep-19	600.00	
		1 COPIADORA MULTIFUNCIONAL	N/A	N/A	HP		BUENO	AREA MEDICA	CONSULTORIO	GLORIA LIS QUIROZ SORIANO	MEDICO	01-sep-19	400.00	
		1 STEREO SONY	N/A	N/A	N/A	N/A	MALO	AREA MEDICA	CONSULTORIO	GLORIA LIS QUIROZ SORIANO	MEDICO	01-sep-19	600.00	
		BAUMANOMETRO DE PULSERA	LC150	N/A	ROSSMAX	11004479	BUENO	AREA MEDICA	CONSULTORIO	GLORIA LIS QUIROZ SORIANO	MEDICO	01-sep-19	200.00	
		BAUMAUMANOMETRO ANEROIDE NI	MD1000KTJ	N/A	HOMECARE	887916	MALO	AREA MEDICA	CONSULTORIO	GLORIA LIS QUIROZ SORIANO	MEDICO	01-sep-19	200.00	EN EL MANOMETR
		ESTETOSCOPIO DUPLEX	MD600	N/A	HOMECARE	N/A	BUENO	AREA MEDICA	CONSULTORIO	GLORIA LIS QUIROZ SORIANO	MEDICO	01-sep-19	300.00	
		TERMOMETRO DE OIDO	IR100	N/A	MICROLIFE	1DS1-1	BUENO	AREA MEDICA	CONSULTORIO	GLORIA LIS QUIROZ SORIANO	MEDICO	01-sep-19	400.00	
		CINTA METRICA MEDICA IBM	R18	N/A	HERGOM	N/A	BUENO	AREA MEDICA	CONSULTORIO	GLORIA LIS QUIROZ SORIANO	MEDICO	01-sep-19	200.00	
		SET DE SUTURA	EQ160	N/A	HERGOM	N/A	BUENO	AREA MEDICA	CONSULTORIO	GLORIA LIS QUIROZ SORIANO	MEDICO	01-sep-19	250.00	
		GLUCOMETRO	ACCU CHEC ACTIVE	N/A	ROCHE	GC03679614	BUENO	AREA MEDICA	CONSULTORIO	GLORIA LIS QUIROZ SORIANO	MEDICO	01-sep-19	600.00	
		DOPPLER FETAL	WAVE TYPE	N/A	SONOLIFE	CZ1202-0286	BUENO	AREA MEDICA	CONSULTORIO	GLORIA LIS QUIROZ SORIANO	MEDICO	01-sep-19	500.00	
		NEBULIZADOR DE COMPRESOR DE PI	MEDINEB06	N/A	MEDIMETRICS	11050163	MALO	AREA MEDICA	CONSULTORIO	GLORIA LIS QUIROZ SORIANO	MEDICO	01-sep-19	500.00	
591		NEBULIZADOR DE COMPRESOR	NE-802	N/A	OMRON	2014080903GUF	MALO	AREA MEDICA	CONSULTORIO	GLORIA LIS QUIROZ SORIANO	MEDICO	01-sep-19	500.00	

592	COTADORA DE PASTO	N/A	N/A	N/A	N/A	MALO	ALMACEN	ALMACEN	MA ISABEL VAZQUEZ	RESP. INTENDENCIA	01-sep-19	400.00
593-594	2 TRAMOS DE MANGUERA COLOR VE	N/A	N/A	N/A	N/A	BUENO	ALMACEN	ALMACEN	MA ISABEL VAZQUEZ	RESP. INTENDENCIA	01-sep-19	200.00
595	TIJERAS DE PODAR CACHAS	N/A	N/A	N/A	N/A	REGULAR	ALMACEN	ALMACEN	MA ISABEL VAZQUEZ	RESP. INTENDENCIA	01-sep-19	200.00
596	SILLA DE FIERRO COLOR CAFÉ	N/A	N/A	N/A	N/A	MALO	ALMACEN	ALMACEN	MA ISABEL VAZQUEZ	RESP. INTENDENCIA	01-sep-19	400.00
597	RASTRILLO PARA PASTO	N/A	COLOR NARANJA	N/A	N/A	BUENO	ALMACEN	ALMACEN	MA ISABEL VAZQUEZ	RESP. INTENDENCIA	01-sep-19	500.00
598	TAMBO PARA BASURA	N/A	COLOR AZUL	N/A	N/A	BUENO	ALMACEN	ALMACEN	MA ISABEL VAZQUEZ	RESP. INTENDENCIA	01-sep-19	200.00
598-599	2 TAMBOS PARA AGUA	N/A	N/A	N/A	N/A	MALO	ALMACEN	ALMACEN	MA ISABEL VAZQUEZ	RESP. INTENDENCIA	01-sep-19	400.00
600	TALACHO ANARANJADO	N/A	N/A	N/A	N/A	MALO	ALMACEN	ALMACEN	MA ISABEL VAZQUEZ	RESP. INTENDENCIA	01-sep-19	150.00
601	TRAPEADOR GRANDE	N/A	N/A	N/A	N/A	BUENO	ALMACEN	ALMACEN	MA ISABEL VAZQUEZ	RESP. INTENDENCIA	01-sep-19	50.00
602-617	16 SILLAS CHIQUITAS	N/A	PLASTICO	N/A	N/A	MALO	ALMACEN	ALMACEN	MA ISABEL VAZQUEZ	RESP. INTENDENCIA	01-sep-19	320.00
618	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS	N/A	METAL	N/A	N/A	MALO	ALMACEN	ALMACEN	MA ISABEL VAZQUEZ	RESP. INTENDENCIA	01-sep-19	300.00
619-620	2 MAQUINAS DE TEJER	N/A	METAL	N/A	N/A	MALO	ALMACEN	ALMACEN	MA ISABEL VAZQUEZ	RESP. INTENDENCIA	01-sep-19	300.00
621-626	6 SILLAS TUBULAR DE VINIL COLOR C/	N/A	VINIL	N/A	N/A	MALO	ALMACEN	ALMACEN	MA ISABEL VAZQUEZ	RESP. INTENDENCIA	01-sep-19	300.00
627-628	2 MAQUINAS DE ESCRIBIR	N/A	METAL	N/A	N/A	MALO	ALMACEN	ALMACEN	MA ISABEL VAZQUEZ	RESP. INTENDENCIA	01-sep-19	400.00
629-633	5 MESAS CHICAS CON ESTRUCTURA N	N/A	METAL	N/A	N/A	MALO	ALMACEN	ALMACEN	MA ISABEL VAZQUEZ	RESP. INTENDENCIA	01-sep-19	500.00
634	PEDESTAL DE MICROFONO	N/A	PLASTICO	N/A	N/A	MALO	ALMACEN	ALMACEN	MA ISABEL VAZQUEZ	RESP. INTENDENCIA	01-sep-19	120.00
S/C	ESTUFON 4 QPTOS Y REGULADOR	N/A	METAL	N/A	N/A	MALO	ALMACEN	ALMACEN	MA ISABEL VAZQUEZ	RESP. INTENDENCIA	01-sep-19	800.00
635-639	5 SILLAS DE VINIL COLOR NEGRO	N/A	VINIL	N/A	N/A	MALO	ALMACEN	ALMACEN	MA ISABEL VAZQUEZ	RESP. INTENDENCIA	01-sep-19	500.00
640	SOPLETE CON MANGUERA AMARILLA	N/A	PLASTICO	N/A	N/A	MALO	ALMACEN	ALMACEN	MA ISABEL VAZQUEZ	RESP. INTENDENCIA	01-sep-19	300.00
641-656	16 MAQUINAS DE COSTURA	N/A	METAL	N/A	N/A	MALO	ALMACEN	ALMACEN	MA ISABEL VAZQUEZ	RESP. INTENDENCIA	01-sep-19	5,916.88
657	GABETA METALICA COLOR ROSA	N/A	METAL	N/A	N/A	MALO	ALMACEN	ALMACEN	MA ISABEL VAZQUEZ	RESP. INTENDENCIA	01-sep-19	200.00
658	BURRO METALICO DE PLANCHAR	N/A	METAL	N/A	N/A	MALO	ALMACEN	ALMACEN	MA ISABEL VAZQUEZ	RESP. INTENDENCIA	01-sep-19	300.00
659-673	15 SILLAS CAFÉ	N/A	N/A	N/A	N/A	MALO	ALMACEN	ALMACEN	MA ISABEL VAZQUEZ	RESP. INTENDENCIA	01-sep-19	1,500.00
674	SILLA ROJA	N/A	N/A	N/A	N/A	MALO	ALMACEN	ALMACEN	MA ISABEL VAZQUEZ	RESP. INTENDENCIA	01-sep-19	100.00
675	ESTRUCTURA PARA VESTIDOR	N/A	N/A	N/A	N/A	MALO	ALMACEN	ALMACEN	MA ISABEL VAZQUEZ	RESP. INTENDENCIA	01-sep-19	100.00
676	PARRILLA ELECTRICA	N/A	N/A	N/A	N/A	MALO	ALMACEN	ALMACEN	MA ISABEL VAZQUEZ	RESP. INTENDENCIA	01-sep-19	50.00
677	REMAYADORA	N/A	N/A	N/A	N/A	MALO	ALMACEN	ALMACEN	MA ISABEL VAZQUEZ	RESP. INTENDENCIA	01-sep-19	500.00
678-680	3 HOJAS DE TRIPLAY P/MURAL	N/A	MADERA	N/A	N/A	MALO	ALMACEN	ALMACEN	MA ISABEL VAZQUEZ	RESP. INTENDENCIA	01-sep-19	300.00
681	PROTECCION PARA PUERTA	N/A	N/A	N/A	N/A	MALO	ALMACEN	ALMACEN	MA ISABEL VAZQUEZ	RESP. INTENDENCIA	01-sep-19	300.00
682-684	3 VENTILADORES	N/A	METAL	N/A	N/A	MALO	ALMACEN	ALMACEN	MA ISABEL VAZQUEZ	RESP. INTENDENCIA	01-sep-19	300.00
685	COPIADORA XEROX	N/A	PLASTICO	N/A	N/A	MALO	ALMACEN	ALMACEN	MA ISABEL VAZQUEZ	RESP. INTENDENCIA	01-sep-19	800.00
686-688	3 VENTILADOR	N/A	PLASTICO	N/A	N/A	MALO	ALMACEN	ALMACEN	MA ISABEL VAZQUEZ	RESP. INTENDENCIA	01-sep-19	300.00
689	TELEFONO FAX	N/A	N/A	N/A	N/A	MALO	ALMACEN	ALMACEN	MA ISABEL VAZQUEZ	RESP. INTENDENCIA	01-sep-19	50.00
690	TELEFONO FAX	N/A	N/A	N/A	N/A	MALO	ALMACEN	ALMACEN	MA ISABEL VAZQUEZ	RESP. INTENDENCIA	01-sep-19	50.00
691-692	2 MAQUINAS TEJEDORAS	N/A	N/A	N/A	N/A	MALO	ALMACEN	ALMACEN	MA ISABEL VAZQUEZ	RESP. INTENDENCIA	01-sep-19	400.00
693	COPIADORA	N/A	N/A	N/A	N/A	MALO	ALMACEN	ALMACEN	MA ISABEL VAZQUEZ	RESP. INTENDENCIA	01-sep-19	200.00
694	ARBOL NAVIDEÑO	N/A	PLASTICO	N/A	N/A	BUENO	ALMACEN	ALMACEN	MA ISABEL VAZQUEZ	RESP. INTENDENCIA	01-sep-19	50.00
695	ESTUFA COLOR BLANCA	N/A	N/A	N/A	N/A	MALO	ALMACEN	ALMACEN	MA ISABEL VAZQUEZ	RESP. INTENDENCIA	01-sep-19	300.00
696	REFRIGERADOR	N/A	N/A	N/A	N/A	MALO	ALMACEN	ALMACEN	MA ISABEL VAZQUEZ	RESP. INTENDENCIA	01-sep-19	300.00
697	ESPEJO DE BAÑO	N/A	N/A	N/A	N/A	MALO	ALMACEN	ALMACEN	MA ISABEL VAZQUEZ	RESP. INTENDENCIA	01-sep-19	100.00
698-699	2 MAMPARAS	N/A	1 MADERA, 1 METALICA	N/A	N/A	MALO	ALMACEN	ALMACEN	MA ISABEL VAZQUEZ	RESP. INTENDENCIA	01-sep-19	200.00
700-701	2 BOCINAS	N/A	N/A	N/A	N/A	MALO	ALMACEN	ALMACEN	MA ISABEL VAZQUEZ	RESP. INTENDENCIA	01-sep-19	200.00
702	PROTESIS DE PIERNA DERECHA	N/A	N/A	N/A	N/A	MALO	ALMACEN	ALMACEN	MA ISABEL VAZQUEZ	RESP. INTENDENCIA	01-sep-19	500.00
703	ESTUFA DE GAS	N/A	N/A	N/A	N/A	MALO	ALMACEN	ALMACEN	MA ISABEL VAZQUEZ	RESP. INTENDENCIA	01-sep-19	500.00
704	SILLA DE NIÑO P/CORTE DE PELO	N/A	N/A	N/A	N/A	BUENO	ALMACEN	ALMACEN	MA ISABEL VAZQUEZ	RESP. INTENDENCIA	01-sep-19	150.00
705	MODULO RECEPCION	N/A	COLOR NEGRO C/CUBIERTA CAOB	NEW-GENERATION	N/A	BUENO	AREA DE TRABAJO SOCIAL	OFICINA TRABAJO SOCIAL	NORMA DIAZ	RESP. TRABAJO SOCIAL	01-sep-19	1,200.00
706	ESCRITORIO RECEPCIONISTA	N/A	COLOR NEGRO C/CUBIERTA CAOB	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TRABAJO SOCIAL	OFICINA TRABAJO SOCIAL	NORMA DIAZ	RESP. TRABAJO SOCIAL	01-sep-19	1,000.00
707-709	3 SILLAS DE ESPERA C/ BRAZOS	N/A	COLOR NEGRO	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TRABAJO SOCIAL	OFICINA TRABAJO SOCIAL	NORMA DIAZ	RESP. TRABAJO SOCIAL	01-sep-19	2,400.00
710	1 SILLA DE ESCRITORIO CON RUEDAS	N/A	COLOR NEGRO	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TRABAJO SOCIAL	OFICINA TRABAJO SOCIAL	NORMA DIAZ	RESP. TRABAJO SOCIAL	01-sep-19	500.00
711	ARCHIVERO CON 3 CAJONES	N/A	COLOR NEGRO	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TRABAJO SOCIAL	OFICINA TRABAJO SOCIAL	NORMA DIAZ	RESP. TRABAJO SOCIAL	01-sep-19	800.00
712-713	2 sillas secretarial	N/A	COLOR NEGRO	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TRABAJO SOCIAL	OFICINA TRABAJO SOCIAL	NORMA ISELA CELIZ	DIRECCION	03-nov-22	3,959.73
714-727	14 SILLAS P/ VICITANTE	N/A	COLOR NEGRO	N/A	N/A	BUENO	AREA DE TRABAJO SOCIAL	OFICINA TRABAJO SOCIAL	NORMA ISELA CELIZ	DIRECCION	03-nov-22	15,980.00
	Sillon ejecutivo	RIMINI	COLOR NEGRO	N/A	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	Barboza Reyes Ma. Guadalupe	DIRECCION	08-mar-23	3,238.80
	Sillon ejecutivo	RIMINI	COLOR NEGRO	N/A	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	Barboza Reyes Ma. Guadalupe	DIRECCION	08-mar-23	3,238.80
	escritorio Secretarial	N/A	COLOR VINO / NEGRO	N/A	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	Barboza Reyes Ma. Guadalupe	DIRECCION	08-mar-23	3,219.82
	escritorio Secretarial	N/A	COLOR VINO / NEGRO	N/A	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	Barboza Reyes Ma. Guadalupe	DIRECCION	08-mar-23	3,219.82
	Impresora	N/A	Blanca	HP	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	Barboza Reyes Ma. Guadalupe	DIRECCION	03-abr-23	6,700.00
	Laptep		Morada	HAWEI	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	Barboza Reyes Ma. Guadalupe	DIRECCION	03-may-23	14,550.00
	Computadora de escritorio	N/A			N/A	BUENO	area de despensas	despensas	Barboza Reyes Ma. Guadalupe	Despensas	24-feb-23	6,495.00
	Escritorio secretarial	N/A	Vino	N/A	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	Barboza Reyes Ma. Guadalupe	DIRECCION	25-jul-23	3,734.04
	Silla operativa	N/A	negro	N/A	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	Barboza Reyes Ma. Guadalupe	DIRECCION	25-jul-23	1,997.99
	Gaveta de guardado	N/A	Vino	N/A	N/A	BUENO	AREA DE DIRECCION	DIRECCION	Barboza Reyes Ma. Guadalupe	DIRECCION	25-jul-23	2,817.00
717	MAQUINA PARA CORTAR CABELLO	N/A	COLOR NEGRO	WAHL PRECISION	30010-13	MALO	AREA DE ESTILISTA	ALMACEN	GRISELDA REYES PEREZ	RESP. ESTILISTA	01-sep-19	200.00
	ACTIVOS INTANGIBLES											
718	LICENCIAS	NA	NA	NA	NA	MALO						$25,112.59
719	SOFWARE	NA	NA	NA	NA	BUENO						$8,660.91
						TOTAL						861,098.72





Cuenta Pública 2023
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	3,775,772
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0**
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
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. Total de Ingresos Contables	3,775,772

Ma. Guadalupe Barbosa R.

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
DIF MUNICIPAL

Cuenta Pública 2023
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	3,645,192
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**56,372**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	51,279
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	5,093
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**0**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
3.6 Otros Gastos	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable	3,588,820

Mª. Guadalupe Barboza R.

C. Ma. Guadalupe Barboza Reyes
DIRECTORA GENERAL

Nombre de Dios, Dgo.
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
DIF MUNICIPAL

Cuenta Pública 2023

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en 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 de Deuda Pública 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	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			**0**	**0**
Total de Otros Pasivos	Peso	México	**392,765**	**503,785**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**392,765**	**503,785**

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

Mª. Guadalupe Barboza R.

C. Ma. Guadalupe Barboza Reyes

DIRECTORA GENERAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
DIF MUNICIPAL

Cuenta Pública 2023

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS

Endeudamiento Neto

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	**0**	**0**	**0**
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**	**0**

Mª. Guadalupe Barboza R.

C. Ma. Guadalupe Barboza Reyes

DIRECTORA GENERAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
DIF MUNICIPAL

Cuenta Pública 2023

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS

Gasto por Categoría Programática

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas	**3,600,000**	**175,772**	**3,775,772**	**3,645,192**	**3,577,018**	**130,581**
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	**3,600,000**	**175,772**	**3,775,772**	**3,645,192**	**3,577,018**	**130,581**
Prestación de Servicios Públicos	3,600,000	175,772	3,775,772	3,645,192	3,577,018	130,581
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	**3,600,000**	**175,772**	**3,775,772**	**3,645,192**	**3,577,018**	**130,581**

Mª. Guadalupe Barboza R.

C. Ma. Guadalupe Barboza Reyes

DIRECTORA GENERAL

Nombre de Dios, Durango

AYUNTAMIENTO 2022-2025

DIF MUNICIPAL

Cuenta Pública 2023
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:

Cuenta	Concepto	Importe
	TOTAL	

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

Mª. Guadalupe Barboza P.

Cuenta Pública 2023
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	**0**	**0**
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**

Mª. Guadalupe Barboza R.

C. Ma. Guadalupe Barboza Reyes
DIRECTORA GENERAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
DIF
MUNICIPAL

L.A. y M.F. DIANA GABRIELA GAITÁN GARZA

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 2023.

Durango, Dgo., a 31 de diciembre de2023

ATENTAMENTE

Mª Guadalupe Barbosa R.

C. Ma Guadalupe Barbosa Reyes

DIRECTORA GENERAL

De Sistema DIF de Nombre de Dios.

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
DIF MUNICIPAL

L.A. y M.F. DIANA GABRIELA GAITÁN GARZA

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 2023.

Durango, Dgo., a 31 de diciembre de2023

ATENTAMENTE

Ma. Guadalupe Barbosa R.

C. Ma Guadalupe Barbosa Reyes

DIRECTORA GENERAL

De Sistema DIF de Nombre de Dios.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO

ARQUEO DE EFECTIVO EN CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

BILLETES:				
	DENOMINACIÓN	EXISTENCIA	IMPORTE	TOTAL
	1,000.00			0
	500.00			0
	200.00			0
	100.00			0
	50.00			0
	20.00		$	0
MONEDAS:				
	DENOMINACIÓN	**EXISTENCIA**	**IMPORTE**	**TOTAL**
	20.00			0
	10.00			0
	5.00			0
	2.00			0
	1.00			0
	0.50			0
	0.20			0
	0.10		$	0
CHEQUES:				
NÚMERO	**BANCO**	**ENTREGADO POR:**	**IMPORTE**	**TOTAL**
			$	
			$	0
DOCUMENTOS:				
NÚMERO	**FECHA**	**EXPEDIDO POR:**	**IMPORTE**	**TOTAL**
			$	
			$	0
		IMPORTE ARQUEADO		0
		IMPORTE REGISTRO EN CAJA		**$0**
		DIFERENCIA		0

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.

DURANTE EL EJERCICIO 2023 EL ORGANISMO NO APERTURÓ FONDOS FIJOS NI CAJAS CHICAS

AUDITOR

_____

DIRECTORA GENERAL

Mg. Guadalupe Barboza R.

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
DIF MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

DIF NOMBRE DE DIOS, DURANGO

BANCO: BANORTE SUCURSAL: 00456272239-9

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DES DE : ENERO

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al día 31 de ENERO 2023

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al día último de ENERO 2023 **$138.87**

(+) Depositos en transito

FECHA	IMPORTE

(-) Cheques en transito

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

CHEQUES DEL BANCO NO CORRESPONDIDO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

Saldo en libros al día 31 de ENERO DEL 2023 **$138.87**

DIFERENCIA **$0.00**

Norma Celiz

C. NORMA ISELA CELIZ
DIRECTORA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS
ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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: 20/feb./2023 01:54 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-004				**CTA 239**		**$5,480.31**	**$119,000.00**	**$124,341.44**	**$138.87**
I00001	03/01/2023		S/R		IR:1, CUENTA PARA GASTO CORRIENTE (PAGO DE SUBSIDIO DIF NOMBRE DI	$43,000.00	$0.00	$48,480.31	
E00001	03/01/2023	GASOLINERA Y SERVICI		TRANSFER	S/C (PAGO DE GASOLINA DEL MES DE DICIEMBRE 2022)	$0.00	$42,436.16	$6,044.15	
C00001	13/01/2023			S/F	GP Folio: 1 (PAGO DE NOMINA DEL 1-15 DE ENERO DEL 2023. GP Folio: 1)	$0.00	$72,982.00	-$66,937.85	
C00003	13/01/2023	FUNDACION VALE VIDA		S/F	GP Folio: 2 (PAGO DE APOYO A MA LIDIA MONREAL NAJERA PARA CENTRO D	$0.00	$3,000.00	-$69,937.85	
C00002	17/01/2023	TELEFONOS DE MEXICC	F/66A0	317	GP TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV, Folio Pago: 1 (PAGO DE RECIBO DE	$0.00	$1,892.00	-$71,829.85	
C00004	17/01/2023	HIRAM ZAID HERRERA C		S/F	GP Folio: 3 (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES A HIRAM ZAID HERRERA DE	$0.00	$3,500.00	-$75,329.85	
C00005	17/01/2023	HIRAM ZAID HERRERA C		S/F	Cancelación GP Folio: 3 (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES A HIRAM ZAID H	$0.00	-$3,500.00	-$71,829.85	
C00006	17/01/2023	HIRAM ZAID HERRERA C		S/F	GP Folio: 4 (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES A HIRAM ZAID HERRERA DE	$0.00	$3,500.00	-$75,329.85	
I00002	31/01/2023				IR:2, CUENTA PARA GASTO CORRIENTE (PAGO DE SUBSIDIO 2 DIF NOMBRE I	$76,000.00	$0.00	$670.15	
C00007	31/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL	S/F	S/F	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 2 (PAGO DE COMIS	$0.00	$531.28	$138.87	
D00003	31/01/2023				CH 305 (CANCELACION DE CHEQUES)	$0.00	$0.00	$138.87	
D00003	31/01/2023				CH 307 (CANCELACION DE CHEQUES)	$0.00	$0.00	$138.87	
D00003	31/01/2023				CH 308 (CANCELACION DE CHEQUES)	$0.00	$0.00	$138.87	
D00003	31/01/2023				CH 315 (CANCELACION DE CHEQUES)	$0.00	$0.00	$138.87	
D00003	31/01/2023				S/C (CANCELACION DE CHEQUES)	$0.00	$0.00	$138.87	
					Total :	**5,480.31**	**119,000.00**	**124,341.44**	**138.87**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CALLE CORONADO 203

CENTRO
NOMBRE DE DIOS DGO. C.P. 34840
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 04822576
RFC: SDI990425QH0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO
TELÉFONO: 8650651

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Enero/2023 al 31/Enero/2023
Fecha de corte	31/Enero/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0456272239	072 202 00456272239 9	$5,480.31	$138.87
TOTAL			$5,480.31	$138.87

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 5,480.31
+ Total de depósitos	$ 119,000.00
- Total de retiros	$ 123,810.16
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 458.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 73.28
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 138.87
Saldo disponible al día*	$ 138.87

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 3,285.09
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

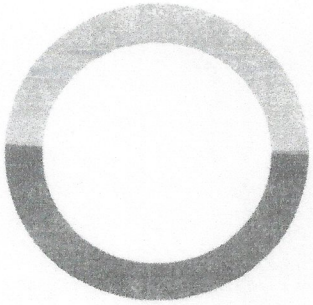
Saldo no disponible al día

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	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 458.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $5,480.31)



DEPÓSITOS	$119,000.00
RETIROS	$123,810.16
COMISIONES	$458.00
OTROS CARGOS	$73.28
SALDO FINAL	$138.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			5,480.31
03-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0003012023 DE LA CUENTA 1135391245 subsidio 1 Dif enero 2023	43,000.00		48,480.31
03-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0835737098 combustible diciembre 2022 AL R.F.C. GSV0503162K7		42,436.16	6,044.15
03-ENE-23	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	6,041.15
03-ENE-23	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	6,040.67
13-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000076000 DE LA CUENTA 1135391245 subsidio 2 Dif enero 2023	76,000.00		82,040.67
13-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137190101789230352, BEM SPEI BCO:137 BENEF:FUNDACION VALE VID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago centro de rehabilitacion mes enero CVE RASTREO: 8846APR120230113208706 2872 RFC: SEGI811106TI0 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:34:16		3,000.00	79,040.67
13-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	79,035.67
13-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	79,034.87
13-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 64475		72,982.00	6,052.87
13-ENE-23	COM NL64475 C01 R 25		150.00	5,902.87
13-ENE-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		24.00	5,878.87
17-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0001317		1,892.00	3,986.87
17-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0001316		3,500.00	486.87
31-ENE-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000147580		300.00	186.87
31-ENE-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000147580		48.00	138.87

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 ▼

0456272239 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 070CF5DC-AA96-4491-A1A9-3C23811DB93D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-02-02T00:02:35
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

DQZCMEXLkQjukythpl1IOYOtsli0rwC8U7w3Ah6EDWUfSjxkIKhJzy0TWkYwgOcBMTmlaQ0pY+XcWZOE6Ivxt5TJsozV9y7cpT4kjagkSIFQs2BB diLO1fwkvGjVqEid7HoSIw2MxJxggH4m8oe+oVBa7N6GKtOZ59vZ/h5AVQbGivna04AH0DdsjDvPPnGBQqDOddAcHzNeGDIBajmaVfNJL+B2 h7Qnzo45pNke/3SIV78kd6ggJIqyw8DE6941DIWveHCFaf/WppGuuyTXANascMVKnBLnbFGUvNI5TA8+HvJLU+Jq0ZwGO2pJkTuyICIfiT1/sXh AbvzeP4ly1A==

Sello del SAT:

Es/Lk4pXJMPwJcpiRvc7C06mi8a2/+MDbFFu5PjGynk/zHU7ay0jr8Sg20otKH2XoacY8NuN184xW/yO0XXekkfqc1LxGCHNSOvphqazaOkbSLK CIBhkMzeHWQs3SPLYzFAESoCrt1wLiT6WOswSEzchxbYM9NFp1DPUJb3KIGFgTrIB+RWu5VkMg6fwI+iePpVo32HyNScZ69w1/e+FfCn6+2LN r7KFyjMpNTI7T4VPCaqzyxowxCeZuJAzaYI+4kRkHW1vLu5Iwh1iVeMB0RpLrMh1IITdHj7J6tN0pDFV8CeCdMHIIPA4UuqD88NbbAQwnKt6A3 LfPoWQI3Fnig==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|070CF5DC-AA96-4491-A1A9-3C23811DB93D|2023-02-02T00:02:35|DCD090706E42||DQZCMEXLkQjukythpl1IOYOtsli0rwC8U7w3Ah6EDWUfSjxkIKhJzy0TWkYwgOcBMTmlaQ0pY+XcWZOE6Ivxt5TJsozV9y7cpT4kjagkSIFQs2BBdILO1fwkvGjVqEid7HoSIw2MxJxggH4m8oe+oVBa7N6GKtOZ59vZ/h5AVQbGivna04AH0DdsjDvPPnGBQqDOddAcHzNeGDIBajmaVfNJL+B2H7Qnzo45pNke/3SIV78kd6ggJIqyw8DE6941DIWveHCFaf/WppGuuyTXANascMVKnBLnbFGUvNI5TA8+HvJLU+Jq0ZwGO2pJkTuyICIfiT1/sXhAbvzeP4ly1A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 28/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 34840
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

CONCILIACIÓN BANCARIA

DIF NOMBRE DE DIOS, DURANGO

BANCO: BANORTE SUCURSAL: 00456272239-9

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DES DE : FEBRERO

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al día 28 de FEBRERO 2023

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al día último de FEBRERO 202 **$16,172.51**

(+) Depositos en transito

FECHA	IMPORTE

(-) Cheques en transito

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

CHEQUES DEL BANCO NO CORRESPONDIDO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

Saldo en libros al día 28 de FEBRERO DEL 2023 **$16,172.51**

DIFERENCIA **$0.00**

Norma Isela Celiz

C. NORMA ISELA CELIZ
DIRECTORA GENERAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
DIF MUNICIPAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS
ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-004)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 13/abr./2023 06:37 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-004					**CTA 239**	**$138.87**	**$390,000.00**	**$373,966.36**	**$16,172.51**
I00003	01/02/2023		FDA81		IR:3, CUENTA PARA GASTO CORRIENTE (Subsidio DIF Nombre de Dios de 01 de fe		$300,000.00	$0.00	$300,138.87
C00012	01/02/2023	Trabajadores dif			GP Folio: 7 (PAGO DE NOMINA DE 15 AL 31 DE ENERO. GP Folio: 7)		$0.00	$68,350.00	$231,788.87
C00041	01/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	64475		GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 24 (COMISION BANCA		$0.00	$160.08	$231,628.79
C00042	01/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	EDO.CTA. FE		GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 25 (COMISION BANCA		$0.00	$3.48	$231,625.31
C00043	01/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	EDO.CTA. FE		GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 26 (COMISION BANCA		$0.00	$3.48	$231,621.83
C00053	01/02/2023	GASOLINERIA Y SERVICI	F/00D7		GP GASOLINERIA Y SERVICIOS LA VILLA SA DE CV, Folio Pago: 33 (PAGO DE CO		$0.00	$68,405.91	$163,215.92
C00054	01/02/2023	GASOLINERIA Y SERVICI	F/90C1		GP GASOLINERIA Y SERVICIOS LA VILLA SA DE CV, Folio Pago: 34 (PAGO DE CO		$0.00	$240.00	$162,975.92
C00008	03/02/2023	NORMA ISELA CELIZ		1319	cheque 1319 (CAMBIO DE CHEQUE POR EFECTIVO)		$0.00	$3,000.00	$159,975.92
C00014	03/02/2023	ALAN GUILLERMO ESTR/	45D63	1371	GP ALAN GUILLERMO ESTRADA MEZA , Folio Pago: 4 (Compra de articulos e insum		$0.00	$4,234.65	$155,741.27
I00004	09/02/2023				Cheque 1372 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL MES DE ENERO)		$0.00	$1,067.00	$154,674.27
C00016	09/02/2023	OSVALDO VARELA SANC	88C73	35523	GP OSVALDO VARELA SANCHEZ, Folio Pago: 6 (Reparacion de camioncito. GP OS		$0.00	$7,090.00	$147,584.27
C00044	09/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	001		GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 27 (COMISION BANCA		$0.00	$5.80	$147,578.47
C00017	10/02/2023	NORMA ISELA CELIZ		1375	Cheque 1375 (CAMBIO DE CHEQUE POR EFECTIVO)		$0.00	$10,000.00	$137,578.47
C00038	10/02/2023	LOBATOS GUITIERREZ M	DC8FA	1376	GP LOBATOS GUITIERREZ MIGUEL, Folio Pago: 23 (Mantenimiento de Eq. de trans		$0.00	$3,800.00	$133,778.47
C00013	15/02/2023	Trabajadores dif			GP Folio: 8 (PAGO A PERONAL DE DIF POR EL PERIODO DE 1ER QUIN. DE FEBR		$0.00	$77,715.80	$56,062.67
C00027	15/02/2023	NORMA ISELA CELIZ		1378	Chueque 1378 (CAMBIO DE CHEQUE POR EFECTIVO)		$0.00	$40,000.00	$16,062.67
C00045	15/02/2023	HIRAM ZAID HERRERA C		1377	GP Folio: 14 (PAGO DE HONORARIOS PRIMERA DE FEBRERO. GP Folio: 14)		$0.00	$5,000.00	$11,062.67
C00046	15/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	64475		GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 28 (PAGO DE COMISI		$0.00	$160.08	$10,902.59
C00039	21/02/2023	FUNDACION VALE VIDA		67859	GP Folio: 12 (PAGO DE SERVICIO DE PROCESO DE REHABILIACION CORESPON		$0.00	$3,000.00	$7,902.59
C00047	21/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	001		GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 29 (PAGO DE COMISI		$0.00	$5.80	$7,896.79
C00040	28/02/2023	HIRAM ZAID HERRERA C		1318	GP Folio: 13 (PAGO DE HONORARIOS SEGUNDO DE ENERO. GP Folio: 13)		$0.00	$3,500.00	$4,396.79
I00005	28/02/2023		0BAE2		IR:4, CUENTA PARA GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DIF NOMBRE DE DIOS 28 DI		$90,000.00	$0.00	$94,396.79
C00048	28/02/2023	Trabajadores dif			GP Folio: 15 (PAGO A PERONAL DE DIF POR EL PERIODO DE 2DA QUIN. DE FEBI		$0.00	$77,716.20	$16,680.59
C00049	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	64475		GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 30 (PAGO DE COMISI		$0.00	$160.08	$16,520.51
C00050	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL	47580		GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 31 (PAGO DE COMISI		$0.00	$348.00	$16,172.51
C00051	28/02/2023	GASOLINERIA Y SERVICI	F/00D7		GP GASOLINERIA Y SERVICIOS LA VILLA SA DE CV, Folio Pago: 32 (PAGO DE CO		$0.00	$68,405.91	-$52,233.40
C00052	28/02/2023	GASOLINERIA Y SERVICI	F/00D7		Cancelación GP GASOLINERIA Y SERVICIOS LA VILLA SA DE CV, Folio Pago: 32 (F		$0.00	-$68,405.91	$16,172.51
					Total :	**138.87**	**390,000.00**	**373,966.36**	**16,172.51**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CALLE CORONADO 203

CENTRO
NOMBRE DE DIOS DGO. C.P. 34840
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 04822576
RFC: SDI990425QH0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO
TELÉFONO: 8650651

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	**Del 01/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023**
Fecha de corte	**28/Febrero/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0456272239	072 202 00456272239 9	$138.87	$16,172.51
TOTAL			**$138.87**	**$16,172.51**

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 138.87
+ Total de depósitos	$ 390,000.00
- Total de retiros	$ 373,119.56
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 730.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 116.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 16,172.51
Saldo disponible al día*	$ 16,172.51

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 78,443.18
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

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

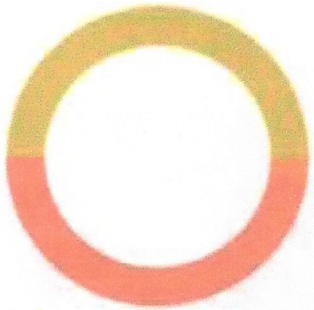
Saldo no disponible al día

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	8
Cheques girados sin comisión	8
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 730.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $138.87)



DEPÓSITOS	$390,000.00
RETIROS	$373,119.56
COMISIONES	$730.00
OTROS CARGOS	$116.80
SALDO FINAL	$16,172.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			138.87
01-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001022023 DE LA CUENTA 1183710360 subsidio DIF febrero 2023	300,000.00		300,138.87
01-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 64475		68,350.00	231,788.87
01-FEB-23	COM NL64475 C01 R 23		138.00	231,650.87
01-FEB-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		22.08	231,628.79
01-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0835737098 combustible enero 23 AL R.F.C. GSV0503162K7		240.00	231,388.79
01-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0835737098 combustible enero 23 AL R.F.C. GSV0503162K7		68,405.91	162,982.88
01-FEB-23	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	162,979.88
01-FEB-23	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	162,979.40
01-FEB-23	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	162,976.40
01-FEB-23	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	162,975.92
03-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0001319		3,000.00	159,975.92
03-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0001318		3,500.00	156,475.92
08-FEB-23	CHEQUE CAMARA 0001371 EAMA8807306X1		4,234.65	152,241.27
09-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0001372		1,067.00	151,174.27
09-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127190013068182012, BEM SPEI BCO:127 BENEF:Osvaldo varela sanche (DATO NO VERIF POR ESTA INST), reparacion camioncito CVE RASTREO: 8846APR120230209212813552 3 RFC: Vaso7505277y8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:34:45		7,090.00	144,084.27
09-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	144,079.27
09-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	144,078.47
13-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0001375		10,000.00	134,078.47
15-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0001378		40,000.00	94,078.47
15-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0001377		5,000.00	89,078.47
15-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0001376 DEPOSITO A CTA. 0803880247 RFC PVG870119R5A		3,800.00	85,278.47
15-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 64475		77,715.80	7,562.67
15-FEB-23	COM NL64475 C01 R 23		138.00	7,424.67
15-FEB-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		22.08	7,402.59
21-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137190101789230352, BEM SPEI BCO:137 BENEF:FUNDACION VALE VID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), rehabilitacion mes febrero 23 CVE RASTREO: 8846APR120230221214826785 9 RFC: SEGI811106T10 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:27:59		3,000.00	4,402.59
21-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	4,397.59
21-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	4,396.79
28-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0028022023 DE LA CUENTA 1183710360 SUBSIDIO A CUENTA DE PART FEBRERO 23	90,000.00		94,396.79
28-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 64475		77,716.20	16,680.59
28-FEB-23	COM NL64475 C01 R 23		138.00	16,542.59
28-FEB-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		22.08	16,520.51
28-FEB-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000147580		300.00	16,220.51
28-FEB-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000147580		48.00	16,172.51

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	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. Visita la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0456222239 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 6722556E-BB2C-4B58-8D4B-BB329BC84A96
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-03-02T05:33:40
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

VXJi7A5yg2FJHriQnZLzGXaiEUrMY2AdwmuLC3Kkrxui2aM5TC541thf2GYOh9KUVF7k8pai2c4/kMLNHuGf5POo8U8cy+Vfly6r5gqzLVtKldF+kbfFOVzrwG3eqKxKq2HuxBZYbLEgd0NDwKXQMV/9U5wuWoGrDLHjpcJx0492FK6gbA3MWCKb6yT3qVPm/FBs+ex6oLkSOuDiJXhk31/yWhj8rhNojeBe5/rUos5r/XQL3goAeWi3+fFXnRyNHgzsmmo0pXjCxESSq1Gr6+RDDcQc6BJcFIFuq4WXWsxFCC6Le4RQ00BSI5IKICs4VyzSm5LFZ0wiNBOWHB+PSA==

