



CUENTA PÚBLICA 2021

VIII. Anexos

Conciliaciones Bancarias



MUNICIPIO DE TLAHUALILO DURANGO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CTA 1042257878

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de: DICIEMBRE

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE 2021

544,864.86

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/12/2021	DEPOSITO POR DEVOLUCION DE GASTOS	336.00

336.00

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/12/2021	CH 284	RAMON ALBERTO ALVARADO FAVELA	8,000.00
31/12/2021	CH 283	RAMON ALBERTO ALVARADO FAVELA	8,000.00
31/12/2021	TR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	41.12

16,041.12

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

CHEQUES DEL BANCO NO CORRESPONDIDO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE 2021

529,159.74

529,159.74

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

PARTICIPACIONES 2019
MUNICIPIO DE TLAHUALILO DGO
CALLE HOMBRES ILUSTRES SN
CENTRO
TLAHUALILO DGO. C.P. 35250
SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 27970322
RFC: TMU621114EP4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE ESQ CON REGATO 0000 CENTRO
TELÉFONO: 8170251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Handwritten signature

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1042257878	072 190 01042257878 9	\$1,284,093.02	\$544,864.86
TOTAL			\$1,284,093.02	\$544,864.86

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,284,093.02
+ Total de depósitos	\$ 2,103,225.26
- Total de retiros	\$ 2,841,865.30
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 507.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 81.12
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 544,864.86
Saldo disponible al día*	\$ 544,864.86

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 878,129.47
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

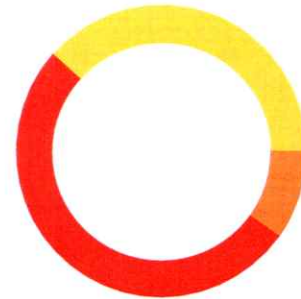
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	9
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 507.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,284,093.02)



DEPÓSITOS	\$2,103,225.26
RETIROS	\$2,841,865.30
COMISIONES	\$507.00
OTROS CARGOS	\$81.12
SALDO FINAL	\$544,864.86

Handwritten signature

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

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



Handwritten signature

Aplican restricciones. Sujeto a aprobación de crédito. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
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
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			1,284,093.02
01-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000272 DEPOSITO A CTA. 0151680111 RFC GTL8908089T5		30,000.00	1,254,093.02
01-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000271 DEPOSITO A CTA. 0151680111 RFC GTL8908089T5		65,000.00	1,189,093.02
02-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060605644577595, BEM SPEI BCO:014 BENEF:YAZMIN ASUCENA ESPARZA ALZUART (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MAT LIMPIEZA DPTO PAQUES Y JARD AYO CVE RASTREO: 8846APR1202112021514871934 RFC: EAY840917PZ8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:04:09		17,977.76	1,171,115.26
02-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		5.00	1,171,110.26
02-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		0.80	1,171,109.46
02-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000089 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060565613897058, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PAPELERIA Y REGALOS DEL CENTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARTICULOS PAPELERIA MAT OFICINA NOV21 CVE RASTREO: 8846APR2202112021514871944 RFC: CASD530703G30 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:04:09		13,203.12	1,157,906.34
02-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000089		5.00	1,157,901.34
02-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000089		0.80	1,157,900.54
02-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000085 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1061962007 SERV ASESOR ASUNT GUBERNAM RELAC COMUNIT DIC21 AL R.F.C. IIC100330EQ2		23,200.00	1,134,700.54
02-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1061962007 PAGO ASESORIA CONTA GUBERNAMENTAL DIC21 AL R.F.C. IIC100330EQ2		23,200.00	1,111,500.54
02-DIC-21	Comision x Internet 85 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,111,497.54
02-DIC-21	IVA Com x Internet 85 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,111,497.06
02-DIC-21	Comision x Internet 23 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,111,494.06
02-DIC-21	IVA Com x Internet 23 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,111,493.58
02-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060038209693079, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUTOMOTRIZ ELFER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MTO VEHICULO FIGO TESORERIA DIC 21 CVE RASTREO: 8846APR2202112021514961810 RFC: AEL8203315D7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:04:36		10,440.00	1,101,053.58
02-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		5.00	1,101,048.58
02-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		0.80	1,101,047.78
03-DIC-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$500.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE TLAHUALILO DGO en el cajero de SUC GOMEZ PALACIO 4, MOTORIZADA, BLVD MI, GOMEZ PALACIO a las 17:22 hrs. - N51509	500.00		1,101,547.78
06-DIC-21	002601002112060000647320 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:27:26 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190001161097998 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PARTICIPACIONES NOVIE REFERENCIA: 5007241 CVE RAST: 002601002112060000647320	1,320,508.10		2,422,055.88
07-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060655058360791, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARTICIPACION AL SIST DIF MPAL DIC21 CVE RASTREO: 8846APR2202112071519863279 RFC: SDIO505209P9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:56:50		178,460.97	2,243,594.91
07-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000052		5.00	2,243,589.91
07-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000052		0.80	2,243,589.11
07-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040641465096, BEM SPEI BCO:021 BENEF:OWSI INDUSTRIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OVEROL GUANTES FIVROS MICAS PROTEC FACI CVE RASTREO: 8846APR1202112071519863281 RFC: WOLY901105N89 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 07:56:50		15,416.40	2,228,172.71
07-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000052		5.00	2,228,167.71
07-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000052		0.80	2,228,166.91
07-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000273 DEPOSITO A CTA. 0151680111 RFC GTL8908089T5		65,000.00	2,163,166.91
07-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000274 DEPOSITO A CTA. 0151680111 RFC GTL8908089T5		15,000.00	2,148,166.91
09-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0425568509 SERV MTO AUTOBUS DEL AYUNTAMIENTO DIC21 AL R.F.C. RERJ760222FJO		13,961.76	2,134,205.15
09-DIC-21	Comision x Internet 15 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,134,202.15
09-DIC-21	IVA Com x Internet 15 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,134,201.67
10-DIC-21	Comision x Internet 25 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,134,198.67
10-DIC-21	IVA Com x Internet 25 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,134,198.19
10-DIC-21	Comision x Internet 30 Transferencias Tercero Banorte		3.00	2,134,195.19

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-DIC-21	IVA Com x Internet 30 Transferencias Tercero Banorte		0.48	2,134,194.71
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044060185008512990, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CONSTRUCTORA NARIMART SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 30 ANT REHA MEZC ASF CHOM ILLUST 1AMAYO CVE RASTREO: 8846APR1202112141528772091 RFC: CNA970515D19 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 08:28:35		175,828.55	1,958,366.16
14-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		5.00	1,958,361.16
14-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		0.80	1,958,360.36
14-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000276 DEPOSITO A CTA. 0151680111 RFC GTL8908089T5		65,000.00	1,893,360.36
14-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000277 DEPOSITO A CTA. 0151680111 RFC GTL8908089T5		20,000.00	1,873,360.36
14-DIC-21	CHQ.LOCAL 008475 A 24 HOR BCO :0044 CTA. 0018500851299 NO.CHEQUE 0000008475	175,828.55		2,049,188.91
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000085 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01C27B1528AA03611194 CVE RASTREO: 8846APR2202112141529350300 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:49:39		45,664.85	2,003,524.06
14-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000085		5.00	2,003,519.06
14-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000085		0.80	2,003,518.26
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060655059864283, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUBC EXTRA01 SIAAT DIC 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202112141529350307 RFC: SAA081124452 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:49:39		18,000.00	1,985,518.26
14-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		5.00	1,985,513.26
14-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		0.80	1,985,512.46
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030580900012008567, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CODECO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO REFACCION RETRO DEL HYTO DIC 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202112141529410785 RFC: CAD850514L17 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:17:50		4,865.00	1,980,647.46
14-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		5.00	1,980,642.46
14-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		0.80	1,980,641.66
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060655057913628, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TESORERIA MUNICIPAL DE TLAHUALI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1A PARTE DE AGUINALDO AYO MPAL DIC21 CVE RASTREO: 8846APR1202112151530697723 RFC: TMU621114EP4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:47:48		963,299.64	1,017,342.02
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		5.00	1,017,337.02
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		0.80	1,017,336.22
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060655057913628, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TESORERIA MUNICIPAL DE TLAHUALI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPAS DISPE NOM CABILDO 2A QUIN DIC21 CVE RASTREO: 8846APR1202112151530697726 RFC: TMU621114EP4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:47:48		220,000.00	797,336.22
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		5.00	797,331.22
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		0.80	797,330.42
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060655057913628, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TESORERIA MUNICIPAL DE TLAHUALI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPAS DISPE NOM CABILDO 1A QUIN DIC21 CVE RASTREO: 8846APR1202112151530697731 RFC: TMU621114EP4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:47:49		220,000.00	577,330.42
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000026		5.00	577,325.42
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000026		0.80	577,324.62
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060655057913628, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TESORERIA MUNICIPAL DE TLAHUALI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPLEMENTO DISPE NOM PERS 2A QUIN DIC21 CVE RASTREO: 8846APR1202112151530697737 RFC: TMU621114EP4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:47:49		262,617.96	314,706.66
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		5.00	314,701.66
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		0.80	314,700.86
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001104576988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AEMNSA EXPRESS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFLECTORES FOCELDAS Y BASES MPIO DIC21 CVE RASTREO: 8846APR1202112151530837576 RFC: EAX160525G72 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:40:43		6,039.96	308,660.90
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000052		5.00	308,655.90

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000052		0.80	308,655.10
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580004470112618, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TINDAS SORIANA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REGALOS VARIOS POSADA PERS AYTO DIC21 CVE RASTREO: 8846APR2202112151531540155 RFC: TSO991022PB6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:37:43		87,471.60	221,183.50
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		5.00	221,178.50
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		0.80	221,177.70
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000279 DEPOSITO A CTA. 0151680111 RFC GTL8908089T5		15,000.00	206,177.70
17-DIC-21	Comision x Internet 52 Transferencias Tercero Banorte		3.00	206,174.70
17-DIC-21	IVA Com x Internet 52 Transferencias Tercero Banorte		0.48	206,174.22
18-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000278 AEGB521029M73		11,500.00	194,674.22
20-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420028454033082, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROBERTO HORACIO MORALES SCOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DISENO E IMPRE LONA NAVIDENA 7X4 CVE RASTREO: 8846APR2202112201538916904 RFC: MOSR750906C81 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:11:17		4,640.00	190,034.22
20-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		5.00	190,029.22
20-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		0.80	190,028.42
20-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030580900012008567, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CODECO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGODE MOTOR DE ARRANQUE RETRO AYTO CVE RASTREO: 8846APR2202112201538934000 RFC: CAD850514L17 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:22:50		4,632.00	185,396.42
20-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		5.00	185,391.42
20-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		0.80	185,390.62
23-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000275 DEPOSITO A CTA. 0669407185 RFC ROAJ660505QCO		1,160.00	184,230.62
23-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058060840344200161, BEM SPEI BCO:058 BENEF:COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRODUCTOS LIMPIEZA DIF DPTOS AYTO MAPAL CVE RASTREO: 8846APR2202112231543373632 RFC: CIL1104196X9 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 19:18:46		44,296.17	139,934.45
23-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		5.00	139,929.45
23-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		0.80	139,928.65
23-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000056 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058060840344200161, BEM SPEI BCO:058 BENEF:COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PROD ELABO DE CHOCOLATE ENCEND PINO NAV CVE RASTREO: 8846APR1202112231543373635 RFC: CIL1104196X9 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 19:18:46		10,112.10	129,816.55
23-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000056		5.00	129,811.55
23-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000056		0.80	129,810.75
23-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058060840344200161, BEM SPEI BCO:058 BENEF:COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ELAB DE PLATILLOS POSADA PERSON AYTO DIC CVE RASTREO: 8846APR1202112231543373637 RFC: CIL1104196X9 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 19:18:46		21,821.46	107,989.29
23-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000052		5.00	107,984.29
23-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000052		0.80	107,983.49
23-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058060840344200161, BEM SPEI BCO:058 BENEF:COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ELABO DESPENSAS POSADA PERS AYTO DIC21 CVE RASTREO: 8846APR1202112231543373639 RFC: CIL1104196X9 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 19:18:46		30,000.00	77,983.49
23-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		5.00	77,978.49
23-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		0.80	77,977.69
23-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000078 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058060840344200161, BEM SPEI BCO:058 BENEF:COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OFRENDAS FIEST GUADALUPANAS INVITACION CVE RASTREO: 8846APR1202112231543373646 RFC: CIL1104196X9 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 19:18:46		2,143.00	75,834.69
23-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000078		5.00	75,829.69
23-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000078		0.80	75,828.89

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058060840344200161, BEM SPEI BCO:058 BENEF:COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ELABO DESP PERS DE LA ESC MPAL 3A EDAD CVE RASTREO: 8846APR2202112231543373648 RFC: CIL1104196X9 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 19:18:47		3,046.00	72,782.89
23-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		5.00	72,777.89
23-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		0.80	72,777.09
24-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044060256009556839, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CARLOS MEDINA MEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO VEHIC DEL AYTO DIC21 CVE RASTREO: 8846APR1202112241543806052 RFC: MEMC930105QC4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:43:25		9,944.01	62,833.08
24-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		5.00	62,828.08
24-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		0.80	62,827.28
24-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060605900902189, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARGARITA AVILA VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO ALIMENTOS PERS AYTO Y ESC RECURS CVE RASTREO: 8846APR1202112241543806063 RFC: AIVM741104925 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:43:26		7,482.00	55,345.28
24-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		5.00	55,340.28
24-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		0.80	55,339.48
24-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060700850227070, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OSCAR LUNA DIAZ DE LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MAT CONSTR UTILIZARSE AYTO DIC21 CVE RASTREO: 8846APR1202112241543806071 RFC: LUDO630422121 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:43:26		5,088.12	50,251.36
24-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		5.00	50,246.36
24-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		0.80	50,245.56
24-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060700850227070, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OSCAR LUNA DIAZ DE LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO PERS MPIO FOLIOS 39C2 99D7 8CD4 CVE RASTREO: 8846APR1202112241543806079 RFC: LUDO630422121 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:43:26		5,883.80	44,361.76
24-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		5.00	44,356.76
24-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		0.80	44,355.96
24-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000056 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0222552583 DIFUSION DE INFOR PERIOD AYTO DIC21 AL R.F.C. SOMG5906258T7		2,900.00	41,455.96
24-DIC-21	Comision x Internet 56 Transferencias Tercero Banorte		3.00	41,452.96
24-DIC-21	IVA Com x Internet 56 Transferencias Tercero Banorte		0.48	41,452.48
26-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001956490487, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DERIAN GILBERTO DE SANTIAGO REY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CORONAS DIFUNTO EXPRESID TRABAJ VIALIDAD CVE RASTREO: 8846APR2202112261545300610 RFC: SARD960213EW9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:18:59		2,784.00	38,668.48
26-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		5.00	38,663.48
26-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		0.80	38,662.68
27-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000045 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060700883941925, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GERARDO SANCHEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HOPEDAJE ALIMENTACI SEG PUBLIC DIC21 CVE RASTREO: 8846APR1202112271545894837 RFC: SAGG921222R72 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:43:05		8,270.80	30,391.88
27-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000045		5.00	30,386.88
27-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000045		0.80	30,386.08
29-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000058 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060655076636708, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA GUADALUPE MEDINA MEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MTO A CAMION BASURA Y RETRO DEL AYTO CVE RASTREO: 8846APR1202112291548730408 RFC: MEMG840705TBA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:28:47		4,032.50	26,353.58
29-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000058		5.00	26,348.58
29-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000058		0.80	26,347.78
29-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060655076636708, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA GUADALUPE MEDINA MEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AUTOM COMODATO TESORERIA Y DPTO SALUD CVE RASTREO: 8846APR1202112291548730421 RFC: MEMG840705TBA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:28:48		10,474.00	15,873.78
29-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		5.00	15,868.78