Sello del SAT:

Z91v+NKb52AzEy2wnCI2Uh3sqoVvPuqH+vI4rr7YpArvyNkeR9bvz+3ZD2s188z8pcmmmX7z9wqqUekpgZjrNUXzw6/TZc6n3aNc4OOex6ExodGuaF2TEWs7Y3MAI90lyve84BiWaTs+7+/j5/QTQS1qCUZ3Aoku9aSJfsu9H2nWywkuEzLW4U8CewENkT8CvhDdfzsjh/e4KDdtbDCAI1KHbm4mxeAK86iNNRomxPixhg9KQdR3ruW7e+5uCDq6lQK9HtwflvrH5Y+9tKp/0/yTYuoFAMhUWqSjxHo9Xx24AEQeqySRoWmXUbQDHEm7qrgAZkup8zlpg9LPGfM0mA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|6722556E-BB2C-4B58-8D4B-BB329BC84A96|2023-03-02T05:33:40|DCD090706E42||VXJi7A5yg2FJHriQnZLzGXaiEUrMY2AdwmuLC3Kkrxui2aM5TC541thf2GYOh9KUVF7k8pai2c4/kMLNHuGf5POo8U8cy+Vfly6r5gqzLVtKldF+kbfFOVzrwG3eqKxKq2HuxBZYbLEgd0NDwKXQMV/9U5wuWoGrDLHjpcJx0492FK6gbA3MWCKb6yT3qVPm/FBs+ex6oLkSOuDiJXhk31/yWhj8rhNojeBe5/rUos5r/XQL3goAeWi3+fFXnRyNHgzsmmo0pXjCxESSq1Gr6+RDDcQc6BJcFIFuq4WXWsxFCC6Le4RQ00BSI5IKICs4VyzSm5LFZ0wiNBOWHB+PSA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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: 34840
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

CONCILIACIÓN BANCARIA

DIF NOMBRE DE DIOS, DURANGO

BANCO: BANORTE SUCURSAL: 00456272239-9

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DES DE : MARZO

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al día 31 de MARZO 2023

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al día último de MARZO 2023	**$50,635.17**

(+) Depositos en transito

FECHA	IMPORTE

(-) Cheques en transito

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

CHEQUES DEL BANCO NO CORRESPONDIDO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

Saldo en libros al día 31 de MARZO DEL 2023	**$50,635.02**
DIFERENCIA	**$0.15**

DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
DIF MUNICIPAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 26/may./2023 04:06 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-004					CTA 239	$16,172.51	$393,144.87	$358,682.36	$50,635.02
C00067	01/03/2023	GASOLINERIA Y SERVICI	2572		GP GASOLINERIA Y SERVICIOS LA VILLA SA DE CV, Folio Pago: 38 (PAGO DE CC		$0.00	$57,052.35	-$40,879.84
C00092	01/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL	EDO.CTA. MA		GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 47 (COMISION BANCA		$0.00	$3.00	-$40,882.84
C00093	01/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CTA. M.		GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 48 (COMISION BANCA		$0.00	$0.48	-$40,883.32
I00006	02/03/2023		1er subsidio d		IR:5, CUENTA PARA GASTO CORRIENTE (Transferencia mensual para el DIF de Pa		$134,000.00	$0.00	$93,116.68
I00007	02/03/2023		1er subsidio d		Cancelación Ingreso Rec. CUENTA PARA GASTO CORRIENTE (Transferencia mensı		-$134,000.00	$0.00	-$40,883.32
I00008	02/03/2023		1er subsidio d		IR:6, CUENTA PARA GASTO CORRIENTE (Transferencia mensual para el DIF de Pa		$134,000.00	$0.00	$93,116.68
C00058	02/03/2023	NORMA ISELA CELIZ		1379	S/C (CAMBIO DE CHEQUE POR EFECTIVO)		$0.00	$11,000.00	$82,116.68
C00059	02/03/2023	NORMA ISELA CELIZ		1380	S/C (CAMBIO DE CHEQUE POR EFECTIVO)		$0.00	$5,000.00	$77,116.68
C00070	02/03/2023	GUADALUPE SAUCEDO '	F/FD63	1320	GP GUADALUPE SAUCEDO VAZQUEZ, Folio Pago: 40 (PAGO DE ACCESORIOS P		$0.00	$1,154.50	$75,962.18
I00009	06/03/2023		subsidio del r		IR:7, CUENTA PARA GASTO CORRIENTE (Transferencia mensual para el DIF de Pa		$59,144.87	$0.00	$135,107.05
C00071	06/03/2023	OSVALDO VARELA SANC	E2CDD/DDE7	51084/51101	GP OSVALDO VARELA SANCHEZ, Folio Pago: 41 (MANTENIMIENTO A EQ. DE TRA		$0.00	$3,495.00	$131,612.05
C00102	06/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CTA. M.	EDO. CTA. M	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 55 (COMISION BANCA		$0.00	$17.40	$131,594.65
C00060	07/03/2023	NORMA ISELA CELIZ		1381	S/C (CAMBIO DE CHEQUE POR EFECTIVO)		$0.00	$1,492.00	$130,102.65
C00061	08/03/2023	NORMA ISELA CELIZ		1383	S/C (CAMBIO DE CHEQUE POR EFECTIVO)		$0.00	$5,000.00	$125,102.65
C00066	08/03/2023	ERENDIRA BERENICE MI	D6F083	1382	GP ERENDIRA BERENICE MEDRANO TRUJILLO, Folio Pago: 37 (COMPRA DE MO		$0.00	$14,984.00	$110,118.65
C00069	14/03/2023	FUNDACION VALE VIDA		137	GP Folio: 18 (PAGO DE SERVICIO DE PROCESO DE REHABILIACION CORESPON		$0.00	$3,000.00	$107,118.65
C00103	14/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CTA. M.	EDO. CTA. M	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 56 (COMISION BANCA		$0.00	$5.80	$107,112.85
C00056	15/03/2023				GP Folio: 16 (PAGO A PERONAL DE DIF POR EL PERIODO DE 1RA QUIN. DE MAF		$0.00	$77,716.80	$29,396.05
C00104	15/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CTA. M.	EDO. CTA. M	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 57 (COMISION BANCA		$0.00	$160.08	$29,235.97
C00062	16/03/2023	NORMA ISELA CELIZ		1385	S/C (CAMBIO DE CHEQUE POR EFECTIVO)		$0.00	$5,000.00	$24,235.97
C00063	16/03/2023	NORMA ISELA CELIZ		1386	S/C (CAMBIO DE CHEQUE POR EFECTIVO)		$0.00	$20,000.00	$4,235.97
I00010	31/03/2023		Subsidio del n		IR:8, CUENTA PARA GASTO CORRIENTE (Transferencia mensual para el DIF de Pa		$200,000.00	$0.00	$204,235.97
C00057	31/03/2023	Trabajadores dif			GP Folio: 17 (PAGO A PERONAL DE DIF POR EL PERIODO DE 2DA QUIN. DE MAF		$0.00	$68,315.95	$135,920.02
C00068	31/03/2023	GASOLINERIA Y SERVICI	16D52		GP GASOLINERIA Y SERVICIOS LA VILLA SA DE CV, Folio Pago: 39 (Combustible (		$0.00	$84,787.36	$51,132.66
C00105	31/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CTA. M.	EDO. CTA. M	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 58 (COMISION BANCA		$0.00	$497.64	$50,635.02
					Total :	**16,172.51**	**393,144.87**	**358,682.36**	**50,635.02**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CALLE CORONADO 203
CENTRO
NOMBRE DE DIOS DGO. C.P. 34840
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 04822576
RFC: SDI990425QH0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO
TELÉFONO: 8650651

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023**
Fecha de corte	**31/Marzo/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0456272239	072 202 00456272239 9	$16,172.51	$50,635.17
TOTAL			**$16,172.51**	**$50,635.17**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 16,172.51
+	Total de depósitos	$ 393,144.87
-	Total de retiros	$ 357,997.81
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 590.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 94.40
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 50,635.17
	Saldo disponible al día*	$ 50,635.17

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 51,125.23
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

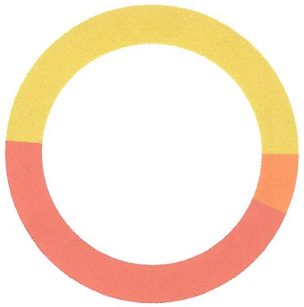
Saldo no disponible al día

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	8
Cheques girados sin comisión	8
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 590.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $16,172.51)



DEPÓSITOS	$393,144.87
RETIROS	$357,997.81
COMISIONES	$590.00
OTROS CARGOS	$94.40
SALDO FINAL	$50,635.17

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 S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			16,172.51
01-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001032023 DE LA CUENTA 1183710360 subsidio finiquito mes febrero 23	134,000.00		150,172.51
01-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0835737098 combustible febrero 2023 AL R.F.C. GSV0503162K7		57,052.35	93,120.16
01-MAR-23	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	93,117.16
01-MAR-23	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	93,116.68
02-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0001379		11,000.00	82,116.68
02-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0001380		5,000.00	77,116.68
02-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0001320		1,154.50	75,962.18
06-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000060323 DE LA CUENTA 1183710360 complemento subsidio finiquito febrero 2023	59,144.87		135,107.05
06-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127190013068182012, BEM SPEI BCO:127 BENEF:Osvaldo varela sanche (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio camioncito CVE RASTREO: 8846APR120230306217205l084 RFC: Vaso7505277y8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:04:20		2,220.00	132,887.05
06-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	132,882.05
06-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	132,881.25
06-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127190013068182012, BEM SPEI BCO:127 BENEF:Osvaldo varela sanche (DATO NO VERIF POR ESTA INST), bujias toyota CVE RASTREO: 8846APR120230306217205l101 RFC: Vaso7505277y8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:04:21		375.00	132,506.25
06-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	132,501.25
06-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	132,500.45
06-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127190013068182012, BEM SPEI BCO:127 BENEF:Osvaldo varela sanche (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio toyota CVE RASTREO: 8846APR120230306217205l104 RFC: Vaso7505277y8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:04:21		900.00	131,600.45
06-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	131,595.45
06-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	131,594.65
07-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0001381		1,492.00	130,102.65
08-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0001383		5,000.00	125,102.65
09-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0001382 DEPOSITO A CTA. 0517419720 RFC METE751201UA3		14,984.00	110,118.65
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137190101789230352, BEM SPEI BCO:137 BENEF:FUNDACION VALE VID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REHABILITACION MES MARZO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230314218475l760 RFC: SEGI811106TI0 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:48:21		3,000.00	107,118.65
14-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	107,113.65
14-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	107,112.85
15-MAR-23	CARGO DEP ELEC N L 64475		77,716.80	29,396.05
15-MAR-23	COM NL64475 C01 R 23		138.00	29,258.05
15-MAR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		22.08	29,235.97
16-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0001385		5,000.00	24,235.97
16-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0001386		20,000.00	4,235.97
31-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0031032023 DE LA CUENTA 0458985289 abono subsidio dif marzo 2023	200,000.00		204,235.97
31-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		68,315.80	135,920.17
31-MAR-23	COM NL64475 C01 R 21		126.00	135,794.17
31-MAR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		20.16	135,774.01
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003103 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0835737098 pago de combustible AL R.F.C. GSV0503162K7		84,787.36	50,986.65
31-MAR-23	Comision x Internet 3103 Transferencias Tercero Banorte		3.00	50,983.65
31-MAR-23	IVA Com x Internet 3103 Transferencias Tercero Banorte		0.48	50,983.17
31-MAR-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000147580		300.00	50,683.17
31-MAR-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000147580		48.00	50,635.17

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 ▼

0456272239 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 484C577E-5F47-4323-B31B-07ADDF097EF3
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-04-02T00:17:39
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

FWpxi51VGHcnN5ob+SHYQgIRKzdmBLIjdBVY2X8CqIzhMpZ4z/NMx0zVZIM/CPj/z6a3DQHffVT5MBua6f4DSjNbxZhaQ3IiHLX4xegLg+p2InrI
cfsoubstLjFjOO/o3ga+j7RJ7OBNkLrHc9dn835kdpe/3In5++sLsM/dxxLNCTja2slNwOQ61/4sPoyZzty5zpGtfcAQbcXtwf2Lme5Vo/+x9NfrWRO
i2ZtV2hSL0cZp/NnIMJIBaM5tjaj4J+NEvz6vcyJkIdTECiDcYSFTK+TagaPrjdpE4oO37G64Klr+mN90c78w5UWG3bdpbM4rWxjpiYB34N0la2dp
Sw==

Sello del SAT:

CHD0cjdSIOf2HRY15INLm4t5gk2JhCX77oO0zByiW/A+j0jjtvG32nrAPU8NzpQWeUthCRgVfdrLpuo1MGbPobOy8E13kM12fuRdPJcFS8Xc2kW
uXfcNp8w7QeYAJAB0twPS8zzCMi60yCJFgWV7na3yNMWhzDvMKIdiQRk2R3ttkCeFh0IE/P1CdATj38P9arkDWa8jJeNOz754qTICw7R2aEFCjK
np1ufagzqeRpzkzSTIHfyOEhAkEH9iWfM3HrZHTm1pozmesOCfRvjgIOEehDzV0nX562qEY8Vt/XdKCdqeNox+gx/LBLBpDNGhRZvj8YfPYLZ8A
Jc4JdW37A==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|484C577E-5F47-4323-B31B-07ADDF097EF3|2023-04-
02T00:17:39|DCD090706E42||FWpxi51VGHcnN5ob+SHYQgIRKzdmBLIjdBVY2X8CqIzhMpZ4z/NMx0zVZIM/CPj/z6
a3DQHffVT5MBua6f4DSjNbxZhaQ3IiHLX4xegLg+p2InrIcfsoubstLjFjOO/o3ga+j7RJ7OBNkLrHc9dn835kdpe/3In5
++sLsM/dxxLNCTja2slNwOQ61/4sPoyZzty5zpGtfcAQbcXtwf2Lme5Vo/+x9NfrWROi2ZtV2hSL0cZp/NnIMJIBaM5tj
aj4J+NEvz6vcyJkIdTECiDcYSFTK+TagaPrjdpE4oO37G64Klr+mN90c78w5UWG3bdpbM4rWxjpiYB34N0la2dpSw=
=|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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: 34840
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

CONCILIACIÓN BANCARIA

DIF NOMBRE DE DIOS, DURANGO

BANCO: BANORTE
SUCURSAL: 00456272239-9
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DES DE : ABRIL
Saldo del Estado de Cuenta Bancario al día 30 de ABRIL 2023

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al día último de ABRIL 2023 **$20,038.22**

(+) Depositos en transito

FECHA	IMPORTE

(-) Cheques en transito

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

CHEQUES DEL BANCO NO CORRESPONDIDO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

Saldo en libros al día 30 DE ABRIL DEL 2023 **$20,038.22**

DIFERENCIA **$0.00**

C. MA. GUADALUPE BARBOZA REYEZ
DIRECTORA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 31/may./2023 02:19 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-004					**CTA 239**				
I00011	03/04/2023				IR:9, CUENTA PARA GASTO CORRIENTE (Transferencia mensual para el DIF de par	**$50,635.02**	**$146,191.45**	**$176,788.40**	**$20,038.07**
C00107	03/04/2023	HIRAM ZAID HERRERA C		9971	GP Folio: 36 (PAGO DE HONORARIOS SEGUNDO DE MARZO. GP Folio: 36)	$56,191.45	$0.00	$106,826.47	
C00115	03/04/2023	LOBATOS GUITIERREZ M	7A60	7460	GP LOBATOS GUITIERREZ MIGUEL, Folio Pago: 61 (LLANTAS PARA EQ. DE TRAN	$0.00	$5,000.00	$101,826.47	
C00116	03/04/2023	PACS COMPUTACION	7F15		GP PACS COMPUTACION , Folio Pago: 62 (Compra de multifuncional HP. GP PACS	$0.00	$3,800.00	$98,026.47	
C00117	03/04/2023	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CTA. AE		GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 63 (COMISION BANC/	$0.00	$6,495.00	$91,531.47	
C00108	14/04/2023	HIRAM ZAID HERRERA C		9406	GP Folio: 37 (PAGO DE HONORARIOS PRIMERA DE ABRIL. GP Folio: 37)	$0.00	$15.08	$91,516.39	
C00110	14/04/2023	Trabajadores dif			GP Folio: 39 (PAGO A PERONAL DE DIF POR EL PERIODO DE 1ER QUIN. DE ABF	$0.00	$5,000.00	$86,516.39	
C00112	14/04/2023	Ma Lidia Monrreal		9307	GP Folio: 41 (Apoyo para gastos de centro de rehabilitacion. GP Folio: 41)	$0.00	$71,146.40	$15,369.99	
C00113	14/04/2023	OSVALDO VARELA SANC	02B79	8111	GP OSVALDO VARELA SANCHEZ, Folio Pago: 59 (Mantenimiento de Eq, de tranasp	$0.00	$3,000.00	$12,369.99	
C00118	14/04/2023	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CTA. AE	EDO. CTA. A	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 64 (COMISION BANC/	$0.00	$2,300.00	$10,069.99	
C00114	19/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	1310	1310	GP TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV, Folio Pago: 60 (Pago de recibo de telefor	$0.00	$163.56	$9,906.43	
I00012	28/04/2023				IR:10, CUENTA PARA GASTO CORRIENTE (Transferencia mensual para el DIF de pa	$0.00	$2,983.00	$6,923.43	
C00109	28/04/2023	HIRAM ZAID HERRERA C		5504	GP Folio: 38 (PAGO DE HONORARIOS SEGUNDO DE ABRIL. GP Folio: 38)	$90,000.00	$0.00	$96,923.43	
C00111	28/04/2023	Trabajadores dif			GP Folio: 40 (PAGO A PERONAL DE DIF POR EL PERIODO DE 2DA QUIN. DE ABF	$0.00	$5,000.00	$91,923.43	
C00119	28/04/2023	BANCO MERCANTIL DEL	EDO.CTA. AB	EDO. CTA. A	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 65 (COMISION BANC/	$0.00	$71,385.40	$20,538.03	
						$0.00	$499.96	$20,038.07	
					Total :	**50,635.02**	**146,191.45**	**176,788.40**	**20,038.07**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CALLE CORONADO 203
CENTRO
NOMBRE DE DIOS DGO. C.P. 34840
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 04822576
RFC: SDI990425QH0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO
TELÉFONO: 8650651

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2023 al 30/Abril/2023
Fecha de corte	30/Abril/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0456272239	072 202 00456272239 9	$50,635.17	$20,038.22
TOTAL			$50,635.17	$20,038.22

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 50,635.17
+ Total de depósitos	$ 146,191.45
- Total de retiros	$ 176,109.80
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 585.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 93.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 20,038.22
Saldo disponible al día*	$ 20,038.22

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 42,663.73
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

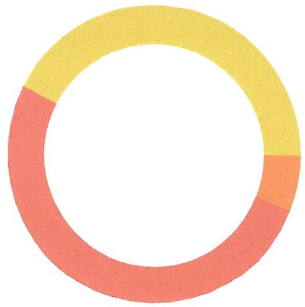
Saldo no disponible al día

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	$ 585.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $50,635.17)



DEPÓSITOS	$146,191.45
RETIROS	$176,109.80
COMISIONES	$585.00
OTROS CARGOS	$93.60
SALDO FINAL	$20,038.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-23	SALDO ANTERIOR			50,635.17
03-ABR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0003042023 DE LA CUENTA 1183710360 subsidio dif finiquito marzo 2023	56,191.45		106,826.62
03-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000304 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044190196023914490, BEM SPEI BCO:044 BENEF:HIRAM ZAID HERRERA CURIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), honorarios CVE RASTREO: 8846CAP2202304032219809971 RFC: HECH780916Q59 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:23:32		5,000.00	101,826.62
03-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000304		5.00	101,821.62
03-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000304		0.80	101,820.82
03-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000304 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015715849255, BEM SPEI BCO:012 BENEF:esteban ossiel lobatos montoy (DATO NO VERIF POR ESTA INST), llantas CVE RASTREO: 8846APA7202304032219817055 RFC: LOMG410929MW9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:26:36		3,800.00	98,020.82
03-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000304		5.00	98,015.82
03-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000304		0.80	98,015.02
03-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000304 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280744155 computadora AL R.F.C. PCO9407049T8		6,495.00	91,520.02
03-ABR-23	Comision x Internet 0304 Transferencias Tercero Banorte		3.00	91,517.02
03-ABR-23	IVA Com x Internet 0304 Transferencias Tercero Banorte		0.48	91,516.54
14-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		71,146.40	20,370.14
14-ABR-23	COM NL64475 C01 R 21		126.00	20,244.14
14-ABR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		20.16	20,223.98
14-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001404 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044190196023914490, BEM SPEI BCO:044 BENEF:HIRAM ZAID HERRERA CURIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), honorario CVE RASTREO: 8846APR1202304142236399406 RFC: HECH780916Q59 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:53:03		5,000.00	15,223.98
14-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001404		5.00	15,218.98
14-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001404		0.80	15,218.18
14-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000414 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127190013068182012, BEM SPEI BCO:127 BENEF:Osvaldo varela sanche (DATO NO VERIF POR ESTA INST), camioncito CVE RASTREO: 8846APR1202304142236458111 RFC: Vaso7505277y8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:04:57		2,300.00	12,918.18
14-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000414		5.00	12,913.18
14-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000414		0.80	12,912.38
14-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001404 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137190101789230352, BEM SPEI BCO:137 BENEF:FUNDACION VALE VID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MONSE CVE RASTREO: 8846APR1202304142236469307 RFC: SEGI811106TI0 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:07:28		3,000.00	9,912.38
14-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001404		5.00	9,907.38
14-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001404		0.80	9,906.58
19-ABR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 67587802886 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463109028147001310 FAC 001310		2,983.00	6,923.58
28-ABR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0028042023 DE LA CUENTA 1183710360 abono subsidio dif abril 2023	90,000.00		96,923.58
28-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		71,385.40	25,538.18
28-ABR-23	COM NL64475 C01 R 21		126.00	25,412.18
28-ABR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		20.16	25,392.02
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002804 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044190196023914490, BEM SPEI BCO:044 BENEF:HIRAM ZAID HERRERA CURIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), honorario CVE RASTREO: 8846APR1202304282261995504 RFC: HECH780916Q59 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:15:34		5,000.00	20,392.02
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002804		5.00	20,387.02
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002804		0.80	20,386.22
28-ABR-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000147580		300.00	20,086.22
28-ABR-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000147580		48.00	20,038.22

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

DIF NOMBRE DE DIOS, DURANGO

BANCO: BANORTE SUCURSAL: 00456272239-9

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DES DE : FEBRERO

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al día 31 de MAYO 2023

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al día último de MAYO 2023	**$14,480.29**

(+) Depositos en transito

FECHA	IMPORTE

(-) Cheques en transito

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

CHEQUES DEL BANCO NO CORRESPONDIDO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

Saldo en libros al día 31 de MAYO DEL 2023	**$14,480.29**
DIFERENCIA	**$0.00**

Mª. Guadalupe Barbosa R.

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
DIF MUNICIPAL

C. NORMA ISELA CELIZ
DIRECTORA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/jun./2023 02:54 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-004				**CTA 239**		**$20,038.07**	**$349,110.20**	**$354,668.18**	**$14,480.09**
C00154	01/05/2023	PACS COMPUTACION	7F15		GP PACS COMPUTACION , Folio Pago: 62 (Compra de multifuncional HP. Cancelaci		$0.00	-$6,495.00	$26,533.07
C00155	01/05/2023	PACS COMPUTACION	5CFFA		GP PACS COMPUTACION , Folio Pago: 81 (Compra de equipo de computo EQUIPO		$0.00	$6,495.00	$20,038.07
I00013	02/05/2023				IR:11, CUENTA PARA GASTO CORRIENTE (Transferencia mensual para el DIF de p		$269,110.20	$0.00	$289,148.27
C00120	02/05/2023	GASOLINERIA Y SERVICI	3a52	7098	GP GASOLINERIA Y SERVICIOS LA VILLA SA DE CV, Folio Pago: 66 (Combustible c		$0.00	$63,837.78	$225,310.49
C00126	02/05/2023	BANCO MERCANTIL DEL	Edo. Cta. May	Edo. Cta. Ma	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 68 (COMISION BANC/		$0.00	$12.76	$225,297.73
C00133	02/05/2023	MARTHA GURROLA CABI	87058	6929	GP MARTHA GURROLA CABRAL, Folio Pago: 72 (Compra de articulos e insumos pai		$0.00	$7,830.31	$217,467.42
C00156	02/05/2023	PACS COMPUTACION	A46D4	A46D4	GP PACS COMPUTACION , Folio Pago: 82 (Compra de impresora para oficina. GP P.		$0.00	$10,250.01	$207,217.41
C00137	03/05/2023	Ma. Guadalupe Barboza R		1388	CH. 1388 (CAMBIO DE CHEQUE POR EFECTIVO)		$0.00	$10,000.00	$197,217.41
C00127	05/05/2023	BANCO MERCANTIL DEL	Edo. Cta. May	Edo. Cta. Ma	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 69 (COMISION BANC/		$0.00	$5.80	$197,211.61
C00144	08/05/2023	CARRILLO RIVERA JAZM		1389	GP Folio: 53 (LIQUIDACION Y PAGO DE PARTE PROPORCIONAL. GP Folio: 53)		$0.00	$5,237.86	$191,973.75
C00145	08/05/2023	SOTO DIAZ JAIRO OSIEL		1391	GP Folio: 54 (LIQUIDACION Y PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE SUELDO DEI		$0.00	$6,145.60	$185,828.15
C00146	08/05/2023	CELIZ X NORMA ISELA		1390	GP Folio: 55 (LIQUIDACION Y PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE SUELDO DEI		$0.00	$8,312.40	$177,515.75
C00124	09/05/2023	ALAN GUILLERMO ESTR/	C669B	C669B	GP ALAN GUILLERMO ESTRADA MEZA , Folio Pago: 67 (Compra de articulos e insu		$0.00	$6,507.14	$171,008.61
C00121	15/05/2023	Trabajadores dif		Edo. Cta. Ma	GP Folio: 42 (PAGO A PERONAL DE DIF POR EL PERIODO DE 1RA QUIN. DE MAY		$0.00	$71,435.20	$99,573.41
C00122	15/05/2023	Trabajadores dif		Edo. Cta. Ma	GP Folio: 43 (PAGO A PERONAL DE DIF POR EL PERIODO DE 1RA QUIN. DE MAY		$0.00	$71,435.20	$28,138.21
C00125	15/05/2023	Ma Lidia Monrreal		68B2B	GP Folio: 45 (Apoyo para gastos de centro de rehabilitacion. GP Folio: 45)		$0.00	$3,000.00	$25,138.21
C00128	15/05/2023	BANCO MERCANTIL DEL	Edo. Cta. May	Edo. Cta. Ma	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 70 (COMISION BANC/		$0.00	$157.76	$24,980.45
C00130	15/05/2023	Trabajadores dif		Edo. Cta. Ma	GP Folio: 42 (PAGO A PERONAL DE DIF POR EL PERIODO DE 1RA QUIN. DE MAY		$0.00	-$71,435.20	$96,415.65
C00131	15/05/2023	HIRAM ZAID HERRERA C		9A834	GP Folio: 46 (PAGO DE HONORARIOS PRIMERA DE MAYO. GP Folio: 46)		$0.00	$5,000.00	$91,415.65
C00138	16/05/2023	Ma. Guadalupe Barboza R		1401	CH. 1401 (CAMBIO DE CHEQUE POR EFECTIVO)		$0.00	$20,000.00	$71,415.65
C00153	16/05/2023	Extrabajadores de DIF		393/398/399/	GP Folio: 56 (LIQUIDACION DE PERSONAL. GP Folio: 56)		$0.00	$45,000.00	$26,415.65
C00134	23/05/2023	LILIANA VASQUEZ LUNA	CH. Caja	CAJA	GP LILIANA VASQUEZ LUNA , Folio Pago: 73 (CHEQUE PARA GASTOS DE COMISI		$0.00	$15,000.00	$11,415.65
C00135	23/05/2023	LILIANA VASQUEZ LUNA	CH. Caja	CAJA	GP LILIANA VASQUEZ LUNA , Folio Pago: 73 (CHEQUE PARA GASTOS DE COMISI		$0.00	-$15,000.00	$26,415.65
C00136	23/05/2023	LILIANA VASQUEZ LUNA	CH. CAJA	CAJA	GP LILIANA VASQUEZ LUNA , Folio Pago: 74 (CHEQUE PARA GASTOS DE COMISI		$0.00	$15,000.00	$11,415.65
I00014	31/05/2023		Edo. Cta. May		IR:12, CUENTA PARA GASTO CORRIENTE (Transferencia mensual para el DIF de p		$80,000.00	$0.00	$91,415.65
C00123	31/05/2023	Trabajadores dif		Edo. Cta. Ma	GP Folio: 44 (PAGO A PERONAL DE DIF POR EL PERIODO DE 2DA QUIN. DE MA		$0.00	$71,435.60	$19,980.05
C00129	31/05/2023	BANCO MERCANTIL DEL	Edo. Cta. May	Edo. Cta. Ma	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 71 (COMISION BANC/		$0.00	$499.96	$19,480.09
C00132	31/05/2023	HIRAM ZAID HERRERA C		8A6E2	GP Folio: 47 (PAGO DE HONORARIOS SEGUNDO DE MAYO. GP Folio: 47)		$0.00	$5,000.00	$14,480.09
					Total :	**20,038.07**	**349,110.20**	**354,668.18**	**14,480.09**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CALLE CORONADO 203
CENTRO
NOMBRE DE DIOS DGO. C.P. 34840
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 04822576
RFC: SDI990425QH0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO
TELÉFONO: 8650651

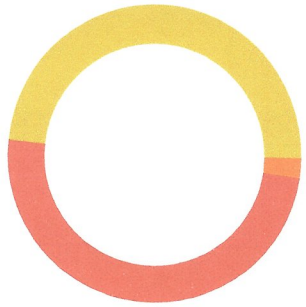
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2023 al 31/Mayo/2023
Fecha de corte	31/Mayo/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0456272239	072 202 00456272239 9	$20,038.22	$14,480.29
TOTAL			$20,038.22	$14,480.29

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 20,038.22
+ Total de depósitos	$ 349,110.20
- Total de retiros	$ 353,991.85
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 583.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 93.28
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 14,480.29
Saldo disponible al día*	$ 14,480.29
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 90,000.01
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	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	10
Cheques girados sin comisión	10
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 583.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $20,038.22)



DEPÓSITOS	$349,110.20
RETIROS	$353,991.85
COMISIONES	$583.00
OTROS CARGOS	$93.28
SALDO FINAL	$14,480.29

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-23	SALDO ANTERIOR			20,038.22
02-MAY-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000020523 DE LA CUENTA 1183710360 Finiquito subsidio dif abril 23	269,110.20		289,148.42
02-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000205 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0835737098 gasolina AL R.F.C. GSV0503162K7		63,837.78	225,310.64
02-MAY-23	Comision x Internet 0205 Transferencias Tercero Banorte		3.00	225,307.64
02-MAY-23	IVA Com x Internet 0205 Transferencias Tercero Banorte		0.48	225,307.16
02-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000205 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280744155 computadora AL R.F.C. PCO9407049T8		10,250.01	215,057.15
02-MAY-23	Comision x Internet 0205 Transferencias Tercero Banorte		3.00	215,054.15
02-MAY-23	IVA Com x Internet 0205 Transferencias Tercero Banorte		0.48	215,053.67
02-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014202605447946929, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARTHA GURROLA CABRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), abarrotes rios CVE RASTREO: 8846APR22023050222695476 74 RFC: GUCM601111GV2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:01:03		7,830.31	207,223.36
02-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000205		5.00	207,218.36
02-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000205		0.80	207,217.56
03-MAY-23	CHEQUE PAGADO 0001388		10,000.00	197,217.56
05-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000505 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014202605247133819, BEM SPEI BCO:014 BENEF:alan guillermo estrada mez (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago abarrotes CVE RASTREO: 8846APR22023050522754985 77 RFC: BSM970519DU8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:37:44		6,507.15	190,710.41
05-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000505		5.00	190,705.41
05-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000505		0.80	190,704.61
08-MAY-23	CHEQUE PAGADO 0001391		6,145.60	184,559.01
08-MAY-23	CHEQUE PAGADO 0001390		8,312.40	176,246.61
08-MAY-23	CHEQUE PAGADO 0001389		5,237.80	171,008.81
15-MAY-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		71,435.20	99,573.61
15-MAY-23	COM NL64475 C01 R 21		126.00	99,447.61
15-MAY-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		20.16	99,427.45
15-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001505 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137190101789230352, BEM SPEI BCO:137 BENEF:FUNDACION VALE VID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MONSE CVE RASTREO: 8846APR12023051522928688 76 RFC: SEGI811106TI0 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:24:55		3,000.00	96,427.45
15-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001505		5.00	96,422.45
15-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001505		0.80	96,421.65
15-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000515 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044190196023914490, BEM SPEI BCO:044 BENEF:HIRAM ZAID HERRERA CURIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pagocontador CVE RASTREO: 8846APR22023051522928815 78 RFC: HECH780916Q59 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:27:40		5,000.00	91,421.65
15-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000515		5.00	91,416.65
15-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000515		0.80	91,415.85
16-MAY-23	CHEQUE PAGADO 0001400		7,500.00	83,915.85
16-MAY-23	CHEQUE PAGADO 0001399		9,500.00	74,415.85
16-MAY-23	CHEQUE PAGADO 0001401		20,000.00	54,415.85
16-MAY-23	CHEQUE PAGADO 0001398		11,000.00	43,415.85
17-MAY-23	CHEQUE PAGADO 0001397		9,000.00	34,415.85
17-MAY-23	CHEQUE PAGADO 0001393		8,000.00	26,415.85
23-MAY-23	CHEQUE DE CAJA		15,000.00	11,415.85
31-MAY-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0031052023 DE LA CUENTA 1183710360 Abono subsidio dif mayo 2023	80,000.00		91,415.85
31-MAY-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		71,435.60	19,980.25
31-MAY-23	COM NL64475 C01 R 21		126.00	19,854.25
31-MAY-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		20.16	19,834.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003105 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044190196023914490, BEM SPEI BCO:044 BENEF:HIRAM ZAID HERRERA CURIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), honorarios CVE RASTREO: 8846APR220230531232228685 4 RFC: HECH780916Q59 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:02:25		5,000.00	14,834.09
31-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003105		5.00	14,829.09
31-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003105		0.80	14,828.29
31-MAY-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000147580		300.00	14,528.29
31-MAY-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000147580		48.00	14,480.29

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 ▼

0456272239 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: E545610B-73CD-4CA9-B49D-4E61714FB095
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-06-02T06:40:52
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

KOHIZ3GAW0eu16T59rLLf3i1ekpjOWGr3IPZ/bP4IIScbF3migOvl/Gkfj2GNp7FtaEwWLMI3nbhuQ7K2f47OYcPK2w+3CEQ2aSTByy9OluOqVAQ
m5d96rC4N1IRLI4Lh6wtC9tZJVYhWpWdDktVq1iAxrcFjFxr3QItapVh9NsrwOSI690w9Ef06ngchIQ5zaJ5HrLv2Ysxj385VLB2RE3B6saUach5Znd
/WT8Wb+oadT2wRVTSKRrohmf/8CJeUcHzbMu6w0vp2gnaxLNhSKQJZwWnwUSGFC7ETrP3xAB3BUva05K87gb7cDvWJMdYWqcRl+py+9G
vkaroYOIt0g==

Sello del SAT:

kLARyhvrKTxY52/rfiwSN1VunxHCW4MAH1Tu1KrbdBBm6qmK118QGK4K4SoSdQTir+o7CcFwgRD5z63ImRmVpVM/Rc9jeVh1v2sG31pqN2Q
CRPQ3YkfETXQd+rsCnClbUwwHc/fNNqzP2Kwq56SO5ptDi7AmouXnzJ1iefHXqmvjj1p3rEG9lRRHdoe3bwdRG72oMJvHE8GYm0Wdni8PDbL
OJa1vNXPilXbWmLUmzt9Tn9F4XMYJvTZwWotxJffhKNmdI9i6lkTZqcRs5nk769fv4u3PVJolTn2K0iidT34w9TGiPmr9e4A+mJ0PDnjxDGLE5Cz
PpmW5JkRaGmfBUw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|E545610B-73CD-4CA9-B49D-4E61714FB095|2023-06-02T06:40:52|DCD090706E42||KOHIZ3GAW0eu16T59rLLf3i1ekpjOWGr3IPZ/bP4IIScbF3migOvl/Gkfj2GNp7FtaEwWLMI3nbhuQ7K2f47OYcPK2w+3CEQ2aSTByy9OluOqVAQm5d96rC4N1IRLI4Lh6wtC9tZJVYhWpWdDktVq1iAxrcFjFxr3QItapVh9NsrwOSI690w9Ef06ngchIQ5zaJ5HrLv2Ysxj385VLB2RE3B6saUach5Znd/WT8Wb+oadT2wRVTSKRrohmf/8CJeUcHzbMu6w0vp2gnaxLNhSKQJZwWnwUSGFC7ETrP3xAB3BUva05K87gb7cDvWJMdYWqcRl+py+9GvkaroYOIt0g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 34840
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

CONCILIACIÓN BANCARIA

DIF NOMBRE DE DIOS, DURANGO

BANCO: BANORTE SUCURSAL: 00456272239-9

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DES DE : FEBRERO

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al día 30 de Junio de 2023

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al día último de JUNIO de 2023	**$9,740.41**

(+) Depositos en transito

FECHA	IMPORTE

(-) Cheques en transito

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

CHEQUES DEL BANCO NO CORRESPONDIDO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

Saldo en libros al día 30 de JUNIO DEL 2023	**$9,740.21**
DIFERENCIA	**$0.20**

Mª. Guadalupe Barboza R

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
DIF MUNICIPAL

C. MA GUADALUPE BARBOZA REYES
DIRECTORA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2023 10:49 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 239**		**$14,480.09**	**$350,046.30**	**$354,786.18**	**$9,740.21**
C00184	01/06/2023	Ma. Guadalupe Barboza R		1402	S/C (CAMBIO DE CHEQUE POR EFECTIVO)		$0.00	$4,111.00	$10,369.09
I00016	02/06/2023				IR:13, CUENTA PARA GASTO CORRIENTE (Transferencia mensulal para el DIF de p		$267,046.30	$0.00	$277,415.39
C00157	05/06/2023	GASOLINERIA Y SERVICI	E6DE5		GP GASOLINERIA Y SERVICIOS LA VILLA SA DE CV, Folio Pago: 83 (Combustible c		$0.00	$81,889.17	$195,526.22
E00003	05/06/2023	Miguel Lobatos Gutierrez		Trans. Elec.	S/C (Pago correcto al proveedor Miguel Lobatos Gutierrez)		$0.00	$3,800.00	$191,726.22
C00195	05/06/2023	BANCO MERCANTIL DEL	Edo. Cta, Juni		GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 101 (COMISION BANC		$0.00	$9.28	$191,716.94
C00158	07/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	Edo. Cta. Juni	Edo. Cta. Jur	GP TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV, Folio Pago: 84 (Pago de recibo de telefor		$0.00	$1,490.00	$190,226.94
C00159	07/06/2023	JOSE RAFAEL HERRERA	FF226	Edo. Cta. Jur	GP JOSE RAFAEL HERRERA FERNANDEZ, Folio Pago: 85 (Gastos de papeleria. GF		$0.00	$3,859.95	$186,366.99
C00166	07/06/2023	Trabajadores dif			GP Folio: 60 (ADELANTO DE AGUINALDO 2023 A TRABAJADORES DE DIF. GP Foli		$0.00	$30,925.20	$155,441.79
C00196	07/06/2023	BANCO MERCANTIL DEL	Edo. Cta. Juni		GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 102 (COMISION BANC		$0.00	$124.12	$155,317.67
C00160	12/06/2023	PACS COMPUTACION	SN	Edo. Cta. Jur	GP PACS COMPUTACION , Folio Pago: 86 (Compra de Equipo de computo. GP PAC		$0.00	$14,550.00	$140,767.67
C00197	12/06/2023	BANCO MERCANTIL DEL	Edo. Cta. Juni	Edo. Cta. Jur	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 103 (COMISION BANC		$0.00	$3.48	$140,764.19
C00161	13/06/2023	OSVALDO VARELA SANC	DF05A	Edo. Cta. Jur	GP OSVALDO VARELA SANCHEZ, Folio Pago: 87 (Mantenimiento a equipo de transp		$0.00	$6,150.00	$134,614.19
C00162	13/06/2023	Ma Lidia Monrreal		Edo. Cta, jun	GP Folio: 57 (Apoyo para gastos de centro de rehabilitacion. GP Folio: 57)		$0.00	$5,000.00	$129,614.19
C00163	13/06/2023	PACS COMPUTACION	60DF7		GP PACS COMPUTACION , Folio Pago: 88 (Gastos de papeleria. GP PACS COMPU		$0.00	$674.42	$128,939.77
C00198	13/06/2023	BANCO MERCANTIL DEL	EdO. Cta. Jun	Edo. Cta. Jur	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 104 (COMISION BANC		$0.00	$15.08	$128,924.69
C00164	15/06/2023	Trabajadores dif			GP Folio: 58 (PAGO A PERSONAL DE DIF POR EL PERIODO DE 1ER QUIN. DE JUI		$0.00	$74,546.20	$54,378.49
C00167	15/06/2023	HIRAM ZAID HERRERA C			GP Folio: 61 (PAGO DE HONORARIOS PRIMERA DE JUNIO 2023. GP Folio: 61)		$0.00	$5,000.00	$49,378.49
E00004	15/06/2023	VICTOR HUGO OLVERA /			S/C (PAGO A PROVEEDOR)		$0.00	$3,956.00	$45,422.49
C00199	15/06/2023	BANCO MERCANTIL DEL	Edo. Cta. Juni	Edo. Cta. Jur	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 105 (COMISION BANC		$0.00	$162.40	$45,260.09
C00171	16/06/2023	LILIANA VASQUEZ LUNA		1404	S/C (CAMBIO DE CHEQUE POR EFECTIVO)		$0.00	$15,000.00	$30,260.09
C00176	16/06/2023	LILIANA VASQUEZ LUNA		1403	S/C (CAMBIO DE CHEQUE POR EFECTIVO)		$0.00	$20,000.00	$10,260.09
I00017	30/06/2023				IR:14, CUENTA PARA GASTO CORRIENTE (Transferencia mensulal para el DIF de p		$83,000.00	$0.00	$93,260.09
C00165	30/06/2023	Trabajadores dif			GP Folio: 59 (PAGO A PERSONAL DE DIF POR EL PERIODO DE 2DA QUIN. DE JUI		$0.00	$78,006.00	$15,254.09
C00168	30/06/2023	HIRAM ZAID HERRERA C			GP Folio: 62 (PAGO DE HONORARIOS SEGUNDA DE JUNIO 2023. GP Folio: 62)		$0.00	$5,000.00	$10,254.09
C00169	30/06/2023	Trabajadores dif			GP Folio: 59 (PAGO A PERSONAL DE DIF POR EL PERIODO DE 2DA QUIN. DE JUI		$0.00	-$78,006.00	$88,260.09
C00170	30/06/2023	HIRAM ZAID HERRERA C			GP Folio: 63 (PAGO A PERSONAL DE DIF POR EL PERIODO DE 2DA QUIN. DE JUI		$0.00	$78,006.00	$10,254.09
C00200	30/06/2023	BANCO MERCANTIL DEL	Edo. Cta. Juni	Edo. Cta. Jur	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 106 (COMISION BANC		$0.00	$513.88	$9,740.21
					Total :	**14,480.09**	**350,046.30**	**354,786.18**	**9,740.21**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CALLE CORONADO 203

CENTRO
NOMBRE DE DIOS DGO. C.P. 34840
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 04822576
RFC: SDI990425QH0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO
TELEFONO: 8650651

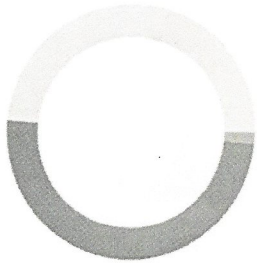
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2023 al 30/Junio/2023
Fecha de corte	30/Junio/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0456272239	072 202 004562722399	$14,480.29	$9,740.41
TOTAL			$14,480.29	$9,740.41

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 14,480.29
+ Total de depósitos	$ 350,046.30
- Total de retiros	$ 353,957.94
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 714.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 114.24
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 9,740.41
Saldo disponible al día*	$ 9,740.41
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 86,663.29
Días que comprende el periodo	30
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 Liquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 714.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $14,480.29)



DEPÓSITOS	$350,046.30
RETIROS	$353,957.94
COMISIONES	$714.00
OTROS CARGOS	$114.24
SALDO FINAL	$9,740.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-23	SALDO ANTERIOR			14,480.29
01-JUN-23	CHEQUE PAGADO 0001402		4,111.00	10,369.29
02-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0002062023 DE LA CUENTA 1183710360 finiquito subsidio dif mayo 2023	267,046.30		277,415.59
05-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000506 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0835737098 gasolina AL R.F.C. GSV0503162K7		81,889.17	195,526.42
05-JUN-23	Comision x Internet 0506 Transferencias Tercero Banorte		3.00	195,523.42
05-JUN-23	IVA Com x Internet 0506 Transferencias Tercero Banorte		0.48	195,522.94
05-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015715849255, BEM SPEI BCO:012 BENEF:esteban ossiel lobatos montoy (DATO NO VERIF POR ESTA INST), llanta ram CVE RASTREO: 8846APR22023060523328l3789 RFC: LOMG410929MW9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:53:47		3,800.00	191,722.94
05-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000506		5.00	191,717.94
05-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000506		0.80	191,717.14
07-JUN-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 67587802886 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463158080958001310 FAC 001310		1,490.00	190,227.14
07-JUN-23	RET PAGO AGUINALDO 64475 NL		30,925.20	159,301.94
07-JUN-23	COM NL64475 C01 R 17		102.00	159,199.94
07-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		16.32	159,183.62
07-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000706 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012202004831198070, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE RAFAEL HERRERA FERNANE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), papeleria CVE RASTREO: 8846APR12023060723361434 30 RFC: HEFR741024U36 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:42:47		3,859.95	155,323.67
07-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000706		5.00	155,318.67
07-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000706		0.80	155,317.87
12-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001206 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280744155 pago de computadora AL R.F.C. PCO9407049T8		14,550.00	140,767.87
12-JUN-23	Comision x Internet 1206 Transferencias Tercero Banorte		3.00	140,764.87
12-JUN-23	IVA Com x Internet 1206 Transferencias Tercero Banorte		0.48	140,764.39
13-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001306 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127190013068182012, BEM SPEI BCO:127 BENEF:Osvaldo varela sanche (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ram CVE RASTREO: 8846APR120230613234584271 5 RFC: Vaso7505277y8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:58:38		6,150.00	134,614.39
13-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001306		5.00	134,609.39
13-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001306		0.80	134,608.59
13-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001306 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137190101789230352, BEM SPEI BCO:137 BENEF:FUNDACION VALE VID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), monse y karina CVE RASTREO: 8846APR22023061323458526 21 RFC: SEGI811106TI0 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:03:11		5,000.00	129,608.59
13-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001306		5.00	129,603.59
13-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001306		0.80	129,602.79
13-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001306 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280744155 hojas de maquina AL R.F.C. PCO9407049T8		674.42	128,928.37
13-JUN-23	Comision x Internet 1306 Transferencias Tercero Banorte		3.00	128,925.37
13-JUN-23	IVA Com x Internet 1306 Transferencias Tercero Banorte		0.48	128,924.89
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044190196023914490, BEM SPEI BCO:044 BENEF:HIRAM ZAID HERRERA CURIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), honorarios CVE RASTREO: 8846APR12023061523501414 17 RFC: HECH780916Q59 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:49:18		5,000.00	123,924.89
15-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001506		5.00	123,919.89
15-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001506		0.80	123,919.09
15-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		74,546.20	49,372.89
15-JUN-23	COM NL64475 C01 R 22		132.00	49,240.89
15-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		21.12	49,219.77
15-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001506 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0431663188 ferretera AL R.F.C. OEAV730913TZ0		3,956.00	45,263.77
15-JUN-23	Comision x Internet 1506 Transferencias Tercero Banorte		3.00	45,260.77

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-JUN-23	IVA Com x Internet 1506 Transferencias Tercero Banorte		0.48	45,260.29
16-JUN-23	CHEQUE PAGADO 0001403		20,000.00	25,260.29
16-JUN-23	CHEQUE PAGADO 0001404		15,000.00	10,260.29
30-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0030062023 DE LA CUENTA 1183710360 ABONO SUBSIDIODIF MES DE JUNIO 23	83,000.00		93,260.29
30-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		78,006.00	15,254.29
30-JUN-23	COM NL64475 C01 R 23		138.00	15,116.29
30-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		22.08	15,094.21
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044190196023914490, BEM SPEI BCO:044 BENEF:HIRAM ZAID HERRERA CURIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), honorarios CVE RASTREO: 8846APR120230630237853807 4 RFC: HECH780916Q59 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:24:05		5,000.00	10,094.21
30-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003006		5.00	10,089.21
30-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003006		0.80	10,088.41
30-JUN-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000147580		300.00	9,788.41
30-JUN-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000147580		48.00	9,740.41

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 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	Camara 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	Inversion	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 ▼

0430272239 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 8B061924-0787-4034-8070-A18EA0394595
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-07-01T13:51:24
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

sIDIK9FgTqNJ++FVEoEdM2ZA+cj9uK4OuQLUX/N78kHZ4XZt0vsGb1GO3vGMQD+7bOWOqE9Igh692s6h5VbhUNpCue8jLcyVqrDpOwHn7O
SYJ1oCQy7z5jS4etVqvKkOKqJ/TZe8V+HP7p/XY3SaXRsNGqQ1eGtcullAldD0gwS8VD1UnCqTz85zLjF7tRzVvVYIgHQR4qk5vOOsO/gK6OFM9k
o4xHDb4c6KzJ1LJITjqxEOJ2mcCNWLQMFodE5pTk84R0MxsNM2PWQzQFMHgc4LwoGh9meoUcnIOP4IIILuISV53k83z+6A785MJ9QVW1epr
Kd8n5GNGwUT75jypw==

Sello del SAT:

TgRNYxhA/+xuEPZ6/1RJyhY9b0d5xjm10iEiKjX09/N+KtJY7xhq7BARhex0zSzg1+bn2Z3wLP1JDY4NSk+gnphZqPo2UE1BB/bdeS8Fnr7mHV
bcY/d2xWo4Kdj/ghNDTT4QGZRkcjuTKXHfzUOIB8UO6En3dg2s6LBjbqsbEu7bSjRPM5bUI2dGdY/THQkcapyCSUtvwsd5eDbKIPvWLE9NZTEh
ad/Q56PCxIc9mG9GD/BQOM/QxTnbk04INJ+6eMwo0psiuJQtZodvJtGPTucFOLAVSmQSjva5buY1ExGsSlniMGoY9M5fdLxj2NtHJ+LFba2l6GU
Jt1bewc3lpA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|8B061924-0787-4034-8070-A18EA0394595|2023-07-
01T13:51:24|DCD090706E42||sIDIK9FgTqNJ++FVEoEdM2ZA+cj9uK4OuQLUX/N78kHZ4XZt0vsGb1GO3vGMQD+7
bOWOqE9Igh692s6h5VbhUNpCue8jLcyVqrDpOwHn7OSYJ1oCQy7z5jS4etVqvKkOKqJ/TZe8V+HP7p/XY3SaXRsN
GqQ1eGtcullAldD0gwS8VD1UnCqTz85zLjF7tRzVvVYIgHQR4qk5vOOsO/gK6OFM9ko4xHDb4c6KzJ1LJITjqxEOJ2m
cCNWLQMFodE5pTk84R0MxsNM2PWQzQFMHgc4LwoGh9meoUcnIOP4IIILuISV53k83z+6A785MJ9QVW1eprKd8n
5GNGwUT75jypw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 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: 34840
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

CONCILIACIÓN BANCARIA

DIF NOMBRE DE DIOS, DURANGO

BANCO: BANORTE SUCURSAL: 00456272239-9

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DES DE : JULIO

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al día 30 de Julio de 2023

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al día último de JULIO de 2023	**$8,711.35**

(+) Depositos en transito

FECHA	IMPORTE

(-) Cheques en transito

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

CHEQUES DEL BANCO NO CORRESPONDIDO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

Saldo en libros al día 30 de JULIO DEL 2023	**$8,711.15**
DIFERENCIA	**$0.20**

Mª. Guadalupe Barboza R.

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
DIF MUNICIPAL

C. MA GUADALUPE BARBOZA REYES
DIRECTORA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS
ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/feb./2024 02:32 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-004					**CTA 239**	**$9,740.21**	**$340,141.69**	**$341,170.75**	**$8,711.15**
I00019	04/07/2023				IR:15, CUENTA PARA GASTO CORRIENTE (TRANSFERENCIA MENSUAL PARA EL		$257,135.29	$0.00	$266,875.50
C00207	05/07/2023	GASOLINERIA Y SERVICI	9c68b	Edo. Cta. Jul	GP GASOLINERIA Y SERVICIOS LA VILLA SA DE CV, Folio Pago: 107 (PAGO DE C(		$0.00	$78,289.53	$188,585.97
C00208	06/07/2023	SAT	S/N	Edo. Cta. Jul	GP SAT, Folio Pago: 108 (Multas por omisión de pagos de retenciones de administrac		$0.00	$34,632.00	$153,953.97
C00209	06/07/2023	MARTHA GURROLA CABF	52D74		GP MARTHA GURROLA CABRAL, Folio Pago: 109 (Compra de articulos e insumos pa		$0.00	$7,630.86	$146,323.11
C00210	06/07/2023	PACS COMPUTACION	B68BC / 9924		GP PACS COMPUTACION , Folio Pago: 110 (Compra de hojas de maquina y cartuch(		$0.00	$3,525.00	$142,798.11
C00210	06/07/2023	PACS COMPUTACION	B68BC / 9924		(Compra de hojas de maquina y cartucho para impresora. GP PACS COMPUTACION		$0.00	$700.00	$142,098.11
C00211	10/07/2023	OLVERA ALVAREZ VICTC	8DA2C		GP OLVERA ALVAREZ VICTOR HUGO, Folio Pago: 111 (MATERIALES ELECTRICOS		$0.00	$6,635.00	$135,463.11
C00212	10/07/2023	TELEFONOS DE MEXICC	S/N		GP TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV, Folio Pago: 112 (Pago de recibo de telef(		$0.00	$1,492.00	$133,971.11
C00216	11/07/2023	Ma. Guadalupe Barboza R		1406	CH. 1406 (CAMBIO DE CHEQUE POR EFECTIVO)		$0.00	$15,000.00	$118,971.11
C00201	14/07/2023	Trabajadores dif		Edo. Cta. Jul	GP Folio: 73 (PAGO A PERSONAL DE DIF POR EL PERIODO DE 1ER QUIN. DE JUI		$0.00	$78,007.00	$40,964.11
C00203	14/07/2023	Trabajadores dif		Edo. Cta. Jul	GP Folio: 73 (PAGO A PERSONAL DE DIF POR EL PERIODO DE 1ER QUIN. DE JUI		$0.00	-$78,007.00	$118,971.11
C00204	14/07/2023	Trabajadores dif		Edo. Cta. Jul	GP Folio: 75 (PAGO A PERSONAL DE DIF POR EL PERIODO DE 1ER QUIN. DE JUI		$0.00	$78,007.00	$40,964.11
C00214	14/07/2023	FUNDACION VALE VIDA			GP Folio: 77 (Apoyo para gastos de centro de rehabilitacion. GP Folio: 77)		$0.00	$3,000.00	$37,964.11
C00215	14/07/2023	HIRAM ZAID HERRERA C	S/N		GP HIRAM ZAID HERRERA CURIEL, Folio Pago: 114 (Pago de la 1era parte de hono(		$0.00	$5,000.00	$32,964.11
C00213	17/07/2023	ERENDIRA BERENICE MI	C22141		GP ERENDIRA BERENICE MEDRANO TRUJILLO, Folio Pago: 113 (Compra de Mobil		$0.00	$8,550.00	$24,414.11
I00020	31/07/2023				IR:16, CUENTA PARA GASTO CORRIENTE (TRANSFERENCIA MENSUAL PARA EL		$83,006.40	$0.00	$107,420.51
C00202	31/07/2023	Trabajadores dif		Edo. Cta. Jul	GP Folio: 74 (PAGO A PERSONAL DE DIF POR EL PERIODO DE 1ER QUIN. DE JUI		$0.00	$78,006.40	$29,414.11
C00205	31/07/2023	Trabajadores dif		Edo. Cta. Jul	GP Folio: 74 (PAGO A PERSONAL DE DIF POR EL PERIODO DE 1ER QUIN. DE JUI		$0.00	-$78,006.40	$107,420.51
C00206	31/07/2023	Trabajadores dif		Edo. Cta. Jul	GP Folio: 76 (PAGO A PERSONAL DE DIF POR EL PERIODO DE 2DA QUIN. DE JUI		$0.00	$78,006.40	$29,414.11
C00217	31/07/2023	LILIANA VASQUEZ LUNA		1407	CH. 1407 (CAMBIO DE CHEQUE POR EFECTIVO)		$0.00	$20,000.00	$9,414.11
C00218	31/07/2023	BANCO MERCANTIL DEL	Edo. Cta. Juli(	Edo. Cta. Jul	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 115 (COMISION BANC		$0.00	$702.96	$8,711.15
					Total :	**9,740.21**	**340,141.69**	**341,170.75**	**8,711.15**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CALLE CORONADO 203
CENTRO
NOMBRE DE DIOS DGO. C.P. 34840
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 04822576
RFC: SDI990425QH0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO
TELEFONO: 8650651

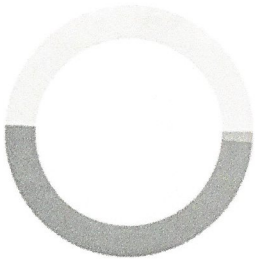
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2023 al 31/Julio/2023
Fecha de corte	31/Julio/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0456272239	072 202 00456272239 9	$9,740.41	$8,711.35
TOTAL			$9,740.41	$8,711.35

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 9,740.41
+ Total de depósitos	$ 340,141.69
- Total de retiros	$ 340,467.79
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 606.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 96.96
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 8,711.35
Saldo disponible al día*	$ 8,711.35
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 64,190.85
Días que comprende el periodo	31
Información Anualizada	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Detalle 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	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 606.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $9,740.41)



DEPÓSITOS	$340,141.69
RETIROS	$340,467.79
COMISIONES	$606.00
OTROS CARGOS	$96.96
SALDO FINAL	$8,711.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-23	SALDO ANTERIOR			9,740.41
04-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0004072023 DE LA CUENTA 1183710360 FINIQUITO SUBSIDIO DIF MES DE JUNIO 23	257,135.29		266,875.70
05-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000507 IVA.00000000.00 , A LA CUENTA: 0835737098 gasolina AL R.F.C. GSV0503162K7		78,289.53	188,586.17
05-JUL-23	Comision x Internet 0507 Transferencias Tercero Banorte		3.00	188,583.17
05-JUL-23	IVA Com x Internet 0507 Transferencias Tercero Banorte		0.48	188,582.69
06-JUL-23	PAGO REFERENCIADO 510189718723 Impuesto Deposito Referenciado		34,632.00	153,950.69
06-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014202605447946929, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARTHA GURROLA CABRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago abarrotes CVE RASTREO: 8846APR22023070623909O1983 RFC: GUCM601111GV2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:40:07		7,630.86	146,319.83
06-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000607		5.00	146,314.83
06-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000607		0.80	146,314.03
06-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280744155 cartucho AL R.F.C. PCO940704978		3,525.00	142,789.03
06-JUL-23	Comision x Internet 0607 Transferencias Tercero Banorte		3.00	142,786.03
06-JUL-23	IVA Com x Internet 0607 Transferencias Tercero Banorte		0.48	142,785.55
06-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280744155 hojas de maquina AL R.F.C. PCO940704978		700.00	142,085.55
06-JUL-23	Comision x Internet 0607 Transferencias Tercero Banorte		3.00	142,082.55
06-JUL-23	IVA Com x Internet 0607 Transferencias Tercero Banorte		0.48	142,082.07
10-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0431663188 ferretera olvera AL R.F.C. OEAV730913TZ0		6,635.00	135,447.07
10-JUL-23	Comision x Internet 1007 Transferencias Tercero Banorte		3.00	135,444.07
10-JUL-23	IVA Com x Internet 1007 Transferencias Tercero Banorte		0.48	135,443.59
10-JUL-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 67587802886 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463191099129001310 FAC 001310		1,492.00	133,951.59
11-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0001406		15,000.00	118,951.59
14-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		78,007.00	40,944.59
14-JUL-23	COM NL64475 C01 R 23		138.00	40,806.59
14-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		22.08	40,784.51
14-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001407 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044190196023914490, BEM SPEI BCO:044 BENEF:HIRAM ZAID HERRERA CURIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), honorarios CVE RASTREO: 8846APR22023071424057454 78 RFC: HECH780916Q59 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:02:33		5,000.00	35,784.51
14-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001407		5.00	35,779.51
14-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001407		0.80	35,778.71
14-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001407 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137190101789230352, BEM SPEI BCO:137 BENEF:FUNDACION VALE VID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MONSE CVE RASTREO: 8846APR22023071424057578 17 RFC: SEGI811106TI0 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:05:20		3,000.00	32,778.71
14-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001407		5.00	32,773.71
14-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001407		0.80	32,772.91
17-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001707 IVA.00000000.00 , A LA CUENTA: 0517419720 pago de muebles AL R.F.C. METE751201UA3		8,550.00	24,222.91
17-JUL-23	Comision x Internet 1707 Transferencias Tercero Banorte		3.00	24,219.91
17-JUL-23	IVA Com x Internet 1707 Transferencias Tercero Banorte		0.48	24,219.43
31-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0031072023 DE LA CUENTA 0458985289 Abono Subsidio al DIF Julio 23	83,006.40		107,225.83
31-JUL-23	CHEQUE PAGADO 0001407		20,000.00	87,225.83
31-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		78,006.40	9,219.43
31-JUL-23	COM NL64475 C01 R 23		138.00	9,081.43
31-JUL-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		22.08	9,059.35
31-JUL-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000147580		300.00	8,759.35
31-JUL-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000147580		48.00	8,711.35

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 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	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)		

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 ▼

0454272239 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 30F592FF-7DDE-40C1-85AE-9B94BFAF5823
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-08-02T09:14:42
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

qZs2Kd0V1zetWgVYZqAZcRixgEXnN+iuAmihmtIxw/4stI62Ka2zO+MvlBp60q2cDB6+qFd1NeaNqdVUm+LBBdNWQ6vVTlz9TJb24EX6I8k51
2HA7ILEpu8+0CcJEQ37sQnqoYxb70AtnUak9dYwN6jqkUThlUtM61Il5RYmIzfFpy9O0BAjmpHPkKH6KU1zAJJjid6xKi7Ddg4EP+qyfGYUZIZ7k
NjsLkkLxnwy0OXmpCWkwMXMkW1YkfJwyEc7LZmo11urY6hWq91gdUcA8TtOgOAIIKSwCGKI4YQbyMCQHGk+TJMBP8/PiGinHlVD65234xp
mkPC067Y43rNGiw==

Sello del SAT:

XEDqYmP+44XpeSPq1Sy+I30OtVoBLeuSXC+qNhDk78UnLVcngtgJ5FZXzT6SVQbngUWq0n2D+hsjTVsMPG+b0UdJSmS7hoaVVeLGCt8VGQ
BlljPK9yEpg3IbhI6CbTMD1OboafuFn9OoYb98q5dtqXD/UfBczYHw8CYYDK8Zciqy+IWGUrlE6i2YYHsTVqGeAFHc3I/ZyovSGVnwIJ4w+fWcxA
2Ptf74BZ/NLDwqQ1vJIBO7U0G8394mg3IsItVTN/R0UnhxEj5/0kaEWR3DAG0H80gAhFjqApSFCCnxh+uPxUtavmFoUb2RHS4wPpjDSKiwvPG
Utj66UuYFs2ECWw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|30F592FF-7DDE-40C1-85AE-9B94BFAF5823|2023-08-
02T09:14:42|DCD090706E42||qZs2Kd0V1zetWgVYZqAZcRixgEXnN+iuAmihmtIxw/4stI62Ka2zO+MvlBp60q2cDB
6+qFd1NeaNqdVUm+LBBdNWQ6vVTlz9TJb24EX6I8k512HA7ILEpu8+0CcJEQ37sQnqoYxb70AtnUak9dYwN6jqk
UThlUtM61Il5RYmIzfFpy9O0BAjmpHPkKH6KU1zAJJjid6xKi7Ddg4EP+qyfGYUZIZ7kNjsLkkLxnwy0OXmpCWkwMX
MkW1YkfJwyEc7LZmo11urY6hWq91gdUcA8TtOgOAIIKSwCGKI4YQbyMCQHGk+TJMBP8/PiGinHlVD65234xpmkP
C067Y43rNGiw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SETECIENTOS DOS PESOS 96/100 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: 34840
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

CONCILIACIÓN BANCARIA

DIF NOMBRE DE DIOS, DURANGO

BANCO: BANORTE SUCURSAL: 00456272239-9

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DES DE : AGOSTO

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al día 31 de Agosto de 2023

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al día último de AGOSTO de 20	**$85,827.33**

(+) Depositos en transito

FECHA	**IMPORTE**

(-) Cheques en transito

FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**

CHEQUES DEL BANCO NO CORRESPONDIDO

FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**

Saldo en libros al día 31 de AGOSTO DEL 2023	**$85,827.13**
DIFERENCIA	**$0.20**

Mª. Guadalupe Barboza R.

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
DIF MUNICIPAL

C. MA GUADALUPE BARBOZA REYES
DIRECTORA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
(De la cuenta: 1112 a la 1112)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2023 04:04 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-001					**Cta. 514**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-01-002					**Cta. 122**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-01-003					**CTA154**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-01-004					**CTA 239**	**$8,711.15**	**$418,426.24**	**$341,310.26**	**$85,827.13**
I00021	01/08/2023				IR:17, CUENTA PARA GASTO CORRIENTE (TRANSFERENCIA MENSUAL PARA EL	$216,333.24	$0.00	$225,044.39	
C00227	01/08/2023	HIRAM ZAID HERRERA C	S/N		GP HIRAM ZAID HERRERA CURIEL, Folio Pago: 123 (2do pago correspondiente al r	$0.00	$5,000.00	$220,044.39	
C00222	04/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO	EDO. CTA. AC		GP TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV, Folio Pago: 118 (Pago de recibo de telef	$0.00	$1,491.00	$218,553.39	
I00022	15/08/2023				IR:18, CUENTA PARA GASTO CORRIENTE (TRANSFERENCIA MENSUAL PARA EL	$83,500.00	$0.00	$302,053.39	
C00223	15/08/2023	GASOLINERIA Y SERVICI	00075		GP GASOLINERIA Y SERVICIOS LA VILLA SA DE CV, Folio Pago: 119 (Pago de com	$0.00	$81,077.42	$220,975.97	
C00228	15/08/2023				GP Folio: 79 (PAGO A PERSONAL DE DIF POR EL PERIODO DE 1ER QUIN. DE AG	$0.00	$74,894.80	$146,081.17	
C00230	15/08/2023	HIRAM ZAID HERRERA C			GP Folio: 81 (PAGO DE HONORARIOS PRIMERA DE AGOSTO 2023. GP Folio: 81)	$0.00	$5,000.00	$141,081.17	
C00235	15/08/2023	Ma Lidia Monrreal			GP Folio: 82 (Apoyo para gastos de centro de rehabilitacion. GP Folio: 82)	$0.00	$3,000.00	$138,081.17	
C00257	15/08/2023	HIRAM ZAID HERRERA C			GP Folio: 81 (PAGO DE HONORARIOS PRIMERA DE AGOSTO 2023. Cancelación G	$0.00	-$5,000.00	$143,081.17	
C00258	15/08/2023	HIRAM ZAID HERRERA C	AFBCA		GP HIRAM ZAID HERRERA CURIEL, Folio Pago: 135 (Pago de la 1er parte de honor	$0.00	$5,000.00	$138,081.17	
C00224	17/08/2023	ALAN GUILLERMO ESTR/	8F342		GP ALAN GUILLERMO ESTRADA MEZA , Folio Pago: 120 (Compra de articulos e insu	$0.00	$32,266.32	$105,814.85	
C00231	18/08/2023	Ma. Guadalupe Barboza R		1408	CHEQUE 1408 (CAMBIO DE CHEQUE POR EFECTIVO)	$0.00	$3,000.00	$102,814.85	
C00225	24/08/2023	JORJE LEON MERAZ	373A1		GP JORJE LEON MERAZ, Folio Pago: 121 (Mantenimiento a vehiculo (Camioncito). (	$0.00	$2,810.00	$100,004.85	
C00226	24/08/2023	JORJE LEON MERAZ	E7463		GP JORJE LEON MERAZ, Folio Pago: 122 (Mantenimiento a vehiculo (RAM). GP JOF	$0.00	$6,000.00	$94,004.85	
C00237	24/08/2023	EDUARDO ESCOBEDO R	EDO. CTA. AC		GP EDUARDO ESCOBEDO REYES, Folio Pago: 125 (EVENTO CORRESPONDIENT	$0.00	$21,125.00	$72,879.85	
C00232	29/08/2023	Ma. Guadalupe Barboza R		1410	CHEQUE 1410 (CAMBIO DE CHEQUE POR EFECTIVO)	$0.00	$20,000.00	$52,879.85	
C00233	29/08/2023	Ma. Guadalupe Barboza R		1412	CHEQUE 1412 (CAMBIO DE CHEQUE POR EFECTIVO)	$0.00	$8,000.00	$44,879.85	
C00236	29/08/2023	ESMERALDA SANCHES M			GP Folio: 83 (Apoyo para gastos de centro de rehabilitacion. GP Folio: 83)	$0.00	$2,000.00	$42,879.85	
C00229	31/08/2023	Trabajadores dif			GP Folio: 80 (PAGO A PERSONAL DE DIF POR EL PERIODO DE 2DA QUIN. DE AG	$0.00	$74,895.20	-$32,015.35	
I00023	31/08/2023				IR:19, CUENTA PARA GASTO CORRIENTE (TRANSFERENCIA MENSUAL PARA EL	$83,100.00	$0.00	$51,084.65	
C00234	31/08/2023	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CTA. AC		GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 124 (COMISION BANC	$0.00	$750.52	$50,334.13	
I00024	31/08/2023				IR:20, CUENTA PARA GASTO CORRIENTE (INGRESO COMIDA OFRECIDA AL PEF	$35,493.00	$0.00	$85,827.13	
					Total :	**8,711.15**	**418,426.24**	**341,310.26**	**85,827.13**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CALLE CORONADO 203
CENTRO
NOMBRE DE DIOS DGO. C.P 34840
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 04822576
RFC: SDI990425QH0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO
TELEFONO: 8650651

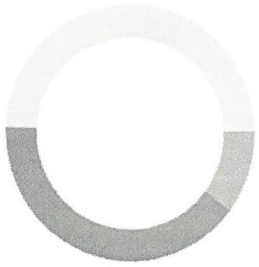
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023
Fecha de corte	31/Agosto/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0456272239	072 202 00456272239 9	$8,711.35	$85,827.33
TOTAL			$8,711.35	$85,827.33

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Saldo inicial del periodo	$ 8,711.35
+ Total de depositos	$ 418,426.24
- Total de retiros	$ 340,559.74
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 647.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 103.52
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 85,827.33
Saldo disponible al dia*	$ 85,827.33
Saldo promedio minimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 148,225.11
Dias que comprende el periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interes Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantia Liquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 647.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $8,711.35)



DEPÓSITOS	$418,426.24
RETIROS	$340,559.74
COMISIONES	$647.00
OTROS CARGOS	$103.52
SALDO FINAL	$85,827.33

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			8,711.35
01-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001082023 DE LA CUENTA 1183710360 FINIQUITO SUBSIDIO DIF MES DE JULIO 23	216,333.24		225,044.59
01-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000108 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190606283925053, BEM SPEI BCO:014 BENEF:contador public (DATO NO VERIF POR ESTA INST), honorarios CVE RASTREO: 8846APR220230801244061284 8 RFC: HECH780916Q59 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ. 15:06:42		5,000.00	220,044.59
01-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000108		5.00	220,039.59
01-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000108		0.80	220,038.79
04-AGO-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 67587802886 AL RFC TME840315KT6 RAS 8846321609610400131 0 FAC 001310		1,491.00	218,547.79
09-AGO-23	COM. EDO CTA PERIODO 07/2023 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 07/2023 EL DIA 09/08/2023 CONSULTADO EN LA SUC. 7460		40.00	218,507.79
09-AGO-23	IVA. EDO CTA PERIODO 07/2023		6.40	218,501.39
15-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0015082023 DE LA CUENTA 1183710360 Abono Subsidio al DIF Agosto 23	83,500.00		302,001.39
15-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		74,894.80	227,106.59
15-AGO-23	COM NL64475 C01 R 22		132.00	226,974.59
15-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		21.12	226,953.47
15-AGO-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001508 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0835737098 gasolina AL R.F.C. GSV0503162K7		81,077.42	145,876.05
15-AGO-23	Comision x Internet 1508 Transferencias Tercero Banorte 0456272239 147580		3.00	145,873.05
15-AGO-23	IVA Com x Internet 1508 Transferencias Tercero Banorte 0456272239 147580		0.48	145,872.57
15-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001508 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137190101789230352, BEM SPEI BCO:137 BENEF:FUNDACION VALE VID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MONSE CVE RASTREO: 8846APR120230815246555729 1 RFC: SEGI811106TI0 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:26:21		3,000.00	142,872.57
15-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001508		5.00	142,867.57
15-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001508		0.80	142,866.77
15-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001508 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190606283925053, BEM SPEI BCO:014 BENEF:contador public (DATO NO VERIF POR ESTA INST), honorarios CVE RASTREO: 8846APR120230815246557219 7 RFC: HECH780916Q59 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ. 12:29:38		5,000.00	137,866.77
15-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001508		5.00	137,861.77
15-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001508		0.80	137,860.97
17-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001708 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014202605247133819, BEM SPEI BCO:014 BENEF:alan guillermo estrada mez (DATO NO VERIF POR ESTA INST), benito CVE RASTREO: 8846APR220230817247006092 5 RFC: BSM970519DU8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:30:08		32,266.32	105,594.65
17-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001708		5.00	105,589.65
17-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001708		0.80	105,588.85
18-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0001408		3,000.00	102,588.85
24-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002408 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180016453449801, BEM SPEI BCO:127 BENEF:carniceria esperanz (DATO NO VERIF POR ESTA INST), carniceria CVE RASTREO: 8846APR220230824248210969 0 RFC: EORE770812H99 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:18:08		21,125.00	81,463.85
24-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002408		5.00	81,458.85
24-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002408		0.80	81,458.05
24-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002408 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001624476810, BEM SPEI BCO:012 BENEF:refaccionaria jorjill (DATO NO VERIF POR ESTA INST), refaccionaria CVE RASTREO: 8846APR220230824248218468 0 RFC: LEMJ700218JW3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:49:08		2,810.00	78,648.05
24-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002408		5.00	78,643.05
24-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002408		0.80	78,642.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002408 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001624476810, BEM SPEI BCO:012 BENEF.refaccionaria jorjill (DATO NO VERIF POR ESTA INST), refaccionaria CVE RASTREO: 8846APR12023082424821985 66 RFC: LEMJ700218JW3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:55:10		6,000.00	72,642.25
24-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002408		5.00	72,637.25
24-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002408		0.80	72,636.45
29-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002908 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137190101789230352, BEM SPEI BCO:137 BENEF:FUNDACION VALE VID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ayuda CVE RASTREO: 8846APR22023082924909484 03 RFC: SEGI811106TI0 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:55:31		2,000.00	70,636.45
29-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002908		5.00	70,631.45
29-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002908		0.80	70,630.65
29-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0001410		20,000.00	50,630.65
29-AGO-23	CHEQUE PAGADO 0001412		8,000.00	42,630.65
31-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0031082023 DE LA CUENTA 1183710360 Segundo Abono Subsidio al DIF Agosto 23	83,100.00		125,730.65
31-AGO-23	23083101055379550 21 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:34:11 DEL CLIENTE HURTADO ALVAREZ JAVIER DE LA CLABE 127180013215703270 CON RFC HUAJ6403301J3 CONCEPTO: anticipo de comida del da 7 sep REFERENCIA: 0722399 CVE RAST: 2308310105537955021	30,000.00		155,730.65
31-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		74,895.20	80,835.45
31-AGO-23	COM NL64475 C01 R 22		132.00	80,703.45
31-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		21.12	80,682.33
31-AGO-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	5,493.00		86,175.33
31-AGO-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000147580		300.00	85,875.33
31-AGO-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000147580		48.00	85,827.33

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. Institucion de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atencion 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	Inversion	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 ▼

0456272239 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 4CF8EAC8-CF93-44EC-9FC5-8D61A84708D2
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-09-01T20:33:06
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

bDFekVvP48U5+IRP+EJKO5snrfHexL14BZNwuJ3z7NMqITsHykVvdiUqUcc/Dfcpyu5fWZirzw2S9IcGGpkQqIF55+qTX0v9Oul6wdFqBSnzYqcy
EJcTqFtzkRVnffpINMNkh46hQsqEhVVL7l8E3l7DbyFIGiu4G2a/fAIBkIlcESjdKV4T9L0IR3IIV3s3RX0Vd1sxS+bp3b5tSM+KilN2cC7E4qpkdZFAiY
tH1opAkZozAMTbEBkAZT3HI/Kg1rS+WWQVIhi2PvXDgfdQEM1CCui+Hja+vCEPBIIEMIOO15SBE0t/efbljdmzvhSPSRWzajuQfmB2SuZpG8m
mQQ==

Sello del SAT:

nFkqsywKF+uDXFGQLbgsjwXcA/qWAws0yTUK6GWmUvxCeD/IPQU5oZ08HhUkZyxqUIR+a5IXodu42p1SVC0+4oOdOpXfqhRNE0Ey5kS+cA
YSRL9/ilAJy6jYK5V4yJ7CCxgnGfaU1E7D1HMJOR7Xmthj7GdbRP6S1kNY2amzkEthnsJ90Ea80AWRv7QeFgYN922ALhgtRtDk/4rDH3p6w1bh
n5K5YqMIve1XDUCBUIiN/3IwowAWz7puRh0BqHan7F1mSuDkV/9+zOc3yqRCl+UXcL+/f5APiPty1Z1Xzx7QMfvNo0epXRF3qPLX4d1h8A4gr
FiZP/wvc4AiZEH2sw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|4CF8EAC8-CF93-44EC-9FC5-8D61A84708D2|2023-09-
01T20:33:06|DCD090706E42||bDFekVvP48U5+IRP+EJKO5snrfHexL14BZNwuJ3z7NMqITsHykVvdiUqUcc/Dfcpyu5f
WZirzw2S9IcGGpkQqIF55+qTX0v9Oul6wdFqBSnzYqcyEJcTqFtzkRVnffpINMNkh46hQsqEhVVL7l8E3l7DbyFIGiu4G
2a/fAIBkIlcESjdKV4T9L0IR3IIV3s3RX0Vd1sxS+bp3b5tSM+KilN2cC7E4qpkdZFAiYtH1opAkZozAMTbEBkAZT3HI/Kg
1rS+WWQVIhi2PvXDgfdQEM1CCui+Hja+vCEPBIIEMIOO15SBE0t/efbljdmzvhSPSRWzajuQfmB2SuZpG8mmQQ==
|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 52/100 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: 34840
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

CONCILIACIÓN BANCARIA

DIF NOMBRE DE DIOS, DURANGO

BANCO: BANORTE SUCURSAL: 00456272239-9

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DES DE : SEPTIEMBRE

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al día 30 de septiembre de 2023

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al día último de septiembre de 2	**$204,435.26**

(+) Depositos en transito

FECHA	**IMPORTE**

(-) Cheques en transito

FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**

CHEQUES DEL BANCO NO CORRESPONDIDO

FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**

Saldo en libros al día 30 de Septiembre DEL 2023	**$204,435.06**
DIFERENCIA	**$0.20**

Mª. Guadalupe Barboza R.