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		0.80	15,867.98
29-DIC-21	Comision x Internet 26 Transferencias Tercero Banorte		3.00	15,864.98
29-DIC-21	IVA Com x Internet 26 Transferencias Tercero Banorte		0.48	15,864.50
29-DIC-21	Comision x Internet 89 Transferencias Tercero Banorte		3.00	15,861.50
29-DIC-21	IVA Com x Internet 89 Transferencias Tercero Banorte		0.48	15,861.02
29-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021060064080703366, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DIARIO DEL NAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIFUSION PERIOD ACT DIVERS AYTO DIC21 CVE RASTREO: 8846APR2202112291548750612 RFC: HEUP701010MFS IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:46:37		1,740.00	14,121.02
29-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		5.00	14,116.02
29-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		0.80	14,115.22
30-DIC-21	058-30/12/2021/30-084ISY3395 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 16:02:21 DEL CLIENTE COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA S C DE LA CLABE 058060840344200161 CON RFC CIL1104196X9 CONCEPTO: devoluci n pago indebido REFERENCIA: 0311221 CVE RAST: 058-30/12/2021/30-084ISY3395	44,296.17		58,411.39
30-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058060818583500188, BEM SPEI BCO:058 BENEF:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PROD BASICOS LIMPIEZA DPTOS AYTO DIC21 CVE RASTREO: 8846APR1202112301550240951 RFC: CCX180626RE1 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:58:32		44,296.17	14,115.22
30-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		5.00	14,110.22
30-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		0.80	14,109.42
31-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001009106 DE LA CUENTA 0141607904 INGRESOS FONDO ESTATAL OCTUBRE	1,862.00		15,971.42
31-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001009107 DE LA CUENTA 0141607904 INGRESOS FONDO ESTATAL NOVIEMB	1,862.00		17,833.42
31-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001009108 DE LA CUENTA 0141607904 INGRESOS FONDO ESTATAL DICIEMB	1,864.00		19,697.42
31-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001009191 DE LA CUENTA 0141607904 INGRESOS FONDO ESTATAL ABRIL 2	2,300.00		21,997.42
31-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001009192 DE LA CUENTA 0141607904 INGRESOS FONDO ESTATAL MAYO 20	2,300.00		24,297.42
31-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001009193 DE LA CUENTA 0141607904 INGRESOS AJUSTE DEFINITIVO 202	126,819.92		151,117.34
31-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001009194 DE LA CUENTA 0141607904 INGRESOS FONDO ESTATAL JUNIO 2	2,300.00		153,417.34
31-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001009195 DE LA CUENTA 0141607904 FONDO ESTATAL AGOSTO 2021	1,862.00		155,279.34
31-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001009196 DE LA CUENTA 0141607904 INGRESOS FONDO ESTATAL SEP	1,862.00		157,141.34
31-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001009269 DE LA CUENTA 0141607904 FEIEF OCTUBRE COMPENSACION 3ER	205,762.88		362,904.22
31-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001009287 DE LA CUENTA 0141607904 INGRESOS ISR ABRIL 2021	14,013.25		376,917.47
31-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001009288 DE LA CUENTA 0141607904 INGRESOS DEVOLUCION RETENCION	15,633.00		392,550.47
31-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001009289 DE LA CUENTA 0141607904 INGRESOS ISR MAYO 2021	1,950.07		394,500.54
31-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001009290 DE LA CUENTA 0141607904 EGRESOS ISR ENAJENACION DE BIE	2,301.32		396,801.86
31-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001009291 DE LA CUENTA 0141607904 INGRESOS DEVOLUCION RETENCION	89,030.00		485,831.86
31-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001009307 DE LA CUENTA 0141607904 INGRESOS RETENCION SALARIOS A	34,869.00		520,700.86
31-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001009308 DE LA CUENTA 0141607904 INGRESOS DEVOLUCION RETENCION	55,501.00		576,201.86
31-DIC-21	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000373857		300.00	575,901.86
31-DIC-21	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000373857		48.00	575,853.86

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon, RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420028454033082, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROBERTO HORACIO MORALES SCOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA SALON POSADA PERS AYTO DIC21 CVE RASTREO: 8846APR202112311552158810 RFC: MOSR750906C81 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:46:36		10,080.00	565,773.86
31-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		5.00	565,768.86
31-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		0.80	565,768.06
31-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420028454033082, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROBERTO HORACIO MORALES SCOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ARREND VARIOS PREDIOS DPTOS AYTO CVE RASTREO: 8846APR1202112311552158812 RFC: MOSR750906C81 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:46:36		14,964.00	550,804.06
31-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		5.00	550,799.06
31-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		0.80	550,798.26
31-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000089 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060567762834533, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LAURA LETICIA GUTIERREZ FAVEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE MOV SILLAS MANT MESAS EVENT VAR CVE RASTREO: 8846APR202112311552158814 RFC: GULF7405303PA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:46:36		5,927.60	544,870.66
31-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000089		5.00	544,865.66
31-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000089		0.80	544,864.86

CRÉDITO DE NÓMINA BANORTE TE DA BENEFICIOS ESPECIALES

Solicita el efectivo que necesitas fácil y rápido.

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

¡Aprovecha estos y más beneficios que tenemos para ti!

Aplican restricciones. Sujeto a aprobación de crédito.


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

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 105,720.00
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 771,075.14

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMN930209927

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1042257878 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: EECE3513-E7B7-4F03-94AA-8600697EA3AB
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T20:03:01
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

adhlmKbStG4cLH8BRxfAalyz1nn2exSBdKMqZwNsinANYNj8MjwNWwKqad5A8uxa9/xJcR/DwRm3+XS2Z+y4rHt8vVZ9waerTviuwNp6vyZ
DC+aKupYkEeNg6ujgL/P09DdU9vdV8czgsTKO4YXdWHUvVUtijmggMYaUuD5ZhlcxVv6nOxxf1QPMevs5MQgkPJT7ePg3ZJv40du7+0vzuDz
KtUpHKF8JMK3ISbzTzWIBZOEXPND219zd5fmQKStk22A+/e7WEC9CtsT6fHjpsCkdtx19TfCBWBuiBF42qCGHOQlhkmhcGys1dtVLTfAS1NX1G
xqfjbUHiY8jLOYaQ==

Sello del SAT:

Dr/7+W115hOQGrIbLb+w/IJ3Q9gwfelvcE1sPM1AkI9Y8PjAyGEv5T/QFEBsgYEEod2mPZ0KDzNYaDOr71YE+kQ/O1+v8N6h8NZxz+xKEM5tf
Drt2gTy+xBOFUbl0L/X7QY8ULB9ujRYhdFI0v9LIYivA84cza8CN0m7vm6Yy9glZE4VOyVrMiqrijtXoCx58tm11mRFBNZTg9yhePIZsmxPdanuEw
OpBP+qGabTPUxnNQFEol4VktW++S1QDBBk+k8lawBefS+xz+HNIYpwXxJpl+IM4pHinXH0FmmPPomeveSEwEz5aWybZg0EmcsjTDa2LuA
o+VjNqAHTcm0qmsQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|EECE3513-E7B7-4F03-94AA-8600697EA3AB|2022-01-01T20:03:01|DCD090706E42||adhlmKbStG4cLH8BRxfAalyz1nn2exSBdKMqZwNsinANYNj8MjwNWwKqad5A8ux
a9/xJcR/DwRm3+XS2Z+y4rHt8vVZ9waerTviuwNp6vyZDC+aKupYkEeNg6ujgL/P09DdU9vdV8czgsTKO4YXdWHU
VWUtijmggMYaUuD5ZhlcxVv6nOxxf1QPMevs5MQgkPJT7ePg3ZJv40du7+0vzuDzKtUpHKF8JMK3ISbzTzWIBZOEX
PND219zd5fmQKStk22A+/e7WEC9CtsT6fHjpsCkdtx19TfCBWBuiBF42qCGHOQlhkmhcGys1dtVLTfAS1NX1Gxqfjb
UHiY8jLOYaQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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










H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DGO. DURANGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-07-19-00-001 a la 1112-07-19-00-001)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2022 01:46 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-07-19-00-001						\$1,189,093.02	\$2,103,561.26	\$2,763,494.54	\$529,159.74
C01425	01/12/2021	PAGO DE DESPENSA PA		TR	GP Folio: 386 (PAGO DE DESPENSA PARA PERSONAL. GP Folio: 386)	\$0.00	\$0.00	\$3,046.00	\$1,186,047.02
C01399	02/12/2021	ESPARZA ALZUARTE YA		TR	GP ESPARZA ALZUARTE YAZMIN ASUCENA, Folio Pago: 1006 (PAGO DE MATER	\$0.00	\$0.00	\$17,977.76	\$1,168,069.26
C01400	02/12/2021	PAPELERIA DEL CENTR		TR	GP PAPELERIA DEL CENTRO , Folio Pago: 1007 (PAGO DE PAPELERIA. GP PAPE	\$0.00	\$0.00	\$13,203.12	\$1,154,866.14
C01401	02/12/2021	ICA INTEGRACION CONT		TR	GP ICA INTEGRACION CONTABLE Y ASESORIA SC, Folio Pago: 1008 (PAGO DE I	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$1,131,666.14
C01402	02/12/2021	ICA INTEGRACION CONT		TR	GP ICA INTEGRACION CONTABLE Y ASESORIA SC, Folio Pago: 1009 (PAGO DE I	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$1,108,466.14
C01403	02/12/2021	AUTOMOTRIZ ELFER SA		TR	GP AUTOMOTRIZ ELFER SA DE CV , Folio Pago: 1010 (PAGO DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$1,098,026.14
I00375	03/12/2021				DEPOSITO EN EFECTIVO (DEPOSITO EFECTIVO)	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$1,098,526.14
C01406	06/12/2021	GASOLINERA TLAHUALI		273	GP GASOLINERA TLAHUALILO SA DE CV, Folio Pago: 1012 (PAGO DE COMBUST	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$1,033,526.14
C01407	06/12/2021	GASOLINERA TLAHUALI		274	GP GASOLINERA TLAHUALILO SA DE CV, Folio Pago: 1013 (PAGO DE COMBUST	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,018,526.14
C01420	06/12/2021	GARCIA VERDEJA MARI		275	GP GARCIA VERDEJA MARIA DE LOS ANGELES, Folio Pago: 1025 (PAGO DE HO	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,017,366.14
I00374	06/12/2021				INGRESOS PARTICIPACIONES NOVIEMBRE (DEPOSITO SECRETARIA DE FINAN	\$1,320,508.10	\$1,320,508.10	\$0.00	\$2,337,874.24
I00374	06/12/2021				INGRESOS FONDO ESTATAL OCTUBRE (DEPOSITO SECRETARIA DE FINANZAS	\$1,862.00	\$1,862.00	\$0.00	\$2,339,736.24
I00374	06/12/2021				INGRESOS FONDO ESTATAL NOVIEMBRE (DEPOSITO SECRETARIA DE FINANZ	\$1,862.00	\$1,862.00	\$0.00	\$2,341,598.24
I00374	06/12/2021				INGRESOS FONDO ESTATAL DICIEMBRE (DEPOSITO SECRETARIA DE FINANZ	\$1,864.00	\$1,864.00	\$0.00	\$2,343,462.24
I00374	06/12/2021				INGRESOS FONDO ESTATAL ABRIL (DEPOSITO SECRETARIA DE FINANZAS)	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,345,762.24
I00374	06/12/2021				INGRESOS FONDO ESTATAL MAYO (DEPOSITO SECRETARIA DE FINANZAS)	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,348,062.24
I00374	06/12/2021				INGRESOS AJUSTE DEFINITIVO (DEPOSITO SECRETARIA DE FINANZAS)	\$126,819.92	\$126,819.92	\$0.00	\$2,474,882.16
I00374	06/12/2021				INGRESOS FONDO ESTATAL JUNIO (DEPOSITO SECRETARIA DE FINANZAS)	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,477,182.16
I00374	06/12/2021				INGRESOS FONDO ESTATAL AGOSTO (DEPOSITO SECRETARIA DE FINANZAS)	\$1,862.00	\$1,862.00	\$0.00	\$2,479,044.16
I00374	06/12/2021				INGRESOS FONDO ESTATAL SEPTIEMBRE (DEPOSITO SECRETARIA DE FINAN	\$1,862.00	\$1,862.00	\$0.00	\$2,480,906.16
I00374	06/12/2021				OCTUBRE COMPENSACION (DEPOSITO SECRETARIA DE FINANZAS)	\$205,762.88	\$205,762.88	\$0.00	\$2,686,669.04
I00374	06/12/2021				INGRESOS ISR ABRIL (DEPOSITO SECRETARIA DE FINANZAS)	\$14,013.25	\$14,013.25	\$0.00	\$2,700,682.29
I00374	06/12/2021				INGRESOS DEVOLUCION RETENCION (DEPOSITO SECRETARIA DE FINANZAS)	\$15,633.00	\$15,633.00	\$0.00	\$2,716,315.29
I00374	06/12/2021				INGRESOS ISR MAYO (DEPOSITO SECRETARIA DE FINANZAS)	\$1,950.07	\$1,950.07	\$0.00	\$2,718,265.36
I00374	06/12/2021				EGRESOS ISR ENAJENACION DE BIENES (DEPOSITO SECRETARIA DE FINANZ	\$2,301.32	\$2,301.32	\$0.00	\$2,720,566.68
I00374	06/12/2021				INGRESOS DEVOLUCION RETENCION (DEPOSITO SECRETARIA DE FINANZAS)	\$89,030.00	\$89,030.00	\$0.00	\$2,809,596.68
I00374	06/12/2021				INGRESOS RETENCION SALARIOS (DEPOSITO SECRETARIA DE FINANZAS)	\$34,869.00	\$34,869.00	\$0.00	\$2,844,465.68
I00374	06/12/2021				INGRESOS DEVOLUCION RETENCION (DEPOSITO SECRETARIA DE FINANZAS)	\$55,501.00	\$55,501.00	\$0.00	\$2,899,966.68
C01404	07/12/2021	PARTICIPACION AL SIST		TR	GP Folio: 383 (PARTICIPACION AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL I	\$0.00	\$0.00	\$178,460.97	\$2,721,505.71
C01405	07/12/2021	WONG LOPEZ YOLANDA		TR	GP WONG LOPEZ YOLANDA IVONNE, Folio Pago: 1011 (PAGO DE OVEROL, GUA	\$0.00	\$0.00	\$15,416.40	\$2,706,089.31
C01408	09/12/2021	REYES RAMIREZ JUAN		TR	GP REYES RAMIREZ JUAN, Folio Pago: 1014 (PAGO DE MANTENIMIENTO A AUT	\$0.00	\$0.00	\$13,961.76	\$2,692,127.55









Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DGO. DURANGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-07-19-00-001 a la 1112-07-19-00-001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2022 01:46 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C01412	12/12/2021	PROVEEDOR GENERAL		TR	GP PROVEEDOR GENERAL, Folio Pago: 1018 (CODECO SA DE CV. GP PROVEEC		\$0.00	\$4,865.00	\$2,687,262.55		
C01409	13/12/2021	GASOLINERA TLAHUALIL		276	GP GASOLINERA TLAHUALILO SA DE CV, Folio Pago: 1015 (PAGO DE COMBUST		\$0.00	\$65,000.00	\$2,622,262.55		
C01410	13/12/2021	GASOLINERA TLAHUALIL		277	GP GASOLINERA TLAHUALILO SA DE CV, Folio Pago: 1016 (PAGO DE COMBUST		\$0.00	\$20,000.00	\$2,602,262.55		
E00142	14/12/2021	ERROR EN DEPOSITO		TR	ERROR EN DEPOSITO (ERROR EN DEPOSITO)		\$175,828.55	\$0.00	\$2,778,091.10		
E00142	14/12/2021	ERROR EN DEPOSITO		TR	ERROR EN DEPOSITO (ERROR EN DEPOSITO)		\$0.00	\$175,828.55	\$2,602,262.55		
C01411	14/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DI		TR	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 1017 (PAGO DE		\$0.00	\$45,664.85	\$2,556,597.70		
C01413	14/12/2021	SUBSIDIO AL SIAAT		TR	GP Folio: 384 (SUBSIDIO AL SIAAT. GP Folio: 384)		\$0.00	\$18,000.00	\$2,538,597.70		
C01416	14/12/2021	GASOLINERA TLAHUALIL		279	GP GASOLINERA TLAHUALILO SA DE CV, Folio Pago: 1021 (PAGO DE COMBUST		\$0.00	\$15,000.00	\$2,523,597.70		
C01417	14/12/2021	GONZALEZ GARCIA LAU		278	GP GONZALEZ GARCIA LAURA ANGELICA, Folio Pago: 1022 (PAGO DE PRUEBA		\$0.00	\$11,500.00	\$2,512,097.70		
E00143	15/12/2021	TESORERIA MUNICIPAL		TR	S/C (TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$963,299.64	\$1,548,798.06		
E00143	15/12/2021	TESORERIA MUNICIPAL		TR	S/C (TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$220,000.00	\$1,328,798.06		
E00143	15/12/2021	TESORERIA MUNICIPAL		TR	S/C (TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$220,000.00	\$1,108,798.06		
E00143	15/12/2021	TESORERIA MUNICIPAL		TR	S/C (TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$262,617.96	\$846,180.10		
C01414	15/12/2021	AEMNSA EXPRESS SA D		TR	GP AEMNSA EXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 1019 (PAGO DE MATERIAL ELECTI		\$0.00	\$6,039.96	\$840,140.14		
C01415	15/12/2021	TIENDAS SORIANA SA D		TR	GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 1020 (PAGO DE REGALOS PARA P		\$0.00	\$87,471.60	\$752,668.54		
C01466	15/12/2021	RAMON ALBERTO ALVAF		CH/283	GP Folio: 407 (NOMINA DE RAMON ALBERTO ALVARADO FAVELA DEL 01 AL 15 I		\$0.00	\$8,000.00	\$744,668.54		
C01418	20/12/2021	MORALES SCOTT ROBEI		TR	GP MORALES SCOTT ROBERTO HORACIO, Folio Pago: 1023 (PAGO DE LONA IMI		\$0.00	\$4,640.00	\$740,028.54		
C01419	20/12/2021	PROVEEDOR GENERAL		TR	GP PROVEEDOR GENERAL, Folio Pago: 1024 (PAGO DE REFACCION. GP PROVE		\$0.00	\$4,632.00	\$735,396.54		
C01423	23/12/2021	APOYO CON DESPENSA		TR	GP Folio: 385 (APOYO CON DESPENSAS PARA PERSONAL. GP Folio: 385)		\$0.00	\$30,000.00	\$705,396.54		
C01424	23/12/2021	COMEDORES INDUSTRI/		TR	GP COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SC, Folio Pago: 1028 (PAGO DE		\$0.00	\$2,143.00	\$703,253.54		
C01426	24/12/2021	MEDINA MEZA CARLOS		TR	GP MEDINA MEZA CARLOS, Folio Pago: 1029 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE EC		\$0.00	\$9,944.01	\$693,309.53		
C01427	24/12/2021	AVILA VILLA MARGARIT		TR	GP AVILA VILLA MARGARITA, Folio Pago: 1030 (PAGO DE ALIMENTOS PARA PEF		\$0.00	\$7,482.00	\$685,827.53		
C01431	26/12/2021	DE SANTIAGO REYES DE		TR	GP DE SANTIAGO REYES DERIAN GILBERTO, Folio Pago: 1033 (PAGO DE CORO		\$0.00	\$2,784.00	\$683,043.53		
E00144	27/12/2021	ERROR DE DEPOSITO		TR	ERROR DE DEPOSITO (ERROR EN DEPOSITO)		\$44,296.17	\$0.00	\$727,339.70		
E00144	27/12/2021	ERROR DE DEPOSITO		TR	ERROR DE DEPOSITO (ERROR EN DEPOSITO)		\$0.00	\$44,296.17	\$683,043.53		
C01421	27/12/2021	COMEDORES INDUSTRI/		TR	GP COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SC, Folio Pago: 1026 (PAGO DE		\$0.00	\$10,112.10	\$672,931.43		
C01422	27/12/2021	COMEDORES INDUSTRI/		TR	GP COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LAGUNA SC, Folio Pago: 1027 (PAGO DE		\$0.00	\$21,821.46	\$651,109.97		
C01428	27/12/2021	PROVEEDOR GENERAL		TR	GP PROVEEDOR GENERAL, Folio Pago: 1031 (PAGO DE MATERIALES. GP PROV		\$0.00	\$5,088.12	\$646,021.85		
C01429	27/12/2021	OSCAR LUNA DIAZ DE LI		TR	GP Folio: 387 (APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A PERSONAS DE ES		\$0.00	\$5,883.80	\$640,138.05		
C01430	27/12/2021	SOLIS MALDONADO GUI		TR	GP SOLIS MALDONADO GUILLERMO, Folio Pago: 1032 (PAGO DE DIFUSION DE I		\$0.00	\$2,900.00	\$637,238.05		
C01432	27/12/2021	SANCHEZ GOMEZ GERA		TR	GP SANCHEZ GOMEZ GERARDO, Folio Pago: 1034 (PAGO DE HOSPEDAJE PARF		\$0.00	\$8,270.80	\$628,967.25		
C01433	29/12/2021	MEDINA MEZA MARIA GI		TR	GP MEDINA MEZA MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 1035 (PAGO DE MANTENIMIE		\$0.00	\$4,032.50	\$624,934.75		
C01434	29/12/2021	MEDINA MEZA MARIA GI		TR	GP MEDINA MEZA MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 1036 (PAGO DE REFACCION		\$0.00	\$10,474.00	\$614,460.75		
C01435	29/12/2021	HERNANDEZ URQUIZO F		TR	GP HERNANDEZ URQUIZO PORFIRIO, Folio Pago: 1037 (PAGO DE DIFUSION DE		\$0.00	\$1,740.00	\$612,720.75		