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
DIF MUNICIPAL

C. MA GUADALUPE BARBOZA REYES
DIRECTORA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS
ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/feb./2024 02:30 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-004					**CTA 239**	**$85,827.13**	**$492,749.91**	**$374,141.98**	**$204,435.06**
C00261	01/09/2023	HIRAM ZAID HERRERA C	S/N		GP HIRAM ZAID HERRERA CURIEL, Folio Pago: 138 (Pago de la 2da parte de honor		$0.00	$5,000.00	$80,827.13
D00005	01/09/2023				S/C (CORRECCION DE REGISTRO CONTABLE DE INGRESOS DE COMIDA AL IDE		-$5,493.00	$0.00	$75,334.13
I00025	04/09/2023				IR:21, CUENTA PARA GASTO CORRIENTE (TRANSFERENCIA MENSUAL PARA DI		$166,347.91	$0.00	$241,682.04
C00259	04/09/2023	OSVALDO VARELA SANC	83539		GP OSVALDO VARELA SANCHEZ, Folio Pago: 136 (MANTENIMIENTO A EQ. DE TR		$0.00	$8,420.00	$233,262.04
C00260	04/09/2023	GASOLINERIA Y SERVICI	4A2FA		GP GASOLINERIA Y SERVICIOS LA VILLA SA DE CV, Folio Pago: 137 (Combustible		$0.00	$72,085.30	$161,176.74
C00269	04/09/2023	OSVALDO VARELA SANC	B82CE		GP OSVALDO VARELA SANCHEZ, Folio Pago: 140 (MANTANIMIENTO A EQ. DE TR		$0.00	$680.00	$160,496.74
C00265	06/09/2023	Ma. Guadalupe Barboza R		1413	CHEQUE 1413 (CAMBIO DE CHEQUE POR EFECTIVO)		$0.00	$30,000.00	$130,496.74
I00027	07/09/2023				IR:23, CUENTA PARA GASTO CORRIENTE (INGRESO PARA RENTA DE LA FINCA		$5,700.00	$0.00	$136,196.74
I00028	07/09/2023				IR:24, CUENTA PARA GASTO CORRIENTE (PAGO DE ALIMENTOS DEL EVENTO I		$51,900.00	$0.00	$188,096.74
C00266	12/09/2023	Ma. Guadalupe Barboza R		1414	CHEQUE 1414 (CAMBIO DE CHEQUE POR EFECTIVO)		$0.00	$50,000.00	$138,096.74
C00262	15/09/2023	Trabajadores dif			GP Folio: 94 (PAGO A PERSONAL DE DIF POR EL PERIODO DE 1ER QUIN. DE SE		$0.00	$74,895.00	$63,201.74
C00270	15/09/2023	Personas de escasos recu			GP Folio: 96 (Apoyo para gastos de centro de rehabilitacion. GP Folio: 96)		$0.00	$5,000.00	$58,201.74
C00271	15/09/2023	HIRAM ZAID HERRERA C	S/N		GP HIRAM ZAID HERRERA CURIEL, Folio Pago: 141 (Pago de la 1er parte de honor		$0.00	$5,000.00	$53,201.74
C00267	19/09/2023	Ma. Guadalupe Barboza R		1415	CHEQUE 1415 (CAMBIO DE CHEQUE POR EFECTIVO)		$0.00	$7,600.00	$45,601.74
C00268	20/09/2023	Ma. Guadalupe Barboza R		1417	CHEQUE 1417 (CAMBIO DE CHEQUE POR EFECTIVO)		$0.00	$20,000.00	$25,601.74
I00026	29/09/2023				IR:22, CUENTA PARA GASTO CORRIENTE (TRANSFERENCIA MENSUAL PARA DI		$271,695.00	$0.00	$297,296.74
C00263	29/09/2023	Trabajadores dif			GP Folio: 95 (PAGO A PERSONAL DE DIF POR EL PERIODO DE 2DA QUIN. DE SE		$0.00	$71,006.40	$226,290.34
C00264	29/09/2023	JORJE LEON MERAZ	78210		GP JORJE LEON MERAZ, Folio Pago: 139 (Mantenimiento a eq. de transporte. GP JC		$0.00	$8,750.00	$217,540.34
C00272	29/09/2023	HIRAM ZAID HERRERA C	S/N		GP HIRAM ZAID HERRERA CURIEL, Folio Pago: 142 (Pago de la 2da parte de honor		$0.00	$5,000.00	$212,540.34
C00297	29/09/2023	Ma. Guadalupe Barboza R			S/C (CAMBIO DE CHEQUE DE CAJA POR EFECTIVO)		$0.00	$10,000.00	$202,540.34
I00029	29/09/2023				IR:25, CUENTA PARA GASTO CORRIENTE (Pago de desayuno para las agencias de		$2,600.00	$0.00	$205,140.34
C00273	30/09/2023	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CTA. SE		GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 143 (COMISION BANC		$0.00	$705.28	$204,435.06
					Total :	**85,827.13**	**492,749.91**	**374,141.98**	**204,435.06**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CALLE CORONADO 203
CENTRO
NOMBRE DE DIOS DGO. C.P. 34840
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVIO: SIDEL
NO. DE CLIENTE: 04822576
RFC: SDI990425QH0

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros,** por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.



¡No caigas!

Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**

- **Simulan ser un ejecutivo del banco** para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.
- **Usan distintas tecnologías** que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones información confidencial



Reflexiona y no actúes precipitadamente



No realices transacciones

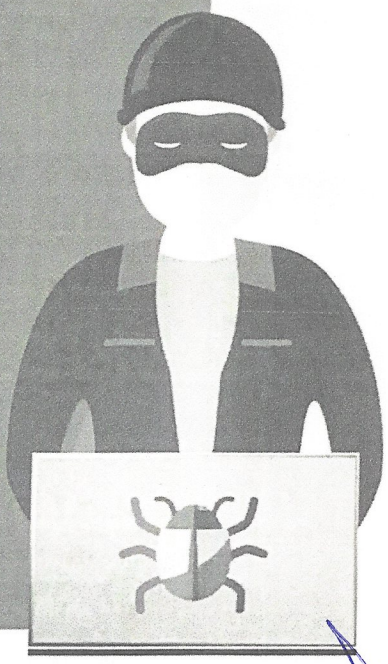


Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

BANORTE

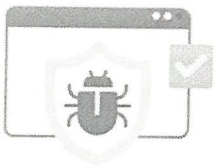
Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

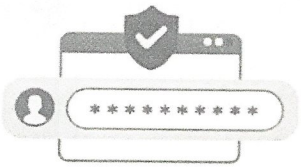


¡No caigas!

Recomendaciones:



Mantén actualizado el antivirus de tu computadora



Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital



No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica

Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: **www.banorte.com/seguridad**

BANORTE
EL BANCO FUERTE DE MEXICO

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CALLE CORONADO 203
CENTRO
NOMBRE DE DIOS DGO. C.P. 34840
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVIO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 04822576
RFC: SDI990425QH0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO
TELEFONO: 8650651

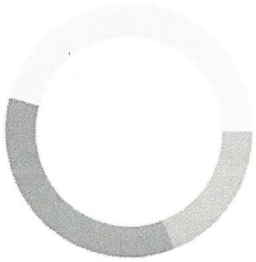
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2023 al 30/Septiembre/2023
Fecha de corte	30/Septiembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0456272239	072 202 00456272239 9	$85,827.33	$204,435.26
TOTAL			$85,827.33	$204,435.26

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Saldo inicial del periodo	$ 85,827.33
+ Total de depositos	$ 498,242.91
- Total de retiros	$ 378,929.70
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 608.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 97.28
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 204,435.26
Saldo disponible al dia*	$ 204,435.26
Saldo promedio minimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 97,564.22
Dias que comprende el periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Depositos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantia Liquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Cheques girados	4
Cheques girados sin comision	4
Cheques girados con comision	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 608.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $85,827.33)



DEPOSITOS	$498,242.91
RETIROS	$378,929.70
COMISIONES	$608.00
OTROS CARGOS	$97.28
SALDO FINAL	$204,435.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31 AGO	23 SALDO ANTERIOR			85,827.33

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000109 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190606283925053, BEM SPEI BCO:014 BENEF:contador public (DATO NO VERIF POR ESTA INST), honorarios CVE RASTREO: 8846APR120230901250019203 1 RFC: HECH780916Q59 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:16:07		5,000.00	80,827.33
01-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000109		5.00	80,822.33
01-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000109		0.80	80,821.53
01-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,493.00	75,328.53
01-SEP-23	COM NL64475 C01 R 1		6.00	75,322.53
01-SEP-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.96	75,321.57
04-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0004092023 DE LA CUENTA 1183710360 FINIQUITO SUBSIDIO DIF AGOSTO 23	166,347.91		241,669.48
04-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127190013068182012, BEM SPEI BCO:127 BENEF:Osvaldo varela sanche (DATO NO VERIF POR ESTA INST), varela CVE RASTREO: 8846APR120230904250572 1186 RFC: Vaso7505277y8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:51:07		680.00	240,989.48
04-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000904		5.00	240,984.48
04-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000904		0.80	240,983.68
04-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127190013068182012, BEM SPEI BCO:127 BENEF:Osvaldo varela sanche (DATO NO VERIF POR ESTA INST), varela CVE RASTREO: 8846APR220230904250573 8886 RFC: Vaso7505277y8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:57:08		8,420.00	232,563.68
04-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000904		5.00	232,558.68
04-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000904		0.80	232,557.88
04-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000904 IVA.00000000.00 , A LA CUENTA: 0835737098 gasolina AL R.F.C. GSV0503162K7		72,085.30	160,472.58
04-SEP-23	Comision x Internet 0904 Transferencias Tercero Banorte 0456272239 147580		3.00	160,469.58
04-SEP-23	IVA Com x Internet 0904 Transferencias Tercero Banorte 0456272239 147580		0.48	160,469.10
06-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0001413		30,000.00	130,469.10
07-SEP-23	TRASPASO 0000230907 , DE LA CUENTA: 1205415606 Pago por renta de la finca la duena	5,700.00		136,169.10
07-SEP-23	230907010630525464I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:05:32 DEL CLIENTE HURTADO ALVAREZ JAVIER DE LA CLABE 127180013215703270 CON RFC HUAJ6403301J3 CONCEPTO: pago total de comida Durango REFERENCIA: 0722399 CVE RAST: 230907010630525464I	51,900.00		188,069.10
12-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0001414		50,000.00	138,069.10
15-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		74,895.00	63,174.10
15-SEP-23	COM NL64475 C01 R 22		132.00	63,042.10
15-SEP-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		21.12	63,020.98
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137190101789230352, BEM SPEI BCO:137 BENEF:FUNDACION VALE VID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), vale vida CVE RASTREO: 8846APR220230915252680144 1 RFC: SEGI811106TI0 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:35:34		5,000.00	58,020.98
15-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001509		5.00	58,015.98
15-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001509		0.80	58,015.18
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190606283925053, BEM SPEI BCO:014 BENEF:contador public (DATO NO VERIF POR ESTA INST), honorarios CVE RASTREO: 8846APR120230915252683665 2 RFC: HECH780916Q59 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:42:37		5,000.00	53,015.18
15-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001509		5.00	53,010.18
15-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001509		0.80	53,009.38
19-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0001415		7,600.00	45,409.38
20-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0001417		20,000.00	25,409.38
29-SEP-23	20230929400141RAP0000498453750 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:54:59 DEL CLIENTE CLAUDIA GABRIELA HUERTA LOZANO DE LA CLABE 014190566486486688 CON RFC HULC901125NE1 CONCEPTO: DESAYUNO PARA AGENCIAS DE VIAJE REFERENCIA: 8560405 CVE RAST: 20230929400141RAP0000498453750	2,600.00		28,009.38
29-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0029092023 DE LA CUENTA 1183710360 SUBSIDIO AL DIF MES DE OCTUBRE 23	271,695.00		299,704.38

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002909 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190606283925053, BEM SPEI BCO:014 BENEF:contador public (DATO NO VERIF POR ESTA INST), honorarios CVE RASTREO: 8846APR120230929255458315 5 RFC: HECH780916Q59 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:24		5,000.00	294,704.38
29-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002909		5.00	294,699.38
29-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002909		0.80	294,698.58
29-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		71,006.40	223,692.18
29-SEP-23	COM NL64475 C01 R 22		132.00	223,560.18
29-SEP-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		21.12	223,539.06
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002909 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001624476810, BEM SPEI BCO:012 BENEF:refaccionaria jorjill (DATO NO VERIF POR ESTA INST), refacciones CVE RASTREO: 8846APR220230929255459979 2 RFC: LEMJ700218JW3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:26:43		8,750.00	214,789.06
29-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002909		5.00	214,784.06
29-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002909		0.80	214,783.26
29-SEP-23	CHEQUE DE CAJA		10,000.00	204,783.26
29-SEP-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000147580		300.00	204,483.26
29-SEP-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000147580		48.00	204,435.26

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 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	Camara 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	Inversion	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	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: F4DD4EE3-6B32-42E0-9D8B-82F3AA73EAED
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-10-01T11:55:43
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

SugIJpLtfATpcUeDQ9tByMWWTZbcP82vNcrSkA613gwdPzakCFhKZv5JG8/mIAAAotttqcPInt30i5Hd0sZQP3wKip6MwauW2asE8hurV5eebq
+hklg4B3zkAf2a/7ZxbuPQf44q0QUi6duQ8qv8fQmwHYVf1NdXcGS1jZvhEmX1TsAHA5dyHUy0ZI5IMro2Huzdi9Ld6j3Xw1dEkEQ1PfZ16VIrlB
SFp10PgoiV/h0oCUkNQQqYXvotJHtuo0qLLWqD6yvP6NFzYZOCsWkkleYDhQKr8HOPJCwxvwG4nygwVHoYjJ02gj1ZPxD4zeYYC98fxTCCQs2t
iPFCz3nC2w==

Sello del SAT:

J61TINMfsDE516xBkzSY5Hhv/9J+1Xpbg1WBFZ5jMzMoTJ0IAMa5rQ8c2FgxU5BhU0o42XAw1LbE295QUgxIo9a8wzfr7Kb04BQoNgIKEe9FFh
7LhNphUF6ymTll0GQMr0BvNZ5AgMJzXJ1IHtg/M8yqkMm0aWCBOMdIvXOMQSeqUtHhfpYKQ2vkTuFc9LjzehPd77wOcaOM2HoZqusdo08M
BiGXEYWewdh0Gcoc5YjfZ7+q/valMikriD+xk2dsSByV09VBSoHn6O44spX1mWTh3+9AdFtK5sV9lbkBZkhCyKo1haAMz8madBd8J3Tq0CNf1
ZirgBxZLf1rLKYrQA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F4DD4EE3-6B32-42E0-9D8B-82F3AA73EAED|2023-10-
01T11:55:43|DCD090706E42||SugIJpLtfATpcUeDQ9tByMWWTZbcP82vNcrSkA613gwdPzakCFhKZv5JG8/mIAAAot
ttqcPInt30i5Hd0sZQP3wKip6MwauW2asE8hurV5eebq+hklg4B3zkAf2a/7ZxbuPQf44q0QUi6duQ8qv8fQmwHYVf
1NdXcGS1jZvhEmX1TsAHA5dyHUy0ZI5IMro2Huzdi9Ld6j3Xw1dEkEQ1PfZ16VIrlBSFp10PgoiV/h0oCUkNQQqYXvo
tJHtuo0qLLWqD6yvP6NFzYZOCsWkkleYDhQKr8HOPJCwxvwG4nygwVHoYjJ02gj1ZPxD4zeYYC98fxTCCQs2tiPFCz
3nC2w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SETECIENTOS CINCO PESOS 28/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 34840
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

BANORTE

Monterrey, Nuevo León, a 30 de Septiembre del 2023

Apreciable cliente:

Es nuestro compromiso mantenerlo informado de los cambios y renovaciones que existen en los servicios y contratos que actualmente tiene con Banorte.

Le informamos que a los 30 días naturales posteriores a la fecha de este aviso, se añadirá una declaración para cumplir con la regulación que le es aplicable al Banco en materia de requerimientos de liquidez y sin impacto para Usted.

Para las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal autorizadas por la Tesorería de la Federación (**"TESOFE"**), para la apertura de cuentas bancarias, en el contrato se incluye una declaración que cumple con la regulación vigente.

Conozca los cambios antes señalados, incluyendo los contenidos en cláusulas de los Capítulos Sexto, Décimo y Décimo Primero de su contrato, el cual estará actualizado y disponible para su consulta en cualquiera de las sucursales de **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte)** y a través de la página de la CONDUSEF (www.condusef.gob.mx) con el número de Registro de Contratos de Adhesión (RECA): **0351-999-037794/02-02153-0823.**

En caso de no estar de acuerdo con esta modificación, puede terminar el contrato hasta 30 días posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente, cubriendo previamente en su caso cualquier adeudo existente, en alguna de nuestras sucursales.

Para más información, puede contactarnos en:

Banorte Domicilio: Av. Revolución 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Monterrey, N.L. Teléfono: (81) 8156-9600 Página de Internet: www.banorte.com	**UNE:** Unidad Especializada de Atención a Usuarios Domicilio: Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P 06500 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Contacto: une@banorte.com Teléfono: 800 627 22 92

Atentamente

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte

Producto operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com

CONCILIACIÓN BANCARIA

DIF NOMBRE DE DIOS, DURANGO

BANCO: BANORTE SUCURSAL: 00456272239-9
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DES DE : OCTUBRE
Saldo del Estado de Cuenta Bancario al día 31 de octubre de 2023

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al día último de octubre de 202	**$22.35**

(+) Depositos en transito

FECHA	IMPORTE

(-) Cheques en transito

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

CHEQUES DEL BANCO NO CORRESPONDIDO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

Saldo en libros al día 31 de octubre de 2023	**$22.15**
DIFERENCIA	**$0.20**

Mª. Guadalupe Barboza R.

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
DIF MUNICIPAL

C. MA GUADALUPE BARBOZA REYES
DIRECTORA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/nov./2023 04:42 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-001					**Cta. 514**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**-$5,000.00**
C00309	13/10/2023	HIRAM ZAID HERRERA C	14F95		GP HIRAM ZAID HERRERA CURIEL, Folio Pago: 167 (Pago de la 1er parte de honor		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
1112-01-004					**CTA 239**	**$204,435.06**	**$78,000.00**	**$277,412.91**	**$5,022.15**
C00303	04/10/2023	Ma. Guadalupe Barboza R		1418	CHEQUE 1418 (CAMBIO DE CHEQUE DE CAJA POR EFECTIVO)		$0.00	$14,000.00	$190,435.06
C00298	05/10/2023	PACS COMPUTACION	53B6/8D64/CI		GP PACS COMPUTACION , Folio Pago: 162 (Materiales y suministros para el area ac		$0.00	$8,107.00	$182,328.06
C00299	05/10/2023	GASOLINERIA Y SERVICI	S/N		GP GASOLINERIA Y SERVICIOS LA VILLA SA DE CV, Folio Pago: 163 (COMBUSTIE		$0.00	$80,434.11	$101,893.95
C00300	13/10/2023	TELEFONOS DE MEXICC	EDO. CTA. DI		GP TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV, Folio Pago: 164 (PAGO DE RECIBO DEI		$0.00	$2,983.00	$98,910.95
C00301	13/10/2023	Trabajadores dif			GP Folio: 101 (PAGO A PERONAL DE DIF POR EL PERIODO DE 1ER QUIN. DE OC		$0.00	$69,401.80	$29,509.15
C00304	16/10/2023	Ma. Guadalupe Barboza R		1419	S/C (CAMBIO DE CHEQUE DE CAJA POR EFECTIVO)		$0.00	$20,000.00	$9,509.15
C00305	25/10/2023	Ma. Guadalupe Barboza R		1420	CHEQUE 1420 (CAMBIO DE CHEQUE DE CAJA POR EFECTIVO)		$0.00	$4,000.00	$5,509.15
I00030	31/10/2023				IR:26, CUENTA PARA GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DIF NOMBRE DE DIOS COI		$78,000.00	$0.00	$83,509.15
C00302	31/10/2023	Trabajadores dif			GP Folio: 102 (PAGO A PERONAL DE DIF POR EL PERIODO DE 2DA QUIN. DE OC		$0.00	$72,814.20	$10,694.95
C00306	31/10/2023	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CTA. O(		GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 165 (COMISION BANC		$0.00	$672.80	$10,022.15
C00310	31/10/2023	HIRAM ZAID HERRERA C	973BE8		GP HIRAM ZAID HERRERA CURIEL, Folio Pago: 168 (Pago de la 2da parte de hono		$0.00	$5,000.00	$5,022.15
					Total :	**204,435.06**	**78,000.00**	**282,412.91**	**22.15**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CALLE CORONADO 203
CENTRO
NOMBRE DE DIOS DGO. C.P. 34840
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVIO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 04822576
RFC: SDI990425QH0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO
TELEFONO: 8650651

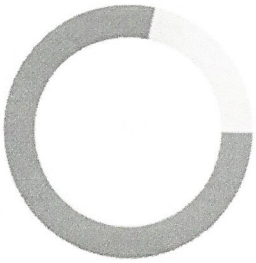
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2023 al 31/Octubre/2023
Fecha de corte	31/Octubre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0456272239	072 202 00456272239 9	$204,435.26	$22.35
TOTAL			$204,435.26	$22.35

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Movimientos del Periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 204,435.26
+ Total de depositos	$ 78,000.00
- Total de retiros	$ 281,740.11
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 580.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 92.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 22.35
Saldo disponible al dia*	$ 22.35
Saldo Promedio	
Saldo promedio minimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 55,897.00
Dias que comprende el periodo	31
Información Complementaria	
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 dia	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantia Liquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 580.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $204,435.26)



DEPÓSITOS	$78,000.00
RETIROS	$281,740.11
COMISIONES	$580.00
OTROS CARGOS	$92.80
SALDO FINAL	$22.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			204,435.26
04-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0001418		14,000.00	190,435.26
05-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000510 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280744155 papeleria y cartuchos AL R.F.C. PCO940704 9T8		3,525.00	186,910.26
05-OCT-23	Comision x Internet 0510 Transferencias Tercero Banorte 0456272239 147580		3.00	186,907.26
05-OCT-23	IVA Com x Internet 0510 Transferencias Tercero Banorte 0456272239 147580		0.48	186,906.78
05-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000510 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280744155 papeleria y cartuchos AL R.F.C. PCO940704 9T8		3,525.00	183,381.78
05-OCT-23	Comision x Internet 0510 Transferencias Tercero Banorte 0456272239 147580		3.00	183,378.78
05-OCT-23	IVA Com x Internet 0510 Transferencias Tercero Banorte 0456272239 147580		0.48	183,378.30
05-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000510 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280744155 papeleria y cartuchos AL R.F.C. PCO940704 9T8		392.00	182,986.30
05-OCT-23	Comision x Internet 0510 Transferencias Tercero Banorte 0456272239 147580		3.00	182,983.30
05-OCT-23	IVA Com x Internet 0510 Transferencias Tercero Banorte 0456272239 147580		0.48	182,982.82
05-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000510 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280744155 papeleria y cartuchos AL R.F.C. PCO940704 9T8		440.00	182,542.82
05-OCT-23	Comision x Internet 0510 Transferencias Tercero Banorte 0456272239 147580		3.00	182,539.82
05-OCT-23	IVA Com x Internet 0510 Transferencias Tercero Banorte 0456272239 147580		0.48	182,539.34
05-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000510 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280744155 papeleria y cartuchos AL R.F.C. PCO940704 9T8		225.00	182,314.34
05-OCT-23	Comision x Internet 0510 Transferencias Tercero Banorte 0456272239 147580		3.00	182,311.34
05-OCT-23	IVA Com x Internet 0510 Transferencias Tercero Banorte 0456272239 147580		0.48	182,310.86
05-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000510 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0835737098 gasolina AL R.F.C. GSV0503162K7		80,434.11	101,876.75
05-OCT-23	Comision x Internet 0510 Transferencias Tercero Banorte 0456272239 147580		3.00	101,873.75
05-OCT-23	IVA Com x Internet 0510 Transferencias Tercero Banorte 0456272239 147580		0.48	101,873.27
13-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		69,401.80	32,471.47
13-OCT-23	COM NL64475 C01 R 21		126.00	32,345.47
13-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		20.16	32,325.31
13-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001310 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190606283925053, BEM SPEI BCO:014 BENEF:contador public (DATO NO VERIF POR ESTA INST), honorarios CVE RASTREO: 8846APR22023101325842088 44 RFC: HECH780916Q59 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:17:37		5,000.00	27,325.31
13-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001310		5.00	27,320.31
13-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001310		0.80	27,319.51
13-OCT-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 67587802886 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463286098166001310 FAC 001310		2,983.00	24,336.51
16-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0001419		20,000.00	4,336.51
25-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0001420		4,000.00	336.51
31-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0031102023 DE LA CUENTA 1183710360 Anticipo aportacion dif noviembre 23	78,000.00		78,336.51
31-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		72,814.20	5,522.31
31-OCT-23	COM NL64475 C01 R 21		126.00	5,396.31
31-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		20.16	5,376.15
31-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190606283925053, BEM SPEI BCO:014 BENEF:contador public (DATO NO VERIF POR ESTA INST), honorarios CVE RASTREO: 8846APR12023103126204619 54 RFC: HECH780916Q59 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:28		5,000.00	376.15
31-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003110		5.00	371.15
31-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003110		0.80	370.35
31-OCT-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000147580		300.00	70.35
31-OCT-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000147580		48.00	22.35

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	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 ▼

0455072239 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: C6C4CBF7-5D40-4203-A7C6-0AD62595260C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-11-01T15:48:29
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

qhmDN92KGhBZkbdOoVzlTENqlHz75fLp1xfnffA7pAsGO+vysFv8JnhBjl9Oall/TJBICwl3iWUfstvgpoYUrkNumpSZuc7LY6KnNFQqFu1nrcnEBD
TkxG8ZLVaww8By+HahAg1rbVA39+yW0mZmEuvQHP9NoBIQOGc78AAsg5CQwckId+kw3BhZmb9r90cph6Cd3kyYb/obHL9TgLY/vAUhZgjT
f4+HtVwmntN+Vu7bP3Hm0iaZYL35tQVHYtwU3sj8gDEU0XHt5PpqoYkIGozjEBd+1H4uTtyF38AJmBSNATl1hG9GTykfWaetFjxhsXh5G5QQh
TiQR+G6rJMWyw==

Sello del SAT:

CToEK8q4u0Kg6jWfHPeyYrCph8YD2BT/Ikk1gWfePNukltrVTDr60KMGYI7E2VwuwEm8ZaPYvTSqLA3L9zDyHm3n7M2jh8jA7CM5SmkVA9upJ
zc/6JsnIXzHo1IZKhXI2JZrBWU0ud+jEk5ojwy9W46EqdvBb/4Q7jjLhGuu3oeUBqfAOphhuknV/n3+jdE3JAnRgLtDvqprZI8O8Q2Sv7tt00ZKoY6
88QDMnXXgcP5MHfAZhgpWBxjVkN1Uo1eoU6VK7aNYKWZSDUZzDqMAxQDQITH4IYC6GGpgjeC2FUNGCPtlgP+SPv1ahaJ+adSZJtcCGGYRo
ZYDsJES5xUrXA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C6C4CBF7-5D40-4203-A7C6-0AD62595260C|2023-11-
01T15:48:29|DCD090706E42||qhmDN92KGhBZkbdOoVzlTENqlHz75fLp1xfnffA7pAsGO+vysFv8JnhBjl9Oall/TJBIC
wl3iWUfstvgpoYUrkNumpSZuc7LY6KnNFQqFu1nrcnEBDTkxG8ZLVaww8By+HahAg1rbVA39+yW0mZmEuvQHP9
NoBIQOGc78AAsg5CQwckId+kw3BhZmb9r90cph6Cd3kyYb/obHL9TgLY/vAUhZgjTf4+HtVwmntN+Vu7bP3Hm0i
aZYL35tQVHYtwU3sj8gDEU0XHt5PpqoYkIGozjEBd+1H4uTtyF38AJmBSNATl1hG9GTykfWaetFjxhsXh5G5QQhTiQR
+G6rJMWyw==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 34840
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

CONCILIACIÓN BANCARIA

DIF NOMBRE DE DIOS, DURANGO

BANCO: BANORTE SUCURSAL: 00456272239-9
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DES DE : NOVIEMBRE
Saldo del Estado de Cuenta Bancario al día 30 de noviembre de 2023

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al día último de NOVIEMBRE d	**$192,261.19**

(+) Depositos en transito

FECHA	IMPORTE

(-) Cheques en transito

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

CHEQUES DEL BANCO NO CORRESPONDIDO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

Saldo en libros al día 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023	**$192,260.99**
DIFERENCIA	**$0.20**

Ma. Guadalupe Barboza R.

C. MA GUADALUPE BARBOZA REYES
DIRECTORA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS
ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

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: 14/dic./2023 01:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-004					**CTA 239**	**$5,022.15**	**$424,774.00**	**$237,535.16**	**$192,260.99**
I00034	01/11/2023				S/C (CORRECCION A REGISTRO CONTABLE DEL MES DE OCTUBRE 2023)		$0.00	$5,000.00	$22.15
I00031	15/11/2023				IR:27, CUENTA PARA GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DIF NOMBRE DE DIOS COF		$80,000.00	$0.00	$80,022.15
C00322	15/11/2023	Trabajadores dif			GP Folio: 107 (PAGO A PERONAL DE DIF POR EL PERIODO DE 1ER QUIN. DE NO		$0.00	$72,814.20	$7,207.95
C00326	15/11/2023	HIRAM ZAID HERRERA C	5A7B3 / 0C0E		GP HIRAM ZAID HERRERA CURIEL, Folio Pago: 179 (Pago de la 1ra parte de honor		$0.00	$6,000.00	$1,207.95
I00032	30/11/2023				IR:28, CUENTA PARA GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DIF NOMBRE DE DIOS COF		$304,774.00	$0.00	$305,981.95
I00033	30/11/2023				IR:29, CUENTA PARA GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DIF NOMBRE DE DIOS COF		$40,000.00	$0.00	$345,981.95
C00323	30/11/2023	Trabajadores dif			GP Folio: 108 (PAGO A PERONAL DE DIF POR EL PERIODO DE 2DA QUIN. DE NO		$0.00	$61,124.40	$284,857.55
C00324	30/11/2023	GASOLINERIA Y SERVICI	S/N		GP GASOLINERIA Y SERVICIOS LA VILLA SA DE CV, Folio Pago: 177 (Pago de con		$0.00	$86,963.20	$197,894.35
C00325	30/11/2023	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CTA. N(		GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 178 (COMISION BANC		$0.00	$633.36	$197,260.99
C00327	30/11/2023	HIRAM ZAID HERRERA C	BE9E8		GP HIRAM ZAID HERRERA CURIEL, Folio Pago: 180 (Pago de la 2da parte de hono		$0.00	$5,000.00	$192,260.99
					Total :	**5,022.15**	**424,774.00**	**237,535.16**	**192,260.99**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CALLE CORONADO 203
CENTRO
NOMBRE DE DIOS DGO. C.P. 34840
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVIO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 04822576
RFC. SDI990425QH0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO
TELEFONO: 8650651

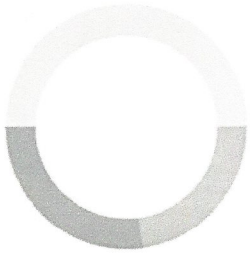
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2023 al 30/Noviembre/2023
Fecha de corte	30/Noviembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0456272239	072 202 004562722399	$22.35	$192,261.19
TOTAL			$22.35	$192,261.19

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Saldo inicial del periodo	$ 22.35
+ Total de depositos	$ 424,774.00
- Total de retiros	$ 231,901.80
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 546.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 87.36
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 192,261.19
Saldo disponible al dia*	$ 192,261.19
Saldo promedio minimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 6,944.33
Dias que comprende el periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interes Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Depositos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantia Liquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Cheques girados	0
Cheques girados sin comision	0
Cheques girados con comision	0
Importe de la comision	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 546.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $22.35)



DEPÓSITOS	$424,774.00
RETIROS	$231,901.80
COMISIONES	$546.00
OTROS CARGOS	$87.36
SALDO FINAL	$192,261.19

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-23	SALDO ANTERIOR			22.35
15-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0015112023 DE LA CUENTA 1183710360 Abono Subsidio al DIF Noviembre 23	80,000.00		80,022.35
15-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		72,814.20	7,208.15
15-NOV-23	COM NL64475 C01 R 21		126.00	7,082.15
15-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		20.16	7,061.99
15-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001511 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190606283925053, BEM SPEI BCO:014 BENEF:contador public (DATO NO VERIF POR ESTA INST), honorarios CVE RASTREO: 8846APR22023111526527660O8 RFC: HECH780916Q59 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:27:29		5,000.00	2,061.99
15-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001511		5.00	2,056.99
15-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001511		0.80	2,056.19
15-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001511 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190606283925053, BEM SPEI BCO:014 BENEF:contador public (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cita CVE RASTREO: 8846APR12023111526527966 80 RFC: HECH780916Q59 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:35:27		1,000.00	1,056.19
15-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001511		5.00	1,051.19
15-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001511		0.80	1,050.39
30-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0030112023 DE LA CUENTA 1183710360 Subsidio DIF diciembre 2023	304,774.00		305,824.39
30-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0030112023 DE LA CUENTA 1183710360 Complemento subsidio DIF noviembre 23	40,000.00		345,824.39
30-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		61,124.40	284,699.99
30-NOV-23	COM NL64475 C01 R 17		102.00	284,597.99
30-NOV-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		16.32	284,581.67
30-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190606283925053, BEM SPEI BCO:014 BENEF:contador public (DATO NO VERIF POR ESTA INST), honorarios CVE RASTREO: 8846APR22023113026851447 47 RFC: HECH780916Q59 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:26:41		5,000.00	279,581.67
30-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003011		5.00	279,576.67
30-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003011		0.80	279,575.87
30-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003011 IVA.00000000.00 , A LA CUENTA: 0835737098 gasolina oct AL R.F.C. GSV0503162K7		86,963.20	192,612.67
30-NOV-23	Comision x Internet 3011 Transferencias Tercero Banorte 0456272239 147580		3.00	192,609.67
30-NOV-23	IVA Com x Internet 3011 Transferencias Tercero Banorte 0456272239 147580		0.48	192,609.19
30-NOV-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000147580		300.00	192,309.19
30-NOV-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000147580		48.00	192,261.19

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 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	Camara de compensacion	CTA	Cuenta	INT	Interes (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversion	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 ▼

0456272239 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 1D70DDAE-C200-4FD1-82A4-6675E2E37211
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-12-02T00:12:17
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ef1NJ5WPzrLRT4uJwcwga1uW4bVG/fzvBZ8c+wPzDuZDHfYGmeTrXQtBoF18AlNxn8Qh3Upz/qZm4MJJD4JSqrYYqgyBa6SEjax8t1DM6LPmb5XJgY+Vcg+AnUR8nQIz1ZBP1iwR3S2hQKkj0AZOEsTB8EW6Jkibei0LS97o9UmT0BYWNAcG+aC/VWRTN3acfbws5cE4aN1IFpmqtNytFnwpP4gapgaWuK0FbnWQSI9mID+NBaFGRFYKSW60IT+93VzJHMYjkeKP32H7fLaC6AAmbKEAbUalcgRKPgrl1su7IyevJHH15GZmgX3itQiAIxbTX0wHf5MyZ+M2SrmoSQ==

Sello del SAT:

IilRz+i3QoVa3mRjGXyIW8GWSkP8uF5IkiTgIw67CrWn2ZjcJAAP4O4Mss8QmQQsZYp2Da8RFemVV8f/QiDcxJrrndAmt3B4fHn8L9vzX6POv+4AMfkH1tWQJ+IwgXZFDgQuKepyIc9pZAqNAI98ITUpc1L0ICBCf0wgJu3iVYfxo4FAK0kb98+IyDjx4Uv5FKdNCWYjySfkPk7z7KwrDaPKi4MhP3xEEihCNnLIrJ2zPEI1rRmQNRY5TspembZSVqQqeQEmBYw4C/g5TGJIv7Ya45pIfgCD/EX24nz9koFcGAadHl/0y9wnT+8Z7NEBA+ZK6PRqLkeklvmxf97KxQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1D70DDAE-C200-4FD1-82A4-6675E2E37211|2023-12-02T00:12:17|DCD090706E42||ef1NJ5WPzrLRT4uJwcwga1uW4bVG/fzvBZ8c+wPzDuZDHfYGmeTrXQtBoF18AlNxn8Qh3Upz/qZm4MJJD4JSqrYYqgyBa6SEjax8t1DM6LPmb5XJgY+Vcg+AnUR8nQIz1ZBP1iwR3S2hQKkj0AZOEsTB8EW6Jkibei0LS97o9UmT0BYWNAcG+aC/VWRTN3acfbws5cE4aN1IFpmqtNytFnwpP4gapgaWuK0FbnWQSI9mID+NBaFGRFYKSW60IT+93VzJHMYjkeKP32H7fLaC6AAmbKEAbUalcgRKPgrl1su7IyevJHH15GZmgX3itQiAIxbTX0wHf5MyZ+M2SrmoSQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 36/100 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: 34840
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

CONCILIACIÓN BANCARIA

DIF NOMBRE DE DIOS, DURANGO

BANCO: BANORTE SUCURSAL: 00456272239-9

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL DES DE : DICIEMBRE

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al día 31 de diciembre de 2023

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al día último de DICIEMBRE de **$171,737.21**

(+) Depositos en transito

FECHA	IMPORTE

(-) Cheques en transito

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

CHEQUES DEL BANCO NO CORRESPONDIDO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

Saldo en libros al día 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 **$171,737.00**

DIFERENCIA **$0.21**

Mª. Guadalupe Barboza R.

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
DIF MUNICIPAL

C. MA GUADALUPE BARBOZA REYES
DIRECTORA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2024 02:47 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-004				**CTA 239**		**$192,260.99**	**$274,187.80**	**$294,711.79**	**$171,737.00**
C00328	01/12/2023	Ma. Guadalupe Barboza R		1422	S/C (CAMBIO DE CHEQUE POR EFECTIVO)		$0.00	$30,000.00	$162,260.99
C00335	04/12/2023	GASOLINERIA Y SERVICI	78B3D		GP GASOLINERIA Y SERVICIOS LA VILLA SA DE CV, Folio Pago: 184 (PAGO DE C		$0.00	$55,497.38	$106,763.61
C00331	06/12/2023	ALAN GUILLERMO ESTRA	9A3E		GP ALAN GUILLERMO ESTRADA MEZA , Folio Pago: 183 (COMPRA DE DULCES P.		$0.00	$2,701.10	$104,062.51
C00342	13/12/2023	OLVERA ALVAREZ VICTC	2A82		GP OLVERA ALVAREZ VICTOR HUGO, Folio Pago: 191 (Refacciones menores del e		$0.00	$1,908.01	$102,154.50
C00332	14/12/2023	Trabajadores dif			GP Folio: 109 (PAGO A PERONAL DE DIF POR EL PERIODO DE 1ER QUIN. DE DIC		$0.00	$63,130.80	$39,023.70
C00344	14/12/2023	HIRAM ZAID HERRERA C			GP Folio: 112 (1ER PAGO DE HONORARIOS DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 112)		$0.00	$5,000.00	$34,023.70
I00035	27/12/2023				IR:30, CUENTA PARA GASTO CORRIENTE (Transferencia mensual para DIF de Part		$274,187.80	$0.00	$308,211.50
C00333	28/12/2023	Trabajadores dif			GP Folio: 110 (COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2023 TRABAJADORES DE DIF. G		$0.00	$67,596.10	$240,615.40
C00334	29/12/2023	Trabajadores dif			GP Folio: 111 (PAGO A PERONAL DE DIF POR EL PERIODO DE 2DA QUIN. DE DIC		$0.00	$63,130.20	$177,485.20
C00345	29/12/2023	HIRAM ZAID HERRERA C			GP Folio: 113 (2DO PAGO DE HONORARIOS DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 113)		$0.00	$5,000.00	$172,485.20
C00348	31/12/2023	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CTA. 2C		GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 195 (PAGO DE COMIS		$0.00	$748.20	$171,737.00
					Total :	**192,260.99**	**274,187.80**	**294,711.79**	**171,737.00**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CALLE CORONADO 203
CENTRO
NOMBRE DE DIOS DGO. C.P. 34840
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL
NO. DE CLIENTE: 04822576
RFC: SDI990425QH0

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros,** por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.



Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**

- **Simulan ser un ejecutivo del banco** para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.
- **Usan distintas tecnologías** que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

¡No caigas!

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones información confidencial



Reflexiona y no actúes precipitadamente



No realices transacciones

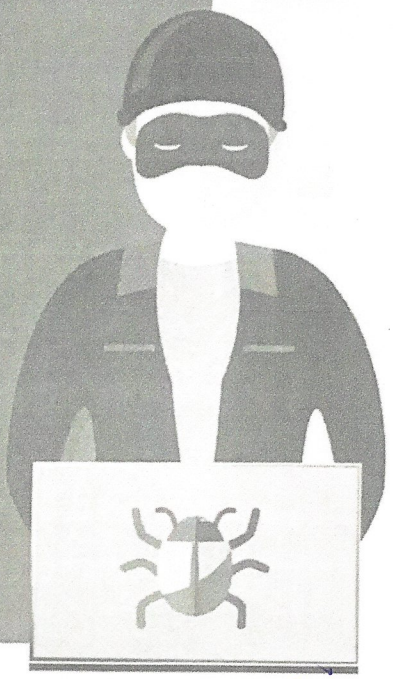


Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

BANORTE

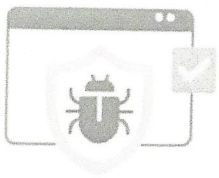
Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

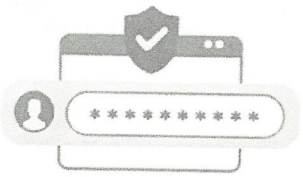


¡No caigas!

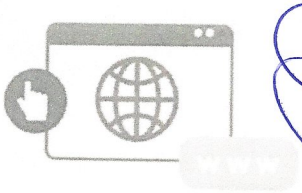
Recomendaciones:



Mantén actualizado el antivirus de tu computadora



Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital



No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica

Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: **www.banorte.com/seguridad**

BANORTE
EL BANCO FUERTE DE MEXICO

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CALLE CORONADO 203
CENTRO
NOMBRE DE DIOS DGO. C.P. 34840
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVIO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 04822576
RFC: SDI9904250H0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO
TELEFONO: 8650651

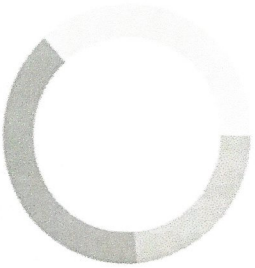
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte	31/Diciembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0456272239	072 202 00456272239 9	$192,261.19	$171,737.21
TOTAL			$192,261.19	$171,737.21

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Saldo inicial del periodo	$ 192,261.19
+ Total de depositos	$ 274,187.80
- Total de retiros	$ 293,963.58
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 645.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 103.20
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 171,737.21
Saldo disponible al dia*	$ 171,737.21
Saldo promedio minimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 97,467.96
Dias que comprende el periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interes Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retencion de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Depositos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantia Liquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Cheques girados	1
Cheques girados sin comision	1
Cheques girados con comision	0
Importe de la comision	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 645.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $192,261.19)



DEPOSITOS	$274,187.80
RETIROS	$293,963.58
COMISIONES	$645.00
OTROS CARGOS	$103.20
SALDO FINAL	$171,737.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			192,261.19
01-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0001422		30,000.00	162,261.19
04-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000412 IVA 00000000.00 , A LA CUENTA: 0835737098 gasolina AL R.F.C. GSV0503162K7		55,497.38	106,763.81
04-DIC-23	Comision x Internet 0412 Transferencias Tercero Banorte 0456272239 147580		3.00	106,760.81
04-DIC-23	IVA Com x Internet 0412 Transferencias Tercero Banorte 0456272239 147580		0.48	106,760.33
06-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000612 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014202605247133819, BEM SPEI BCO:014 BENEF:alan guillermo estrada mez (DATO NO VERIF POR ESTA INST), dulces CVE RASTREO: 8846APR120231206270048300 9 RFC: BSM970519DU8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:39:40		2,701.10	104,059.23
06-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000612		5.00	104,054.23
06-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000612		0.80	104,053.43
06-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000612 IVA 00000000.00 , A LA CUENTA: 0431663188 olvera AL R.F.C. OEAV730913TZ0		1,908.00	102,145.43
06-DIC-23	Comision x Internet 0612 Transferencias Tercero Banorte 0456272239 147580		3.00	102,142.43
06-DIC-23	IVA Com x Internet 0612 Transferencias Tercero Banorte 0456272239 147580		0.48	102,141.95
14-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		63,130.80	39,011.15
14-DIC-23	COM NL64475 C01 R 18		108.00	38,903.15
14-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		17.28	38,885.87
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001412 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190606283925053, BEM SPEI BCO:014 BENEF:contador public (DATO NO VERIF POR ESTA INST), honorarios CVE RASTREO: 8846APR220231214271969044 2 RFC: HECH780916Q59 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:48:41		5,000.00	33,885.87
14-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001412		5.00	33,880.87
14-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001412		0.80	33,880.07
27-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0027122023 DE LA CUENTA 1183710360 Subsidio dif diciembre 23 nombre de dios	274,187.80		308,067.87
28-DIC-23	RET PAGO AGUINALDO 64475 NL		67,596.10	240,471.77
28-DIC-23	COM NL64475 C01 R 18		108.00	240,363.77
28-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		17.28	240,346.49
29-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		63,130.20	177,216.29
29-DIC-23	COM NL64475 C01 R 18		108.00	177,108.29
29-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		17.28	177,091.01
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002912 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190606283921053, BEM SPEI BCO:014 BENEF:contador public (DATO NO VERIF POR ESTA INST), honorarios CVE RASTREO: 8846APR220231229275396913 3 RFC: HECH780916Q59 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:43:27		5,000.00	172,091.01
29-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002912		5.00	172,086.01
29-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002912		0.80	172,085.21
29-DIC-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000147580		300.00	171,785.21
29-DIC-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000147580		48.00	171,737.21

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 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 compensacion	CTA	Cuenta	INT	Interes (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversion	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: BCDC2285-6877-4468-B216-C43852D43856
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-01-01T15:04:11
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

FKhtKp9JAnXqimq1oth7c+rpwwDalpqz0V802bhEVmEABxkQLFTgx/aVtLpcaC6L0xoVUj4c62/eTJgY3L7d6kCZmEcngWQglH8FsVOgFS2qgfCti08X2+V35Obstq+FwibH413JeMynvcnYlb0UFT1YpvsLC5lezh9wnLsyUC1Ywv1rtZQHwqBx9UKQNAGq+rHGSJlWIxuBmqAV3Bcn0J5wKNaHGAq8r4AZ2/3+kyLCObzdZ+5pSe9kYSlPidwnZM44uBxDGhrfbB4/iuyeJ04jaji/ffpU+/P5MSOzEJCzlemAgcTdEGqW1fF3TGjR0iAmBtH/44HL48IwOeW1Mg==

Sello del SAT:

Oh+nuTiZUQ/c1wMTQsUEZrVjlbLSUOcZNZEnRrTn/k92zDudmnf169DHXdhGLyylvni2KwTnZG9vhwlutMo3xgzVgu0WGiPfjqUsDqgTGRwQ/CkW8C5YXwP//hJJBoJL0KuTf97UEkuFg7JmQtDudlcTD11atsI1rlF7fs1rGocsvpWUav6X0BZFCMoAx24byq/z65C2d2cJZhv5mbigTqNd9fofJP9rQss2AQ5bVN7YyDhrhy53Bl2wLNs8DXXOwITyY3OD1fRPxDFlysMbEozKJZ3z7d1RltT6os3+zqdbP4Pf1cvbmfFCahGs386Z+WldHuc32vjXqYRZoUj+Cg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|BCDC2285-6877-4468-B216-C43852D43856|2024-01-01T15:04:11|DCD090706E42||FKhtKp9JAnXqimq1oth7c+rpwwDalpqz0V802bhEVmEABxkQLFTgx/aVtLpcaC6L0xoVUj4c62/eTJgY3L7d6kCZmEcngWQglH8FsVOgFS2qgfCti08X2+V35Obstq+FwibH413JeMynvcnYlb0UFT1YpvsLC5lezh9wnLsyUC1Ywv1rtZQHwqBx9UKQNAGq+rHGSJlWIxuBmqAV3Bcn0J5wKNaHGAq8r4AZ2/3+kyLCObzdZ+5pSe9kYSlPidwnZM44uBxDGhrfbB4/iuyeJ04jaji/ffpU+/P5MSOzEJCzlemAgcTdEGqW1fF3TGjR0iAmBtH/44HL48IwOeW1Mg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 34840
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

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS



Cuenta Pública 2023

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en 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 de Deuda Pública a Corto Plazo			**0**	**0**
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0**	**5,081,000**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	5,081,000
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 de Deuda Pública a Largo Plazo			**0**	**5,081,000**
Total de Otros Pasivos	Peso	México	**16,598,730**	**22,262,976**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**16,598,730**	**27,343,976**

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

C. NANCI CAROLINA VASQUEZ LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E. SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. GUADALUPE LOPEZ ESCOBEDO
SINDICO MUNICIPAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
SINDICATURA MUNICIPAL

FORMATO
ENDEUDAMIENTO NETO



Cuenta Pública 2023
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	**5,081,000**	**0**	**5,081,000**
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**	**0**
TOTAL	**5,081,000**	**0**	**5,081,000**

C. NANCI CAROLINA VASQUEZ LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E. SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. GUADALUPE LOPEZ ESCOBEDO
SINDICO MUNICIPAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
SINDICATURA MUNICIPAL

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA



Cuenta Pública 2023
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas	**76,784,634**	**14,454,085**	**91,238,719**	**90,155,722**	**84,913,065**	**1,082,997**
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	**76,784,634**	**14,454,085**	**91,238,719**	**90,155,722**	**84,913,065**	**1,082,997**
Prestación de Servicios Públicos	76,784,634	14,454,085	91,238,719	90,155,722	84,913,065	1,082,997
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	**76,784,634**	**14,454,085**	**91,238,719**	**90,155,722**	**84,913,065**	**1,082,997**

C. NANCI CAROLINA VASQUEZ LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E. SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. GUADALUPE LOPEZ ESCOBEDO
SINDICO MUNICIPAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
SINDICATURA

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES



Cuenta Pública 2023
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:

Cuenta	Concepto	Importe
7110-1235-01-22-00-06-001	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN EL IN	$0.00
7120-2113-03-22-001	RAMIREZ SANCHEZ LUIS ALONSO	-$0.02
7120-2113-03-22-002	MARQUEZ VALDEPEÑA BLANCA CRISTINA	$1,689,934.40
7120-2113-03-22-003	BOBINADOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORT	$1,854,075.14
7120-2113-03-22-004	AVILA LUNA FELIX	$1,710,166.90
7120-2113-03-22-005	RAMIREZ SANCHEZ LUIS ALONSO	$2,135,093.56
TOTAL		**$7,389,269.98**

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

C. NANCI CAROLINA VASQUEZ LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E. SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. GUADALUPE LOPEZ ESCOBEDO
SINDICO MUNICIPAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
SINDICATURA MUNICIPAL

FORMATO DE INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA



Cuenta Pública 2023

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.

Intereses de la Deuda

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	**0**	**0**
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**

C. NANCI CAROLINA VASQUEZ LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E. SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. GUADALUPE LOPEZ ESCOBEDO
SINDICO MUNICIPAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
SINDICATURA MUNICIPAL

INDICADORES DE RESULTADOS



INFORME SOBRE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN



ACUERDOS DE CABILDO



ESTADO DE DEUDA

CIERRE DE OBRA



AVANCE FÍSICO FINANCIERO ... NOMBRE DE DIOS
(DICIEMBRE 2023)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
1	Equipamiento de galería filtrante a base de bomba con paneles solares y tanque de captación	Ojo de Agua Los Berros	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	$0.00	$250,000.00	$250,000.00	$250,000.00	$250,000.00	7110-1235-03-23-00-01-004	Terminada	100%	1	51	
2	Rehabilitación de galería filtrante	Ojo de Agua San Juan	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	$0.00	$185,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	%	1	50	La obra fue cancelada debido a que se resolvió el problemática y se solicitó otra obra
3	Rehabilitación de lagunas de oxidación y colector de aguas residuales	Lauro del Villar	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Drenajes y Letrinas	2023	$255,000.00	$850,000.00	$850,000.00	$850,000.00	$849,999.99	7110-1235-03-23-00-01-002	Terminada	100%	191	80	
4	Rehabilitación de drenaje sanitario	Emilio Portes Gil	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Drenajes y Letrinas	2023	$0.00	$825,000.00	$824,999.99	$824,999.99	$824,999.99	7110-1235-03-23-00-01-003	Terminada	100%	305	80	
5	Ampliación de red eléctrica	Gabriel Hernández (Mancinas)	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Electrificación Rural	2023	$0.00	$110,000.00	$110,000.00	$110,000.00	$110,000.00	7110-1235-03-23-00-04-010	Terminada	100%	2	30	Se realizó Convenio de Ampliación de plazo al 02-oct-2023
6	Ampliación de red eléctrica	Cueva Blanca	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Electrificación Rural	2023	$0.00	$250,000.00	$250,000.00	$250,000.00	$250,000.00	7110-1235-03-23-00-04-011	Terminada	100%	4	45	Se realizó Convenio de Ampliación de plazo al 02-oct-2023
7	Construcción de techado en área de impartición física del Preescolar	El Tobe	Directa	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2023	$0.00	$180,000.00	$180,000.00	$180,000.00	$180,000.00	7110-1235-03-23-00-02-003	Terminada	100%	120	50	.
8	Construcción de techado en área de impartición física en la Esc. Prim. Gral. Francisco Murguía	Francisco Murguía	Directa	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2023	$0.00	$1,200,000.00	$1,200,000.00	$1,200,000.00	$1,200,000.00	7110-1235-03-23-00-02-001	Terminada	100%	510	120	El contratista renunció al 30% del anticipo del contrato
9	Rehabilitación de alumbrado público	Cobertura Municipal	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Urbanización	2023	$0.00	$280,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	%	150	150	La obra fue cancelada debido a que el recurso se designó a otras obras
10	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la Calle Fco. Villa en la Colonia Ejidal segunda etapa	Nombre de Dios	Complementaria	ZAP Urbana	615	FISM	Contrato	Urbanización	2023	$0.00	$1,065,241.03	$1,065,241.03	$1,065,241.03	$1,065,241.03	7110-1235-03-23-00-04-001	Terminada	100%	682	30	Esta obra fue iniciada en su primer etapa con recursos del FAIS 2022
11	Construcción de guarniciones y banquetas en Calle Francisco Zarco Zona Centro	Nombre de Dios	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2023	$150,000.00	$500,000.00	$500,000.00	$500,000.00	$499,999.98	7110-1235-03-23-00-04-002	Terminada	100%	360	500	
12	Construcción de pavimento hidráulico y guarniciones en la Av. Independencia junto al CBTa 171	Nombre de Dios	Complementaria	ZAP Urbana	615	FISM	Contrato	Urbanización	2023	$0.00	$765,000.00	$765,000.00	$765,000.00	$765,000.00	7110-1235-03-23-00-04-005	Terminada	100%	441	80	.
13	Construcción de puente peatonal	Gabriel Hernández (Mancinas)	Directa	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	$78,000.00	$260,000.00	$260,000.00	$260,000.00	$260,000.00	7110-1235-03-23-00-04-004	Terminada	100%	30	60	
14	Construcción de techado en espacio multideportivo en la Col. Ejidal	Nombre de Dios	Complementaria	ZAP Urbana	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	$0.00	$1,200,000.00	$1,200,000.00	$1,200,000.00	$1,199,999.99	7110-1235-03-23-00-04-007	Terminada	100%	510	100	.
15	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la Calle Carrizos entre Calle Santa Mónica y Calle Madero en la Col. Esperanza	Nombre de Dios	Complementaria	ZAP Urbana	615	FISM	Contrato	Urbanización	2023	$0.00	$420,000.00	$419,999.99	$419,999.99	$419,999.99	7110-1235-03-23-00-04-008	Terminada	100%	297	30	
16	Construcción de techado en espacio multideportivo	Texcalillo	Complementaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	$0.00	$1,200,000.00	$1,200,000.00	$1,200,000.00	$1,200,000.00	7110-1235-03-23-00-04-006	Terminada	100%	510	90	
17	Rehabilitación de baños del Centro Cultural	Nombre de Dios	Complementaria	ZAP Urbana	612	FISM	Contrato	Urbanización	2023	$0.00	$197,523.91	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	%	2	50	La obra fue cancelada debido a que el recurso se destinó a otras obras

AVANCE FÍSICO FINANCIERO ... NOMBRE DE DIOS
(DICIEMBRE 2023)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
18	Construcción de techado en área de impartición física de la Esc. Sec. Gral. Prof. Lucio Cabañas	San José de la Parrilla	Directa	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2023	$0.00	$1,200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		Suspendida	%	480	80	La obra fue suspendida para ser ejecutada con recursos del Ejercicio Fiscal 2024
19	Construcción de cuartos dormitorio	Nombre de Dios	Directa	ZAP Urbana	613	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2023	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	%	10	40	La obra fue cancelada debido a que el recurso se reasignó en otras obras
20	Construcción de pisos firmes	Nombre de Dios	Directa	ZAP Urbana	613	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2023	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	%	1,031	40	La obra fue cancelada debido a que el recurso se destinó a otras obras
21	Rehabilitación de alumbrado público	Nombre de Dios	Directa	ZAP Urbana	613	FISM	Contrato	Urbanización	2021	$0.00	$84,695.90	$84,695.90	$84,695.90	$84,695.90	7110-1235-03-23-00-04-003	Terminada	100%	50	100	La garantía de cumplimiento y vicios ocultos del contrato de esta obra es un cheque cruzado por la cantidad de $ 8,469.59 equivalente al 10% del monto total contratado.
22	Construcción de 400 ml de red de agua potable con manguera PEAD 2" de diámetro en la comunidad de Nixtalpan Camino del LLano a Nixtalpan, Nombre de Dios, Dgo.	Nixtalpan	Directa	Pobreza extrema	613	PRODDER	Contrato	Agua Potable	2022	$0.00	$121,788.20	$121,788.20	$121,788.20	$121,788.20	7110-1235-03-23-00-01-001	Terminada	100%	400	80	
22	Construcción de 400 ml de red de agua potable con manguera PEAD 2" de diámetro en la comunidad de Nixtalpan Camino del LLano a Nixtalpan, Nombre de Dios, Dgo.	Nixtalpan	Directa	Pobreza extrema	613	RECURSOS FISCALES	Contrato	Agua Potable	2022	$0.00	$121,788.20	$121,788.20	$121,788.20	$121,788.20	7110-1235-03-23-00-01-001	Terminada	100%	400	80	
23	Pavimentación de calle sin nombre con concreto hidráulico del KM 0+000 al 0+197 de la localidad de La Constancia, Nombre de Dios, Dgo.	La Constancia	Complementaria	Pobreza extrema	615	RAMO 23 (REPUVE)	Contrato	Urbanización	2022	$0.00	$0.00	$1,407,128.91	$1,407,128.91	$1,407,128.91	7110-1235-01-23-00-04-001	Terminada	100%	1,000	500	0
24	Gastos Indirectos	Nombre de Dios	No aplica	No aplica	3000	FISM		No aplica	2023	$0.00	$400,137.06	$54,955.83	$54,955.83	$54,955.83	7110-1237-03-23-00-08-002	Terminada	100%	0	0	
25	Rehabilitación Segunda Etapa de Cancha Deportiva de Futbol y Parque público en la Col. Infonavit	Nombre de Dios	Complementaria	ZAP Urbana	612	RECURSOS FISCALES	Contrato	Urbanización	2023	$0.00	$1,300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	%	1	150	La obra se canceló debido a que el recurso fue reasignado en otros gastos de Tesorería
26	Rehabilitación y mantenimiento de Plaza Principal	Nombre de Dios	Complementaria	ZAP Urbana	612	RECURSOS FISCALES	Contrato	Urbanización	2023	$0.00	$706,521.60	$0.00	$0.00	$0.00		Cancelada	0%	1	5,000	La obra fue cancelada debido a que el recurso fue reasignado en otros gastos de Tesorería
27	Construcción de techado en espacio multideportivo	Ojo de Agua San Juan	Complementaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	$0.00	$0.00	$1,170,983.93	$1,170,983.93	$1,170,983.92	7110-1235-03-23-00-04-012	Terminada	100%	504	80	
28	Construcción de techado en área de impartición de educación física en la escuela primaria Gral. Francisco Villa	Francisco Villa (San Isidro)	Directa	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2023	$0.00	$0.00	$1,170,983.92	$1,170,983.92	$1,170,983.92	7110-1235-03-23-00-02-004	Terminada	100%	504	50	
28	Construcción de techado en área de impartición de educación física en la escuela primaria Gral. Francisco Villa	Francisco Villa (San Isidro)	Directa	Pobreza extrema	616	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2023	$0.00	$0.00	$4,647.10	$4,647.10	$4,647.10	7110-1235-03-23-00-02-004	Terminada	100%	504	50	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO ... NOMBRE DE DIOS
(DICIEMBRE 2023)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
29	Construcción de pavimento hidráulico en Calle Vicente Guerrero en la Col. El Pueblo	Nombre de Dios	Complementaria	ZAP Urbana	616	FISE	Contrato	Urbanización	2023	$390,000.00	$0.00	$1,300,000.00	$1,300,000.00	$1,300,000.00	7110-1235-04-23-06-04-001	Terminada	100%	1,688	100	
29	Construcción de pavimento hidráulico en Calle Vicente Guerrero en la Col. El Pueblo	Nombre de Dios	Complementaria	ZAP Urbana	616	FISM	Contrato	Urbanización	2023	$391,906.54	$0.00	$1,306,355.12	$1,306,355.12	$1,306,355.12	7110-1235-03-23-00-04-009	Terminada	100%	1,688	100	
31	Construcción de sistema de alcantarillado	San José de la Parrilla	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Drenajes y Letrinas	2023	$0.00	$0.00	$528,419.87	$528,419.87	$0.00	7110-1235-04-23-06-01-002	En proceso	85%	1,402	50	
31	Construcción de sistema de alcantarillado	San José de la Parrilla	Directa	Pobreza extrema	613	PROAGUA	Contrato	Drenajes y Letrinas	2023	$0.00	$0.00	$1,585,259.61	$1,585,259.61	$0.00		En proceso	85%	1,402	50	
32	Rehabilitación de red de agua potable	Santa Cruz de Guadalupe	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2023	$0.00	$0.00	$30,962.32	$30,962.32	$0.00	7110-1235-04-23-06-01-001	En proceso	85%	330	0	
32	Rehabilitación de red de agua potable	Santa Cruz de Guadalupe	Directa	Pobreza extrema	613	PROAGUA	Contrato	Agua Potable	2023	$0.00	$0.00	$92,886.96	$92,886.96	$0.00		En proceso	85%	330		

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
OFICINA DE PRESIDENTE MUNICIPAL
C. NANCI CAROLINA VÁSQUEZ LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
ING. ENRIQUE ALONSO RIVERA HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
CONTRALORIA MUNICIPAL
C.D. OSMAR DAVID SARMIENTO VÁZQUEZ
CONTROLARÍA MUNICIPAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
Dirección de Finanzas y Administración
L.E. SALVADOR ERASMO RUEDA VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

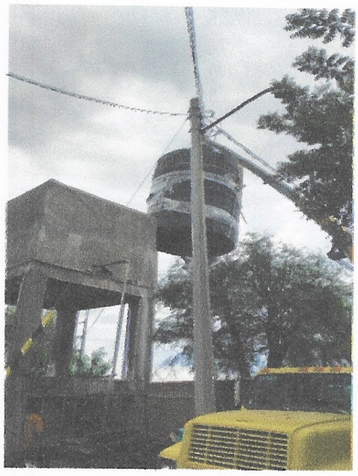
Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
DESARROLLO SOCIAL
ING. ANTONIO MENDOZA MUÑIZ
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

REPORTE FOTOGRÁFICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS

CUENTA PUBLICA 2023
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.

H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	Equipamiento de galería filtrante a base de paneles solares y tanque de captación	MONTO:	$ 250,000.00
LOCALIDAD:	Ojo de Agua Los Berros	METAS:	Paneles, Bomba y Tanque 10000 lts







CUENTA PUBLICA 2023
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.

H. AYUNTAMIENTO
2022 - 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	Rehabilitación de lagunas de oxidación y colector de aguas residuales	MONTO:	$ 849,999.99
LOCALIDAD:	Lauro del Villar	METAS:	191.00 ml















CUENTA PUBLICA 2023
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.

H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	Rehabilitación de drenaje sanitario	MONTO:	$ 824,999.99
LOCALIDAD:	Emilio Portes Gil	METAS:	305.00 ml







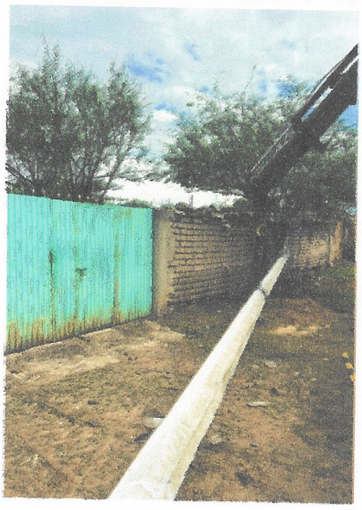
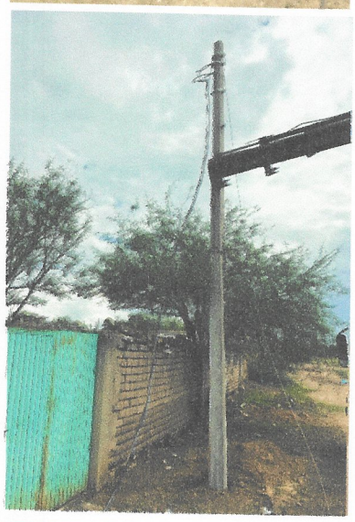


CUENTA PUBLICA 2023
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.

H. AYUNTAMIENTO
2022 - 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	Ampliación de red eléctrica	MONTO:	$ 110,000.00
LOCALIDAD:	Gabriel Hernández (Mancinas)	METAS:	2.00 postes



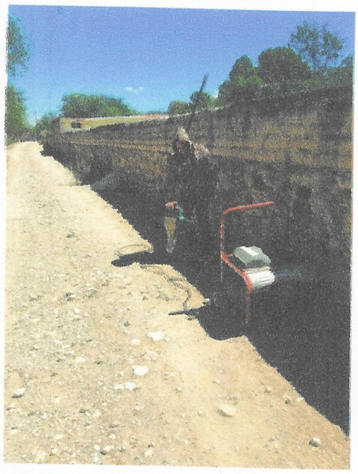




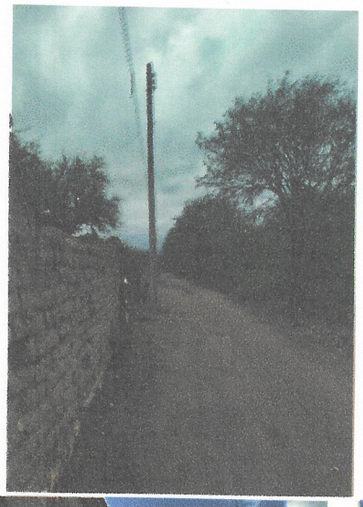


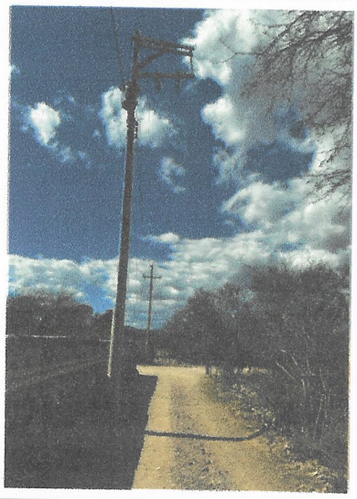
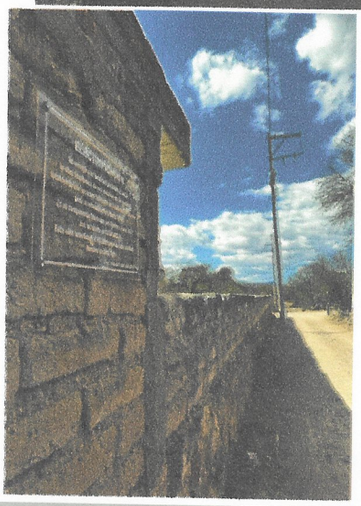

CUENTA PUBLICA 2023
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.

H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	Ampliación de red eléctrica	MONTO:	$ 250,000.00
LOCALIDAD:	Cueva Blanca	METAS:	3.00 postes y 1.00 transformador


CUENTA PUBLICA 2023
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.

H. AYUNTAMIENTO
2022 - 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	Construcción de techado en área de impartición de educación física en el Preescolar	MONTO:	$ 180,000.00
LOCALIDAD:	El Tobe	METAS:	120.00 m2








CUENTA PUBLICA 2023
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.

H. AYUNTAMIENTO
2022 - 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	Construcción de techado en área de impartición de educación física en la Esc. Prim. Gral. Francisco Murguía	MONTO:	$ 1,200,000.00
LOCALIDAD:	Francisco Murguía	METAS:	510.00 m2













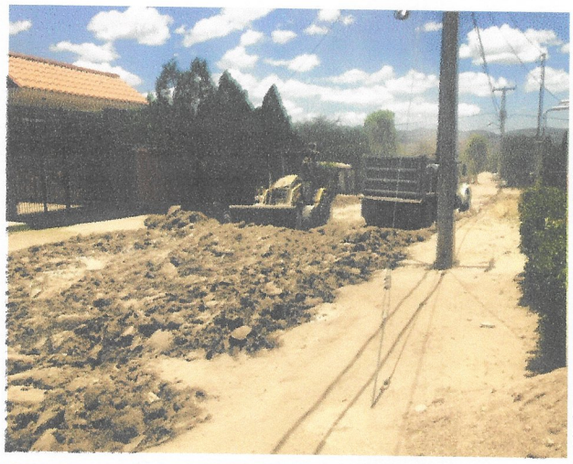
CUENTA PUBLICA 2023

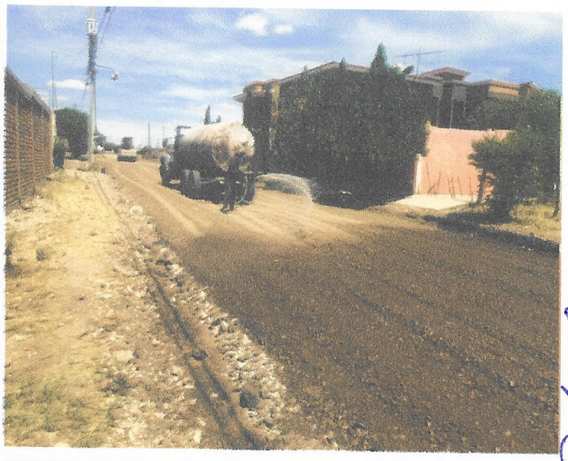
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.

H. AYUNTAMIENTO
2022 - 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la Calle Fco. Villa en la Col. Ejidal 2a. Etapa	MONTO:	$ 1,065,241.03
LOCALIDAD:	Nombre de Dios	METAS:	682.18 m2









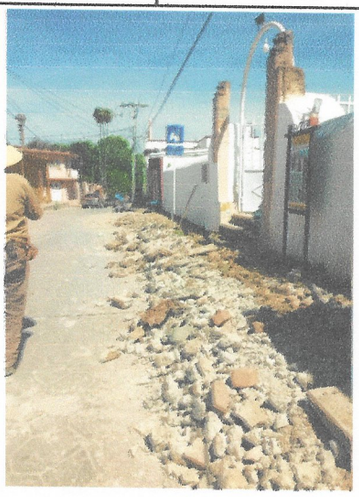




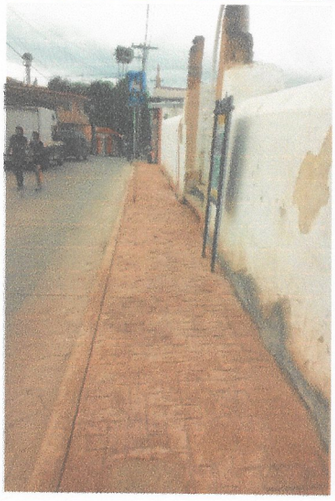
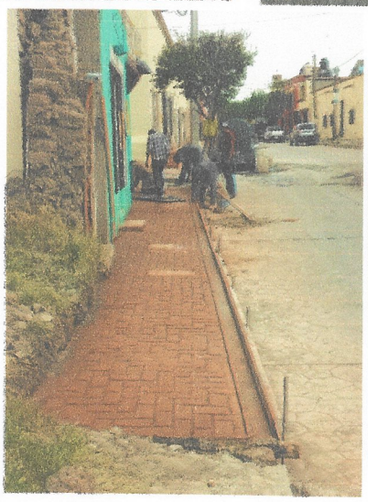
CUENTA PUBLICA 2023
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.

H. AYUNTAMIENTO
2022 - 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	Construcción de guarniciones y banquetas en Calle Francisco Zarco, Zona Centro	MONTO:	$ 499,999.98
LOCALIDAD:	Nombre de Dios	METAS:	360.00 m2






CUENTA PUBLICA 2023

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.

H. AYUNTAMIENTO
2022 - 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	Construcción de pavimento hidráulico y guarniciones en Av. Independencia junto al CBTa 171	MONTO:	$ 765,000.00
LOCALIDAD:	Nombre de Dios	METAS:	441.11 m2













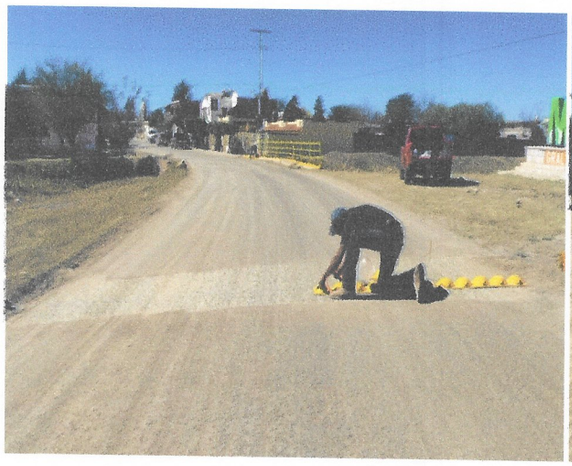
CUENTA PUBLICA 2023
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.

H. AYUNTAMIENTO
2022 - 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	Construcción de puente peatonal	MONTO:	$ 260,000.00
LOCALIDAD:	Gabriel Hernández (Mancinas)	METAS:	30.00 m2








CUENTA PUBLICA 2023
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.

H. AYUNTAMIENTO
2022 - 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	Construcción de techado en espacio multideportivo en la Col. Ejidal	MONTO:	$ 1,199,999.99
LOCALIDAD:	Nombre de Dios	METAS:	510.00 m2













CUENTA PUBLICA 2023

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.

H. AYUNTAMIENTO
2022 - 2025

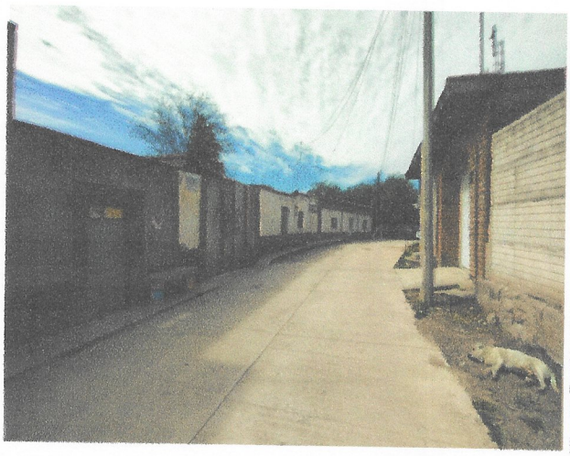
NOMBRE DEL PROYECTO:	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la Calle Carrizos entre Calle Santa Mónica y Calle Madero en la Col. Esperanza	MONTO:	$ 419,999.99
LOCALIDAD:	Nombre de Dios	METAS:	297.00 m2

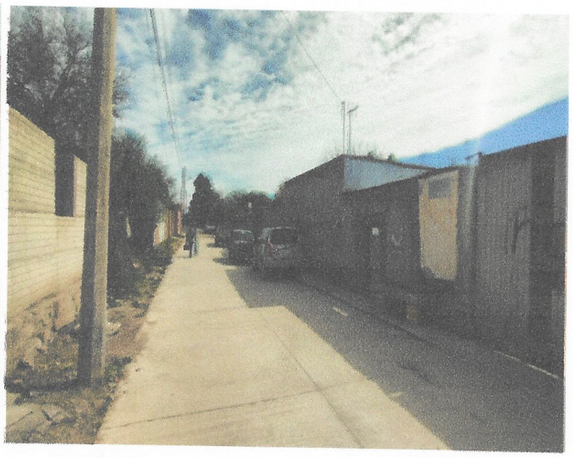












CUENTA PUBLICA 2023
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.