GC



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DGO. DURANGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-07-19-00-001 a la 1112-07-19-00-001)
Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2022 01:46 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C01436	30/12/2021	COMERCIALIZADORA Y (COMERCIALIZADORA Y (TR	GP COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EAKSA SA DE CV, Folio Pago: 1038	\$0.00	\$44,296.17	\$568,424.58
C01437	31/12/2021	MORALES SCOTT ROBEI	MORALES SCOTT ROBEI			TR	GP MORALES SCOTT ROBERTO HORACIO, Folio Pago: 1039 (PAGO DE RENTA D	\$0.00	\$10,080.00	\$558,344.58
C01437	31/12/2021	MORALES SCOTT ROBEI	MORALES SCOTT ROBEI			TR	GP MORALES SCOTT ROBERTO HORACIO, Folio Pago: 1039 (PAGO DE RENTA D	\$336.00	\$0.00	\$558,680.58
C01438	31/12/2021	MORALES SCOTT ROBEI	MORALES SCOTT ROBEI			TR	GP MORALES SCOTT ROBERTO HORACIO, Folio Pago: 1040 (PAGO DE ARREND	\$0.00	\$14,964.00	\$543,716.58
C01439	31/12/2021	GUTIERREZ FAVELA LAL	GUTIERREZ FAVELA LAL			TR	GP GUTIERREZ FAVELA LAURA LETICIA, Folio Pago: 1041 (PAGO DE RENTA DE	\$0.00	\$5,927.60	\$537,788.98
C01440	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL	BANCO MERCANTIL DEL			TR	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Folio Pago: 1042 (SERVICIOS BANCAR	\$0.00	\$588.12	\$537,200.86
C01467	31/12/2021	RAMON ALBERTO ALVAF	RAMON ALBERTO ALVAF			CH/284	GP Folio: 408 (NOMINA DE RAMON ALBERTO ALVARADO FAVELA DEL 16 AL 31 I	\$0.00	\$8,000.00	\$529,200.86
E00150	31/12/2021	FORTALECIMIENTO DE L	FORTALECIMIENTO DE L				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$41.12	\$529,159.74

Total : 1,189,093.02 2,103,561.26 2,763,494.54 529,159.74

GCE



MUNICIPIO DE TLAHUALILO DURANGO
BANCO SANTANDER (MEXICO) SA

CTA 65505791362

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de: DICIEMBRE

Handwritten signature

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE 2021

249,743.12

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/12/2021	DEPOSITO POR OBSERVACIONES	37.47

37.47

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
26/09/2019	CH 856	LIQUIDACION AZAEL ALONSO GAVELA	3,000.50
30/11/2020	CH 1218	JAIR CORDOVA GUTIERREZ	9,000.16
03/11/2021	CH 1485	FRANCISCO JAVIER BARRAZA	2,500.00
17/01/2021	CH 1231	ALEJANDRO RODRIGUEZ BELMONTES	16,000.00
31/12/2021	CH 1539	MANUEL EDUARDO HERRERA	1,881.15
31/12/2021	CH 1545	JOSE OLDAIR TRUJILLO	294.78
31/12/2021	CH 1547	MARIA DEL CARMEN MARCHAND	2,101.15
31/12/2021	CH 1558	RUBEN GUADALUPE RIVERA	578.00
31/12/2021	CH 1571	HECTOR GARCIA ADAME	804.00
31/12/2021	CH 1575	MANUEL EDUARDO HERRERA	1,164.00
31/12/2021	CH 1576	JOSE ANTONIO OLVERA	4,196.98
31/12/2021	CH 1565	ROCIO FLORES RAMIREZ	4,235.89

45,756.61

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

CHEQUES DEL BANCO NO CORRESPONDIDO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE 2021

204,000.98
204,000.98

Handwritten signatures and initials

Handwritten checkmark and signature

Handwritten signatures and initials

Handwritten signature

Handwritten signature



MUNICIPIO TLAHUALILO DURANGO FONDO GENER AL DE TESORERIA 201
DOMICILIO CONOCIDO TLAHUALILO DGO SN
TLAHUALILO, TLAHUALILO

DURANGO
C.P. 35250 C.R. 35201 P00600173

1221433745040833951001

0079353

CODIGO DE CLIENTE NO. 40833951

R.F.C. TMU621114 EP4
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0173 SUC. GOMEZ PALACIO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50579136-2	735,542.87 100.00%	249,743.12 100.00%
TOTAL		735,542.87 100.00%	249,743.12 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.01	1,530.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50579136-2	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

CUENTA DE CHEQUES

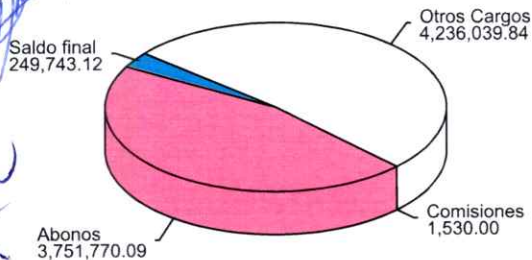
CUENTA SANTANDER PYME 65-50579136-2

SALDO PROMEDIO	526,000.35	SALDO INICIAL	735,542.87	+ INTERESES BRUTOS	0.01	CLABE	014060655057913628
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,751,770.09	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	0.01		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,237,569.84	= INTERESES NETOS			
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	1,530.00		
CORTE AL 31/12/2021	= SALDO ACTUAL		249,743.12				

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50579136-2

(Saldo Inicial de \$735,542.87)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50579136-2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				735,542.87
01-DIC-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2021 AL 30-11-2021	0.01			735,542.88
01-DIC-2021	0000000	RETENCION I S R 01-11-2021 AL 30-11-2021		0.01		735,542.87
01-DIC-2021	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000020 NOV 2021		360.00		735,182.87
01-DIC-2021	0000000	I V A NOV 2021		57.60		735,125.27
01-DIC-2021	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME NOV 2021		650.00		734,475.27
01-DIC-2021	0000000	I V A NOV 2021		104.00		734,371.27
02-DIC-2021	0001525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,973.32		730,397.95
02-DIC-2021	0001513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,156.00		723,241.95






FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2021	0001519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,882.00	721,359.95
01-DIC-2021	0001514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,192.00	720,167.95
01-DIC-2021	0001515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,168.00	709,999.95
02-DIC-2021	0001524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	709,199.95
02-DIC-2021	0001518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,269.00	705,930.95
02-DIC-2021	0001532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	695,930.95
03-DIC-2021	0001516	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC ROAJ660505QC0		595.00	695,335.95
03-DIC-2021	0001517	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC ROAJ660505QC0		494.00	694,841.95
03-DIC-2021	0001520	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC ROAJ660505QC0		4,000.00	690,841.95
03-DIC-2021	0001527	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC ROAJ660505QC0		5,000.00	685,841.95
06-DIC-2021	0001509	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAAN880411PX3		3,058.40	682,783.55
07-DIC-2021	0001540	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEVE910921U29		812.00	681,971.55
08-DIC-2021	0001512	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC LARR661216EQ5		1,700.00	680,271.55
08-DIC-2021	0001521	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC LARR661216EQ5		19,000.00	661,271.55
08-DIC-2021	0001523	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC LARR661216EQ5		1,600.00	659,671.55
08-DIC-2021	0001530	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC LARR661216EQ5		5,234.00	654,437.55
08-DIC-2021	0001534	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC LARR661216EQ5		4,761.03	649,676.52
08-DIC-2021	0001528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	624,676.52
10-DIC-2021	0001526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,703.66	622,972.86
10-DIC-2021	0001537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,686.00	621,286.86
14-DIC-2021	0001543	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RD1841003 QJ4		5,387.99	615,898.87
14-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,879.29	614,019.67
15-DIC-2021	0001531	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC ALB060614CN4		2,500.00	611,519.67
15-DIC-2021	0001533	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC LARR661216EQ5		400.00	611,119.67
15-DIC-2021	0001542	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC LARR661216EQ5		1,749.00	609,370.67
15-DIC-2021	8447788	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072190011353197445 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAHUALILO DGO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202112151530697767 REF 0000020 CONCEPTO TRASPAS DISPE NOM PERSONAL 1A QUIN DIC21 RFC TMU621114EP4	673,858.22		1,283,228.89
15-DIC-2021	8447796	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072190010422601135 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAHUALILO DGO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202112151530697719 REF 0000023 CONCEPTO 2A PARTE DE AGUINALDO AYTO MPAL DIC21 RFC TMU621114EP4	1,000,000.00		2,283,228.89
15-DIC-2021	8447817	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072190010422578789 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAHUALILO DGO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202112151530697723 REF 0000025 CONCEPTO 1A PARTE DE AGUINALDO AYTO MPAL DIC21 RFC TMU621114EP4	963,299.64		3,246,528.53
15-DIC-2021	8447819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072190011353197445 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAHUALILO DGO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202112151530697742 REF 0000025 CONCEPTO TRASPAS DISPE NOM PERSONAL 2A QUIN DIC21 RFC TMU621114EP4	411,240.26		3,657,768.79
15-DIC-2021	8447838	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072190010422578789 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAHUALILO DGO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202112151530697731 REF 0000026 CONCEPTO TRASPAS DISPE NOM CABILDO 1A QUIN DIC21 RFC TMU621114EP4	220,000.00		3,877,768.79
15-DIC-2021	8447842	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072190010422578789 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAHUALILO DGO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202112151530697737 REF 0000025 CONCEPTO COMPLEMENTO DISPE NOM PERS 2A QUIN DIC21 RFC TMU621114EP4	262,617.96		4,140,386.75
15-DIC-2021	8447853	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072190010422578789 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAHUALILO DGO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202112151530697726	220,000.00		4,360,386.75








MUNICIPIO TLAHUALILO DURANGO FONDO GENERAL DE TESORERIA 201

CODIGO DE CLIENTE NO. 40833951

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

221433745040833951001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0000023 CONCEPTO TRASPAS DISPE NOM CABILDO 2A QUIN DIC21 RFC TMU621114EP4			
15-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBCIDIO EXTRAORDINARIO SIAAT D IC21		192,961.20	4,167,425.55
15-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		858,758.22	3,308,667.33
15-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		858,758.22	2,449,909.11
15-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,959,063.74	490,845.37
16-DIC-2021	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM NOV 21	650.00		491,495.37
16-DIC-2021	0001536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,567.00	488,928.37
16-DIC-2021	0000000	IVA POR COMISION MEM NOV 21	104.00		489,032.37
16-DIC-2021	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65507028969		520.00	488,512.37
16-DIC-2021	0000000	I V A ADE65507028969		83.20	488,429.17
17-DIC-2021	0001544	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC ROAJ660505QCO		400.00	488,029.17
17-DIC-2021	0001548	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC ROAJ660505QCO		4,000.00	484,029.17
17-DIC-2021	0001549	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC ROAJ660505QCO		4,000.00	480,029.17
17-DIC-2021	0001550	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC LARR661216EQ5		10,589.74	469,439.43
22-DIC-2021	0001535	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LUGR620930EC3		262.22	469,177.21
22-DIC-2021	0001562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,500.00	447,677.21
27-DIC-2021	0001554	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC LARR661216EQ5		1,600.00	446,077.21
27-DIC-2021	0001555	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC LARR661216EQ5		1,600.00	444,477.21
28-DIC-2021	0001568	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC ROAJ660505QCO		25,000.00	419,477.21
28-DIC-2021	0001556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,154.00	418,323.21
28-DIC-2021	0001559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,340.00	416,983.21
28-DIC-2021	0001567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		255.20	416,728.01
28-DIC-2021	0001557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,273.50	415,454.51
28-DIC-2021	0001553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,158.39	370,296.12
28-DIC-2021	0001560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,500.00	348,796.12
28-DIC-2021	0001570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,453.00	346,343.12
29-DIC-2021	0001569	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC ROAJ660505QCO		10,000.00	336,343.12
29-DIC-2021	0001572	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GTL8908089T5		65,000.00	271,343.12
29-DIC-2021	0001573	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GTL8908089T5		10,000.00	261,343.12
29-DIC-2021	0001574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,600.00	249,743.12
		TOTAL	3,751,770.09	4,237,569.84	249,743.12

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO

47000395-9B05-4F13-8153-CC9FFB34DF53

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65505791362
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-01-01T22:05:11
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-01-01T22:05:13
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
 TIPO DE COMPROBANTE : EGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZzqTVey8mQF+dMyfC37WkI4tUrvZHxTntsJqu1Vfxq6th0I658psgfTgLCUQZvIP4JKD4sP8Z7Z0eNGsF60gFAwI0H3yLbGUFuUKeHoAvX1hm2X0J01b0RDKF8emX2iIotQpsSIXv1PgEfHRR
 Esu2g/+Fp9NUtSz+1MPhh4PKovNormukgzdDn0rkEYeogI30REX78dfqKPIJ5YQIKYKDJEGJNQZwq/G02TzswYT+UaCeMgNCV2/fTwnUca1i7K6woqdsnJKHLkLLD818Bvr50erFJqFhHpVd
 2ymUITH6NzfZPgreCdi49z0vONCCB5+NKzk1hJHKbTE8/yiZ7FcA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

zUJHyo3s7U3YoAbYMsSvvtcu8Dr2uJAwivR2/pyht2j8Q00Zf2oWJ/djQ04bN0mWNdfzMeoT9qeI1D810bt0GwerJNj+iKe+yy7Q1YcW2XwWctnXEmmalqE/E+SIoLhr39bF4fQeDuRcSq
 brgBnAjsZaBjceX7/eSyoKGAFcjk07EwEuBc2GZju/dN+Mfw6i20p1Q2EPdkxwm6bFThG72XGfYqOK7BGTN+iaLhocf6hraHPOR6xiwhDY1CuIzuzfQakBdmzumIb90R6aQkVT7uUX47a60
 4dj10b4zby4qWS+Cs6FCim391zygX+mYo7yZnnCV4F9mUA40H5wg==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

1470DD395-9B05-4F13-8153-CC9FFB34DF53|2022-01-01T22:05:13|INT020124V62|ZzqTVey8mQF+dMyfC37WkI4tUrvZHxTntsJgu1Vfxq6th0I658psgfTgLCUQZvip4JKD4
 sDeNGsF60gFAwIOH3yLbGUFuUkEhAvX7hm2X0J01bORDKF8emX2iIotQpsSIXv1PgEfHRRsu2g/+Fp9NUtSz+1MPHh4PKovNormukgzd0n0rkEyeoG130REX78dfqkP1J5YQIkYKDJ
 EGJnUzWq/GO2TzswYT+UaCeMgNCV2/fTwVnUca1i7K6woqdsnJKHLKLLD818Bvr50erFJqFHhpVd2ymUITH6NzfZPgreCdi49z0vONCCB5+NKzk1hJhkBtE8/yiZ7fCa==I00001000000505
 21132911