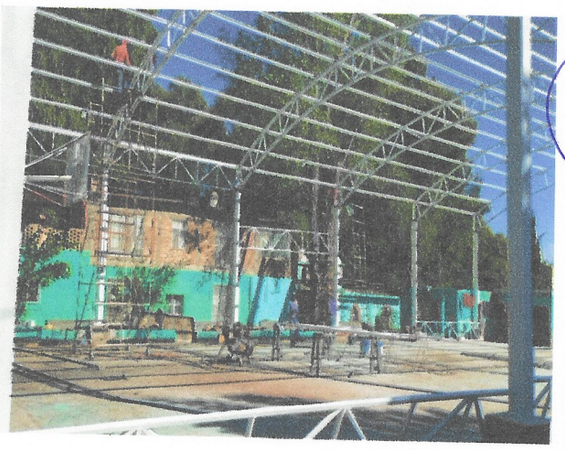
H. AYUNTAMIENTO
2022 - 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	Construcción de techado en espacio multideportivo	MONTO:	$ 1,200,000.00
LOCALIDAD:	Texcalillo	METAS:	510.00 m2











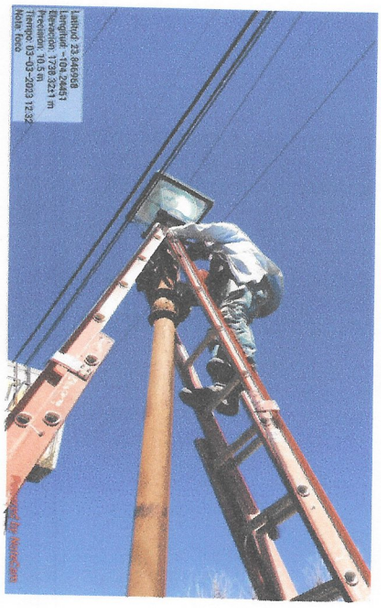


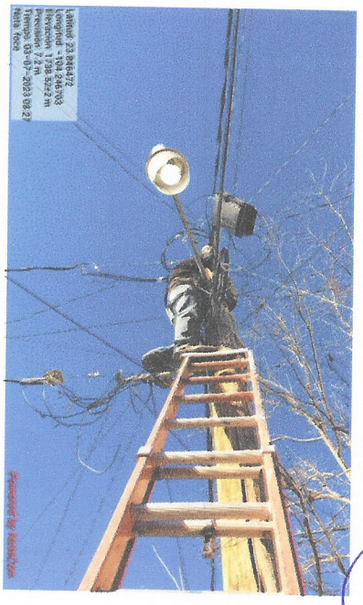
CUENTA PUBLICA 2023
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021
MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.

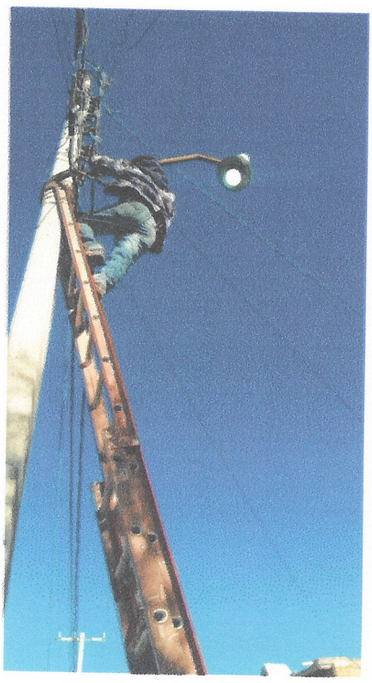
H. AYUNTAMIENTO
2022 - 2025

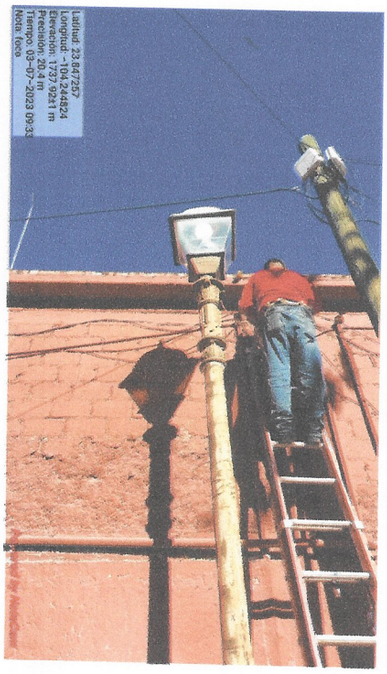
NOMBRE DEL PROYECTO:	Rehabilitación de alumbrado público	MONTO:	$ 84,695.90
LOCALIDAD:	Nombre de Dios	METAS:	50.00 focos y fotoceldas

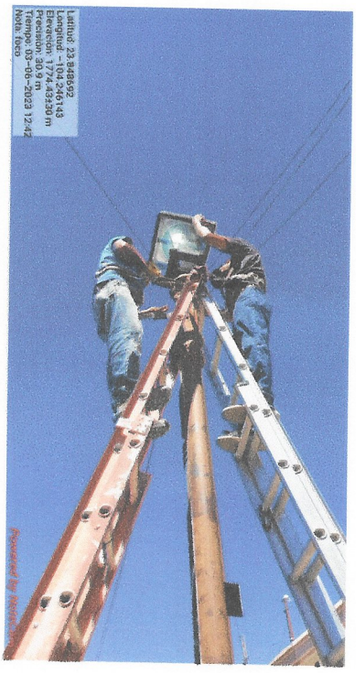












CUENTA PUBLICA 2023

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER 2022)

MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.

H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	Construcción de 400 ml de red de agua potable con manguera PEAD 2" de diámetro en la comunidad de Nixtalpan camino del Llano a Nixtalpan, Nombre de Dios, Dgo.	PRODDER	$ 121,788.20
		REC.FISCALES	$ 121,788.20
LOCALIDAD:	Nixtalpan	METAS:	400.00 ml





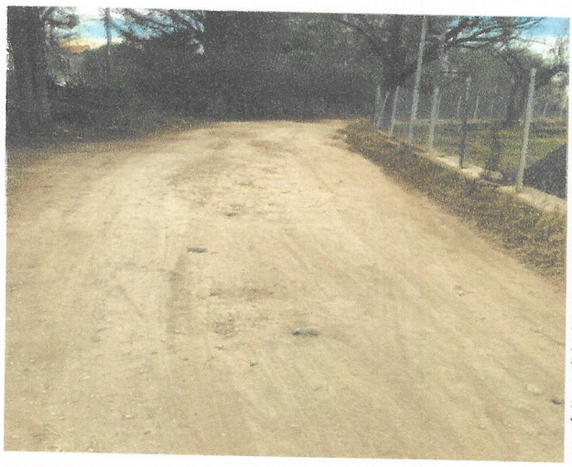




CUENTA PUBLICA 2023
REPUVE 2022
MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.

H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	Pavimentación de Calle Sin Nombre del KM 0+000 al 0+197 de la localidad de La Constancia, Nombre de Dios, Dgo.	MONTO:	$ 1,407,128.91
LOCALIDAD:	La Constancia	METAS:	1,000.00 m2













CUENTA PUBLICA 2023
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.

H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	Construcción de techado en espacio multideportivo	MONTO:	$ 1,170,983.92
LOCALIDAD:	Ojo de Agua San Juan	METAS:	510.00 m2








CUENTA PUBLICA 2023
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.

H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	Construcción de techado en área de impartición de educación física de la Esc. Prim. Gral. Francisco Villa	FAISMUN	$ 1,170,983.92
		REND. FINANCIEROS	$ 4,647.10
LOCALIDAD:	Francisco Villa (San Isidro)	METAS:	510.00 m2









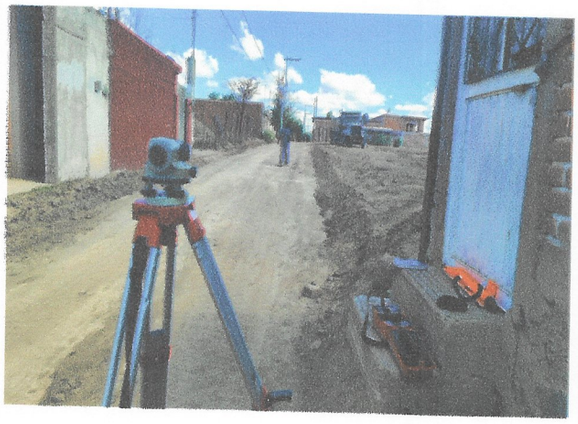


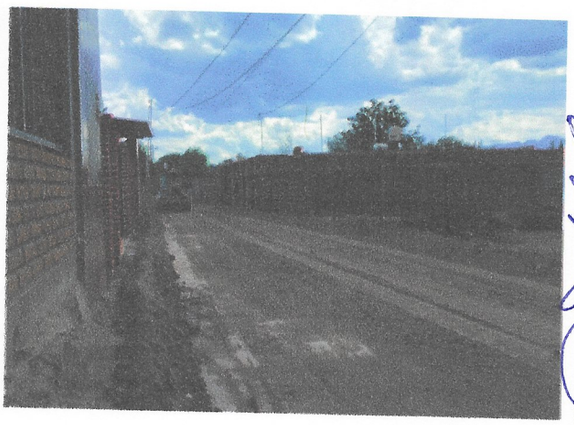


CUENTA PUBLICA 2023
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.

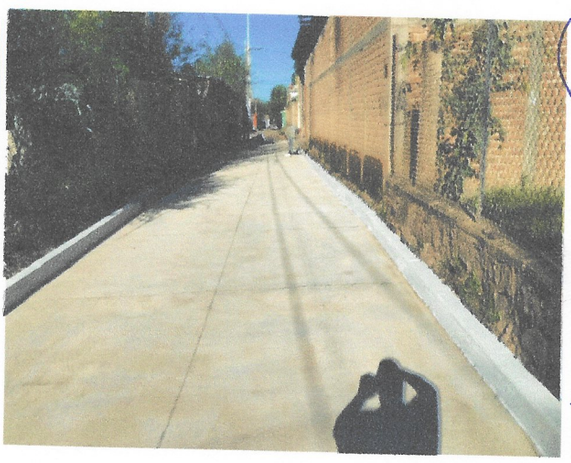
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	Construcción de pavimento hidráulico en Calle Vicente Guerrero en la Col. El Pueblo	FAISMUN	$ 1,306,355.12
		FISE	$ 1,300,000.00
LOCALIDAD:	Nombre de Dios	METAS:	1687.50 m2

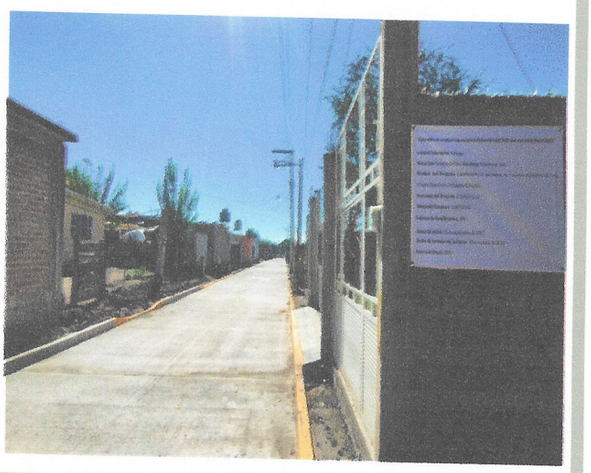








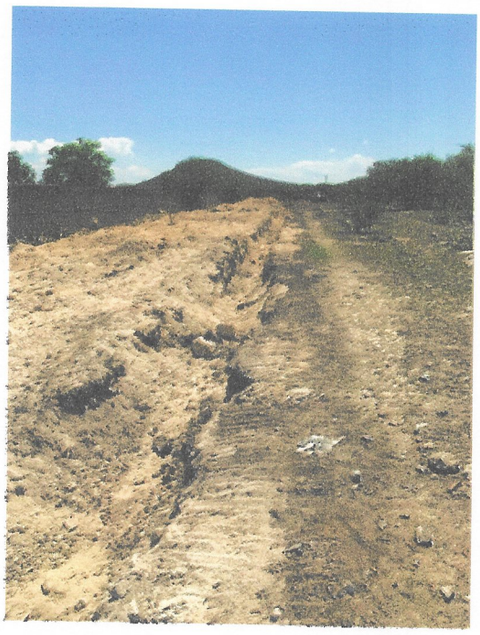




CUENTA PUBLICA 2023
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.

H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	Construcción de Sistema de Alcantarillado	FAISMUN	$ 528,419.87
		INSTANCIA EJECUTORA CAED	$ 1,585,259.61
LOCALIDAD:	San José de la Parrilla	METAS:	1402.00 ml









CUENTA PUBLICA 2023
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.

H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	Rehabilitación de red de agua potable	FAISMUN	$ 30,962.32
		INSTANCIA EJECUTORA CAED	$ 92,886.96
LOCALIDAD:	Santa Cruz de Guadalupe	METAS:	330.00 ml

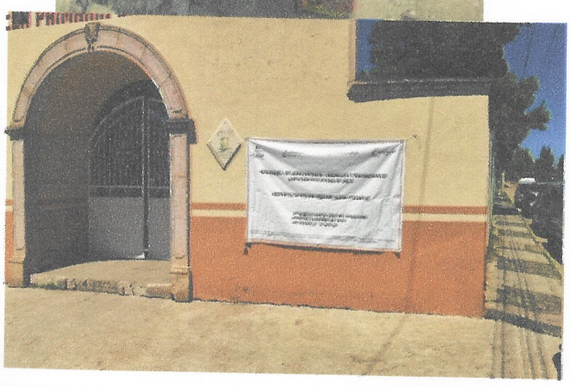












ARQUEO DE CAJA



MUNICIPIO: NOMBRE DE DIOS, DGO.

ARQUEO DE EFECTIVO EN CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

BILLETES:

	DENOMINACIÓN	EXISTENCIA	IMPORTE	TOTAL
	1,000.00			0
	500.00			0
	200.00			0
	100.00			0
	50.00			0
	20.00		$	0

MONEDAS:

	DENOMINACIÓN	EXISTENCIA	IMPORTE	TOTAL
	20.00			0
	10.00			0
	5.00			0
	2.00			0
	1.00			0
	0.50			0
	0.20			0
	0.10		$	0

CHEQUES:

NÚMERO	BANCO	ENTREGADO POR:	IMPORTE	TOTAL
			$	0
			$	$

DOCUMENTOS:

NÚMERO	FECHA	EXPEDIDO POR:	IMPORTE	TOTAL
			$	0
			$	0
		IMPORTE ARQUEADO		0
		IMPORTE REGISTRO EN CAJA		
		DIFERENCIA		0

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.

AUDITOR

ENCARGADO DE CAJA

CONCILIACIONES BANCARIAS DE TODAS LAS CUENTAS



H. AYUNTAMIENTO DE NOMBRE DE DIOS, DGO

LAUDOS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2023

BANCO BANORTE CTA. 1183043125

SALDO BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023				$1,058.82
(+) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO				
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
(-) CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			$	-
FECHA CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE		
(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
(-) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023				$1,058.82

C. NANCI CAROLINA VASQUEZ LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E. SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

L.A. GUADALUPE LOPEZ ESCOBEDO
SINDICO MUNICIPAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
OFICINA DE PRESIDENTE MUNICIPAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
Dirección de Finanzas y Administración

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 19/feb./2024 12:52 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. 3125		$1,058.72	$0.00	$0.00	$1,058.72
					Total :	1,058.72	0.00	0.00	1,058.72



BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

LAUDOS
MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS DURANGO
CALLE VICTORIA 205

CENTRO
NOMBRE DE DIOS DGO. C.P. 34840
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 03978807
RFC: MND630915U24

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO
TELÉFONO: 8650651

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte	31/Diciembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1183043125	072 202 011820431253	$1,058.82	$1,058.82
TOTAL			$1,058.82	$1,058.82

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT

Operación del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 1,058.82
+ 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	$ 1,058.82
Saldo disponible al día*	$ 1,058.82

Saldo promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 1,058.82
Días que comprende el periodo	31

Intereses Pagados

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

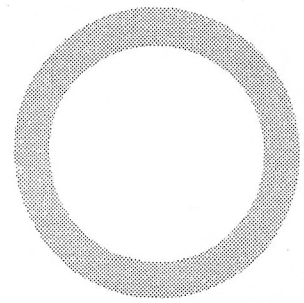
Saldo disponible al día

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

Cheques y 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 $1,058.82)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1,058.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Línea abierta para cheques

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			1,058.82
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Información de Depósitos en Efectivo (Ley Antilavado de Dinero)

Mes: **DICIEMBRE de 2023**

Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,759,585.99

***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.**

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 al **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	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 DE NOMBRE DE DIOS, DGO

PARTICIPACIONES 2020

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2023

BANCO BANORTE CTA. 1070513429

SALDO BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023				$0.05
(+) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO				
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
(-) CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			$	-
FECHA	CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE	
(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
(-) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023				$0.05

Nombre de Dios, Durango H. AYUNTAMIENTO 2022-2025

Nombre de Dios, Durango H. AYUNTAMIENTO 2022-2025 OFICINA DE PRESIDENTE MUNICIPAL

Nombre de Dios, Durango H. AYUNTAMIENTO 2022-2025 Dirección de Finanzas y Administración

Nombre de Dios, Durango H. AYUNTAMIENTO 2022-2025 SINDICATURA MUNICIPAL

C. NANCI CAROLINA VASQUEZ LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E. SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

L.A. GUADALUPE LOPEZ ESCOBEDO
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-07-20-00-001 a la 1112-07-20-00-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 19/feb./2024 01:08 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-07-20-00-001					Cta. 3429	$0.05	$0.00	$0.00	$0.05
					Total :	0.05	0.00	0.00	0.05

PARTICIPACIONES 2020
MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS DURANGO
CALLE VICTORIA 205

CENTRO
NOMBRE DE DIOS DGO. C.P. 34840
SUCURSAL: 7400 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 03978807
RFC: MND630915II24

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO
TELÉFONO: 8650651

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte	31/Diciembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1070513429	072 202 01070513429 1	$0.05	$0.05
TOTAL			$0.05	$0.05

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT

Resumen del Periodo

Saldo inicial del periodo	$ 0.05
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.05
Saldo disponible al día*	$ 0.05

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 0.05
Días que comprende el periodo	31

Intereses Obtenidos

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

Saldos Pendientes por Liquidar

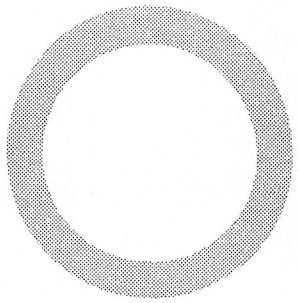
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de Cheques

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de $0.05)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.05

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Saldo Mínimo Para Inversión

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			0.05
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Reporte de Operaciones en efectivo (UDIS) mayores a $15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,759,585.99

***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.**

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 al 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	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. Visita la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE NOMBRE DE DIOS, DGO

MEZCLAS SEBISED 2023

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2023

BANCO BANORTE CTA. 1211939448

SALDO BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023				$26.58
(+)	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	$0.00
(-)	CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			
	FECHA CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE	$0.00
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
(-)	CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
				$26.58

C. NANCI DAROLINA VASQUEZ LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E. SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

L.A. GUADALUPE LOPEZ ESCOBEDO
SINDICO MUNICIPAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
OFICINA DE PRESIDENTE MUNICIPAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
Dirección de Finanzas y Administración

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-23-06-001 a la 1112-04-23-06-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 19/feb./2024 01:07 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-23-06-001				Cta. 9448		$3,282.55	$380,382.33	$383,638.40	$26.48
I01591	22/12/2023		170		IR:1540, MEZCLAS SEBISED 2023 (FONDO DE APORTACION SEBISED NO 2 IR I		$380,365.50	$0.00	$383,648.05
C01306	29/12/2023	VARGAS ZAMORA DAMI/		SPEI	GP Folio: 422 (CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E		$0.00	$378,023.35	$5,624.70
C01307	29/12/2023	SECRETARIA DE CONTF		SPEI	SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL ESTADO DE DURANGO (PAGO DE RETE		$0.00	$5,603.45	$21.25
C01308	31/12/2023	BANCO MERCANTIL DEL	SPEI	SPEI	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE , Folio Pago: 584 (PAGO DE COMISIONES		$0.00	$11.60	$9.65
I01592	31/12/2023		DEPOSITO		IR:1541, MEZCLAS SEBISED 2023 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN EL MES II		$16.83	$0.00	$26.48
					Total :	**3,282.55**	**380,382.33**	**383,638.40**	**26.48**

MEZCLAS SEBISED 2023
MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS DURANGO
CALLE VICTORIA 205
CENTRO
NOMBRE DE DIOS DGO. C.P. 34840
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 03978807
RFC: MND630915U24

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO
TELÉFONO: 8650651

Información del periodo	
Periodo	Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte	31/Diciembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1211939448	072 202 012119394489	$3,282.65	$26.58
TOTAL			$3,282.65	$26.58

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 3,282.65
+ Total de depósitos	$ 380,365.50
- Total de retiros	$ 383,626.80
+ Intereses Netos Ganados	$ 16.83
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 26.58
Saldo disponible al día*	$ 26.58

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 88,854.90
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 16.83
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 16.83

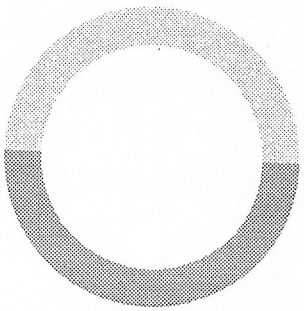
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $3,282.65)



DEPÓSITOS	$380,365.50
RETIROS	$383,626.80
COMISIONES	$10.00
OTROS CARGOS	$1.60
SALDO FINAL	$26.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			3,282.65
22-DIC-23	HSBC338402 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:42:16 DEL CLIENTE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRA DE LA CLABE 021190040667760713 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: SEBISED OP 22009 3 FISE 2023 EST 2 CONST REFERENCIA: 5000170 CVE RAST: HSBC338402	380,365.50		383,648.15
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004770832389, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAMIAN VARGAS ZAMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago est 2 aport estad pav c vicente gro CVE RASTREO: 8846APR220231229275258811 RFC: VAZD860308TA0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:13:10		378,023.35	5,624.80
29-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		5.00	5,619.80
29-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		0.80	5,619.00
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago 5 al millar estad calle vicente gro CVE RASTREO: 8846APR220231229275253539 3 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:17:00		5,603.45	15.55
29-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		5.00	10.55
29-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		0.80	9.75
29-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-31	16.83		26.58

OTROS

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

Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,759,585.99

***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.**

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.

H. AYUNTAMIENTO DE NOMBRE DE DIOS
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2015
CONCILIACIÒN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2023
BANCO BANORTE CTA. 0288690669

SALDO BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023	**34,717.19**

(+) DEPÒSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO

(-) CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	
			-

(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO

(-) CRÈDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023	**34,717.19**
DIFERENCIA VIENE DE MESES ANTERIORES	

C. NANCI CAROLINA VASQUEZ LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
OFICINA DE PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E. SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
Dirección de Finanzas y Administración

L.A. GUADALUPE LOPEZ ESCOBEDO
SINDICO MUNICIPAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-15-23-001 a la 1112-04-15-23-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 19/feb./2024 01:05 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-15-23-001				Cta. 0669					
I01578	31/12/2023		DEPOSITO		IR:1527, PROTAR (RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN EL MES IR Folio: 1527)	$34,713.30	$3.89	$0.00	$34,717.19
							$3.89	$0.00	$34,717.19
					Total :	34,713.30	3.89	0.00	34,717.19

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2015
MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS DURANGO
CALLE VICTORIA 205

CENTRO
NOMBRE DE DIOS DGO. C.P. 34840
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 03978807
RFC: MND630915U24

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO
TELÉFONO: 8650651

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte	31/Diciembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0288690669	072 202 002886906699	$34,713.30	$34,717.19
TOTAL			$34,713.30	$34,717.19

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 34,713.30
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 3.89
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 34,717.19
Saldo disponible al día*	$ 34,717.19

Saldo promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 34,713.30
Días que comprende el periodo	31

Intereses ganados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 3.89
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 3.89

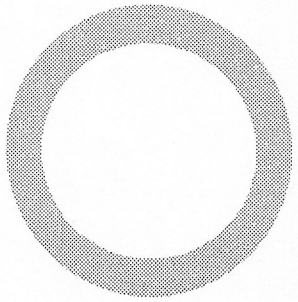
Saldo no disponible al día

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

Detalle 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 $34,713.30)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$34,717.19

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Cuenta Ahorro Pyme Cuenta 0456

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			34,713.30
29-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-31	3.89		34,717.19

OTROS

Información Depósitos en efectivo (105 personas x $15,000 pesos)

Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,759,585.99

***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.**

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	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. Visita la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE NOMBRE DE DIOS, DGO

ANTICIPO FAISM 2023-2025

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2023

BANCO BANORTE CTA. 1207042583

SALDO BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023				$5,081,948.55
(+)	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	$0.00
(-)	CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			
	FECHA CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE	$0.00
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
(-)	CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
				$5,081,948.55

C. NANCI CAROLINA VASQUEZ LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E. SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

L.A. GUADALUPE LOPEZ ESCOBEDO
SINDICO MUNICIPAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
OFICINA DE PRESIDENTE MUNICIPAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
Dirección de Finanzas y Administración

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-23-00-002 a la 1112-03-23-00-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 19/feb./2024 01:03 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-23-00-002					**Cta. 2583**	**$0.00**	**$5,081,948.55**	**$0.00**	**$5,081,948.55**
I01680	08/12/2023		DEPOSITO		IR:1627, ANTICIPO FAISM BANOBRAS (IR Folio: 1627)		$5,081,000.00	$0.00	$5,081,000.00
I01682	08/12/2023		DEPOSITO		Cancelación Ingreso Rec. ANTICIPO FAISM BANOBRAS (Cancelación IR : 1627)		-$5,081,000.00	$0.00	$0.00
I01684	08/12/2023		DEPOSITO		IR:1629, ANTICIPO FAISM BANOBRAS (CREDITO BANOBRAS FAISMUN 2023 IR		$5,081,000.00	$0.00	$5,081,000.00
I01681	31/12/2023		DEPOSITO		IR:1628, ANTICIPO FAISM BANOBRAS (RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN EL M		$948.55	$0.00	$5,081,948.55
					Total :	**0.00**	**5,081,948.55**	**0.00**	**5,081,948.55**

ANTICIPO FAISM 2023-2025
MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS DURANGO
CALLE VICTORIA 205
CENTRO
NOMBRE DE DIOS DGO. C.P. 34840
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 03978807
RFC: MND630915U24

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO
TELÉFONO: 8650651

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte	31/Diciembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1207042583	072 202 01207042583 7	$0.10	$5,081,948.55
TOTAL			$0.10	$5,081,948.55

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 0.10
+ Total de depósitos	$ 5,081,000.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 948.45
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 5,081,948.55
Saldo disponible al día*	$ 5,081,948.55

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 3,933,677.52
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 948.45
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 948.45

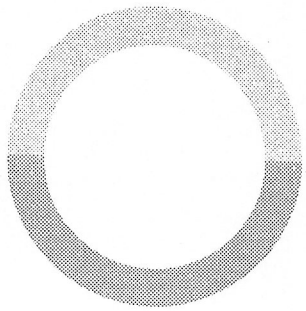
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $0.10)



DEPÓSITOS	$5,081,000.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$5,081,948.55

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			0.10
08-DIC-23	OPE6002023120519608 SPEI RECIBIDO, BCO:7009 BANOBRAS HR LIQ: 10:14:53 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: solicitud unica disposicion folio de act REFERENCIA: 0401632 CVE RAST: OPE6002023120519608	5,081,000.00		5,081,000.10
29-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-31	948.45		5,081,948.55

PESOS

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

Mes: **DICIEMBRE de 2023**

Excedentes de depósitos $ 0.00

Tipo de Cambio $ 16.9220

Resumen por cliente del ejercicio 2023

Monto de excedente de depósitos $ 1,759,585.99

***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.**

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)		

H. AYUNTAMIENTO DE NOMBRE DE DIOS, DGO

FISMDF 2023

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2023

BANCO BANORTE CTA. 1183710388

SALDO BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023				$560,244.15
(+)	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
(-)	CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			
	FECHA CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE	$ -
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
(-)	CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023				560,244.15

C. NANCI CAROLINA VASQUEZ LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
OFICINA DE PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E. SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
Dirección de Finanzas y Administración

L.A. GUADALUPE LOPEZ ESCOBEDO
SINDICO MUNICIPAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-23-00-001 a la 1112-03-23-00-001)

Fecha y hora de Impresión: 19/feb./2024 01:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-23-00-001				**Cta. 0388**		**$3,293,662.81**	**$290.59**	**$2,733,709.45**	**$560,243.95**
C01309	01/12/2023	VARGAS ZAMORA DAMI/		SPEI	GP Folio: 423 (CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO		$0.00	$379,871.34	$2,913,791.47
C01310	06/12/2023	SECRETARIA DE CONTF		SPEI	SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL ESTADO DE DURANGO (PAGO DE RETE		$0.00	$1,077.59	$2,912,713.88
C01311	06/12/2023	SECRETARIA DE CONTF		SPEI	SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL ESTADO DE DURANGO (PAGO DE RETE		$0.00	$474.14	$2,912,239.74
C01312	08/12/2023	CENICEROS ROGELIO		SPEI	GP Folio: 424 (CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTACION DE		$0.00	$1,170,563.64	$1,741,676.10
C01313	08/12/2023	SECRETARIA DE CONTF		SPEI	SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL ESTADO DE DURANGO (PAGO DE RETE		$0.00	$5,067.38	$1,736,608.72
C01314	11/12/2023	VARGAS ZAMORA DAMI/		SPEI	GP Folio: 425 (CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACION MULTIDEPORTIV(		$0.00	$1,165,936.58	$570,672.14
C01315	11/12/2023	SECRETARIA DE CONTF		SPEI	SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL ESTADO DE DURANGO (PAGO DE RETE		$0.00	$5,047.34	$565,624.80
C01316	11/12/2023	SECRETARIA DE CONTF		SPEI	SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL ESTADO DE DURANGO (PAGO DE RETE		$0.00	$5,630.84	$559,993.96
C01317	11/12/2023	BANCO MERCANTIL DEL	SPEI	SPEI	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE , Folio Pago: 585 (PAGO DE RETENCIONE:		$0.00	$40.60	$559,953.36
I01616	29/12/2023		DEPOSITO		IR:1565, INFRAESTRUCTURA 2023 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN EL MES		$290.59	$0.00	$560,243.95
					Total :	**3,293,662.81**	**290.59**	**2,733,709.45**	**560,243.95**

FISMDF 2023
MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS DURANGO
CALLE VICTORIA 205
CENTRO
NOMBRE DE DIOS DGO. C.P. 34840
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 03978807
RFC: MND630915U24

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO
TELÉFONO: 8650651

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte	31/Diciembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1183710388	072 202 01183710388 5	$3,293,663.01	$560,244.15
TOTAL			$3,293,663.01	$560,244.15

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 3,293,663.01
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 2,733,668.85
+ Intereses Netos Ganados	$ 290.59
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 35.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 5.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 560,244.15
Saldo disponible al día*	$ 192,140.82

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 1,205,230.85
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 290.59
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 290.59

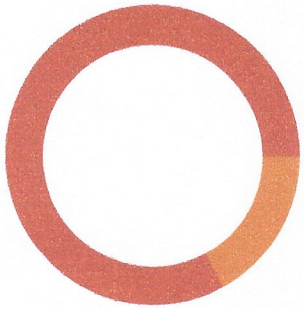
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$368,103.33
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$368,103.33

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	$ 35.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $3,293,663.01)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$2,733,668.85
COMISIONES	$35.00
OTROS CARGOS	$5.60
SALDO FINAL	$560,244.15

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			3,293,663.01
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004770832389, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAMIAN VARGAS ZAMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago est 2 aport mpal pav c vicente gro CVE RASTREO: 8846APR220231201268887123 9 RFC: VAZD860308TA0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:37:14		379,871.34	2,913,791.67
01-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011223		5.00	2,913,786.67
01-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011223		0.80	2,913,785.87
06-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 5 al millar red elect cueva blanca CVE RASTREO: 8846APR220231206270009865 4 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:19:15		1,077.59	2,912,708.28
06-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061223		5.00	2,912,703.28
06-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061223		0.80	2,912,702.48
06-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 5 al millar red elect gabriel hdez CVE RASTREO: 8846APR220231206270009865 8 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:19:15		474.14	2,912,228.34
06-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061223		5.00	2,912,223.34
06-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061223		0.80	2,912,222.54
08-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1111252881 Est unica techado Esc. Prim Fco villa AL R.F.C. CERO621110DV5		1,170,563.64	1,741,658.90
08-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago 5 al millar tech esc prim fco villa CVE RASTREO: 8846APR220231208270487882 4 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:38:10		5,067.38	1,736,591.52
08-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081223		5.00	1,736,586.52
08-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081223		0.80	1,736,585.72
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190004770832389, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAMIAN VARGAS ZAMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Est unica techado ojo de agua de san jua CVE RASTREO: 8846APR220231211271109758 7 RFC: VAZD860308TA0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:10:52		1,165,936.58	570,649.14
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		5.00	570,644.14
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		0.80	570,643.34
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 al millar techado ojo agua san juan CVE RASTREO: 8846APR120231211271113100 8 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:19:32		5,047.34	565,596.00
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		5.00	565,591.00
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		0.80	565,590.20
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 millar apor fais calle pav vicente gro CVE RASTREO: 8846APR120231211271186542 9 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:58:31		5,630.84	559,959.36
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		5.00	559,954.36
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111223		0.80	559,953.56
29-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-31	290.59		560,244.15

OTROS ▼

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,759,585.99

***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.**

H. AYUNTAMIENTO DE NOMBRE DE DIOS, DGO
FORTAMUN 2023
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2023
BANCO BANORTE CTA. 1183710379

SALDO BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023 $74,436.44

(+) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		$	-

(-) CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE	
			$	-

(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		$	-

(-) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		$	-

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023 74,436.44

C. NANCI CAROLINA VASQUEZ LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E. SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

L.A. GUADALUPE LOPEZ ESCOBEDO
SINDICO MUNICIPAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
OFICINA DE PRESIDENTE MUNICIPAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
Dirección de Finanzas y Administración

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-23-00-001 a la 1112-02-23-00-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 19/feb./2024 12:59 a. m.

Cuenta 1112-02-23-00-001 — **Nombre de la Cuenta** Cta. 0379

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
						$1,335,727.19	$1,535,867.71	$2,797,157.83	$74,437.07
C01318	01/12/2023	GASOLINERIA Y SERVIC	VARIAS	SPEI	GP GASOLINERIA Y SERVICIOS LA VILLA SA DE CV, Folio Pago: 586 (PAGO A F		$0.00	$61,943.40	$1,273,783.79
C01319	01/12/2023	GASOLINERIA Y SERVIC	VARIAS	SPEI	GP GASOLINERIA Y SERVICIOS LA VILLA SA DE CV, Folio Pago: 587 (PAGO A F		$0.00	$110,761.30	$1,163,022.49
C01320	01/12/2023	GASOLINERIA Y SERVIC	VARIAS	SPEI	GP GASOLINERIA Y SERVICIOS LA VILLA SA DE CV, Folio Pago: 588 (PAGO A F		$0.00	$121,624.01	$1,041,398.48
C01321	01/12/2023	GASOLINERIA Y SERVIC	VARIAS	SPEI	GP GASOLINERIA Y SERVICIOS LA VILLA SA DE CV, Folio Pago: 589 (PAGO A F		$0.00	$11,601.32	$1,029,797.16
C01322	01/12/2023	GASOLINERIA Y SERVIC	VARIAS	SPEI	GP GASOLINERIA Y SERVICIOS LA VILLA SA DE CV, Folio Pago: 590 (PAGO A F		$0.00	$79,102.70	$950,694.46
C01323	01/12/2023	GASOLINERIA Y SERVIC	VARIAS	SPEI	GP GASOLINERIA Y SERVICIOS LA VILLA SA DE CV, Folio Pago: 591 (PAGO A F		$0.00	$92,444.70	$858,249.76
C01324	01/12/2023	GASOLINERIA Y SERVIC	VARIAS	SPEI	GP GASOLINERIA Y SERVICIOS LA VILLA SA DE CV, Folio Pago: 592 (PAGO A F		$0.00	$116,509.20	$741,740.56
C01325	01/12/2023	GASOLINERIA Y SERVIC	VARIAS	SPEI	GP GASOLINERIA Y SERVICIOS LA VILLA SA DE CV, Folio Pago: 593 (PAGO A F		$0.00	$98,146.25	$643,594.31
C01326	01/12/2023	LIZALDE MERCADO PED	3052	54	GP LIZALDE MERCADO PEDRO, Folio Pago: 594 (COMPRA DE BOMBA PERIFEI		$0.00	$2,610.00	$640,984.31
C01327	08/12/2023	VARIOS (TESORERIA X F	93489	55	GP VARIOS (TESORERIA X REPOSICION), Folio Pago: 595 (COMPRA DE MATEI		$0.00	$35,549.55	$605,434.76
I01630	08/12/2023		DEPOSITO		IR:1577, FORTAMUN 2023 (DEPOSITO POR OBSERVACIONES IR Folio: 1577)		$3,404.00	$0.00	$608,838.76
C01328	13/12/2023	TELEFONOS DE MEXICC	SPEI	SPEI	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 596 (PAGO DE LINEA TEL		$0.00	$1,076.00	$607,762.76
C01329	14/12/2023	SALVADOR ERASMO RU		56	SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ (PAGO DE RETENCIONES JUEZ ADMIN		$0.00	$1,515.00	$606,247.76
C01330	15/12/2023	MUNICIPIO DE NOMBRE		SPEI	MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS (TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE		$0.00	$800,000.00	-$193,752.24
C01331	15/12/2023	PROGRESO DE VICENTI		SPEI	PROGRESO DE VICENTE GUERRERO SC DE AP DE RL DE CV (PAGO AHORRC		$0.00	$1,600.00	-$195,352.24
C01339	15/12/2023	MUNICIPIO DE NOMBRE		SPEI	GP Folio: 426 (PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE DICIEMBRE		$0.00	$101,409.00	-$296,761.24
I01628	15/12/2023		428		IR:1575, FORTAMUN 2023 (PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 23 IR Folic		$1,417,328.00	$0.00	$1,120,566.76
C01332	18/12/2023	COMISION FEDERAL DE	SPEI	SPEI	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 597 (ABONO A LA CO		$0.00	$450,000.00	$670,566.76
C01333	18/12/2023	VARELA SANCHEZ OSV/	VARIAS	SPEI	GP VARELA SANCHEZ OSVALDO, Folio Pago: 598 (PAGO A PROVEEDOR. GP V		$0.00	$2,980.00	$667,586.76
C01334	18/12/2023	VARELA SANCHEZ OSV/	VARIAS	SPEI	GP VARELA SANCHEZ OSVALDO, Folio Pago: 599 (PAGO A PROVEEDOR. GP V		$0.00	$6,070.00	$661,516.76
C01335	19/12/2023	SALVADOR ERASMO RU		57	SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ (PAGO DE RETENCIONES JUEZ ADMIN		$0.00	$2,800.00	$658,716.76
C01336	19/12/2023	SALVADOR ERASMO RU		58	SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ (PAGO DE RETENCIONES JUEZ ADMIN		$0.00	$1,515.00	$657,201.76
C01337	20/12/2023	ESPECIALIZADOS EN EC	71	SPEI	GP ESPECIALIZADOS EN EQUIPOS INDUSTRIALES PEGASO SA DE CV, Folio I		$0.00	$63,916.00	$593,285.76
C01338	26/12/2023	MUNICIPIO DE NOMBRE		SPEI	MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS (TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE		$0.00	$400,000.00	$193,285.76
C01341	26/12/2023	MUNICIPIO DE NOMBRE		SPEI	GP Folio: 428 (PAGO DE NOMINA AGUINALDO DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA D		$0.00	$131,001.60	$62,284.16
C01340	29/12/2023	MUNICIPIO DE NOMBRE		SPEI	GP Folio: 427 (PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE DICIEMBRE		$0.00	$102,959.60	-$40,675.44
C01343	29/12/2023	MUNICIPIO DE NOMBRE		SPEI	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE NOMINA (TRASPASO DE RECURS		$115,000.00	$0.00	$74,324.56
C01342	31/12/2023	BANCO MERCANTIL DEL	SPEI	SPEI	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE , Folio Pago: 601 (PAGO DE RETENCIONE:		$0.00	$23.20	$74,301.36
I01629	31/12/2023		DEPOSITO		IR:1576, FORTAMUN 2023 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN EL MES IR Folio:		$135.71	$0.00	$74,437.07
					Total :	**1,335,727.19**	**1,535,867.71**	**2,797,157.83**	**74,437.07**

FORTAMUN 2023
MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS DURANGO
CALLE VICTORIA 205
CENTRO
NOMBRE DE DIOS DGO. C.P. 34840
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 03978807
RFC: MND630915U24

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO
TELÉFONO: 8650651

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte	31/Diciembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1183710379	072 202 01183710379 1	$1,335,726.56	$74,436.44
TOTAL			$1,335,726.56	$74,436.44

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 1,335,726.56
+ Total de depósitos	$ 1,535,732.00
- Total de retiros	$ 2,797,134.63
+ Intereses Netos Ganados	$ 135.71
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 74,436.44
Saldo disponible al día*	$ 74,436.44

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 562,842.06
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 135.71
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 135.71

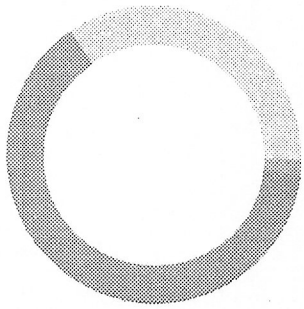
Saldo no disponible al día

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

Resumen de operaciones

Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	5
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1,335,726.56)



DEPÓSITOS	$1,535,732.00
RETIROS	$2,797,134.63
COMISIONES	$20.00
OTROS CARGOS	$3.20
SALDO FINAL	$74,436.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			1,335,726.56
01-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0835737098 Pago factura 4eef gasolina AL R.F.C. GSV0503162K7		61,943.40	1,273,783.16
01-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0835737098 Pago de factura 05b7 gasolina AL R.F.C. GSV0503162K7		110,761.30	1,163,021.86
01-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0835737098 Pago de factura f7c0 gasolina AL R.F.C. GSV0503162K7		121,624.01	1,041,397.85
01-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0835737098 Pago de factura 3b33 gasolina AL R.F.C. GSV0503162K7		11,601.32	1,029,796.53
01-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0835737098 Pago de factura d4b1 gasolina AL R.F.C. GSV0503162K7		79,102.70	950,693.83
01-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0835737098 Pago Factura a8a7 gasolina AL R.F.C. GSV0503162K7		92,444.70	858,249.13
01-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0835737098 Pago de factura 2a63 gasolina AL R.F.C. GSV0503162K7		116,509.20	741,739.93
01-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0835737098 Pago de factura a3c3 gasolina AL R.F.C. GSV0503162K7		98,146.25	643,593.68
06-DIC-23	CHEQUE CAMARA 0000054 LIMP480709FJ2		2,610.00	640,983.68
08-DIC-23	DEP.EFECTIVO	3,404.00		644,387.68
08-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000055		35,549.55	608,838.13
13-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 67587800357 AL RFC TME840315KT6 RAS 884633470624620O1310 FAC 001310		1,076.00	607,762.13
15-DIC-23	20231215400140BET0000439160600 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:57:50 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO DE LA CLABE 014190655095703317 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: DPAI OP 22299 FORTAMUN 2023 PAGO DICIEMB REFERENCIA: 5000428 CVE RAST: 20231215400140BET0000439160600	1,417,328.00		2,025,090.13
15-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000056		1,515.00	2,023,575.13
15-DIC-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0015122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1183710360 Pago de Nomina AL R.F.C. MND630915U24		800,000.00	1,223,575.13
15-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		101,409.00	1,122,166.13
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014202655029212636, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROGRESO DE VICENTE GUERRERO SC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AHORRO TRAB 1A DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR20231215272342661 3 RFC: PVG870119R5A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:23:46		1,600.00	1,120,566.13
15-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151223		5.00	1,120,561.13
15-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151223		0.80	1,120,560.33
18-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489032075 Abono noviembre CFE AL R.F.C. CSS160330CP7		450,000.00	670,560.33
18-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127190013068182012, BEM SPEI BCO:127 BENEF:OSVALDO VARELA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago varias facturas octubre 2023 CVE RASTREO: 8846APR12023121827301497 57 RFC: VASO7505277Y8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:22:01		2,980.00	667,580.33
18-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181223		5.00	667,575.33
18-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181223		0.80	667,574.53
18-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127190013068182012, BEM SPEI BCO:127 BENEF:OSVALDO VARELA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago varias facturas septiembre 23 CVE RASTREO: 8846APR12023121827301497 73 RFC: VASO7505277Y8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:22:02		6,070.00	661,504.53
18-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181223		5.00	661,499.53
18-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181223		0.80	661,498.73
20-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790655097985452, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ESPECIALIZADOS EN EQUIPOS INDUS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de factura p 71 mat electrico CVE RASTREO: 8846APR12023122027349250 89 RFC: EEI220922493 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:26:08		63,916.00	597,582.73
20-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201223		5.00	597,577.73
20-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201223		0.80	597,576.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-DIC-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0026122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1183710360 Pago nomina AL R.F.C. MND630915U24		400,000.00	197,576.93
26-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		131,001.60	66,575.33
28-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000058		1,515.00	65,060.33
28-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000057		2,800.00	62,260.33
29-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0029122023 , DE LA CUENTA 1183710360 Pago de Nomina	115,000.00		177,260.33
29-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		102,959.60	74,300.73
29-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-31	135.71		74,436.44

OTROS

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

Mes: **DICIEMBRE de 2023**

Excedentes de depósitos $ 0.00

Tipo de Cambio $ 16.9220

Resumen por cliente del ejercicio 2023

Monto de excedente de depósitos $ 1,759,585.99

***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.**

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.**

H. AYUNTAMIENTO DE NOMBRE DE DIOS, DGO

FORTAMUN 2022

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2023

BANCO BANORTE CTA. 1135391254

SALDO BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023	$7,966.23

(+) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(-) CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE	
				0.00

(+)

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	$ -

(-) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023	$7,966.23

C. NANCI CAROLINA VASQUEZ LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E. SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

L.A. GUADALUPE LOPEZ ESCOBEDO
SINDICO MUNICIPAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
OFICINA DE PRESIDENTE MUNICIPAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
Dirección de Finanzas y Administración

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 19/feb./2024 12:56 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. 1254	$7,966.63	$0.00	$0.00	$7,966.63
					Total :	7,966.63	0.00	0.00	7,966.63

FORTALECIMIENTO 2022
MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS DURANGO
CALLE VICTORIA 205
CENTRO
NOMBRE DE DIOS DGO. C.P. 34840
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 03978807
RFC: MND630915U24

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO
TELÉFONO: 8650651

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte	31/Diciembre/2023
Moneda	PESOS

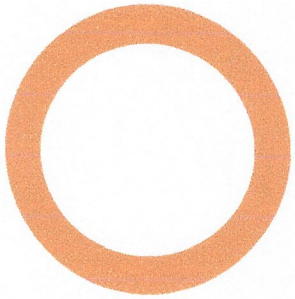
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1135391254	072 202 011353912547	$7,966.23	$7,966.23
TOTAL			**$7,966.23**	**$7,966.23**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 7,966.23
+ 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	$ 7,966.23
Saldo disponible al día*	$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 7,966.23
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$7,966.23
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$7,966.23
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 $7,966.23)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$7,966.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			7,966.23
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,759,585.99

***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.**

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. Visita la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE NOMBRE DE DIOS, DGO

RAMO23-PAVIMENTACION-REVEPEX

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2023

BANCO BANORTE CTA. 1174881651

SALDO BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023 — $648.68

(+) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		$ -

(-) CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
			$ -

(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		$ -

(-) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		$ -

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023 — $648.68

C. NANCI CAROLINA VASQUEZ LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E. SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

L.A. GUADALUPE LOPEZ ESCOBEDO
SINDICO MUNICIPAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
OFICINA DE PRESIDENTE MUNICIPAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
Dirección de Finanzas y Administración

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-23-00-001 a la 1112-01-23-00-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 19/feb./2024 12:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-23-00-001					Cta. 1651	$648.58	$0.00	$0.00	$648.58
					Total :	648.58	0.00	0.00	648.58

RAMO23-PAVIMENTACION-REVEPEX
MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS DURANGO
CALLE VICTORIA 205
CENTRO
NOMBRE DE DIOS DGO. C.P. 34840
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 03978807
RFC: MND630915U24

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO
TELÉFONO: 8650651

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte	31/Diciembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174881651	072 202 011748816517	$648.68	$648.68
TOTAL			$648.68	$648.68

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 648.68
+ 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	$ 648.68
Saldo disponible al día*	$ 648.68

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 648.68
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

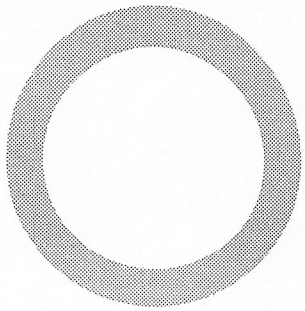
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	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 $648.68)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$648.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS (DEBITO)

Cuenta Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			648.68
	SIN MOVIMIENTOS			

Otros

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

Mes: **DICIEMBRE de 2023**

Excedentes de depósitos $ 0.00

Tipo de Cambio $ 16.9220

Resumen por cliente del ejercicio 2023

Monto de excedente de depósitos $ 1,759,585.99

***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.**

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

H. AYUNTAMIENTO DE NOMBRE DE DIOS, DGO

MARIANA TRINITARIA 2022

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2023

BANCO BANORTE CTA. 1174881642

SALDO BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023 $27.06

(+) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	$ -

(-) CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS $ -

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE

(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
	COMISIONES NO REGISTRADAS POR EL BANCO	

(-) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	$ -

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023 $27.06

C. NANCI CAROLINA VASQUEZ LUNA	L.E. SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ	L.A. GUADALUPE LOPEZ ESCOBEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	SINDICO MUNICIPAL

Nombre de Dios, Durango H. AYUNTAMIENTO 2022-2025 OFICINA DE PRESIDENTE MUNICIPAL

Nombre de Dios, Durango H. AYUNTAMIENTO 2022-2025 Dirección de Finanzas y Administración

Nombre de Dios, Durango H. AYUNTAMIENTO 2022-2025 SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 19/feb./2024 12:53 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. 1642	$27.06	$0.00	$0.00	$27.06
					Total :	27.06	0.00	0.00	27.06



MARIANA TRINITARIA 2022
MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS DURANGO
CALLE VICTORIA 205
CENTRO
NOMBRE DE DIOS DGO. C.P. 34840
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 03978807
RFC: MND630915U24

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO
TELÉFONO: 8650651

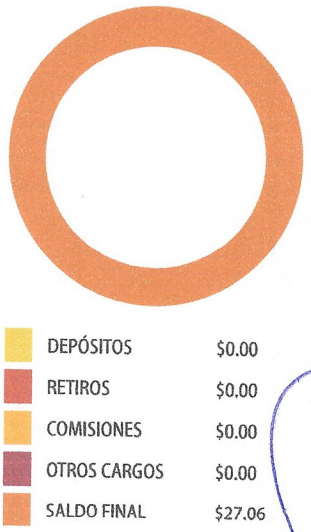
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte	31/Diciembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174881642	072 202 01174881642 3	$27.06	$27.06
TOTAL			**$27.06**	**$27.06**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 27.06
+ 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	$ 27.06
Saldo disponible al día*	$ 27.06
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 27.06
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	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $27.06)



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			27.06

OTROS ▼

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

Mes: DICIEMBRE de 2023

Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,759,585.99

***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.**

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 al **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. Visita la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE NOMBRE DE DIOS, DGO

PARTICIPACIONES 2022

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2023

BANCO BANORTE CTA. 1135591245

SALDO BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023				**$9,257.37**
(+) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO				
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**$**	-
(-) CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			**$**	-
FECHA	**CHEQUE**	**NOMBRE**	**IMPORTE**	
(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**		
	COMISIONES NO REGISTRADAS POR EL BANCO			
(-) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**$**	-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023				**$9,257.37**

LA DIFERENCIA SE DEBE A INTERESE NO REGISTRADOS EN MESES PASADOS

Nombre de Dios, Durango H. AYUNTAMIENTO 2022-2025 OFICINA DE PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NANCI CAROLINA VASQUEZ LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Nombre de Dios, Durango H. AYUNTAMIENTO 2022-2025 Dirección de Finanzas y Administración

L.E. SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Nombre de Dios, Durango H. AYUNTAMIENTO 2022-2025 SINDICATURA MUNICIPAL

L.A. GUADALUPE LOPEZ ESCOBEDO
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-07-22-00-001 a la 1112-07-22-00-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 19/feb./2024 01:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-07-22-00-001									
				Cta. 1245		$9,257.37	$0.00	$0.00	$9,257.37
					Total :	9,257.37	0.00	0.00	9,257.37

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

PARTICIPACIONES 2022
MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS DURANGO
CALLE VICTORIA 205

CENTRO
NOMBRE DE DIOS DGO. C.P. 34840
SUCURSAL: 7480 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 03978807
REF: MND630915UD4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO
TELÉFONO: 8650651

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte	31/Diciembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1125391245	072 203 01125391245 2	$9,257.37	$9,257.37
TOTAL			$9,257.37	$9,257.37

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT

Balance del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 9,257.37
+ 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	$ 9,257.37
Saldo disponible al día*	$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	$ 9,257.37
Días que comprende el periodo	31

Intereses Generados

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

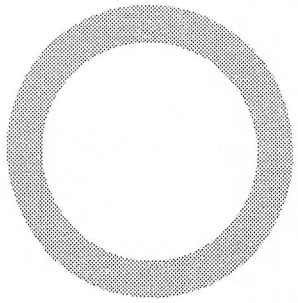
Saldo Disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$9,257.37
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$9,257.37

Retiros y 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 $9,257.37)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$9,257.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Cuenta CLABE [illegible]

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			9,257.37
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Informe de Saldos en Cuentas de Cheques mayores a $15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,759,585.99

***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.**

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	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. Visita la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE NOMBRE DE DIOS, DGO

PROVISIONES DE LAUDOS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2023

BANCO BANORTE CTA. 11677384033

SALDO BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023				$10,871.26
(+) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO				
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
(-) CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			$	-
FECHA CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE		
(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
	COMISIONES NO REGISTRADAS POR EL BANCO			
(-) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023				$10,871.26

LA DIFERENCIA SE DEBE A INTERESE NO REGISTRADOS EN MESES PASADOS

C. NANCI CAROLINA VASQUEZ LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E. SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

L.A. GUADALUPE LOREZ ESCOBEDO
SINDICO MUNICIPAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
OFICINA DE PRESIDENTE MUNICIPAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
Dirección de Finanzas y Administración

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-07-22-00-002 a la 1112-07-22-00-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 19/feb./2024 01:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-07-22-00-002				**Cta. 4033**					
I01577	31/12/2023		DEPOSITO		IR:1526, LAUDOS PARTICIPACIONES (RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN EL ME	**$10,869.94**	**$1.22**	**$0.00**	**$10,871.16**
							$1.22	$0.00	$10,871.16
					Total :	**10,869.94**	**1.22**	**0.00**	**10,871.16**

PROVISIONES DE LAUDOS
MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS DURANGO
CALLE VICTORIA 205
CENTRO
NOMBRE DE DIOS DGO. C.P. 34840
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 03978807
RFC: MND630915U24

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO
TELÉFONO: 8650651

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte	31/Diciembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1167384033	072 202 01167384033 1	$10,870.04	$10,871.26
TOTAL			$10,870.04	$10,871.26

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 10,870.04
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 1.22
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 10,871.26
Saldo disponible al día*	$ 2.40

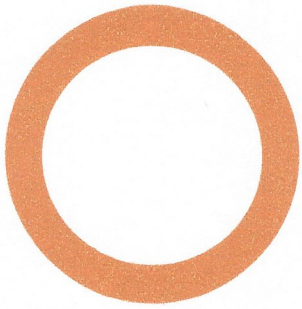
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 10,870.04
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 1.22
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1.22

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$10,868.86
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$10,868.86

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 $10,870.04)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$10,871.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			10,870.04
29-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-31	1.22		10,871.26

OTROS

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,759,585.99

***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.**

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

H. AYUNTAMIENTO DE NOMBRE DE DIOS, DGO

PARTICIPACIONES FEDERALES 2023

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2023

BANCO BANORTE CTA. 1183710360

SALDO BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023 — $92,562.29

(+) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		$ -

(-) CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE	
06/12/2024	337	AGUIRRE DELGADO JAZMANI	7,084.00	12,248.00
08/12/2024	344	LUNA AVILA ISIDRO	5,164.00	

(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		$ -

(-) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		$ -

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023 — 80,314.29

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
OFICINA DE PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NANCI CAROLINA VASQUEZ LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
Dirección de Finanzas y Administración

L.E. SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
SINDICATURA MUNICIPAL

L.A.A. GUADALUPE LOPEZ ESCOBEDO
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-07-23-00-001 a la 1112-07-23-00-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 19/feb./2024 01:13 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-07-23-00-001					**Cta. 0360**	**$1,456,078.19**	**$4,095,672.59**	**$5,471,436.31**	**$80,314.47**
C01344	01/12/2023	GASOLINERIA Y SERVIC	00E0	SPEI	GP GASOLINERIA Y SERVICIOS LA VILLA SA DE CV, Folio Pago: 602 (PAGO A F		$0.00	$59,754.98	$1,396,323.21
C01345	01/12/2023	SERVICIO DE ADMINISTI		SPEI	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES		$0.00	$245,128.00	$1,151,195.21
C01346	01/12/2023	SERVICIO DE ADMINISTI		SPEI	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES		$0.00	$3,157.00	$1,148,038.21
C01347	01/12/2023	MANCILLAS GUTIERREZ	C4FD	SPEI	GP MANCILLAS GUTIERREZ BRIANA LISBETH, Folio Pago: 603 (PROMOCION Y		$0.00	$25,630.00	$1,122,408.21
C01348	01/12/2023	LIZALDE MERCADO PED	3041	330	GP LIZALDE MERCADO PEDRO, Folio Pago: 604 (PAGO A PROVEEDOR. GP LIZ		$0.00	$17,329.24	$1,105,078.97
D00053	01/12/2023				CHEQUE CANCELADO No 331 (CHEQUE CANCELADO No 331)		$0.00	$0.00	$1,105,078.97
D00053	01/12/2023				CHEQUE CANCELADO No 331 (CHEQUE CANCELADO No 331)		$0.00	$0.00	$1,105,078.97
C01349	01/12/2023	LOBATOS GUTIERREZ M	VARIAS	332	GP LOBATOS GUTIERREZ MIGUEL, Folio Pago: 605 (PAGO A PROVEEDOR. GP		$0.00	$36,150.00	$1,068,928.97
C01354	01/12/2023	GRACIANO LOPEZ JAQU	970C	333	GP GRACIANO LOPEZ JAQUELINE, Folio Pago: 606 (SERVICIOS JURIDICOS HC		$0.00	$29,500.00	$1,039,428.97
C01356	01/12/2023	JIMENEZ GAMBINO YES	113E	334	GP JIMENEZ GAMBINO YESSICA, Folio Pago: 607 (PROMOCION Y DIFUSION DI		$0.00	$6,400.00	$1,033,028.97
I01672	01/12/2023		6189		IR:1619, PARTICIPACIONES 2023 (IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS .		$2,624.49	$0.00	$1,035,653.46
C01365	06/12/2023	VARIOS (TESORERIA X F	87770	335	GP VARIOS (TESORERIA X REPOSICION), Folio Pago: 608 (REPOSICION DE G/		$0.00	$69,945.12	$965,708.34
C01367	06/12/2023	VARIOS (TESORERIA X F	75868	336	GP VARIOS (TESORERIA X REPOSICION), Folio Pago: 609 (REPOSICION DE G/		$0.00	$10,000.00	$955,708.34
C01368	06/12/2023	AGUIRRE DELGADO JAZ	465	337	GP AGUIRRE DELGADO JAZMANI, Folio Pago: 610 (PAGO DE SERVICIO DE INT		$0.00	$7,084.00	$948,624.34
C01369	06/12/2023	MEZA HERNANDEZ MAR	23FE	338	GP MEZA HERNANDEZ MARY CARMEN, Folio Pago: 611 (PAGO DE ARRENDAM		$0.00	$3,710.00	$944,914.34
C01370	06/12/2023	MEZA HERNANDEZ MAR	FA0F	339	GP MEZA HERNANDEZ MARY CARMEN, Folio Pago: 612 (PAGO DE ARRENDAM		$0.00	$4,240.00	$940,674.34
C01371	06/12/2023	VARIOS (TESORERIA X F	9F47	340	GP VARIOS (TESORERIA X REPOSICION), Folio Pago: 613 (COMPRA DE PELOT		$0.00	$85,000.00	$855,674.34
C01372	07/12/2023	GUERRERO TORRES RC	60	341	GP GUERRERO TORRES RODRIGO CUAUHTLI, Folio Pago: 614 (ASESORIA A I		$0.00	$27,840.00	$827,834.34
C01373	07/12/2023	SALVADOR ERASMO RU		342	SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ (GASTOS PENDIENTES POR COMPROI		$0.00	$7,500.00	$820,334.34
C01374	08/12/2023	HERRERA CURIE HIRAM	749B	SPEI	GP HERRERA CURIE HIRAM ZAID, Folio Pago: 615 (SERVICIO DE ACESORIA C		$0.00	$21,200.00	$799,134.34
C01375	08/12/2023	VARIOS (TESORERIA X F	FE5D	343	GP VARIOS (TESORERIA X REPOSICION), Folio Pago: 616 (COMPRA DE MATEI		$0.00	$3,364.24	$795,770.10
C01376	08/12/2023	LUNA AVILA ISIDRO	E958-9A01	344	GP LUNA AVILA ISIDRO, Folio Pago: 617 (COMPRA DE MATERIAL PARA ARREG		$0.00	$5,164.00	$790,606.10
I01669	08/12/2023		DEPOSITO		IR:1616, PARTICIPACIONES 2023 (DEPOSITO DE OBSERVACIONES IR Folio: 16		$3,964.00	$0.00	$794,570.10
C01378	13/12/2023	TELEFONOS DE MEXICC	SPEI	SPEI	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 619 (PAGO DE LINEA TEL		$0.00	$1,075.00	$793,495.10
C01379	13/12/2023	TELEFONOS DE MEXICC	SPEI	SPEI	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 620 (PAGO DE LINEA TEL		$0.00	$1,075.00	$792,420.10
C01380	13/12/2023	TELEFONOS DE MEXICC	SPEI	SPEI	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 621 (PAGO DE LINEA TEL		$0.00	$1,076.00	$791,344.10
C01381	13/12/2023	HERRERA PIEDRA RAFA	5B67	SPEI	GP HERRERA PIEDRA RAFAEL DE JESUS, Folio Pago: 622 (ASESORIA Y CONS		$0.00	$23,200.00	$768,144.10
C01382	13/12/2023	SANCHEZ RIOS GUILLEF	639E	SPEI	GP SANCHEZ RIOS GUILLERMINA, Folio Pago: 623 (ASESORIA Y CONSULTORI		$0.00	$11,600.00	$756,544.10
C01383	14/12/2023	SALVADOR ERASMO RU		345	SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ (PAGO DE RETENCIONES JUEZ ADMIN		$0.00	$6,289.04	$750,255.06
C01384	14/12/2023	SOFIA DE LA LUZ PULID		346	SOFIA DE LA LUZ PULIDO DIAZ (PAGO DE RETENCIONES SINDICATO MUNICIP		$0.00	$1,770.00	$748,485.06
C01385	14/12/2023	SALVADOR ERASMO RU		347	SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ (PAGO AHORRO DE LOS TRABAJADOF		$0.00	$7,400.00	$741,085.06

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-07-23-00-001 a la 1112-07-23-00-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 19/feb./2024 01:13 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01386	14/12/2023	SALVADOR ERASMO RU		348	SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ (GASTOS PENDIENTES POR COMPROI	$0.00	$172,355.40	$568,729.66
C01330	15/12/2023	MUNICIPIO DE NOMBRE		SPEI	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE NOMINA (TRASPASO DE RECURS	$800,000.00	$0.00	$1,368,729.66
C01387	15/12/2023	PROGRESO DE VICENTI		SPEI	PROGRESO DE VICENTE GUERRERO SC DE AP DE RL DE CV (APORTACION I	$0.00	$12,076.00	$1,356,653.66
C01388	15/12/2023	PROGRESO DE VICENTI		SPEI	PROGRESO DE VICENTE GUERRERO SC DE AP DE RL DE CV (APORTACION I	$0.00	$8,950.00	$1,347,703.66
C01389	15/12/2023	CAJA SOLIDARIA NUEVC		SPEI	CAJA SOLIDARIA NUEVO IDEAL SC DE AP DE RL DE CV (APORTACION DE LO	$0.00	$6,740.00	$1,340,963.66
C01390	15/12/2023	CAJA HIPODROMO SC D		SPEI	CAJA HIPODROMO SC DE AP DE RL DE CV (APORTACION DE LOS TRABAJAD	$0.00	$1,450.00	$1,339,513.66
C01391	15/12/2023	ESCALANTE BELTRAN E	3492	349	GP ESCALANTE BELTRAN ELIGIO, Folio Pago: 624 (MANTENIMIENTO DE LLAN	$0.00	$4,883.60	$1,334,630.06
C01407	15/12/2023	MUNICIPIO DE NOMBRE		SPEI	GP Folio: 445 (PAGO DE NOMINA DE PRESIDENCIA 1RA DE DICIEMBRE 23. GP	$0.00	$1,156,192.60	$178,437.46
I01670	15/12/2023		4116		IR:1617, PARTICIPACIONES 2023 (INGRESO IEPS GASOLINA DICIEMBRE 23 IR	$54,072.65	$0.00	$232,510.11
C01392	18/12/2023	VARELA SANCHEZ OSV/	VARIAS	SPEI	GP VARELA SANCHEZ OSVALDO, Folio Pago: 625 (PAGO A PROVEEDOR. GP V	$0.00	$59,210.00	$173,300.11
C01393	18/12/2023	VARELA SANCHEZ OSV/	VARIAS	SPEI	GP VARELA SANCHEZ OSVALDO, Folio Pago: 626 (PAGO A PROVEEDOR. GP V	$0.00	$25,900.00	$147,400.11
C01394	18/12/2023	GUZMAN GALLEGOS JE:	09B4	SPEI	GP GUZMAN GALLEGOS JESUS DAVID, Folio Pago: 627 (PAGO DE LICENCIA D	$0.00	$5,104.00	$142,296.11
C01395	18/12/2023	MANCILLAS GUTIERREZ	BEDC	SPEI	GP MANCILLAS GUTIERREZ BRIANA LISBETH, Folio Pago: 628 (PROMOCION Y	$0.00	$9,000.00	$133,296.11
C01396	19/12/2023	SALVADOR ERASMO RU		350	SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ (PAGO DE RETENCIONES JUEZ ADMIN	$0.00	$5,184.00	$128,112.11
C01397	19/12/2023	SALVADOR ERASMO RU		351	SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ (PAGO DE RETENCIONES JUEZ ADMIN	$0.00	$5,239.00	$122,873.11
C01398	19/12/2023	SOFIA DE LA LUZ PULID(		352	SOFIA DE LA LUZ PULIDO DIAZ (PAGO DE RETENCIONES SINDICATO MUNICIP	$0.00	$1,770.00	$121,103.11
C01399	19/12/2023	SALVADOR ERASMO RU		353	GP Folio: 443 (PAGO DE NOMINA PENSIONADOS DEL MES DE DICIEMBRE 23. (	$0.00	$50,072.00	$71,031.11
C01400	19/12/2023	SALVADOR ERASMO RU		354	SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ (PAGO AHORRO DE LOS TRABAJADOF	$0.00	$7,400.00	$63,631.11
C01401	19/12/2023	SALVADOR ERASMO RU		355	SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ (GASTOS PENDIENTES POR COMPROI	$0.00	$171,806.00	-$108,174.89
C01402	19/12/2023	GRACIANO LOPEZ JAQU	133	356	GP GRACIANO LOPEZ JAQUELINE, Folio Pago: 629 (PAGO DE SERVICIOS JUR	$0.00	$29,500.00	-$137,674.89
C01403	20/12/2023	VENPROMAX	428	SPEI	GP VENPROMAX , Folio Pago: 630 (RENTA DE RETROEXCABADORA 20 HRS P/	$0.00	$69,600.00	-$207,274.89
C01404	20/12/2023	SALAS NUÑEZ CARMEN	15422	SPEI	GP SALAS NUÑEZ CARMEN JAQUELINE, Folio Pago: 631 (COMPRA DE MATERI	$0.00	$1,013.00	-$208,287.89
I01671	20/12/2023		6140		IR:1618, PARTICIPACIONES 2023 (INGRESO FONDO ESTATAL DICIEMBRE 23 IF	$7,756.00	$0.00	-$200,531.89
I01673	20/12/2023		154		IR:1620, PARTICIPACIONES 2023 (INGRESOS FEIEF DICIEMBRE 2023 IR Folio: 1	$15,446.27	$0.00	-$185,085.62
C01338	26/12/2023	MUNICIPIO DE NOMBRE		SPEI	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE NOMINA (TRASPASO DE RECURS	$400,000.00	$0.00	$214,914.38
C01408	26/12/2023	MUNICIPIO DE NOMBRE		SPEI	GP Folio: 446 (PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO DICIEMBRE 2023. GP Folio: 4	$0.00	$1,369,645.00	-$1,154,730.62
C01410	26/12/2023	MUNICIPIO DE NOMBRE		SPEI	DEVOLUCION DE RECURSO POR NOMINA (DEVOLUCION DE RECURSO POR N	$3,841.00	$0.00	-$1,150,889.62
I01674	26/12/2023		4189		IR:1621, PARTICIPACIONES 2023 (INGRESOS ISR BIENES INMUEBLES DICIEME	$2,213.69	$0.00	-$1,148,675.93
I01675	26/12/2023		6610		IR:1622, PARTICIPACIONES 2023 (IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS .	$878.81	$0.00	-$1,147,797.12
I01676	26/12/2023		4207		IR:1623, PARTICIPACIONES 2023 (INGRESO DEVOLUCION DE ISR SALARIOS D	$50,777.00	$0.00	-$1,097,020.12
I01678	26/12/2023		484		IR:1625, PARTICIPACIONES 2023 (PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 23	$28,647.90	$0.00	-$1,068,372.22
I01679	26/12/2023		484		IR:1626, PARTICIPACIONES 2023 (PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 20	$2,713,230.64	$0.00	$1,644,858.42
C01405	27/12/2023	DESARROLLO INTEGRA		SPEI	GP Folio: 444 (SUBSIDIO AL DIF DICIEMBRE 23. GP Folio: 444)	$0.00	$274,187.80	$1,370,670.62
C01343	29/12/2023	MUNICIPIO DE NOMBRE		SPEI	MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS (TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE	$0.00	$115,000.00	$1,255,670.62

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-07-23-00-001 a la 1112-07-23-00-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 19/feb./2024 01:13 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01406	29/12/2023	LANDEROS JAIME	VARIAS	SPEI	GP LANDEROS JAIME, Folio Pago: 632 (PAGO A PROVEEDOR. GP LANDEROS .		$0.00	$6,533.49	$1,249,137.13
C01409	29/12/2023	MUNICIPIO DE NOMBRE		SPEI	GP Folio: 447 (PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA 2DA DICIEMBRE 23. GP Folio: 4		$0.00	$1,180,973.20	$68,163.93
C01411	29/12/2023	MUNICIPIO DE NOMBRE			DEVOLUCION DE RECURSO POR NOMINA (DEVOLUCION DE RECURSO POR N		$12,070.00	$0.00	$80,233.93
I01677	31/12/2023		DEPOSITO		IR:1624, PARTICIPACIONES 2023 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES IR F		$150.14	$0.00	$80,384.07
C01412	31/12/2023	BANCO MERCANTIL DEL	SPEI	SPEI	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE , Folio Pago: 633 (PAGO DE COMISIONES		$0.00	$69.60	$80,314.47
					Total :	**1,456,078.19**	**4,095,672.59**	**5,471,436.31**	**80,314.47**

PARTICIPACIONES FEDERALES 2023
MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS DURANGO
CALLE VICTORIA 205

CENTRO
NOMBRE DE DIOS DGO. C.P. 34840
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 03978807
RFC: MND630915U24

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO
TELÉFONO: 8650651

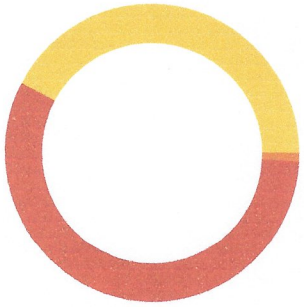
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte	31/Diciembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1183710360	072 202 01183710360 7	$1,473,478.01	$92,562.29
TOTAL			$1,473,478.01	$92,562.29

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,473,478.01
+ Total de depósitos	$ 4,095,522.45
- Total de retiros	$ 5,476,518.71
+ Intereses Netos Ganados	$ 150.14
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 60.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 9.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 92,562.29
Saldo disponible al día*	$ 92,562.29
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 622,694.18
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 150.14
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 150.14
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	25
Cheques girados sin comisión	25
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 60.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1,473,478.01)



DEPÓSITOS	$4,095,522.45
RETIROS	$5,476,518.71
COMISIONES	$60.00
OTROS CARGOS	$9.60
SALDO FINAL	$92,562.29

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			1,473,478.01
01-DIC-23	CHEQUE CAMARA 0000324 RCG950102 DJA		17,400.00	1,456,078.01
01-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0835737098 Pago de factura 00e0 diesel AL R.F.C. GSV0503162K7		59,754.98	1,396,323.03
01-DIC-23	PAGO REFERENCIADO 533135433523 Impuesto Deposito Referenciado		245,128.00	1,151,195.03
01-DIC-23	PAGO REFERENCIADO 533135533523 Impuesto Deposito Referenciado		3,157.00	1,148,038.03
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190029391350063, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BRIANA LISBETH MANCILLAS GUTIER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de factura c4fd difision pavel CVE RASTREO: 8846APR1202312012689186445 RFC: MAGB910821NW1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:49:59		25,630.00	1,122,408.03
01-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011223		5.00	1,122,403.03
01-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011223		0.80	1,122,402.23
01-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000332		36,150.00	1,086,252.23
01-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000334		6,400.00	1,079,852.23
01-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000333		29,500.00	1,050,352.23
06-DIC-23	CHEQUE CAMARA 0000330 LIMP480709FJ2		17,329.24	1,033,022.99
06-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000336		10,000.00	1,023,022.99
06-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000335		69,945.12	953,077.87
06-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000340		85,000.00	868,077.87
08-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000342		7,500.00	860,577.87
08-DIC-23	DEP.EFECTIVO	3,964.00		864,541.87
08-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190606283925053, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HIRAM ZAID HERRERA CURIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de facturoa 749b nov contador hiram CVE RASTREO: 8846APR120231208270491846 2 RFC: HECH780916Q59 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:47:19		21,200.00	843,341.87
08-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081223		5.00	843,336.87
08-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081223		0.80	843,336.07
08-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000343		3,364.24	839,971.83
09-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000341		27,840.00	812,131.83
13-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 67587800163 AL RFC TME840315KT6 RAS 8846334706247000131 0 FAC 001310		1,075.00	811,056.83
13-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 67587802897 AL RFC TME840315KT6 RAS 8846334708149400131 0 FAC 001310		1,075.00	809,981.83
13-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 67587809714 AL RFC TME840315KT6 RAS 8846334707042500131 0 FAC 001310		1,076.00	808,905.83
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044190256000699005, BEM SPEI BCO:044 BENEF:RAFAEL DE JESUS HERRERA PIEDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de factura 5b67 herrera piedra CVE RASTREO: 8846APR220231213271590631 0 RFC: HEPR580620IX0 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:30:25		23,200.00	785,705.83
13-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131223		5.00	785,700.83
13-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131223		0.80	785,700.03
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190015806074398, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUILLERMINA SANCHEZ RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de factura 639e guillermina sanchez CVE RASTREO: 8846APR220231213271593501 1 RFC: SARG800115LY9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:39:47		11,600.00	774,100.03
13-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131223		5.00	774,095.03
13-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131223		0.80	774,094.23
15-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000346		1,770.00	772,324.23
15-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000345		6,289.04	766,035.19
15-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000347		7,400.00	758,635.19
15-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000348		172,355.40	586,279.79
15-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0015122023 , DE LA CUENTA 1183710379 Pago de Nomina	800,000.00		1,386,279.79
15-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,156,192.60	230,087.19
15-DIC-23	20231215400140BET0000450647730 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:06:04 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO DE LA CLABE 014190655095705302 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS IEPS GASOLINAS DICIEMBRE 2023 REFERENCIA: 5004116 CVE RAST: 20231215400140BET0000450647730	54,072.65		284,159.84

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014202655029212636, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROGRESO DE VICENTE GUERRERO SC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FONDO DE AHORRO APORT TRAB 1A DIC 23 CVE RASTREO: 8846APR220231215272338251 8 RFC: PVG870119R5A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:20		12,076.00	272,083.84
15-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151223		5.00	272,078.84
15-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151223		0.80	272,078.04
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014202655029212636, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROGRESO DE VICENTE GUERRERO SC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AHORRO TRAB 1A DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR120231215272338252 8 RFC: PVG870119R5A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:20		8,950.00	263,128.04
15-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151223		5.00	263,123.04
15-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151223		0.80	263,122.24
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012196001880165422, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAJA SOLIDARIA NUEVO IDEAL SC D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FONDO DE AHORRO APORT TRAB 1A DIC 23 CVE RASTREO: 8846APR120231215272342660 3 RFC: CSN940311GD9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:23:46		6,740.00	256,382.24
15-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151223		5.00	256,377.24
15-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151223		0.80	256,376.44
15-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0423101434 FOND AHORRO AP TRABAJ 1A DIC 23 AL R.F.C. CHI940304GZ6		1,450.00	254,926.44
18-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127190013068182012, BEM SPEI BCO:127 BENEF:OSVALDO VARELA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago varias facturas octubre 2023 CVE RASTREO: 8846APR120231218273014976 8 RFC: VAS07505277Y8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:22:01		59,210.00	195,716.44
18-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181223		5.00	195,711.44
18-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181223		0.80	195,710.64
18-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127190013068182012, BEM SPEI BCO:127 BENEF:OSVALDO VARELA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago varias facturas septiembre 23 CVE RASTREO: 8846APR120231218273014977 7 RFC: VAS07505277Y8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:22:02		25,900.00	169,810.64
18-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181223		5.00	169,805.64
18-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181223		0.80	169,804.84
18-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000349		4,883.60	164,921.24
18-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190015025367501, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS DAVID GUZMAN GALLEGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago licencia sistema de nomina CVE RASTREO: 8846APR120231218273038628 4 RFC: GUGJ9512294G1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:28:48		5,104.00	159,817.24
18-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181223		5.00	159,812.24
18-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181223		0.80	159,811.44
18-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190029391350063, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BRIANA LISBETH MANCILLAS GUTIER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de factura bedc briana mancilla CVE RASTREO: 8846APR220231218273042945 9 RFC: MAGB910821NW1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:39:45		9,000.00	150,811.44
18-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181223		5.00	150,806.44
18-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181223		0.80	150,805.64
19-DIC-23	CHEQUE CAMARA 0000338 MEHM760302NC9		3,710.00	147,095.64
19-DIC-23	CHEQUE CAMARA 0000339 MEHM760302NC9		4,240.00	142,855.64
19-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000356		29,500.00	113,355.64
20-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180350063200004, BEM SPEI BCO:646 BENEF:VENPROMAX SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de factura A428 renta retro CVE RASTREO: 8846APR120231220273492509 2 RFC: VEN2010165C0 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 11:26:08		69,600.00	43,755.64
20-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201223		5.00	43,750.64
20-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201223		0.80	43,749.84