UUID DEL TIMBRADO

BOCOB722-EEE6-42F1-AD52-B2ABD2A44823

FOLIO INTERNO :

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

65505791362
 2022-01-01T22:03:48
 2022-01-01T22:03:48
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329



Handwritten signature or mark.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

a/jkZAdmIWE00TCxRyPwmx9HOUeMjRsnz5JFiGibXMNy003TC70JdwCeU50WQv+uF/Pm5pn1Zszkwb4uoD4Vn0Z6ebKNKKSFP1B0ikCo1haCNjs1q43NKZ11eU/eA5R5NvEdZAApSIhp1
 F7dc8DGejnXCFnMm2dPqfND0p/oUHVY0dbAnmFmdai16JSe10/e9FATm4or3n5KI1+ThegisFn08Xma905Xmix13rPmeNeeq1COAaHbpK5LSHXN27ou7qHtuBCELczFfykta8ChVgCRASemMG
 r+Md/c26Awf0SbteGikWbgC17JwR+ft1fLkCqyBjFwUw1KRg1cVw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

1D91B2NQSVu1R/sbrxFv7Uhm/2aZyYiE.ywkJ8HMafruwQmvSZxkdP1sUzisa4EEQ3Ah6QfYQAnWV7jo9tXHNrtrbr/83sCDdZkz0T4RKiq234DFnzfAQ2dxP1EM1f5V4WgPqc1XVDk4cu
 WGMKZGTN1202vY35DDwFgnaf8qhPSRL010XPSThYU4AiMYXeqp6wRDHwkip0e/uyy0sUa8V5isaQReu3TRZSOvhVdy3JGA2wX1GTxY/Omo0AUZVne7ghas5kvE119V1uy5Q5NCemrFvxZfz
 0AD5p0sRW6RIHe3RsKsiYG03U4x1a0xP+34dqa1QHR2LKZeNcZug==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

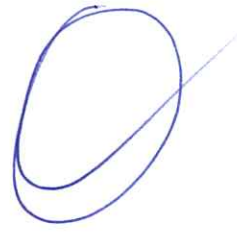
111.1BOCOB722-EEE6-42F1-AD52-B2ABD2A44823|2022-01-01T22:03:48|INT020124V62|a/jkZAdmIWE00TCxRyPwmx9HOUeMjRsnz5JFiGibXMNy003TC70JdwCeU50WQv+uF/
 Pm5pn1Zszkwb4uoD4Vn0Z6ebKNKKSFP1B0ikCo1haCNjs1q43NKZ11eU/eA5R5NvEdZAApSIhp1F7dc8DGejnXCFnMm2dPqfND0p/oUHVY0dbAnmFmdai16JSe10/e9FATm4or3n5KI1+The
 gisFn08Xma905Xmix13rPmeNeeq1COAaHbpK5LSHXN27ou7qHtuBCELczFfykta8ChVgCRASemMG+Md/c26Awf0SbteGikWbgC17JwR+ft1fLkCqyBjFwUw1KRg1cVw==I00001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



Handwritten signatures and initials.

Handwritten number 505.

MUNICIPIO TLAHUALILO DURANGO FONDO GENERAL DE TESORERIA 201

CODIGO DE CLIENTE NO. 40833951

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

221433745040833951001

HOJA 3 DE 3

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

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

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





H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUJALILLO, DGO. DURANGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-07-16-00-001 a la 1112-07-16-00-001)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
12/feb./2022 01:27 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Cargos	Saldos
1112-07-16-00-001											
C01345	01/12/2021		FERNANDO AVITIA MART		1568	Cta. 362	\$639,450.83		\$4,187,234.42	\$3,751,807.57	\$204,023.98
E00139	01/12/2021		CHEQUES CANCELADOS			GP Folio: 357 (APOYO AL EQUIPO DE BEISBOL. GP Folio: 357)			\$25,000.00	\$0.00	\$614,450.83
E00139	01/12/2021		CHEQUES CANCELADOS			CHEQUE CANCELADO 1529 (CHEQUES CANCELADOS)			\$0.00	\$0.00	\$614,450.83
E00139	01/12/2021		CHEQUES CANCELADOS			CHEQUE CANCELADO 1538 (CHEQUES CANCELADOS)			\$0.00	\$0.00	\$614,450.83
E00139	01/12/2021		CHEQUES CANCELADOS			CHEQUE CANCELADO 1541 (CHEQUES CANCELADOS)			\$0.00	\$0.00	\$614,450.83
E00139	01/12/2021		CHEQUES CANCELADOS			CHEQUE CANCELADO 1546 (CHEQUES CANCELADOS)			\$0.00	\$0.00	\$614,450.83
E00139	01/12/2021		CHEQUES CANCELADOS			CHEQUE CANCELADO 1551 (CHEQUES CANCELADOS)			\$0.00	\$0.00	\$614,450.83
E00139	01/12/2021		CHEQUES CANCELADOS			CHEQUE CANCELADO 1552 (CHEQUES CANCELADOS)			\$0.00	\$0.00	\$614,450.83
E00139	01/12/2021		CHEQUES CANCELADOS			CHEQUE CANCELADO 1561 (CHEQUES CANCELADOS)			\$0.00	\$0.00	\$614,450.83
E00139	01/12/2021		CHEQUES CANCELADOS			CHEQUE CANCELADO 1563 (CHEQUES CANCELADOS)			\$0.00	\$0.00	\$614,450.83
E00139	01/12/2021		CHEQUES CANCELADOS			CHEQUE CANCELADO 1564 (CHEQUES CANCELADOS)			\$0.00	\$0.00	\$614,450.83
E00139	01/12/2021		CHEQUES CANCELADOS			CHEQUE CANCELADO 1566 (CHEQUES CANCELADOS)			\$0.00	\$0.00	\$614,450.83
I00371	01/12/2021					DEPOSITO POR OBSERVACIONES CUENTA PUBLICA 2020 (DEPOSITO POR OBS			\$21,500.00	\$0.00	\$614,488.32
C01441	01/12/2021		NOMINA DEL 01 AL 15 DE		TR	(NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021. GP Folio: 388)			\$0.00	\$0.00	\$592,988.32
C01441	01/12/2021		NOMINA DEL 01 AL 15 DE		TR	(NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021. GP Folio: 388)			\$4,000.00	\$0.00	\$588,988.32
C01441	01/12/2021		NOMINA DEL 01 AL 15 DE		TR	(NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021. GP Folio: 388)			\$858,758.22	\$0.00	-\$269,769.90
C01324	02/12/2021		PROVEEDOR GENERAL		1530	GP PROVEEDOR GENERAL, Folio Pago: 957 (JOSE ANTONIO OLVERA DE LA PAZ			\$5,234.00	\$0.00	-\$275,003.90
C01325	02/12/2021		PROVEEDOR GENERAL		1531	(FRANCISCO JAVIER BARRAZA MONTTOYA (VIATICOS A DURANGO). GP PROVEE			\$2,500.00	\$0.00	-\$277,503.90
C01326	02/12/2021		PROVEEDOR GENERAL		1532	(NADELIN HANANI MASCORRO TRUJILLO (VIATICOS TORREON). GP PROVEEC			\$10,000.00	\$0.00	-\$287,503.90
C01327	02/12/2021		PROVEEDOR GENERAL		1533	GP PROVEEDOR GENERAL, Folio Pago: 960 (RUBEN GUADALUPE RIVERA GUTIE			\$400.00	\$0.00	-\$287,903.90
C01328	03/12/2021		PROVEEDOR GENERAL		1534	GP PROVEEDOR GENERAL, Folio Pago: 961 (ANA KAREN HERRERA CONTRERAS			\$4,761.03	\$0.00	-\$292,664.93
C01329	03/12/2021		PROVEEDOR GENERAL		1535	GP PROVEEDOR GENERAL, Folio Pago: 962 (GOMEZ TOVAR PEDRO. GP PROVE			\$262.22	\$0.00	-\$292,927.15
C01330	06/12/2021		PROVEEDOR GENERAL		1536	GP PROVEEDOR GENERAL, Folio Pago: 963 (NOE SANTOYO AVILA (VIATICOS A I			\$2,567.00	\$0.00	-\$295,494.15
C01331	06/12/2021		PROVEEDOR GENERAL		1537	GP PROVEEDOR GENERAL, Folio Pago: 964 (RUBEN GUADALUPE RIVERA GUTIE			\$1,686.01	\$0.00	-\$297,180.16
C01332	06/12/2021		PROVEEDOR GENERAL		1539	GP PROVEEDOR GENERAL, Folio Pago: 965 (MANUEL EDUARDO HERRERA SEG			\$1,881.15	\$0.00	-\$299,061.31
C01333	06/12/2021		PROVEEDOR GENERAL		1540	GP PROVEEDOR GENERAL, Folio Pago: 966 (ELISA DEYANIRA HERNANDEZ VEG			\$812.00	\$0.00	-\$299,873.31
C01334	10/12/2021		PROVEEDOR GENERAL		1542	GP PROVEEDOR GENERAL, Folio Pago: 967 (RUBEN GUADALUPE RIVERA GUTIE			\$1,749.00	\$0.00	-\$301,622.31
C01335	10/12/2021		RADIOMOVIL DIPSA SA C		1543	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 968 (PAGO TELCEL. GP RADIOMO'			\$5,388.00	\$0.00	-\$307,010.31
C01336	13/12/2021		PETROMAX SA DE CV		1544	GP PETROMAX SA DE CV, Folio Pago: 969 (ROSA MARIA CONTRERAS GARCIA (V			\$400.00	\$0.00	-\$307,410.31
C01337	13/12/2021		PROVEEDOR GENERAL		1545	GP PROVEEDOR GENERAL, Folio Pago: 970 (JOSE OLDAIR TRUJILLO RIVAS(TOF			\$294.78	\$0.00	-\$307,705.09
C01338	13/12/2021		PROVEEDOR GENERAL		1547	GP PROVEEDOR GENERAL, Folio Pago: 971 (MARIA DEL CARMEN MARCHAND FI			\$2,101.15	\$0.00	-\$309,806.24
E00136	14/12/2021		ROCIO FLORES RAMIRE;		CH/1554	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)			\$1,600.00	\$0.00	-\$311,406.24

GCE



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILLO, DGO. DURANGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-07-16-00-001 a la 1112-07-16-00-001)

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2022 01:27 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Movimientos del Periodo			Salidos		
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial		Cargos	Abonos
E00137	14/12/2021	ROCIO FLORES RAMIRE		CH/1555	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	-\$313,006.24
C01339	14/12/2021	PROVEEDOR GENERAL		1556	GP PROVEEDOR GENERAL, Folio Pago: 972 (JOSE ANTONIO OLVERA DE LA PAZ)	\$0.00	\$0.00	\$1,154.00	-\$314,160.24
C01340	14/12/2021	DISTRIBUIDORA PARA OI		TR	GP DISTRIBUIDORA PARA OFICINAS E INDUSTRIAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 973	\$0.00	\$0.00	\$1,879.20	-\$316,039.44
C01341	14/12/2021	PROVEEDOR GENERAL		1557	GP PROVEEDOR GENERAL, Folio Pago: 974 (JOSE ANTONIO OLVERA DE LA PAZ)	\$0.00	\$0.00	\$1,273.50	-\$317,312.94
C01342	14/12/2021	PROVEEDOR GENERAL		1558	GP PROVEEDOR GENERAL, Folio Pago: 975 (RUBEN GUADALUPE RIVERA GUTIE)	\$0.00	\$0.00	\$578.00	-\$317,890.94
C01343	14/12/2021	PROVEEDOR GENERAL		1559	GP PROVEEDOR GENERAL, Folio Pago: 976 (JOSE ANTONIO OLVERA DE LA PAZ)	\$0.00	\$0.00	\$1,340.00	-\$319,230.94
C01463	14/12/2021	PROVEEDOR GENERAL		1556	GP PROVEEDOR GENERAL, Folio Pago: 972 (JOSE ANTONIO OLVERA DE LA PAZ)	\$0.00	\$0.00	-\$1,154.00	-\$318,076.94
C01464	14/12/2021	MR PAMPAS TORREON S		CH/1556	GP MR PAMPAS TORREON SA DE CV, Folio Pago: 1045 (JOSE ANTONIO OLVERA)	\$0.00	\$0.00	\$1,154.00	-\$319,230.94
E00138	15/12/2021	ROCIO FLORES RAMIRE		CH/1565	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE DE PENSION ALIMENTICIA (PAGO L	\$0.00	\$0.00	\$4,235.89	-\$323,466.83
E00143	15/12/2021	TESORERIA MUNICIPAL		TR	1A PARTE DE AGUINALDO AYTO.DIC 2021 (TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA)	\$963,832.81	\$0.00	\$0.00	\$639,832.81
E00143	15/12/2021	TESORERIA MUNICIPAL		TR	TRASPASO DISPER. NOM CABILDO (TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA)	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$859,832.81
E00143	15/12/2021	TESORERIA MUNICIPAL		TR	TRASPASO DISPER. NOM CABILDO (TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA)	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079,832.81
E00143	15/12/2021	TESORERIA MUNICIPAL		TR	COMPLEMENTO DISPER. NOM PERSONAL (TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA)	\$262,617.96	\$0.00	\$0.00	\$1,342,450.77
C01445	15/12/2021	AGUINALDO		TR	(AGUINALDO. GP Folio: 391)	\$0.00	\$0.00	\$45,158.39	\$1,297,292.38
C01445	15/12/2021	AGUINALDO		TR	(AGUINALDO. GP Folio: 391)	\$0.00	\$0.00	\$10,589.74	\$1,286,702.64
C01445	15/12/2021	AGUINALDO		TR	(AGUINALDO. GP Folio: 391)	\$0.00	\$0.00	\$1,959,063.74	-\$672,361.10
C01446	15/12/2021	SUBSIDIO EXTRAORDIN		TR	GP Folio: 392 (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO SIAAT. GP Folio: 392)	\$0.00	\$0.00	\$192,961.20	-\$865,322.30
E00145	15/12/2021	TESORERIA MUNICIPAL			TRASPASO DISPER. NOM 1A QUIN. DIC2021 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$673,858.22	\$0.00	\$0.00	-\$191,464.08
E00145	15/12/2021	TESORERIA MUNICIPAL			TRASPASO DISPER. NOM 2A QUIN DIC2021 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$411,240.26	\$0.00	\$0.00	\$219,776.18
E00148	15/12/2021	TESORERIA MUNICIPAL		TRANSF	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,219,776.18
C01344	22/12/2021	DERVIL BERUMEN MOR		1567	GP DERVIL BERUMEN MORALES, Folio Pago: 977 (DERVIL BERUMEN MORALES.	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$1,219,520.98
C01346	25/12/2021	FERNANDO AVITIA MART		1569	GP Folio: 358 (APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL. GP Folio: 358)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,209,520.98
C01347	27/12/2021	PROVEEDOR GENERAL		1570	GP PROVEEDOR GENERAL, Folio Pago: 978 (NAIDELYN HANANI MASCORRO TRI	\$0.00	\$0.00	\$2,453.00	\$1,207,067.98
C01348	27/12/2021	GRACIA ADAME HECTOR		1571	GP GRACIA ADAME HECTOR, Folio Pago: 979 (HECTOR GARCIA ADAME (CONSUJ	\$0.00	\$0.00	\$804.00	\$1,206,263.98
C01349	27/12/2021	GASOLINERA TLAHUALIL		1572	GP GASOLINERA TLAHUALILLO SA DE CV, Folio Pago: 980 (PAGO DE GASOLINA P,	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$1,141,263.98
C01350	27/12/2021	GASOLINERA TLAHUALIL		1573	GP GASOLINERA TLAHUALILLO SA DE CV, Folio Pago: 981 (PAGO DE GASOLINA P,	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,131,263.98
C01352	27/12/2021	GOMEZ AVILA SERGIO V		1574	GP GOMEZ AVILA SERGIO VALENTE, Folio Pago: 983 (RENTA DE EQUIPO DE AUT	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$1,119,663.98
C01474	29/12/2021	SOCORRO QUIÑONES TI		1528	GP Folio: 411 (LIQUIDACION DE SOCORRO QUIÑONES TORRES DICIEMBRE 202	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,094,663.98
C01351	30/12/2021	PROVEEDOR GENERAL		1575	GP PROVEEDOR GENERAL, Folio Pago: 982 (MANUEL EDUARDO HERRERA SEG	\$0.00	\$0.00	\$1,164.00	\$1,093,499.98
C01353	30/12/2021	PROVEEDOR GENERAL		1576	GP PROVEEDOR GENERAL, Folio Pago: 984 (COMPRA DE PAPELERIA. GP PROV	\$0.00	\$0.00	\$4,196.98	\$1,089,303.00
C01442	31/12/2021	NOMINA DEL 16 AL 31 DE		TR	GP Folio: 389 (NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021. GP Folio: 389)	\$0.00	\$0.00	\$664,270.20	\$425,032.80
C01443	31/12/2021	NOMINA DEL 16 AL 31 DE		TR	GP Folio: 389 (NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021. Cancelación GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	-\$664,270.20	\$1,089,303.00
C01444	31/12/2021	NOMINA DEL 16 AL 31 DE		TR	(NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021. GP Folio: 390)	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$1,067,803.00
C01444	31/12/2021	NOMINA DEL 16 AL 31 DE		TR	(NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021. GP Folio: 390)	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,063,803.00

606

[Handwritten signature]



H: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUJALILLO, DGO. DURANGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-07-16-00-001 a la 1112-07-16-00-001)

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2022 01:27 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01444	31/12/2021	NOMINA DEL 16 AL 31 DE		TR	(NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021. GP Folio: 390)		\$0.00	\$858,758.22	\$205,044.78	
C01461	31/12/2021	NOMINA DEL 16 AL 31 DE		TR	(NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021. Cancelación GP Folio: 390)		\$0.00	-\$21,500.00	\$226,544.78	
C01461	31/12/2021	NOMINA DEL 16 AL 31 DE		TR	(NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021. Cancelación GP Folio: 390)		\$0.00	-\$4,000.00	\$230,544.78	
C01461	31/12/2021	NOMINA DEL 16 AL 31 DE		TR	(NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021. Cancelación GP Folio: 390)		\$0.00	-\$858,758.22	\$1,089,303.00	
C01462	31/12/2021	EMPLEADOS DEL MUNIC		TR	(NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021. GP Folio: 405)		\$0.00	\$858,758.22	\$230,544.78	
C01462	31/12/2021	EMPLEADOS DEL MUNIC		TR	(NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021. GP Folio: 405)		\$0.00	\$4,000.00	\$226,544.78	
C01462	31/12/2021	EMPLEADOS DEL MUNIC		TR	(NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021. GP Folio: 405)		\$0.00	\$21,500.00	\$205,044.78	
C01470	31/12/2021	BANCO SANTANDER SA		TR	GP BANCO SANTANDER SA, Folio Pago: 1048 (COMISIONES BANCARIAS DICIEM		\$0.00	\$1,020.80	\$204,023.98	
C01470	31/12/2021	BANCO SANTANDER SA		TR	(COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2021. GP BANCO SANTANDER SA, Folio		\$754.00	\$0.00	\$204,777.98	
C01470	31/12/2021	BANCO SANTANDER SA		TR	(COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2021. GP BANCO SANTANDER SA, Folio		\$0.00	\$754.00	\$204,023.98	

Total : 639,450.83 3,751,807.57 4,187,234.42 204,023.98

[Handwritten signatures and scribbles]

GOE.