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-23	00260100231220000047128O SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:04:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS FONDO ESTATAL DICIEMB REFERENCIA: 5016140 CVE RAST: 00260100231220000047128O	7,756.00		51,505.84
20-DIC-23	00260100231220000047917S SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:15:27 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS IMPUESTO A LA VENTA F REFERENCIA: 5016189 CVE RAST: 00260100231220000047917S	2,624.49		54,130.33
20-DIC-23	00260100231220000048210S SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:23:48 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190001206843764 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS FEIEF DICIEMBRE 2023 REFERENCIA: 5000154 CVE RAST: 00260100231220000048210S	15,446.27		69,576.60
20-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0656997163 Pago cotizacion 9267 mat salas AL R.F.C. SANC8902287E5		1,013.00	68,563.60
26-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0026122023 , DE LA CUENTA 1183710379 Pago nomina	400,000.00		468,563.60
26-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		118,810.80	349,752.80
26-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		39,252.50	310,500.30
26-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		278,894.90	31,605.40
26-DIC-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	3,841.00		35,446.40
26-DIC-23	20231226400140BET0000413297380 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:50:34 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO DE LA CLABE 014190655095705302 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2023 REFERENCIA: 5004155 CVE RAST: 20231226400140BET0000413297380	2,741,878.54		2,777,324.94
26-DIC-23	20231226400140BET0000413800280 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:09:54 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO DE LA CLABE 014190655095705302 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS ISR ENAJENACION DE BIENES INMUE REFERENCIA: 5004189 CVE RAST: 20231226400140BET0000413800280	2,213.69		2,779,538.63
26-DIC-23	00260100231226000034180S SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:20:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS IMPUESTO A LA VENTA F REFERENCIA: 5016610 CVE RAST: 00260100231226000034180S	878.81		2,780,417.44
26-DIC-23	20231226400140BET0000414062800 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:20:50 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO DE LA CLABE 014190655095705302 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS DEVOLUCION ISR SOBRE SALARIOS D REFERENCIA: 5004207 CVE RAST: 20231226400140BET0000414062800	50,777.00		2,831,194.44
26-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		932,686.80	1,898,507.64
27-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0456272239 Subsidio dif diciembre 23 nombre de dios AL R.F.C. SDI9904250H0		274,187.80	1,624,319.84
28-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000355		171,806.00	1,452,513.84
28-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000353		50,072.00	1,402,441.84
28-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000354		7,400.00	1,395,041.84
28-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000350		5,184.00	1,389,857.84
28-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000351		5,239.00	1,384,618.84
28-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000352		1,770.00	1,382,848.84
29-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0502108619 Pago varias facturas AL R.F.C. LAJA720430331		6,533.49	1,376,315.35
29-DIC-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0029122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1183710379 Pago de Nomina AL R.F.C. MND630915U24		115,000.00	1,261,315.35
29-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,180,973.20	80,342.15
29-DIC-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	12,070.00		92,412.15
29-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-31	150.14		92,562.29

OTROS ▾

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,759,585.99

***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.**

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

H. AYUNTAMIENTO DE NOMBRE DE DIOS, DGO

INGRESOS PROPIOS

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2023

BANCO BANORTE CTA. 0458985289

SALDO BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023 $169,701.41

(+) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	$682,496.09
19/05/2022	INGRESO NO DEPOSITADO	$124,667.00	
12/10/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$4,676.00	
13/10/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$15,629.00	
16/10/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$6,888.00	
17/10/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$4,433.00	
18/10/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$11,207.00	
19/10/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$5,310.00	
20/10/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$6,862.00	
23/10/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$10,487.00	
24/10/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$6,878.00	
25/10/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$4,831.00	
26/10/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$19,926.00	
27/10/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$15,449.00	
30/10/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$21,096.00	
31/10/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$9,038.46	
01/11/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$4,630.00	
03/11/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$11,588.00	
06/11/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$16,204.70	
07/11/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$4,410.00	
08/11/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$31,066.00	
09/11/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$6,195.00	
10/11/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$2,135.00	
13/11/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$3,432.00	
14/11/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$5,815.00	
15/11/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$10,367.00	
16/11/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$7,747.00	
17/11/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$6,877.00	
22/11/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$21,415.00	
23/11/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$9,389.00	
24/11/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$9,908.00	
27/11/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$5,712.16	
28/11/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$21,202.02	
29/11/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$7,451.00	
30/11/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$15,153.80	
01/12/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$15,914.62	
04/12/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$53,542.00	
05/12/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$6,950.00	
06/12/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$6,171.00	
07/12/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$11,335.00	
08/12/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$7,875.00	

11/12/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$12,740.93	
12/12/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$6,165.00	
13/12/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$13,095.40	
14/12/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$32,014.00	
15/12/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$12,716.00	
18/12/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$4,245.00	
19/12/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$2,205.00	
20/12/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$6,770.00	
21/12/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$5,545.00	
22/12/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$1,400.00	
26/12/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$1,100.00	
27/12/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$2,600.00	
28/12/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$930.00	
29/12/2023	INGRESO NO DEPOSITADO	$11,107.00	

(-) CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE	$830,728.80
12/10/2023	3889	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CORRALES	$2,500.00	
24/10/2023	3895	GLORIA AIDE BELTRAN BARRAGAN	$2,088.00	
27/10/2023	3898	EZEQUIEL NANACAMILA MAXIMILIANO	$6,440.00	
27/10/2023	3899	FLOR ALEJANDRA SILVA VAZQUEZ	$6,885.00	
30/10/2023	3903	LINDA SAUCEDO ROMAN	$2,500.00	
30/10/2023	3904	LUIS ENRIQUE REYES SEVERIAN	$2,500.00	
30/10/2023	3905	FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ	$2,500.00	
30/10/2023	3906	ALMA BEATRIZ OLIVAS PALACIO	$2,500.00	
30/10/2023	3907	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CORRALES	$2,500.00	
07/11/2023	3908	SERGIO FLORES AVILA	$7,350.00	
10/11/2023	3909	SULEMA SUQUEI ROLDAN MENDEZ	$5,000.00	
10/11/2023	3910	GLORIA FIGUEROA DIAZ	$3,000.00	
10/11/2023	3911	NIDIA CONSUELO LOPEZ LUNA	$2,000.00	
10/11/2023	3912	KAREN MICHEL RAMIREZ QUIROZ	$2,000.00	
10/11/2023	3913	JOSE GERARDO GUTIERREZ	$1,000.00	
14/11/2023	3914	SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ	$73,310.00	
15/11/2023	3915	LINDA SAUCEDO ROMAN	$2,500.00	
15/11/2023	3916	LUIS ENRIQUE REYES SEVERIAN	$2,500.00	
15/11/2023	3917	FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ	$2,500.00	
15/11/2023	3918	ALMA BEATRIZ OLIVAS PALACIO	$2,500.00	
15/11/2023	3919	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CORRALES	$2,500.00	
15/11/2023	3920	ANTUAN JOSUE RIVAS FREGOSO	$5,800.00	
29/11/2023	3921	SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ	$145,355.40	
29/11/2023	3922	SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ	$17,000.00	
30/11/2023	3924	SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ	$17,000.00	
30/11/2023	3925	LINDA SAUCEDO ROMAN	$2,500.00	
30/11/2023	3926	LUIS ENRIQUE REYES SEVERIAN	$2,500.00	
30/11/2023	3927	FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ	$2,500.00	
30/11/2023	3928	ALMA BEATRIZ OLIVAS PALACIO	$2,500.00	
30/11/2023	3929	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CORRALES	$2,500.00	
30/11/2023	3930	SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ	$10,000.00	

30/11/2023	3931	SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ	$142,339.00
14/12/2023	3932	SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ	$17,000.00
14/12/2023	3933	SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ	$142,855.40
14/12/2023	3934	LINDA SAUCEDO ROMAN	$2,500.00
14/12/2023	3935	LUIS ENRIQUE REYES SEVERIAN	$2,500.00
14/12/2023	3936	FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ	$2,500.00
14/12/2023	3937	ALMA BEATRIZ OLIVAS PALACIO	$2,500.00
14/12/2023	3938	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CORRALES	$2,500.00
29/12/2023	3939	SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ	$17,000.00
29/12/2023	3940	SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ	$142,306.00
29/12/2023	3941	LINDA SAUCEDO ROMAN	$2,500.00
29/12/2023	3942	LUIS ENRIQUE REYES SEVERIAN	$2,500.00
29/12/2023	3944	FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ	$2,500.00
29/12/2023	3945	ALMA BEATRIZ OLIVAS PALACIO	$2,500.00
29/12/2023	3946	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CORRALES	$2,500.00

(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(-) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

$24,469.70

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. NANCI CAROLINA VASQUEZ LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
Dirección de Finanzas y Administración

L.E. SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
SINDICATURA MUNICIPAL

L.A. GUADALUPE LOPEZ ESCOBEDO
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-16-00-019 a la 1112-01-16-00-019)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 19/feb./2024 12:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-16-00-019					Cta. 5289				
						$97,511.99	$268,170.31	$344,213.60	$21,468.70
I01546	01/12/2023		DEPOSITO		IR:1496, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE SERVICI		$1,550.00	$0.00	$99,061.99
I01547	01/12/2023		DEPOSITO		IR:1497, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE MULTAS		$1,792.00	$0.00	$100,853.99
I01548	01/12/2023		DEPOSITO		IR:1498, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE AGUA P		$7,100.00	$0.00	$107,953.99
I01549	01/12/2023		DEPOSITO		IR:1499, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE RECARG		$175.00	$0.00	$108,128.99
I01550	01/12/2023		DEPOSITO		IR:1500, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE TRASLA		$52.62	$0.00	$108,181.61
I01551	01/12/2023		DEPOSITO		IR:1501, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE NO ESP		$5,245.00	$0.00	$113,426.61
I01626	01/12/2023				PAGO PREDIAL 29 DE NOVIEMBRE (PAGO PREDIAL 29 DE NOVIEMBRE)		$9,148.30	$0.00	$122,574.91
I01627	01/12/2023				PAGO PREDIAL 30 DE DICIEMBRE (PAGO PREDIAL 30 DE DICIEMBRE)		$3,473.76	$0.00	$126,048.67
I01631	01/12/2023		DEPOSITO		IR:1578, INGRESOS PROPIOS (PAGO PREDIAL 01 DE DICIEMBRE IR Folio: 1578		$5,220.11	$0.00	$131,268.78
I01632	01/12/2023		DEPOSITO		IR:1579, INGRESOS PROPIOS (PAGO RECARGOS PREDIAL 01 DE DICIEMBRE I		$1,025.01	$0.00	$132,293.79
I01552	04/12/2023		DEPOSITO		IR:1502, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE SERVICI		$270.00	$0.00	$132,563.79
I01553	04/12/2023		DEPOSITO		IR:1503, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE SERVICI		$2,700.00	$0.00	$135,263.79
I01554	04/12/2023		DEPOSITO		IR:1504, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE MULTAS		$1,344.00	$0.00	$136,607.79
I01555	04/12/2023		DEPOSITO		IR:1505, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE AGUA P		$3,630.00	$0.00	$140,237.79
I01556	04/12/2023		DEPOSITO		IR:1506, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE TRASLA		$37,953.00	$0.00	$178,190.79
I01557	04/12/2023		DEPOSITO		IR:1507, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE NO ESP		$7,645.00	$0.00	$185,835.79
I01633	04/12/2023		DEPOSITO		IR:1580, INGRESOS PROPIOS (PAGO PREDIAL 04 DE DICIEMBRE IR Folio: 1580		$2,448.06	$0.00	$188,283.85
I01634	04/12/2023		DEPOSITO		IR:1581, INGRESOS PROPIOS (PAGO RECARGOS PREDIAL 04 DE DICIEMBRE I		$544.86	$0.00	$188,828.71
I01558	05/12/2023		DEPOSITO		IR:1508, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE SERVICI		$270.00	$0.00	$189,098.71
I01559	05/12/2023		DEPOSITO		IR:1509, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE SERVICI		$1,200.00	$0.00	$190,298.71
I01560	05/12/2023		DEPOSITO		IR:1510, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE AGUA P		$1,500.00	$0.00	$191,798.71
I01561	05/12/2023		DEPOSITO		IR:1511, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE NO ESP		$3,980.00	$0.00	$195,778.71
I01635	05/12/2023		DEPOSITO		IR:1582, INGRESOS PROPIOS (PAGO PREDIAL 05 DE DICIEMBRE IR Folio: 1582		$1,728.36	$0.00	$197,507.07
I01636	05/12/2023		DEPOSITO		IR:1583, INGRESOS PROPIOS (PAGO RECARGOS PREDIAL 05 DE DICIEMBRE I		$451.37	$0.00	$197,958.44
I01565	06/12/2023		DEPOSITO		IR:1514, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE SERVICI		$1,200.00	$0.00	$199,158.44
I01566	06/12/2023		DEPOSITO		IR:1515, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE MULTAS		$896.00	$0.00	$200,054.44
I01567	06/12/2023		DEPOSITO		IR:1516, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE AGUA P		$1,980.00	$0.00	$202,034.44
I01568	06/12/2023		DEPOSITO		IR:1517, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE TRASLA		$1,200.00	$0.00	$203,234.44
I01569	06/12/2023		DEPOSITO		IR:1518, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE NO ESP		$895.00	$0.00	$204,129.44
I01637	06/12/2023		DEPOSITO		IR:1584, INGRESOS PROPIOS (PAGO PREDIAL 06 DE DICIEMBRE IR Folio: 1584		$3,115.78	$0.00	$207,245.22
I01638	06/12/2023		DEPOSITO		IR:1585, INGRESOS PROPIOS (PAGO RECARGOS PREDIAL 06 DE DICIEMBRE I		$681.44	$0.00	$207,926.66

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-16-00-019 a la 1112-01-16-00-019)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 19/feb./2024 12:43 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** — **Saldo Inicial** — **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01570	07/12/2023		DEPOSITO		IR:1519, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE SERVICI	$2,200.00	$0.00	$210,126.66
I01571	07/12/2023		DEPOSITO		IR:1520, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE MULTAS	$1,344.00	$0.00	$211,470.66
I01572	07/12/2023		DEPOSITO		IR:1521, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE NO ESP	$7,791.00	$0.00	$219,261.66
I01639	07/12/2023		DEPOSITO		IR:1586, INGRESOS PROPIOS (PAGO PREDIAL 07 DE DICIEMBRE IR Folio: 1586	$1,869.92	$0.00	$221,131.58
I01640	07/12/2023		DEPOSITO		IR:1587, INGRESOS PROPIOS (PAGO RECARGOS PREDIAL 07 DE DICIEMBRE I	$337.27	$0.00	$221,468.85
I01573	08/12/2023		DEPOSITO		IR:1522, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE SERVIC	$5,040.00	$0.00	$226,508.85
I01574	08/12/2023		DEPOSITO		IR:1523, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE SERVICI	$1,850.00	$0.00	$228,358.85
I01575	08/12/2023		DEPOSITO		IR:1524, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE MULTAS	$448.00	$0.00	$228,806.85
I01576	08/12/2023		DEPOSITO		IR:1525, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE NO ESP	$537.00	$0.00	$229,343.85
I01641	08/12/2023		DEPOSITO		IR:1588, INGRESOS PROPIOS (PAGO PREDIAL 08 DE DICIEMBRE IR Folio: 1588	$1,715.22	$0.00	$231,059.07
I01642	08/12/2023		DEPOSITO		IR:1589, INGRESOS PROPIOS (PAGO RECARGOS PREDIAL 08 DE DICIEMBRE I	$337.27	$0.00	$231,396.34
I01579	11/12/2023		DEPOSITO		IR:1528, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE SERVIC	$220.00	$0.00	$231,616.34
I01580	11/12/2023		DEPOSITO		IR:1529, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE SERVICI	$800.00	$0.00	$232,416.34
I01581	11/12/2023		DEPOSITO		IR:1530, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE AGUA P	$1,500.00	$0.00	$233,916.34
I01582	11/12/2023		DEPOSITO		IR:1531, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE TRASLA	$5,463.93	$0.00	$239,380.27
I01583	11/12/2023		DEPOSITO		IR:1532, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE NO ESP	$4,757.00	$0.00	$244,137.27
I01643	11/12/2023		DEPOSITO		IR:1590, INGRESOS PROPIOS (PAGO PREDIAL 11 DE DICIEMBRE IR Folio: 1590	$578.20	$0.00	$244,715.47
I01644	11/12/2023		DEPOSITO		IR:1591, INGRESOS PROPIOS (PAGO RECARGOS PREDIAL 11 DE DICIEMBRE I	$152.19	$0.00	$244,867.66
I01584	12/12/2023		DEPOSITO		IR:1533, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE SERVICI	$1,200.00	$0.00	$246,067.66
I01585	12/12/2023		DEPOSITO		IR:1534, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE AGUA P	$2,310.00	$0.00	$248,377.66
I01586	12/12/2023		DEPOSITO		IR:1535, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE NO ESP	$2,655.00	$0.00	$251,032.66
I01587	13/12/2023		DEPOSITO		IR:1536, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE SERVICI	$1,850.00	$0.00	$252,882.66
I01588	13/12/2023		DEPOSITO		IR:1537, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE MULTAS	$448.00	$0.00	$253,330.66
I01589	13/12/2023		DEPOSITO		IR:1538, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE AGUA P	$3,240.00	$0.00	$256,570.66
I01590	13/12/2023		DEPOSITO		IR:1539, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE TRASLA	$800.40	$0.00	$257,371.06
I01593	13/12/2023		DEPOSITO		IR:1542, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE NO ESP	$6,757.00	$0.00	$264,128.06
I01645	13/12/2023		DEPOSITO		IR:1592, INGRESOS PROPIOS (PAGO PREDIAL 13 DE DICIEMBRE IR Folio: 1592	$3,376.14	$0.00	$267,504.20
I01646	13/12/2023		DEPOSITO		IR:1593, INGRESOS PROPIOS (PAGO RECARGOS PREDIAL 13 DE DICIEMBRE I	$655.66	$0.00	$268,159.86
I01594	14/12/2023		DEPOSITO		IR:1543, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE SERVICI	$1,600.00	$0.00	$269,759.86
I01595	14/12/2023		DEPOSITO		IR:1544, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE DIVERS	$5,000.00	$0.00	$274,759.86
I01596	14/12/2023		DEPOSITO		IR:1545, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE MULTAS	$448.00	$0.00	$275,207.86
I01597	14/12/2023		DEPOSITO		IR:1546, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE AGUA P	$2,380.00	$0.00	$277,587.86
I01598	14/12/2023		DEPOSITO		IR:1547, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE NO ESP	$22,586.00	$0.00	$300,173.86
C01350	14/12/2023	SALVADOR ERASMO RU		3932	GP Folio: 429 (PAGO APOYO A PERSONAS. GP Folio: 429)	$0.00	$17,000.00	$283,173.86

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-16-00-019 a la 1112-01-16-00-019)

Fecha y hora de Impresión: 19/feb./2024 12:43 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** — **Saldo Inicial** — **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01351	14/12/2023	SALVADOR ERASMO RU		3933	GP Folio: 430 (PAGO APOYO A PERSONAS PAGOS EN EFECTIVO. GP Folio: 430	$0.00	$142,855.40	$140,318.46
C01352	14/12/2023	LINDA SAUCEDO ROMAI		3934	GP Folio: 431 (APOYO A LA JUNTA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE GABRIEL	$0.00	$2,500.00	$137,818.46
C01353	14/12/2023	LUIS ENRIQUE REYES S		3935	GP Folio: 432 (APOYO A LA JUNTA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA CONS	$0.00	$2,500.00	$135,318.46
C01355	14/12/2023	FRANCISCO RAMIREZ S.		3936	GP Folio: 433 (APOYO A LA JUNTA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA PARRI	$0.00	$2,500.00	$132,818.46
C01357	14/12/2023	ALMA BEATRIZ OLIVAS F		3937	GP Folio: 434 (APOYO A LA JUNTA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE TUITAN. C	$0.00	$2,500.00	$130,318.46
C01358	14/12/2023	JOSE ANTONIO RODRIG		3938	GP Folio: 435 (APOYO A LA JUNTA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE FRANCIS	$0.00	$2,500.00	$127,818.46
I01647	14/12/2023		DEPOSITO		IR:1594, INGRESOS PROPIOS (PAGO PREDIAL 14 DE DICIEMBRE IR Folio: 1594	$1,302.82	$0.00	$129,121.28
I01648	14/12/2023		DEPOSITO		IR:1595, INGRESOS PROPIOS (PAGO RECARGOS PREDIAL 14 DE DICIEMBRE I	$353.86	$0.00	$129,475.14
I01599	15/12/2023		DEPOSITO		IR:1548, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE SERVICI	$1,600.00	$0.00	$131,075.14
I01600	15/12/2023		DEPOSITO		IR:1549, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE MULTAS	$2,240.00	$0.00	$133,315.14
I01601	15/12/2023		DEPOSITO		IR:1550, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE AGUA P	$3,825.00	$0.00	$137,140.14
I01602	15/12/2023		DEPOSITO		IR:1551, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE NO ESP	$5,051.00	$0.00	$142,191.14
I01649	15/12/2023		DEPOSITO		IR:1596, INGRESOS PROPIOS (PAGO PREDIAL 15 DE DICIEMBRE IR Folio: 1596	$773.32	$0.00	$142,964.46
I01650	15/12/2023		DEPOSITO		IR:1597, INGRESOS PROPIOS (PAGO RECARGOS PREDIAL 15 DE DICIEMBRE I	$166.20	$0.00	$143,130.66
I01603	18/12/2023		DEPOSITO		IR:1552, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE SERVICI	$1,150.00	$0.00	$144,280.66
I01604	18/12/2023		DEPOSITO		IR:1553, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE SERVICI	$2,790.00	$0.00	$147,070.66
I01605	18/12/2023		DEPOSITO		IR:1554, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE NO ESP	$305.00	$0.00	$147,375.66
I01651	18/12/2023		DEPOSITO		IR:1598, INGRESOS PROPIOS (PAGO PREDIAL 18 DE DICIEMBRE IR Folio: 1598	$3,596.30	$0.00	$150,971.96
I01652	18/12/2023		DEPOSITO		IR:1599, INGRESOS PROPIOS (PAGO RECARGOS PREDIAL 18 DE DICIEMBRE I	$834.32	$0.00	$151,806.28
I01606	19/12/2023		DEPOSITO		IR:1555, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE AGUA P	$960.00	$0.00	$152,766.28
I01607	19/12/2023		DEPOSITO		IR:1556, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE SERVICI	$400.00	$0.00	$153,166.28
I01608	19/12/2023		DEPOSITO		IR:1557, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE NO ESP	$845.00	$0.00	$154,011.28
I01609	20/12/2023		DEPOSITO		IR:1558, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE SERVICI	$4,150.00	$0.00	$158,161.28
I01610	20/12/2023		DEPOSITO		IR:1559, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE NO ESP	$2,620.00	$0.00	$160,781.28
I01653	20/12/2023		DEPOSITO		IR:1600, INGRESOS PROPIOS (PAGO PREDIAL 20 DE DICIEMBRE IR Folio: 1600	$3,544.66	$0.00	$164,325.94
I01654	20/12/2023		DEPOSITO		IR:1601, INGRESOS PROPIOS (PAGO RECARGOS PREDIAL 20 DE DICIEMBRE I	$743.77	$0.00	$165,069.71
I01611	21/12/2023		DEPOSITO		IR:1560, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE SERVICI	$1,500.00	$0.00	$166,569.71
I01612	21/12/2023		DEPOSITO		IR:1561, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE CONTRA	$750.00	$0.00	$167,319.71
I01613	21/12/2023		DEPOSITO		IR:1562, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE NO ESP	$3,295.00	$0.00	$170,614.71
I01655	21/12/2023		DEPOSITO		IR:1602, INGRESOS PROPIOS (PAGO PREDIAL 21 DE DICIEMBRE IR Folio: 1602	$2,179.26	$0.00	$172,793.97
I01656	21/12/2023		DEPOSITO		IR:1603, INGRESOS PROPIOS (PAGO RECARGOS PREDIAL 21 DE DICIEMBRE I	$420.51	$0.00	$173,214.48
I01614	22/12/2023		DEPOSITO		IR:1563, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE SERVICI	$1,100.00	$0.00	$174,314.48
I01615	22/12/2023		DEPOSITO		IR:1564, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE NO ESP	$300.00	$0.00	$174,614.48
I01657	22/12/2023		DEPOSITO		IR:1604, INGRESOS PROPIOS (PAGO PREDIAL 22 DE DICIEMBRE IR Folio: 1604	$2,393.76	$0.00	$177,008.24

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-16-00-019 a la 1112-01-16-00-019)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 19/feb./2024 12:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01658	22/12/2023		DEPOSITO		IR:1605, INGRESOS PROPIOS (PAGO RECARGOS PREDIAL 22 DE DICIEMBRE I	$581.66	$0.00	$177,589.90
I01617	26/12/2023		DEPOSITO		IR:1566, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE SERVICI	$1,100.00	$0.00	$178,689.90
I01618	27/12/2023		DEPOSITO		IR:1567, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE SERVICI	$1,850.00	$0.00	$180,539.90
I01619	27/12/2023		DEPOSITO		IR:1568, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE NO ESP	$750.00	$0.00	$181,289.90
I01620	28/12/2023		DEPOSITO		IR:1569, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE AGUA P	$480.00	$0.00	$181,769.90
I01621	28/12/2023		DEPOSITO		IR:1570, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE NO ESP	$450.00	$0.00	$182,219.90
I01622	29/12/2023		DEPOSITO		IR:1571, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE SERVICI	$810.00	$0.00	$183,029.90
I01623	29/12/2023		DEPOSITO		IR:1572, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE SERVICI	$1,950.00	$0.00	$184,979.90
I01624	29/12/2023		DEPOSITO		IR:1573, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE TRASLA	$3,307.00	$0.00	$188,286.90
I01625	29/12/2023		DEPOSITO		IR:1574, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR PAGO DE NO ESP	$5,040.00	$0.00	$193,326.90
C01359	29/12/2023	LINDA SAUCEDO ROMAI		3941	GP Folio: 436 (APOYO A LA JUNTA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE GABRIEL	$0.00	$2,500.00	$190,826.90
C01360	29/12/2023	LUIS ENRIQUE REYES S		3942	GP Folio: 437 (APOYO A LA JUNTA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA CONS	$0.00	$2,500.00	$188,326.90
C01361	29/12/2023	FRANCISCO RAMIREZ S.		3944	GP Folio: 438 (APOYO A LA JUNTA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA PARRI	$0.00	$2,500.00	$185,826.90
C01362	29/12/2023	ALMA BEATRIZ OLIVAS F		3945	GP Folio: 439 (APOYO A LA JUNTA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE TUITAN. C	$0.00	$2,500.00	$183,326.90
C01363	29/12/2023	JOSE ANTONIO RODRIG		3946	GP Folio: 440 (APOYO A LA JUNTA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE FRANCIS	$0.00	$2,500.00	$180,826.90
D00054	29/12/2023				CHEQUE CANCELADO NO 3943 (CHEQUE CANCELADO NO 3943)	$0.00	$0.00	$180,826.90
D00054	29/12/2023				CHEQUE CANCELADO NO 3943 (CHEQUE CANCELADO NO 3943)	$0.00	$0.00	$180,826.90
C01364	29/12/2023	SALVADOR ERASMO RU		3940	GP Folio: 441 (PAGO APOYO A PERSONAS PAGOS EN EFECTIVO. GP Folio: 441	$0.00	$142,306.00	$38,520.90
C01366	29/12/2023	SALVADOR ERASMO RU		3939	GP Folio: 442 (PAGO APOYO A PERSONAS. GP Folio: 442)	$0.00	$17,000.00	$21,520.90
C01377	31/12/2023	BANCO MERCANTIL DEL	SPEI	SPEI	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE , Folio Pago: 618 (PAGO DE COMISIONES	$0.00	$52.20	$21,468.70
					Total :	**97,511.99**	**268,170.31**	**344,213.60**	**21,468.70**

INGRESOS PROPIOS
MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS DURANGO
CALLE VICTORIA 205

CENTRO
NOMBRE DE DIOS DGO. C.P. 34840
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 03978807
RFC: MND630915U24

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO
TELÉFONO: 8650651

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte	31/Diciembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0458985289	072 202 004589852899	$116,004.25	$169,701.41
TOTAL			$116,004.25	$169,701.41

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT

Movimientos del Periodo

Saldo inicial del periodo	$ 116,004.25
+ Total de depósitos	$ 53,749.36
- Total de retiros	$ 0.00
+ 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	$ 169,701.41
Saldo disponible al día*	$ 123,121.31

Saldos Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 151,982.43
Días que comprende el periodo	31

Información Financiera

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

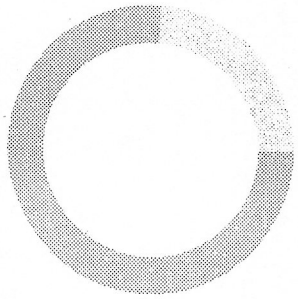
Situación Operativa

Depósitos de Cheques S.B.L.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$46,580.10
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$46,580.10

Información Adicional

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 S/INTERESES
(Saldo inicial de $ 116,004.25)



DEPÓSITOS	$53,749.36
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$45.00
OTROS CARGOS	$7.20
SALDO FINAL	$169,701.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS (pesos)

Fecha cargo/abono

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			116,004.25
01-DIC-23	Comision x Internet 01122023 Transferencias Tercero Banorte 1183710379 58658		3.00	116,001.25
01-DIC-23	IVA Com x Internet 01122023 Transferencias Tercero Banorte 1183710379 58658		0.48	116,000.77
01-DIC-23	Comision x Internet 01122023 Transferencias Tercero Banorte 1183710379 58658		3.00	115,997.77
01-DIC-23	IVA Com x Internet 01122023 Transferencias Tercero Banorte 1183710379 58658		0.48	115,997.29
01-DIC-23	Comision x Internet 01122023 Transferencias Tercero Banorte 1183710379 58658		3.00	115,994.29
01-DIC-23	IVA Com x Internet 01122023 Transferencias Tercero Banorte 1183710379 58658		0.48	115,993.81
01-DIC-23	Comision x Internet 01122023 Transferencias Tercero Banorte 1183710379 58658		3.00	115,990.81
01-DIC-23	IVA Com x Internet 01122023 Transferencias Tercero Banorte 1183710379 58658		0.48	115,990.33
01-DIC-23	Comision x Internet 01122023 Transferencias Tercero Banorte 1183710379 58658		3.00	115,987.33
01-DIC-23	IVA Com x Internet 01122023 Transferencias Tercero Banorte 1183710379 58658		0.48	115,986.85
01-DIC-23	Comision x Internet 01122023 Transferencias Tercero Banorte 1183710379 58658		3.00	115,983.85
01-DIC-23	IVA Com x Internet 01122023 Transferencias Tercero Banorte 1183710379 58658		0.48	115,983.37
01-DIC-23	Comision x Internet 01122023 Transferencias Tercero Banorte 1183710360 58658		3.00	115,980.37
01-DIC-23	IVA Com x Internet 01122023 Transferencias Tercero Banorte 1183710360 58658		0.48	115,979.89
01-DIC-23	Comision x Internet 01122023 Transferencias Tercero Banorte 1183710379 58658		3.00	115,976.89
01-DIC-23	IVA Com x Internet 01122023 Transferencias Tercero Banorte 1183710379 58658		0.48	115,976.41
01-DIC-23	0026010023120100000036460 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:08:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: PAGO PREDIAL DIA 29 DE NOVIEMB REFERENCIA: 5015741 CVE RAST: 0026010023120100000036460	9,148.30	3.00	115,973.41
01-DIC-23	0026010023120100000036461 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:08:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: PAGO PREDIAL DIA 30 DE NOVIEMB REFERENCIA: 5015742 CVE RAST: 0026010023120100000036461	3,473.76	0.48	115,972.93
04-DIC-23	0026010023120400000245086 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:33:19 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: PAGO PREDIAL DIA 01 DE DICIEMB REFERENCIA: 5015810 CVE RAST: 0026010023120400000245086	6,745.12		125,121.23
05-DIC-23	0026010023120500000439200 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:53:48 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO DE LA LLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: PAGO PREDIAL DIA 04 DE DICIEMB REFERENCIA: 5015875 CVE RAST: 0026010023120500000439200	2,992.92		128,594.99
08-DIC-23	Comision x Internet 08122023 Transferencias Tercero Banorte 1183710388 58658		3.00	128,591.99
08-DIC-23	IVA Com x Internet 08122023 Transferencias Tercero Banorte 1183710388 58658		0.48	128,591.51
08-DIC-23	0026010023120800000194624 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:16:14 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: PREDIAL DIA 07 DE DICIEMBRE DE REFERENCIA: 5015926 CVE RAST: 0026010023120800000194624	2,207.19		130,798.70
08-DIC-23	0026010023120800000194630 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:16:14 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: PREDIAL DIA 05 DE DIC 2023 REFERENCIA: 5015928 CVE RAST: 0026010023120800000194630	2,179.73		132,978.43
08-DIC-23	0026010023120800000194627 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:16:14 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: PAGP PREDIAL DIA 06 DE DICIEMB REFERENCIA: 5015927 CVE RAST: 0026010023120800000194627	3,797.22		136,775.65
11-DIC-23	0026010023121100000523118 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:42:16 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: PAGO PREDIAL DIA 08 DE DICIEMB REFERENCIA: 5015971 CVE RAST: 0026010023121100000523118	2,052.49		138,828.14
13-DIC-23	0026010023121300000846457 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:20:39 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: PAGO PREDIAL DIA 11 DE DICIEMB REFERENCIA: 5016086 CVE RAST: 0026010023121300000846457	730.39		139,558.53

DETALLE DE MOVIMIENTOS (Pesos) (CONTINUACIÓN)

Fecha de corte anterior

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-DIC-23	00260100231214000011544 5 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:33:59 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: PAGO PREDIAL DIA 13 DE DICIEMB REFERENCIA: 5016029 CVE RAST: 00260100231214000011544 5	4,031.80		152,828.37
15-DIC-23	Comision x Internet 15122023 Transferencias Tercero Banorte 1183710360 58658		3.00	152,825.37
15-DIC-23	IVA Com x Internet 15122023 Transferencias Tercero Banorte 1183710360 58658		0.48	152,824.89
18-DIC-23	Comision x Internet 18122023 Transferencias Tercero Banorte 1183710379 58658		3.00	152,821.89
18-DIC-23	IVA Com x Internet 18122023 Transferencias Tercero Banorte 1183710379 58658		0.48	152,821.41
20-DIC-23	Comision x Internet 20122023 Transferencias Tercero Banorte 1183710360 58658		3.00	152,818.41
20-DIC-23	IVA Com x Internet 20122023 Transferencias Tercero Banorte 1183710360 58658		0.48	152,817.93
22-DIC-23	00260100231222000006569 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:49:31 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DEL DIA REFERENCIA: 5016371 CVE RAST: 00260100231222000006569 6	939.52		153,757.45
22-DIC-23	00260100231222000006569 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:49:31 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PREDIAL DIA 20 DICIEM REFERENCIA: 5016369 CVE RAST: 00260100231222000006569 4	4,288.43		158,045.88
22-DIC-23	00260100231222000006569 3 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:49:31 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO DE LA CLABE 012190004465333 64 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL 14 DIC 2 REFERENCIA: 5016368 CVE RAST: 00260100231222000006569 3	1,656.68		159,702.56
22-DIC-23	00260100231222000006569 5 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:49:31 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DEL DIA REFERENCIA: 5016370 CVE RAST: 00260100231222000006569 5	4,430.62		164,133.18
26-DIC-23	00260100231226000028641 8 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:16:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: PAGO PREDIAL DIA 21 DE DICIEMB REFERENCIA: 5016412 CVE RAST: 00260100231226000028641 8	2,599.77		166,732.95
27-DIC-23	Comision x Internet 27122023 Transferencias Tercero Banorte 1183710360 58658		3.00	166,729.95
27-DIC-23	IVA Com x Internet 27122023 Transferencias Tercero Banorte 1183710360 58658		0.48	166,729.47
27-DIC-23	00260100231227000047825 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:25:20 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: PAGO PREDIAL DIA 22 DE DICIEMB REFERENCIA: 5016635 CVE RAST: 00260100231227000047825 9	2,975.42		169,704.89
29-DIC-23	Comision x Internet 29122023 Transferencias Tercero Banorte 1183710360 58658		3.00	169,701.89
29-DIC-23	IVA Com x Internet 29122023 Transferencias Tercero Banorte 1183710360 58658		0.48	169,701.41

OTROS

Depósitos en efectivo mayores a $15,000

Mes: **DICIEMBRE de 2023**

Excedentes de depósitos $ 0.00

Tipo de Cambio $ 16.9220

Resumen por cliente del ejercicio 2023

Monto de excedente de depósitos $ 1,759,585.99

***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.**

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.

H. AYUNTAMIENTO DE NOMBRE DE DIOS, DGO

AGUINALDOS 2017

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2023

BANCO BANORTE CTA. 0311013214

SALDO BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023 — $0.10

(+) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
			$ -

(-) CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE	
				$ -

(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
			$ -

(-) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023 — $0.10

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. NANCI CAROLINA VASQUEZ LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
Dirección de Finanzas y Administración

L.E. SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Nombre de Dios, Durango
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025
SINDICATURA MUNICIPAL

L.A. GUADALUPE LOPEZ ESCOBEDO
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-17-00-005 a la 1112-01-17-00-005)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 19/feb./2024 12:45 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-17-00-005					CTA. 3214	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10
					Total :	0.10	0.00	0.00	0.10

AGUINALDOS 2017
MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS DURANGO
CALLE VICTORIA 205

CENTRO
NOMBRE DE DIOS DGO. C.P. 34840
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 03978807
RFC: MND630915U24

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO
TELÉFONO: 8650651

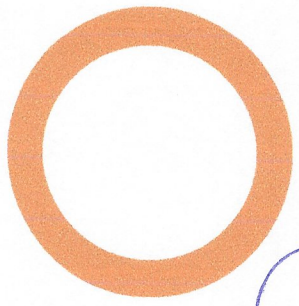
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte	31/Diciembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0311013214	072 202 00311013214 1	$0.10	$0.10
TOTAL			$0.10	$0.10

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.10
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.10
Saldo disponible al día*	$ 0.10
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 0.10
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $0.10)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			0.10

OTROS ▼

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,759,585.99

***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.**

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. Visita la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE NOMBRE DE DIOS, DGO

RECAUDACION TRANVIA 2019

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2023

BANCO BANORTE CTA. 10425228327

SALDO BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023				$901.22
(+) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO				
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
(-) CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			$	-
FECHA CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE		
(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	$	-
(-) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023				$901.22

Nombre de Dios, Durango H. AYUNTAMIENTO 2022-2025

C. NANCI CAROLINA VASQUEZ LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Nombre de Dios, Durango H. AYUNTAMIENTO 2022-2025 Dirección de Finanzas y Administración

L.E. SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Nombre de Dios, Durango H. AYUNTAMIENTO 2022-2025 SINDICATURA MUNICIPAL

L.A. GUADALUPE LOPEZ ESCOBEDO
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19-00-001 a la 1112-01-19-00-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 19/feb./2024 12:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-19-00-001					CTA. 8327	$901.12	$0.00	$0.00	$901.12
					Total :	901.12	0.00	0.00	901.12

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

RECAUDACION TRANVIA 2019
MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS DURANGO
CALLE VICTORIA 205
CENTRO
NOMBRE DE DIOS DGO. C.P. 34840
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 03978807
RFC: MND630915U24

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO
TELÉFONO: 8650651

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte	31/Diciembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INFORMATIVO

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1042528227	072 202 01042528227 3	$901.22	$901.22
TOTAL			$901.22	$901.22

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 901.22
+ 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	$ 901.22
Saldo disponible al día*	$ 901.22

Saldo promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 901.22
Días que comprende el periodo	31

Rendimiento del periodo

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

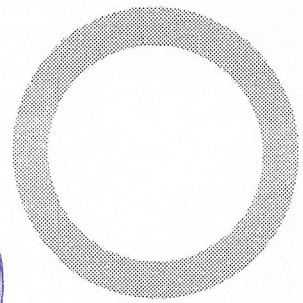
Saldo no disponible al día

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

Servicio de cheques

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 $901.22)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$901.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			901.22
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Informe de Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a $15,000.00

Mes: **DICIEMBRE de 2023**

Excedentes de depósitos $ 0.00

Tipo de Cambio $ 16.9220

Resumen por cliente del ejercicio 2023

Monto de excedente de depósitos $ 1,759,585.99

***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.**

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 al **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	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. Visita la página www.ipab.org.mx