MUNICIPIO DE TLAHUALILO DURANGO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE

[Handwritten signature]

CTA 1075699270

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de: DICIEMBRE

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE 2021

0.10

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

[Handwritten initials]

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA

NUMERO

BENEFICIARIO

IMPORTE

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

CHEQUES DEL BANCO NO CORRESPONDIDO

FECHA

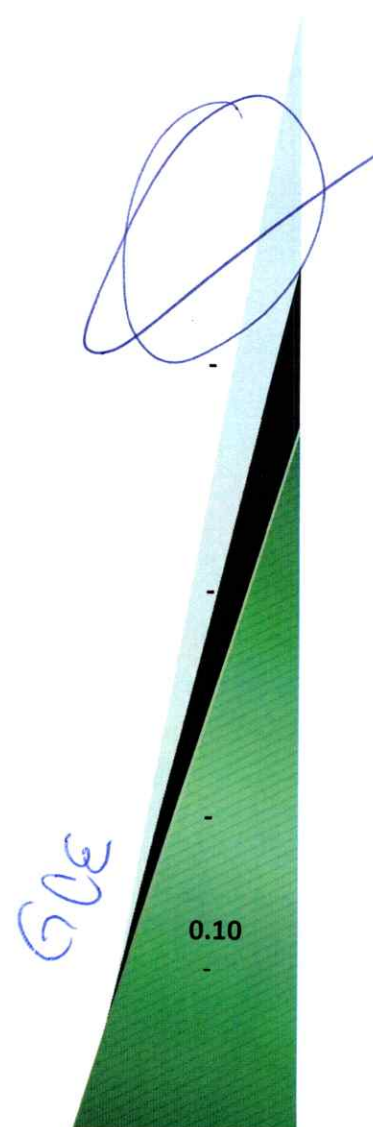
CONCEPTO

IMPORTE

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE 2021

0.10

[Handwritten initials]



[Handwritten initials]

CONVENIO PARA EL DESARROLLO 2019
 MUNICIPIO DE TLAHUALILO DGO
 CALLE DOM CON TLAHUALILO SN 1
 TLAHUALILO DE ZARAGOZA
 TLAHUALILO DGO. C.P. 35250
 SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 27970322
 RFC: TMU621114EP4

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE ESQ CON REGATO 0000 CENTRO
 TELÉFONO: 8170251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

mf

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1075699270	072 190 01075699270 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

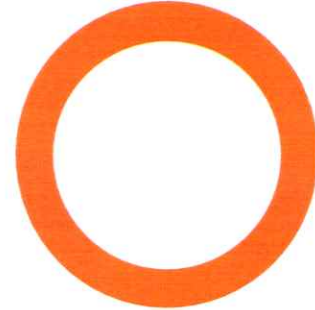
Saldo no disponible al día

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

(Handwritten scribble)

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

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



Aplican restricciones. Sujeto a aprobación de crédito. Productos operados por Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

GC

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia 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
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.10

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

Solicita el efectivo que necesitas fácil y rápido.

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

¡Aprovecha estos y más beneficios que tenemos para ti!

Aplican restricciones. Sujeto a aprobación de crédito.



OTROS ▾

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

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 105,720.00
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 771,075.14

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple-Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon, RFC BMN930209927

Handwritten signatures and initials: *z*, *AC*, *SP*, *z*, *GOE*

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILLO, DGO.
DURANGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-19-09 a la 1112-04-19-09)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2022 01:41 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-04-19-09						CTA 9270 CONVENIO PARA EL DESARROLLO 2019	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10
Total :							0.10	0.00	0.00	0.10

Handwritten notes and signatures: *AC*, *SP*, *z*, *GOE*, *me*



MUNICIPIO DE TLAHUALILO DURANGO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

CTA 1041139623

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de: DICIEMBRE

DM

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE 2021

9,754.79

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

FECHA CONCEPTO IMPORTE

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA NUMERO BENEFICIARIO IMPORTE

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA CONCEPTO IMPORTE

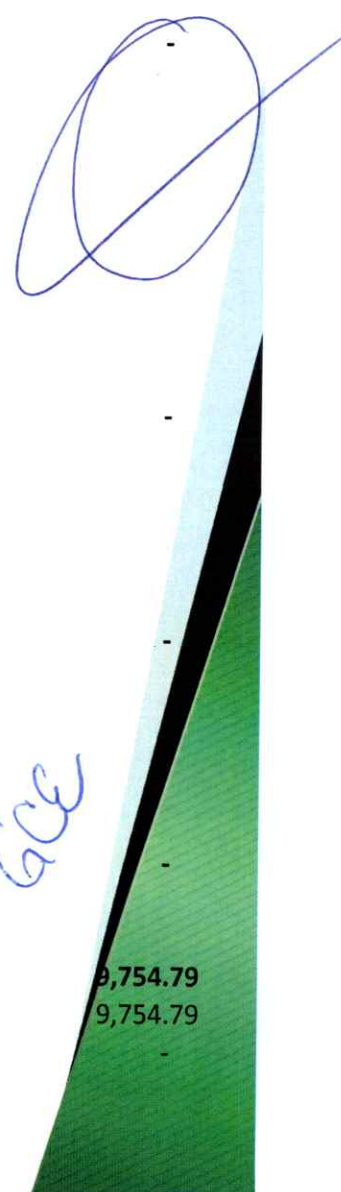
CHEQUES DEL BANCO NO CORRESPONDIDO

FECHA CONCEPTO IMPORTE

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE 2021

9,754.79

9,754.79



GCE

J

DA

[Signature]

AFM

[Signature]

ANAO

CONVENIO PARA EL DESARROLLO 2018
MUNICIPIO DE TLAHUALILO DGO
CALLE DOM CON TLAHUALILO SN 1

TLAHUALILO DE ZARAGOZA
TLAHUALILO DGO. C.P. 35250
SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 27970322
RFC: TMU621114EP4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE ESQ CON REGATO 0000 CENTRO
TELÉFONO: 8170251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1041139623	072 190 01041139623 1	\$9,754.79	\$9,754.79
TOTAL			\$9,754.79	\$9,754.79

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 9,754.79
+ 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	\$ 9,754.79
Saldo disponible al día*	\$ 9,754.79

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 9,754.79
Días que comprende el periodo	31

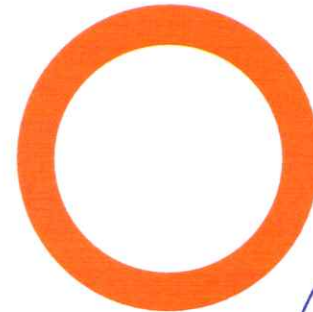
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

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 \$9,754.79)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 9,754.79

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

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

Aplican restricciones. Sujeto a aprobación de crédito. Productos operados por Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.54830, 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
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			9,754.79

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

Solicita el efectivo que necesitas fácil y rápido.

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

¡Aprovecha estos y más beneficios que tenemos para ti!

Aplican restricciones. Sujeto a aprobación de crédito.



OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 105,720.00
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 771,075.14

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
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 BMM930209927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILLO, DGO. DURANGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-18-27-002 a la 1112-04-18-27-002)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2022 01:31 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-04-18-27-002							Cta. 623	\$9,754.79	\$0.00	\$0.00	\$9,754.79
Total :								9,754.79	0.00	0.00	9,754.79

[Handwritten signature]
Z

[Handwritten signature]

Ac

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

603



MUNICIPIO DE TLAHUALILO DURANGO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CTA 1135319276

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de: DICIEMBRE

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE 2021 **72,903.87**

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
31/12/2021	TRASPASO ENTRE CUEN	41.12	
			41.12

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			-

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

CHEQUES DEL BANCO NO CORRESPONDIDO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE 2021 **72,944.99**
72,944.99

Ing. Pedro Gomez Tovar
 Director de Obras Publica

Lic. Jose Antonio Olvera de la Paz
 Tesoreo Municipal



INFRAESTRUCTURA 2021
 MUNICIPIO DE TLAHUALILO DGO
 CALLE DOM CON TLAHUALILO SN 1
 TLAHUALILO DE ZARAGOZA
 TLAHUALILO DGO. C.P. 35250
 SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 27970322
 RFC: TMU621114EP4

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE ESQ CON REGATO 0000 CENTRO
 TELÉFONO: 8170251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135319276	072 190 01135319276 7	\$4,373,538.53	\$72,903.87
TOTAL			\$4,373,538.53	\$72,903.87

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 4,373,538.53
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 4,300,599.86
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 30.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 72,903.87
Saldo disponible al día*	\$ 72,903.87

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 2,599,012.13
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

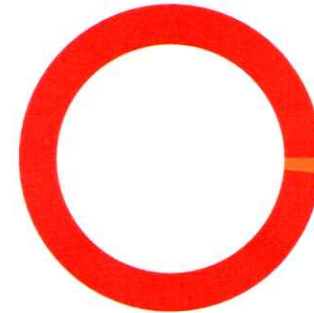
Saldo no disponible al día

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	\$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$4,373,538.53)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$4,300,599.86
COMISIONES	\$30.00
OTROS CARGOS	\$4.80
SALDO FINAL	\$72,903.87

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

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



Aplican restricciones. Sujeto a aprobación de crédito. Productos operados por Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 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
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			4,373,538.53
09-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044060185008512990, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CONSTRUCTORA NARIMART SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANT 30 REAH MEZC ASF C ADOLF LOP DIC21 CVE RASTREO: 8846APR2202112091522511908 RFC: CNA970515DI9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:36:31		301,290.05	4,072,248.48
09-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000052		5.00	4,072,243.48
09-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000052		0.80	4,072,242.68
10-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0641013612 EST 1 AMPLIA LINEA AGUA PCRIC FLO C MARG TLAH AL R.F.C. CSIO70323AR3		39,709.73	4,032,532.95
10-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000030 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0641013612 EST 1 AMPLIA LINEA AGUA C REFORM COL MARG TLAH AL R.F.C. CSIO70323AR3		105,509.44	3,927,023.51
13-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044060185008512990, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CONSTRUCTORA NARIMART SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EST 1 PAVI MEZC ASFA AVDGO CGARD TL CVE RASTREO: 8846APR1202112131527913375 RFC: CNA970515DI9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:50:24		1,015,454.46	2,911,569.05
13-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000052		5.00	2,911,564.05
13-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000052		0.80	2,911,563.25
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044060185008512990, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CONSTRUCTORA NARIMART SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 30 ANT REHA MEZC ASF C HOM ILUST 1AMAYO CVE RASTREO: 8846APR1202112141529350312 RFC: CNA970515DI9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:49:39		175,828.55	2,735,734.70
14-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		5.00	2,735,729.70
14-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		0.80	2,735,728.90
17-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000052 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0641013612 EST 4 FINI PAV MEZC ASFAL C HIDALGO EJ LUCERO TLAH AL R.F.C. CSIO70323AR3		337,516.92	2,398,211.98
23-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000085 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044060185008512990, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CONSTRUCTORA NARIMART SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST2 FIN CONST PAV MEZC ASFA AV DGO TLAH CVE RASTREO: 8846APR2202112231543351986 RFC: CNA970515DI9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 18:59:27		624,936.12	1,773,275.86
23-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000085		5.00	1,773,270.86
23-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000085		0.80	1,773,270.06
23-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000098 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044060185008512990, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CONSTRUCTORA NARIMART SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST1 FIN REHA MEZC ASFA CADOLFO L AV AGU CVE RASTREO: 8846APR2202112231543351988 RFC: CNA970515DI9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 18:59:27		698,681.23	1,074,588.83
23-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000098		5.00	1,074,583.83
23-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000098		0.80	1,074,583.03
23-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000085 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044060185008512990, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CONSTRUCTORA NARIMART SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 1 REHAB MEZC ASFA C 1A MAYO JAGU HOM CVE RASTREO: 8846APR1202112231543351990 RFC: CNA970515DI9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 18:59:27		407,740.35	666,842.68
23-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000085		5.00	666,837.68
23-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000085		0.80	666,836.88
29-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000026 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0641013612 EST2 FIN APLIA LINEA AGU C REFORMA COL MARGAR TLAH AL R.F.C. CSIO70323AR3		84,630.95	582,205.93
29-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000089 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0641013612 EST 1 FIN PAV MEZC ASFALTIC C INTERIOR EJ HORIZONT AL R.F.C. CSIO70323AR3		509,302.06	72,903.87

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMMN930209927

CRÉDITO DE NÓMINA BANORTE TE DA BENEFICIOS ESPECIALES

Solicita el efectivo que necesitas fácil y rápido.

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

¡Aprovecha estos y más beneficios que tenemos para ti!

Aplican restricciones. Sujeto a aprobación de crédito.



Handwritten initials: ml

OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 105,720.00
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 771,075.14

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Handwritten signatures and initials: AKA, DA, and several illegible signatures.

Handwritten number: 309

Línea Directa para su empresa:

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

[Handwritten signatures and initials in blue ink are scattered across the page, including a large signature on the left, a signature at the top right, and initials 'AN' and 'GCE' at the bottom.]

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1135319276 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 4E759AE2-A606-4047-811B-4743FD430037
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T22:20:37
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Handwritten signature

Sello Digital del CFDI:

CecccAX3a5LjtfSd1FQ+3uYhW0BlyDyulxnB3SNaft+LiHia+y7yyyROh9sjFgzkviA4DUoDlj0E+YdSqwMg3Q02eWkXZ58rofvUje+0QPGE6aGK
H66NXox946aghziCSG+/zQt1dmnOLRHc+IbP9qh/JFgY2CIB9kL4vXmg/vygwddwY1Nlub6kfs7zpDRjWqnEt1rOSIUS30Tbaacj28Kboxg8MyN
ZJgCo9RO04bGhyBK3/dXckEvZqDrUR6vyLwys7HjheXCTOWAGh6PylIWs4jhB63Lf/rBojiUCzyZ5v/VAVU1K6Vcnog6b+YKkWj8zR8HyqkDI81G
72/iiQA==

Handwritten mark

Sello del SAT:

hXBBJtvQTmVMFotuleBYMPgG0U6OuOpglUTz+tzBbV3lyf2laiPocwSW3so/ntFQqXrxqxTjkyhnlk8TFlydKYpA1t2sc8XhMHGRsqUguUGIIAVQ
xQHvDRbDhM+1f8b00hd208mdrV1rUVNzkKUK0x+XQnEa1i82ApAFExcw19nZrZ35ZucrRIPgDNYhpBo86c09jlynvaGIAPPa0FpKrqPL7E0BJ7
wqYxL1X1CKPynx6dk5XH147HGldTsMUzbNnXY9+dlcQd1LVwx1FGeobX7DOPLoxgJOW4olhGPphRXvQsIMJWcfz2ICwH/Xgvv0T0wNBqk+s9
jmsu3b1Ujgw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|4E759AE2-A606-4047-811B-4743FD430037|2022-01-
01T22:20:37|DCD090706E42||CecccAX3a5LjtfSd1FQ+3uYhW0BlyDyulxnB3SNaft+LiHia+y7yyyROh9sjFgzkviA4D
UoDlj0E+YdSqwMg3Q02eWkXZ58rofvUje+0QPGE6aGKH66NXox946aghziCSG+/zQt1dmnOLRHc+IbP9qh/JFgY2
CIB9kL4vXmg/vygwddwY1Nlub6kfs7zpDRjWqnEt1rOSIUS30Tbaacj28Kboxg8MyNZJgCo9RO04bGhyBK3/dXckEvZ
qDrUR6vyLwys7HjheXCTOWAGh6PylIWs4jhB63Lf/rBojiUCzyZ5v/VAVU1K6Vcnog6b+YKkWj8zR8HyqkDI81G72/iiQ
A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: TREINTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Línea Directa para su empresa:



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DGO. DURANGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 12/feb./2022

hora de Impresión 01:33 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-03-21-00-001								\$4,373,538.53	\$41.12	\$4,300,634.66	\$72,944.99
C01450	01/12/2021	CONSTRUCCION SERVIC				TR	Cta. 276 (INFRAESTRUCTURA 2021)		\$0.00	\$84,630.95	\$4,288,907.58
E00147	09/12/2021	CONSTRUCTORA NARIM				TRANSF	GP Folio: 395 (ESTIMACION 2 FINIQUITO CONTRATO TLAH-INFRA-FAIS-06/2021 / ANTIPO 30% CONTRATO TLAH-INFRA-RECMUN-09-2021 REHABILITACION COI		\$0.00	\$301,290.05	\$3,987,617.53
C01448	10/12/2021	CONSTRUCCION SERVIC				TR	GP Folio: 393 (ESTIMACION 1 CONTRATO TLAH-INFRA-FAIS-07-2021 AMPLIACION		\$0.00	\$39,709.73	\$3,947,907.80
C01449	10/12/2021	CONSTRUCCION SERVIC				TR	GP Folio: 394 (ESTIMACION 1 CONTRATO TLAH-INFRA-FAIS-06/2021 AMPLIACION		\$0.00	\$105,509.44	\$3,842,398.36
C01452	13/12/2021	CONSTRUCTORA NARIM				TR	GP Folio: 397 (ESTIMACION 1 CONTRATO TLAH-INFRA-RECMUN-04/2021 CONTR		\$0.00	\$1,015,454.46	\$2,826,943.90
E00149	14/12/2021	CONSTRUCTORA NARIM				TRANSF	ANTICIPO 30% CONTRATO TLAH-INFRA-RECMUN-10/2021 REHABILITACION COI		\$0.00	\$175,828.55	\$2,651,115.35
C01451	17/12/2021	CONSTRUCCION SERVIC				TR	GP Folio: 396 (ESTIMACION 4 FINIQUITO CONTRATO TLAH-INFRA-FAIS-03/2021 I		\$0.00	\$337,516.92	\$2,313,598.43
C01453	23/12/2021	CONSTRUCTORA NARIM				TR	GP Folio: 398 (ESTIMACION 2 FINIQUITO CONTRATO TLAH-INFRA-RECMUN-04/2		\$0.00	\$624,936.12	\$1,688,662.31
C01454	23/12/2021	CONSTRUCTORA NARIM				TR	GP Folio: 399 (ESTIMACION 1 FINIQUITO CONTRATO TLAH-INFRA-RECMUN-09/2		\$0.00	\$698,681.23	\$989,981.08
C01455	23/12/2021	CONSTRUCTORA NARIM				TR	GP Folio: 400 (ESTIMACION 1 CONTRATO TLAH-INFRA-RECMUN-10/2021 REHAB		\$0.00	\$407,740.35	\$582,240.73
C01456	29/12/2021	CONSTRUCCION SERVIC				TR	GP Folio: 401 (ESTIMACION 1 FINIQUITO CONTRATO TLAH-INFRA-FAIS-05/2021 I		\$0.00	\$509,302.06	\$72,938.67
C01460	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL				TR	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Folio Pago: 1044 (COMISIONES BANCA		\$0.00	\$34.80	\$72,903.87
E00150	31/12/2021	FORTALECIMIENTO DE L					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$41.12	\$0.00	\$72,944.99

Total :

4,373,538.53

41.12

4,300,634.66

72,944.99

md

Handwritten signatures and initials

Handwritten signature

GCE



MUNICIPIO DE TLAHUALILO DURANGO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE

[Handwritten signature]

CTA 1094667449

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de: DICIEMBRE

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE 2021

593.19

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

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

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

CHEQUES DEL BANCO NO CORRESPONDIDO

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

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE 2021

593.19

593.19

Ing. Pedro Gomez Tovar
 Director de Obras Publica

Lic. Jose Antonio Olvera de la Paz
 Tesoreo Municipal

[Handwritten initials]



INFRAESTRUCTURA 2020
MUNICIPIO DE TLAHUALILO DGO
CALLE HOMBRES ILUSTRES SN
CENTRO
TLAHUALILO DGO. C.P. 35250
SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 27970322
RFC: TMU621114EP4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE ESQ CON REGATO 0000 CENTRO
TELÉFONO: 8170251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Handwritten signature

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1094667449	072 190 01094667449 9	\$593.19	\$593.19
TOTAL			\$593.19	\$593.19

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 593.19
+ 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	\$ 593.19
Saldo disponible al día*	\$ 593.19

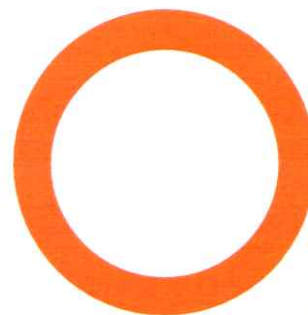
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	\$ 593.19
Días que comprende el periodo	31

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

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 \$593.19)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$593.19

Handwritten signature

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

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



Aplican restricciones. Sujeto a aprobación de crédito. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

Handwritten signature

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia 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
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			593.19

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

Solicita el efectivo que necesitas fácil y rápido.

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

¡Aprovecha estos y más beneficios que tenemos para ti!

Aplican restricciones. Sujeto a aprobación de crédito.



OTROS ▾

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

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 105,720.00
Tipo de Cambio	\$ 20,5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 771,075.14

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DGO. DURANGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-20-00-001 a la 1112-03-20-00-001)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2022 01:38 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
1112-03-20-00-001							Cta. 7449	\$593.19	\$0.00	\$593.19
Total :								593.19	0.00	593.19

Fe

GCE



MUNICIPIO DE TLAHUALILO DURANGO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CTA 1042259153

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de: DICIEMBRE

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE 2021

30,301.44

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

-

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	UMEF	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	------	--------------	---------

-

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

-

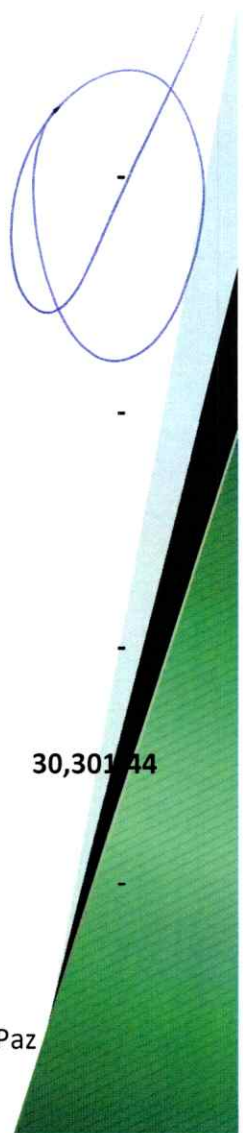
CHEQUES DEL BANCO NO CORRESPONDIDO

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

-

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE 2021

30,301.44



Ing. Pedro Gomez Tovar
Director de Obras Publica

Lic. Jose Antonio Olvera de la Paz
Tesoreo Municipal

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFRAESTRUCTURA 2019
MUNICIPIO DE TLAHUALILO DGO
CALLE HOMBRES ILUSTRES SN
CENTRO
TLAHUALILO DGO. C.P. 35250
SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 27970322
RFC: TMU621114EP4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE ESQ CON REGATO 0000 CENTRO
TELÉFONO: 8170251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

[Handwritten signature]

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1042259153	072 190 01042259153 3	\$30,301.44	\$30,301.44
TOTAL			\$30,301.44	\$30,301.44

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 30,301.44
+ 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	\$ 30,301.44
Saldo disponible al día*	\$ 30,301.44

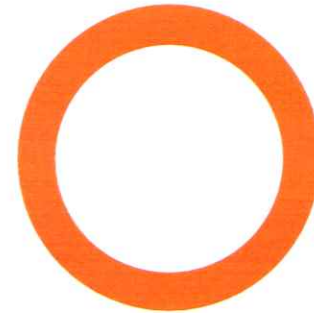
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 30,301.44
Días que comprende el periodo	31

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 \$30,301.44)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$30,301.44

[Handwritten signature]

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

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



Aplican restricciones. Sujeto a aprobación de crédito. Productos operados por Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

[Handwritten signature]

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			30,301.44

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

Solicita el efectivo que necesitas fácil y rápido.

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

¡Aprovecha estos y más beneficios que tenemos para ti!

Aplican restricciones. Sujeto a aprobación de crédito.



OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 105,720.00
Tipo de Cambio	\$ 20,5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 771,075.14

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMM930209927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Large handwritten signature in blue ink]

[Handwritten initials: N, A, E, G, C, C]

Línea Directa para su empresa:



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUJALILO, DGO. DURANGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-19-00-001 a la 1112-03-19-00-001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2022 | 01:44 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-19-00-001					Cta. 153	\$30,301.44	\$0.00	\$0.00	\$30,301.44
Total :						30,301.44	0.00	0.00	30,301.44

GCE



MUNICIPIO DE TLAHUALILO DURANGO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CTA 1135319744

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de: DICIEMBRE

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE 2021 **429,405.17**

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/12/2021	CH/063	SOCORRO QUIÑONES TORRES	25,000.00

25,000.00

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

CHEQUES DEL BANCO NO CORRESPONDIDO

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

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE 2021 **404,405.17**

404,405.17

[Handwritten signatures and initials: ANAC, GCE]

[Handwritten signature]



FORTALECIMIENTO 2021
MUNICIPIO DE TLAHUALILO DGO
CALLE DOM CON TLAHUALILO SN 1
TLAHUALILO DE ZARAGOZA
TLAHUALILO DGO. C.P. 35250
SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 27970322
RFC: TMU621114EP4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE ESQ CON REGATO 0000 CENTRO
TELÉFONO: 8170251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135319744	072 190 01135319744 5	\$1,085,111.48	\$429,405.17
TOTAL			\$1,085,111.48	\$429,405.17

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,085,111.48
+ Total de depósitos	\$ 1,180,681.00
- Total de retiros	\$ 1,836,364.11
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 429,405.17
Saldo disponible al día*	\$ 429,405.17

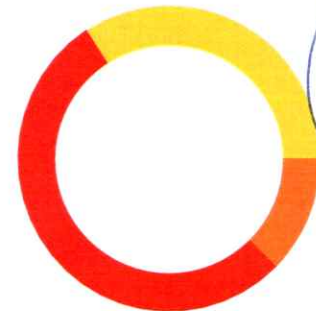
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 910,637.17
Días que comprende el periodo	31

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 Liquida	\$ 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	\$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,085,111.48)



DEPÓSITOS	\$1,180,681.00
RETIROS	\$1,836,364.11
COMISIONES	\$20.00
OTROS CARGOS	\$3.20
SALDO FINAL	\$429,405.17

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

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



Aplican restricciones. Sujeto a aprobación de crédito. Productos operados por Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
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 BMM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			1,085,111.48
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060655057913628, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TESORERIA MUNICIPAL DE TLAHUALI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPAS DISPE NOM PERSONAL 2A QUIN DIC21 CVE RASTREO: 8846APR1202112151530697742 RFC: TMU621114EP4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:47:49		411,240.26	673,871.22
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		5.00	673,866.22
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		0.80	673,865.42
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060655057913628, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TESORERIA MUNICIPAL DE TLAHUALI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPAS DISPE NOM PERSONAL 1A QUIN DIC21 CVE RASTREO: 8846APR1202112151530697767 RFC: TMU621114EP4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:47:49		673,858.22	7.20
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000020		5.00	2.20
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000020		0.80	1.40
16-DIC-21	002601002112160000424083 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:39:00 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190001161096326 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: DPAI OP 17348 FORTAMUN 2021 PA REFERENCIA: 5000497 CVE RAST: 002601002112160000424083	1,180,681.00		1,180,682.40
23-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044060185008512990, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CONSTRUCTORA NARIMART SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST1FIN REHA MEZC ASFA 1AMAYO HOM JAGU 2 CVE RASTREO: 8846APR2202112231543351979 RFC: CNA970515DI9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 18:59:26		355,540.74	825,141.66
23-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		5.00	825,136.66
23-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		0.80	825,135.86
24-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000056 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044060185008512990, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CONSTRUCTORA NARIMART SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 1 FIN 22P MESC ASF C1AMAYO HOM JUANS CVE RASTREO: 8846APR1202112241543806043 RFC: CNA970515DI9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:43:25		224,712.89	600,422.97
24-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000056		5.00	600,417.97
24-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000056		0.80	600,417.17
27-DIC-21	PAGO REFERENCIADO 581854236121 Impuesto Deposito Referenciado		73,005.00	527,412.17
27-DIC-21	PAGO REFERENCIADO 581854336121 Impuesto Deposito Referenciado		98,007.00	429,405.17

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

Solicita el efectivo que necesitas fácil y rápido.

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

¡Aprovecha estos y más beneficios que tenemos para ti!

Aplican restricciones. Sujeto a aprobación de crédito.



OTROS ▼

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

Mes:

DICIEMBRE de 2021

Excedentes de depósitos	\$ 105,720.00
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 771,075.14

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon, RFC BMM930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1135319744 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 65FE42E9-50CA-4EC1-8930-CE4E91EC1B51**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-01T22:20:47**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

pblDxsjaHAzH022oum4TAzrtrCNWGctpl2ywsK7IiWLGlyIA9rJbtX534jQP48nQyPD53cliCX1uoCbJw37TeH6GDUvLLXG5PXbEbzspqxD7wnx/RHfAT1P9VikqtDM+HQHfecUrBZ6Q7B5jyVon5SLV+fSf5ZFvEPEW4it9eHic1QJxSZknLwy5jUSaHUsEdjR4RLcAGynU7aVEI7m0+bfpc9j1f5tOw28NgA0FS61PTUVfYlvFGYz4cjCAIS9+qaf5yMVR5ladDz3HQaVcr9XF7XGLVOS8n07jNBcGHHIFU4FYccq1iERQi2U2hJLGIGalxTiLGMzI/KNhiw==

Sello del SAT:

U1mZK2GbVj84fh7aGRI2IkA85fl+a7EEuLEBiMZLbQ8rXsgAIJHiayF3E5ro6e9Zpzqll2GFD1LKF4Wy2dixSh4C3QjNYbj9sMXX5d1heqHP4gLOkKyBvJeT0CkGhi/lylDsp7VrmdCj/QCMFsBEBYy5w49wnS23Nwd++ClxCFawkdTgtS+cJc9E5RJCITHmKLYbdyGS+tWlxlb4yQZggzqXbvY98P/dHrM9E3NfnfaTK7lLk1wWilPe/WX79mdrRr8qNh6K0jKvLSTN/aSmmYWSAFkev4a70thk/9oQTWX8SC/UlygcujhFgTCvK1ruWUzX5EBVffsKJWHgOQFQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|65FE42E9-50CA-4EC1-8930-CE4E91EC1B51|2022-01-01T22:20:47|DCD090706E42||pblDxsjaHAzH022oum4TAzrtrCNWGctpl2ywsK7IiWLGlyIA9rJbtX534jQP48nQyPD53cliCX1uoCbJw37TeH6GDUvLLXG5PXbEbzspqxD7wnx/RHfAT1P9VikqtDM+HQHfecUrBZ6Q7B5jyVon5SLV+fSf5ZFvEPEW4it9eHic1QJxSZknLwy5jUSaHUsEdjR4RLcAGynU7aVEI7m0+bfpc9j1f5tOw28NgA0FS61PTUVfYlvFGYz4cjCAIS9+qaf5yMVR5ladDz3HQaVcr9XF7XGLVOS8n07jNBcGHHIFU4FYccq1iERQi2U2hJLGIGalxTiLGMzI/KNhiw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** VEINTITRES PESOS 20/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon, RFC BMN930209927



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILLO, DGO. DURANGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-21-00-001 a la 1112-02-21-00-001)

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2022 01:28 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-21-00-001											
	100390	01/12/2021				Cta. 744 (FORTALECIMIENTO 2021)	\$1,085,111.48		\$1,180,681.00	\$1,861,387.31	\$404,405.17
	E00145	15/12/2021	TESORERIA MUNICIPAL			IR:356, FORTALECIMIENTO 2021 (FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALEC		\$1,180,681.00	\$0.00	\$0.00	\$2,265,792.48
	E00145	15/12/2021	TESORERIA MUNICIPAL			TRASPASO DISPER. NOM 1A QUIN. DIC2021 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$673,858.22	\$411,240.26	\$1,591,934.26
	C01457	23/12/2021	CONSTRUCTORA NARIM			TRASPASO DISPER. NOM 2A QUIN DIC2021 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$0.00	\$355,540.74	\$1,180,694.00
	C01472	24/12/2021	CONSTRUCTORA NARIM			GP Folio: 402 (ESTIMACION 1 FINIQUITO CONTRATO TLAH-FORTA-RECMUN-01/		\$0.00	\$0.00	\$224,712.89	\$825,153.26
	C01447	27/12/2021	PROVEEDOR GENERAL		TR	ESTIMACION 1 FINIQUITO CONTRATO TLAH-RPM-RECMUN-02/2021 REHABILITA		\$0.00	\$0.00	\$98,007.00	\$600,440.37
	E00146	27/12/2021	PAGO DE IMPUESTOS FI		tr	(PAGO DE ISR ABRIL. GP PROVEEDOR GENERAL. Folio Pago: 1043)		\$0.00	\$0.00	\$73,005.00	\$502,433.37
	C01475	27/12/2021	SOCORRO QUIJONES T1		CH/63	PAGO DE IMPUESTOS ISR (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE DE		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$429,428.37
	C01469	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL		TR	GP Folio: 412 (LIQUIDACION DE SOCORRO QUIJONES TORRES DICIEMBRE 202		\$0.00	\$0.00	\$23.20	\$404,428.37
						GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Folio Pago: 1047 (COMISIONES BANCA		\$0.00	\$0.00		\$404,405.17

Total :

1,085,111.48 1,180,681.00 1,861,387.31 404,405.17

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE TLAHUALILO DURANGO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CTA 1094668512

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de: DICIEMBRE

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE 2021

9.73

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

-

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

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

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

CHEQUES DEL BANCO NO CORRESPONDIDO

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

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE 2021

9.73
9.73

AN Ae

GCE



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

FORTALECIMIENTO 2020
MUNICIPIO DE TLAHUALILO DGO
CALLE HOMBRES ILUSTRES SN
CENTRO
TLAHUALILO DGO. C.P. 35250
SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 27970322
RFC: TMU621114EP4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE ESQ CON REGATO 0000 CENTRO
TELÉFONO: 8170251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1094668512	072 190 01094668512 9	\$9.73	\$9.73
TOTAL			\$9.73	\$9.73

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 9.73
+ 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	\$ 9.73
Saldo disponible al día*	\$ 9.73

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 9.73
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

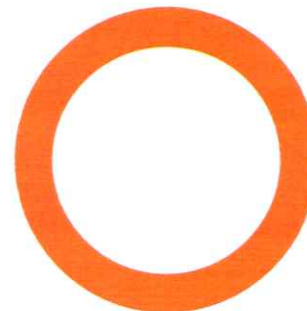
Saldo no disponible al día

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 \$9.73)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 9.73

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

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



Aplican restricciones. Sujeto a aprobación de crédito. Productos operados por Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
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 BMM830209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			9.73
	SIN MOVIMIENTOS			

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

Solicita el efectivo que necesitas fácil y rápido.

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

¡Aprovecha estos y más beneficios que tenemos para ti!

Aplican restricciones. Sujeto a aprobación de crédito.



OTROS ▾

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

Mes:

DICIEMBRE de 2021

Excedentes de depósitos

\$ 105,720.00

Tipo de Cambio

\$ 20.5835

Resumen por cliente del ejercicio 2021

Monto de excedente de depósitos

\$ 771,075.14

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000. Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

[Handwritten mark]

[Large handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMM930209927



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DGO. DURANGO

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-20-00-001 a la 1112-02-20-00-001)

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2022 01:36 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-02-20-00-001								\$9.73	\$0.00	\$0.00	\$9.73
Total :								9.73	0.00	0.00	9.73

Cta. 8512

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE TLAHUALILO DURANGO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CTA 1042260113

Conciliación Bancaria correspondiente al mes de: DICIEMBRE

[Handwritten signature]

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 de DICIEMBRE 2021

7,276.34

Mas: Depósitos no acreditados por el banco.

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

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA	NUMERC	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/12/2021	CH 251	ABRIAN BARRAZA ARMENDARIZ	5,800.00

5,800.00

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

CHEQUES DEL BANCO NO CORRESPONDIDO

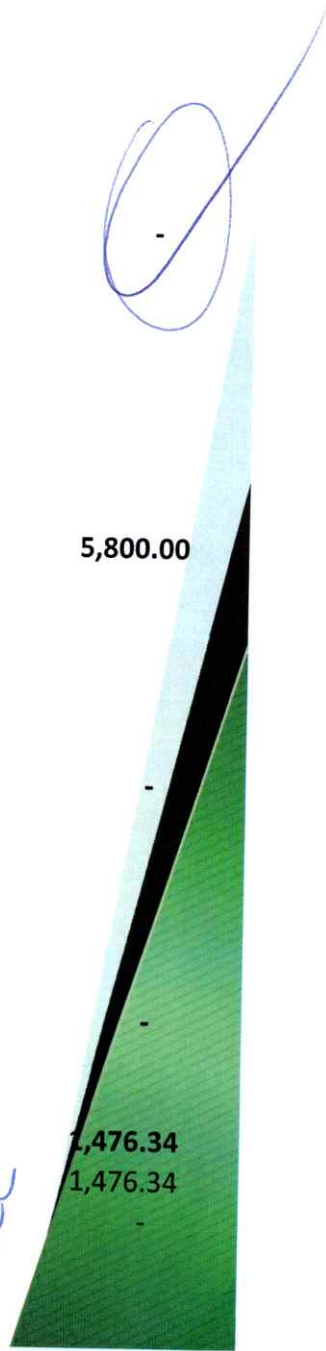
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

Saldo en libros al 31 de DICIEMBRE 2021

1,476.34

1,476.34

[Handwritten signatures and initials: AC, N, GCE]



INGRESOS PROPIOS 2019
MUNICIPIO DE TLAHUALILO DGO
CALLE HOMBRES ILUSTRES SN
CENTRO
TLAHUALILO DGO. C.P. 35250
SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 27970322
RFC: TMU621114EP4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE ESQ CON REGATO 0000 CENTRO
TELÉFONO: 8170251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1042260113	072 190 01042260113 5	\$1,596,252.21	\$7,276.34
TOTAL			\$1,596,252.21	\$7,276.34

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,596,252.21
+ Total de depósitos	\$ 2,546,218.02
- Total de retiros	\$ 4,135,060.49
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 115.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 18.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 7,276.34
Saldo disponible al día*	\$ 7,276.34

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 1,170,746.67
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

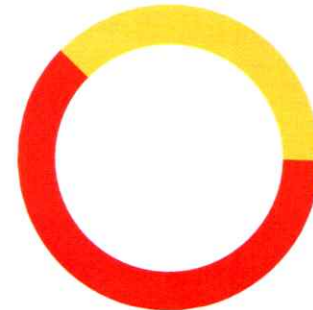
Saldo no disponible al día

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	28
Cheques girados sin comisión	28
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 115.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,596,252.21)



DEPÓSITOS	\$2,546,218.02
RETIROS	\$4,135,060.49
COMISIONES	\$115.00
OTROS CARGOS	\$18.40
SALDO FINAL	\$7,276.34

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

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



Aplican restricciones. Sujeto a aprobación de crédito. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.664830, 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
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			
01-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000226			1,596,252.21
01-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000221 DEPOSITO A CTA. 0669407185 RFC ROAJ660505QC0		25,000.00	1,571,252.21
01-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000218		25,000.00	1,546,252.21
02-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000223		46,400.00	1,499,852.21
02-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000085 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060700850227070, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OSCAR LUNA DIAZ DE LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO 02 MAT DE CONST PERS ESC REC NOV21 CVE RASTREO: 8846APR1202112021514871929 RFC: LUDO630422121 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:04:09		16,500.00	1,483,352.21
			7,834.24	1,475,517.97
02-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000085		5.00	1,475,512.97
02-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000085		0.80	1,475,512.17
02-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060565613897058, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PAPELERIA Y REGALOS DEL CENTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL ELAVORAR ALTAR DE MUERT NOV21 CVE RASTREO: 8846APR2202112021514871939 RFC: CASD530703G30 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:04:09		5,396.32	1,470,115.85
02-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		5.00	1,470,110.85
02-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		0.80	1,470,110.05
02-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127060013225522503, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIA ELENA BANDA REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PASTELES PERSONAL AYTO NOV 21 CVE RASTREO: 8846APR2202112021514910857 RFC: BARE860619314 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:25:23		1,908.20	1,468,201.85
02-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		5.00	1,468,196.85
02-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		0.80	1,468,196.05
07-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000219 AEGB521029M73		3,000.00	1,465,196.05
07-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000224 AEGB521029M73		10,000.00	1,455,196.05
07-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000227 ROCE6511276V3		15,000.00	1,440,196.05
07-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000228 DEPOSITO A CTA. 0669407185 RFC ROAJ660505QC0		10,000.00	1,430,196.05
07-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000229		57,500.00	1,372,696.05
10-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000230 AEGB521029M73		5,376.60	1,367,319.45
10-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000233		3,000.00	1,364,319.45
13-DIC-21	DEP.EFFECTIVO	31,160.00		1,395,479.45
13-DIC-21	DEP.EFFECTIVO	2,300.00		1,397,779.45
13-DIC-21	DEP.EFFECTIVO	3,680.00		1,401,459.45
13-DIC-21	DEP.EFFECTIVO	2,400.00		1,403,859.45
13-DIC-21	DEP.EFFECTIVO	1,500.00		1,405,359.45
13-DIC-21	DEP.EFFECTIVO	2,500.00		1,407,859.45
13-DIC-21	DEP.EFFECTIVO	1,000.00		1,408,859.45
13-DIC-21	DEP.EFFECTIVO	2,600.00		1,411,459.45
13-DIC-21	DEP.EFFECTIVO	500.00		1,411,959.45
13-DIC-21	DEP.EFFECTIVO	3,840.00		1,415,799.45
13-DIC-21	DEP.EFFECTIVO	1,700.00		1,417,499.45
13-DIC-21	DEP.EFFECTIVO	500.00		1,417,999.45
13-DIC-21	DEP.EFFECTIVO	450.00		1,418,449.45
13-DIC-21	DEP.EFFECTIVO	500.00		1,418,949.45
13-DIC-21	DEP.EFFECTIVO	3,800.00		1,422,749.45
13-DIC-21	DEP.EFFECTIVO	1,165.00		1,423,914.45
13-DIC-21	DEP.EFFECTIVO	10,505.00		1,434,419.45
13-DIC-21	DEP.EFFECTIVO	4,000.00		1,438,419.45
13-DIC-21	DEP.EFFECTIVO	1,000.00		1,439,419.45
13-DIC-21	DEP.EFFECTIVO	500.00		1,439,919.45
13-DIC-21	DEP.EFFECTIVO	1,800.00		1,441,719.45
13-DIC-21	DEP.EFFECTIVO	960.00		1,442,679.45
14-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000232 DEPOSITO A CTA. 0607211610 RFC ALB060614CN4		7,018.00	1,435,661.45
14-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000234 DEPOSITO A CTA. 0607211610 RFC ALB060614CN4		10,000.00	1,425,661.45
14-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000231 DEPOSITO A CTA. 0531381403 RFC LARR661216EQ5		10,000.00	1,415,661.45

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000. Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000063 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060700472477541, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CARLOS GUSTAVO VALDEZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BOLOS TEMPORADA NAVIDENA PRIMARIAS ETC CVE RASTREO: 8846APR2202112141529410781 RFC: VAPC630331RT9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:17:50		72,450.00	1,343,211.45
14-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000063		5.00	1,343,206.45
14-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000063		0.80	1,343,205.65
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060655057913628, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TESORERIA MUNICIPAL DE TLAHUALI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2A PARTE DE AGUINALDO AYTO MPAL DIC21 CVE RASTREO: 8846APR1202112151530697719 RFC: TMU621114EP4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:47:48		1,000,000.00	343,205.65
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		5.00	343,200.65
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		0.80	343,199.85
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000058 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060655058360791, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO AL SIST DIF PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 8846APR1202112151530837572 RFC: SDIO505209P9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:40:42		105,202.93	237,996.92
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000058		5.00	237,991.92
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000058		0.80	237,991.12
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001015866538, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUEBLES Y DISEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MUEBLES REGALO POSADA PERSONAL DIC 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202112151531253616 RFC: MARE870430TT6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:56:57		22,156.00	215,835.12
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		5.00	215,830.12
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		0.80	215,829.32
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000239		67,700.00	148,129.32
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000238		60,600.00	87,529.32
16-DIC-21	2021121640014 HDH0000423588350 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:57:18 DEL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E DE LA CLABE 014180655058725753 CON RFC CSS160330CP7 CONCEPTO: B062079608 REFERENCIA: 2358835 CVE RAST: 2021121640014 HDH0000423588350	2,387,998.02		2,475,527.34
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044060185008384034, BEM SPEI BCO:044 BENEF:FAAST MONTERREY SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MUSICA BAILE NAVIDENO MPIO TLAHUALILO CVE RASTREO: 8846APR2202112161533869534 RFC: FMO090311UE2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 19:31:03		185,600.00	2,289,927.34
16-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		5.00	2,289,922.34
16-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		0.80	2,289,921.54
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000036 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060701717887633, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERGIO VALENTE GOMEZ AVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MUSICALIZACION POSADA DEL PERSONAL AYTO CVE RASTREO: 8846APR2202112161533869536 RFC: GOAS850409BZ3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:31:03		40,600.00	2,249,321.54
16-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000036		5.00	2,249,316.54
16-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000036		0.80	2,249,315.74
17-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000235 AEGBS21029M73		3,000.00	2,246,315.74
17-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060605644577595, BEM SPEI BCO:014 BENEF:YAZMIN ASUCENA ESPARZA ALZUART (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DESPENSAS 1A PARTE POSADA PERS AYTO CVE RASTREO: 8846APR2202112171535017466 RFC: EAAY840917PZ8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:48:26		30,000.00	2,216,315.74
17-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		5.00	2,216,310.74
17-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		0.80	2,216,309.94
18-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000056 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420028454033082, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROBERTO HORACIO MORALES SCOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAQUETE PIROTECNIA FRIA ENCEND NAVIDENO CVE RASTREO: 8846APR1202112181536748183 RFC: MOSR750906C81 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:00		16,240.00	2,200,069.94
18-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000056		5.00	2,200,064.94
18-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000056		0.80	2,200,064.14

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000048 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420028454033082, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROBERTO HORACIO MORALES SCOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LONAS DISENO ACABA ENTRE CARTI SERV MILI CVE RASTREO: 8846APR2202112181536748185 RFC: MOSR750906C81 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:00		1,624.00	2,198,440.14
18-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000048		5.00	2,198,435.14
18-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000048		0.80	2,198,434.34
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000240 DEPOSITO A CTA. 0669407185 RFC ROAJ660505QC0		25,000.00	2,173,434.34
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000237 DEPOSITO A CTA. 0669407185 RFC ROAJ660505QC0		6,000.00	2,167,434.34
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000236 DEPOSITO A CTA. 0151680111 RFC GTL8908089T5		65,000.00	2,102,434.34
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000242 DEPOSITO A CTA. 0151680111 RFC GTL8908089T5		15,000.00	2,087,434.34
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000244		11,194.10	2,076,240.24
22-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000036 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078566495938142, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAFAEL GONZALEZ BALDERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO FUNERARIO JOSE TRINIDAD VELAZQUEZ CVE RASTREO: 8846APR1202112221541757046 RFC: GOBR680220M58 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:47:46		9,999.99	2,066,240.25
22-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000036		5.00	2,066,235.25
22-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000036		0.80	2,066,234.45
23-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000241 DEPOSITO A CTA. 0221587896 RFC GLU1402078D8		10,000.00	2,056,234.45
23-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000036 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044060185008512990, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CONSTRUCTORA NARIMART SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST1 FIN REHA MEZC ASFA AV AGU CADOL L D CVE RASTREO: 8846APR1202112231543351984 RFC: CNA970515DI9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 18:59:27		1,193,375.98	862,858.47
23-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000036		5.00	862,853.47
23-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000036		0.80	862,852.67
23-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058060840344200161, BEM SPEI BCO:058 BENEF:COMEDORES INDUSTRIALES DE LA LA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO PERS ESC REC CON DESPENSA NAVIDAD CVE RASTREO: 8846APR2202112231543373650 RFC: CIL1104196X9 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 19:18:47		4,500.00	858,352.67
23-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000052		5.00	858,347.67
23-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000052		0.80	858,346.87
24-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044060185008512990, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CONSTRUCTORA NARIMART SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 1 FIN 78P MESC ASF C1AMAYO HOM JUANS CVE RASTREO: 8846APR1202112241543806029 RFC: CNA970515DI9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:43:25		796,709.15	61,637.72
24-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		5.00	61,632.72
24-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		0.80	61,631.92
24-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060015810095781, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAURA ANGELICA GONZALEZ GRACI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), KIT PRUEVAS RAPIDAS COVID 19 DICIEM 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202112241543806047 RFC: G0GL920308KS7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:43:25		11,500.00	50,131.92
24-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		5.00	50,126.92
24-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		0.80	50,126.12
24-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060700985733895, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DEPORTES MARIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA PELOTAS BEIS Y DE SOTFBOL AYTO CVE RASTREO: 8846APR1202112241543806058 RFC: BARM840121NV8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:43:25		12,064.00	38,062.12
24-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		5.00	38,057.12
24-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		0.80	38,056.32
27-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000243 DEPOSITO A CTA. 0531381403 RFC LARR661216EQ5		4,205.79	33,850.53
27-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000247 DEPOSITO A CTA. 0531381403 RFC LARR661216EQ5		1,694.00	32,156.53
28-DIC-21	DEP.EFECTIVO	28,800.00		60,956.53
28-DIC-21	DEP.EFECTIVO	7,900.00		68,856.53
28-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000250		38,000.00	30,856.53
28-DIC-21	DEP.PAGO MULTIPLE	6,540.00		37,396.53
28-DIC-21	DEP.PAGO MULTIPLE	350.00		37,746.53
28-DIC-21	DEP.PAGO MULTIPLE	350.00		38,096.53
28-DIC-21	DEP.PAGO MULTIPLE	1,700.00		39,796.53

Línea Directa para su empresa:

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

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) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-DIC-21	DEP.PAGO MULTIPLE	250.00		40,046.53
28-DIC-21	DEP.PAGO MULTIPLE	500.00		40,546.53
28-DIC-21	DEP.PAGO MULTIPLE	500.00		41,046.53
28-DIC-21	DEP.PAGO MULTIPLE	500.00		41,546.53
28-DIC-21	DEP.PAGO MULTIPLE	240.00		41,786.53
28-DIC-21	DEP.PAGO MULTIPLE	1,120.00		42,906.53
28-DIC-21	DEP.PAGO MULTIPLE	4,300.00		47,206.53
28-DIC-21	DEP.PAGO MULTIPLE	1,500.00		48,706.53
28-DIC-21	DEP.PAGO MULTIPLE	500.00		49,206.53
28-DIC-21	DEP.PAGO MULTIPLE	500.00		49,706.53
28-DIC-21	DEP.PAGO MULTIPLE	3,800.00		53,506.53
28-DIC-21	DEP.PAGO MULTIPLE	500.00		54,006.53
28-DIC-21	DEP.PAGO MULTIPLE	3,800.00		57,806.53
28-DIC-21	DEP.PAGO MULTIPLE	1,700.00		59,506.53
28-DIC-21	DEP.PAGO MULTIPLE	500.00		60,006.53
28-DIC-21	DEP.PAGO MULTIPLE	300.00		60,306.53
28-DIC-21	DEP.PAGO MULTIPLE	1,600.00		61,906.53
28-DIC-21	DEP.PAGO MULTIPLE	500.00		62,406.53
28-DIC-21	DEP.PAGO MULTIPLE	500.00		62,906.53
28-DIC-21	DEP.PAGO MULTIPLE	500.00		63,406.53
28-DIC-21	DEP.PAGO MULTIPLE	200.00		63,606.53
28-DIC-21	DEP.PAGO MULTIPLE	200.00		63,806.53
28-DIC-21	DEP.PAGO MULTIPLE	300.00		64,106.53
28-DIC-21	DEP.PAGO MULTIPLE	600.00		64,706.53
28-DIC-21	DEP.PAGO MULTIPLE	300.00		65,006.53
28-DIC-21	DEP.PAGO MULTIPLE	200.00		65,206.53
28-DIC-21	DEP.PAGO MULTIPLE	250.00		65,456.53
28-DIC-21	DEP.PAGO MULTIPLE	500.00		65,956.53
28-DIC-21	DEP.PAGO MULTIPLE	500.00		66,456.53
28-DIC-21	DEP.PAGO MULTIPLE	500.00		66,956.53
28-DIC-21	DEP.PAGO MULTIPLE	200.00		67,156.53
28-DIC-21	DEP.PAGO MULTIPLE	200.00		67,356.53
28-DIC-21	DEP.PAGO MULTIPLE	300.00		67,656.53
28-DIC-21	DEP.PAGO MULTIPLE	300.00		67,956.53
28-DIC-21	DEP.PAGO MULTIPLE	400.00		68,356.53
28-DIC-21	DEP.PAGO MULTIPLE	300.00		68,656.53
28-DIC-21	DEP.EFECTIVO	200.00		68,856.53
28-DIC-21	DEP.EFECTIVO	3,960.00		72,816.53
28-DIC-21	DEP.EFECTIVO	600.00		73,416.53
28-DIC-21	DEP.EFECTIVO	300.00		73,716.53
28-DIC-21	DEP.EFECTIVO	300.00		74,016.53
29-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060701717887633, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERGIO VALENTE GOMEZ AVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IMPRESION DE LIC FUNCION ALCOHOLES 2022 CVE RASTREO: 8846APR1202112291547877446 RFC: GOAS850409BZ3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:47:47		6,032.00	67,984.53
29-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		5.00	67,979.53
29-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		0.80	67,978.73
29-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000058 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060565613897058, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PAPELERIA Y REGALOS DEL CENTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MAT PAPELERIA ESC DIF OFICINAS DEL AYTO CVE RASTREO: 8846APR1202112291547877450 RFC: CASD530703G30 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:47:48		10,089.68	57,889.05
29-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000058		5.00	57,884.05
29-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000058		0.80	57,883.25
29-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000248 DEPOSITO A CTA. 0531381403 RFC LARR661216EQ5		1,820.00	56,063.25
29-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000249 DEPOSITO A CTA. 0669407185 RFC ROAJ660505QC0		800.01	55,263.24

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 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 BM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002060700659837195, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSUELO MIRANDA CENICERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MAT FERRET UTILIZARSE AYTO DIC21 CVE RASTREO: 8846APR1202112301550240791 RFC: MICC670406CW9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:58:26		7,069.50	48,193.74
30-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000052		5.00	48,188.74
30-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000052		0.80	48,187.94
30-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060655059864283, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO EXTRAORDINARIO SIAAT DIC 21 CVE RASTREO: 8846APR1202112301550240869 RFC: SAA081124452 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:58:28		23,500.00	24,687.94
30-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		5.00	24,682.94
30-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		0.80	24,682.14
30-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014060605922402793, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FUNERALES JESUS MALDONAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO FUN SOCORRO R JAIME R ISMAEL MTZ CVE RASTREO: 8846APR2202112301550240923 RFC: MAGJ690127 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:58:30		17,400.00	7,282.14
30-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		5.00	7,277.14
30-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		0.80	7,276.34

[Handwritten signature]

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

Solicita el efectivo que necesitas fácil y rápido.

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

¡Aprovecha estos y más beneficios que tenemos para ti!

Aplican restricciones. Sujeto a aprobación de créditos.



OTROS ▾

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

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 105,720.00
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 771,075.14

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000. Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon, RFC BMN930209927

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C P64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMM930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1042260113 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: ED345DEE-0628-4993-A307-2AD52E62B2D8
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T20:03:02
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

chKAntgUJoxeFu/nle5szyKafZHTXPaXXLks2pKnX5eMSqfCVFYL+SEejyMjjwjJ1F0yXnQjfqPpwVzLyhlx0GYt1MzxufoGP+biYJ1m8ssNZDr3jW
 O1J3j9WSfLidx/CaBqnJ2RNQgnqdQXeDH2UhhYY5sChCPO7WG8eobrLSoDKt1lwogWHsUqiPwo2IRjuj3Nn62Z7Nnf0qX9Xw+qh0RExdLZFW
 pXphPT5zNAAhtm9/3aaxdSA3jqqzNf+BUQa4aWk86ziKB/6VajoKHI7qRNso5NGkaZkHIQ9j4S/aFhQH8zaUJsrOX42tEcvkn55U9a2zi1Du75Hm
 Dp7dzQFw==

Sello del SAT:

IJUFdH0eF1zwJAZzX2BMSKAZyGwMUSqalJp6/RKfVQfJCxYkT5IHLqoGd4q/clAjNz50TQohoqa3K4m6WgEI5IDK5L0cb0lJ+yvF83vyb/dqJe2
 Vn5LyAA/a+THvxoVDdgU4EKIReamGXnm1z1t0HIS2H9cxf4526Hx80iQcDHZ9hczye7V8KvG29uyI82SjKtEphPRIBH3B+Oj4Fnz1hlaZKFEsX0C
 M4ENkDyA/qwMZZobBgtABsTyfEKVumcvojR79CRz9hGgKdJ/WdLEQ6XOBZ5fjUjE5mR/iQ83jK/nlHXpRMwdp0zuUrHHrqMh1hHaBcmOjp2a
 ZOzvW+3Sg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|ED345DEE-0628-4993-A307-2AD52E62B2D8|2022-01-
 01T20:03:02|DCD090706E42|chKAntgUJoxeFu/nle5szyKafZHTXPaXXLks2pKnX5eMSqfCVFYL+SEejyMjjwjJ1F0yX
 nQjfqPpwVzLyhlx0GYt1MzxufoGP+biYJ1m8ssNZDr3jWO1J3j9WSfLidx/CaBqnJ2RNQgnqdQXeDH2UhhYY5sChCPO
 7WG8eobrLSoDKt1lwogWHsUqiPwo2IRjuj3Nn62Z7Nnf0qX9Xw+qh0RExdLZFWpXphPT5zNAAhtm9/3aaxdSA3j
 qqzNf+BUQa4aWk86ziKB/6VajoKHI7qRNso5NGkaZkHIQ9j4S/aFhQH8zaUJsrOX42tEcvkn55U9a2zi1Du75HmDp7d
 zQFw==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILLO, DGO. DURANGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19-00-001 a la 1112-01-19-00-001)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2022 01:42 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-01-19-00-001											
								\$1,521,852.21	\$2,546,218.02	\$4,066,593.89	\$1,476.34
C01363	01/12/2021	VELAZQUEZ AZUCENA	TR				GP Folio: 362 (APOYO FUNERARIO. GP Folio: 362)	\$0.00	\$0.00	\$9,999.99	\$1,511,852.22
C01379	01/12/2021	PROVEEDOR GENERAL	226				(TALAMANTES ROMO LUIS. GP PROVEEDOR GENERAL, Folio Pago: 1000)	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,486,852.22
C01380	01/12/2021	JOSE ANTONIO OLVERA	223				GP Folio: 369 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 369)	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$1,470,352.22
C01381	01/12/2021	APOYO CON MATERIAL I	TR				GP Folio: 370 (APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION. GP Folio: 370)	\$0.00	\$0.00	\$7,834.24	\$1,462,517.98
C01384	01/12/2021	APOYO A LIGA PREMIER	224				GP Folio: 371 (APOYO A LIGA PREMIER DE FUTBOL. GP Folio: 371)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,452,517.98
C01385	01/12/2021	MARTINEZ NAVARRO ISI	227				GP Folio: 372 (APOYO PARA TRABAJOS DE DECORACION EN LA PLAZA DEL EJII	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,437,517.98
C01394	01/12/2021	APOYO AL DIF PAGO DE	TR				GP Folio: 379 (APOYO AL DIF PAGO DE AGUINALDO. GP Folio: 379)	\$0.00	\$0.00	\$105,202.93	\$1,332,315.05
C01397	01/12/2021	JOSE ANTONIO OLVERA	238				GP Folio: 381 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 381)	\$0.00	\$0.00	\$60,600.00	\$1,271,715.05
C01398	01/12/2021	DESPENSA PARA PERSO	TR				GP Folio: 382 (DESPENSA PARA PERSONAL. GP Folio: 382)	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,241,715.05
I00381	01/12/2021						IR:347, INGRESOS PROPIOS 2019 (PAGO DE RECAUDACION DE SERVICIO PUBI	\$2,387,998.02	\$0.00	\$0.00	\$3,629,713.07
C01382	02/12/2021	PAPELERIA DEL CENTR	TR				GP PAPELERIA DEL CENTRO , Folio Pago: 1001 (PAGO DE PAPELERIA. GP PAPE	\$0.00	\$0.00	\$5,396.32	\$3,624,316.75
C01383	02/12/2021	BANDA REYES MARIA EI	TR				GP BANDA REYES MARIA ELENA, Folio Pago: 1002 (PAGO DE PASTEL PARA PEF	\$0.00	\$0.00	\$1,908.20	\$3,622,408.55
C01386	02/12/2021	MEJIA CASTAÑEDA JOSI	228				GP Folio: 373 (APOYO PARA FIESTAS DE ANIVERSARIO. GP Folio: 373)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,612,408.55
C01387	03/12/2021	JOSE ANTONIO OLVERA	229				GP Folio: 374 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 374)	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$3,554,908.55
C01388	03/12/2021	VEJAR DUARTE RITA MA	230				GP Folio: 375 (APOYO PARA MANTENIMIENTO DE AUTOMOVIL. GP Folio: 375)	\$0.00	\$0.00	\$5,376.60	\$3,549,531.95
C01390	03/12/2021	PROVEEDOR GENERAL	232				GP PROVEEDOR GENERAL, Folio Pago: 1003 (TALAMANTES ROMO LUIS. GP PR	\$0.00	\$0.00	\$7,018.00	\$3,542,513.95
C01392	03/12/2021	FERNANDO AVITIA MAR'	231				GP Folio: 378 (APOYO A LIGA PREMIER DE FUTBOL. GP Folio: 378)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,532,513.95
C01389	06/12/2021	RIVAS FRARE JESUS MIK	233				GP Folio: 376 (APOYO PARA POSADA A PERSONAL. GP Folio: 376)	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,529,513.95
C01391	06/12/2021	FERNANDO AVITIA MAR'	234				GP Folio: 377 (APOYO A LIGA PREMIER DE FUTBOL. GP Folio: 377)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,519,513.95
C01355	13/12/2021	SORIA TORRES JOSE CF	235				GP Folio: 359 (APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE NAVIDAD. GP Folio: 359	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,516,513.95
C01359	14/12/2021	FERNANDO AVITIA MAR'	237				GP Folio: 361 (APOYO A PAGO PARA INSCRIPCION EQUIPO DE BEISBOL. GP Fol	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,510,513.95
C01393	14/12/2021	PROVEEDOR GENERAL	TR				(PAGO DE BOLOS NAVIDEÑOS. GP PROVEEDOR GENERAL, Folio Pago: 1004)	\$0.00	\$0.00	\$72,450.00	\$3,438,063.95
C01357	15/12/2021	MORALES SCOTT ROBEI	TR				GP MORALES SCOTT ROBERTO HORACIO, Folio Pago: 987 (PAGO DE LONAS CC	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$3,436,439.95
C01395	15/12/2021	MARTINEZ REYES EDGA	TR				GP MARTINEZ REYES EDGAR, Folio Pago: 1005 (PAGO DE MUEBLES REGALOS I	\$0.00	\$0.00	\$22,156.00	\$3,414,283.95
E00148	15/12/2021	TESORERIA MUNICIPAL	TRANSF				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$2,414,283.95
C01356	16/12/2021	MORALES SCOTT ROBEI	TR				GP MORALES SCOTT ROBERTO HORACIO, Folio Pago: 986 (PAGO DE PIROTECH	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$2,398,043.95
C01358	16/12/2021	FERNANDO AVITIA MAR'	240				GP Folio: 360 (APOYO A LIGA MAYOR DE BEISBOL. GP Folio: 360)	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$2,373,043.95
C01476	16/12/2021	FAAST MONTERREY SA					GP FAAST MONTERREY SA DE CV, Folio Pago: 1049 (ANTICIPOS PARA GRUPOS	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$2,187,443.95
C01364	19/12/2021	FERNANDO AVITIA MAR'	241				GP Folio: 363 (APOYO A LIGA PREMIER DE FUTBOL. GP Folio: 363)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,177,443.95
C01360	20/12/2021	GASOLINERA TLAHUALIL	236				GP GASOLINERA TLAHUALIL SA DE CV, Folio Pago: 988 (PAGO DE GASOLINA F	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$2,112,443.95
C01361	20/12/2021	GASOLINERA TLAHUALIL	242				GP GASOLINERA TLAHUALIL SA DE CV, Folio Pago: 989 (PAGO DE GASOLINA F	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,097,443.95

GCE



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DGO. DURANGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19-00-001 a la 1112-01-19-00-001)

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2022 01:42 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01362	20/12/2021	PROVEEDOR GENERAL		244	GP PROVEEDOR GENERAL, Folio Pago: 990 (ORTIZ GARCIA JOSE DE JESUS. GF	\$0.00	\$11,194.10	\$2,086,249.85
C01368	20/12/2021	PROVEEDOR GENERAL		243	GP PROVEEDOR GENERAL, Folio Pago: 993 (PEDRO GOMEZ TOVAR. GP PROVE	\$0.00	\$4,205.79	\$2,082,044.06
C01369	20/12/2021	PROVEEDOR GENERAL		247	GP PROVEEDOR GENERAL, Folio Pago: 994 (PEDRO GOMEZ TOVAR (TORREON	\$0.00	\$1,694.00	\$2,080,350.06
C01373	20/12/2021	PROVEEDOR GENERAL		248	GP PROVEEDOR GENERAL, Folio Pago: 997 (LILIANA BRIONES SALAZAR (VIATIC	\$0.00	\$1,820.00	\$2,078,530.06
C01374	20/12/2021	PROVEEDOR GENERAL		249	GP PROVEEDOR GENERAL, Folio Pago: 998 (NAIDELYN HANANI MASCORRO TR	\$0.00	\$800.01	\$2,077,730.05
C01365	23/12/2021	APOYO A PERSONAS DE		TR	GP Folio: 364 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON DESPENSA:	\$0.00	\$4,500.00	\$2,073,230.05
C01458	23/12/2021	CONSTRUCTORA NARIM		TR	GP Folio: 403 (ESTIMACION 1 FINIQUITO CONTRATO TLAH-RPM-RECMUN-01/20:	\$0.00	\$1,193,375.98	\$879,854.07
C01366	24/12/2021	GONZALEZ GARCIA LAURI		TR	GP GONZALEZ GARCIA LAURA ANGELICA, Folio Pago: 991 (PAGO DE PRUEBAS	\$0.00	\$11,500.00	\$868,354.07
C01367	24/12/2021	BANDERAS RODRIGUEZ		TR	GP BANDERAS RODRIGUEZ MARIO ALBERTO , Folio Pago: 992 (COMPRA DE MA	\$0.00	\$12,064.00	\$856,290.07
C01459	24/12/2021	CONSTRUCTORA NARIM		TR	GP Folio: 404 (ESTIMACION 1 FINIQUITO CONTRATO TLAH-RPM-RECMUN-02/20:	\$0.00	\$1,025,843.78	-\$169,553.71
C01471	24/12/2021	CONSTRUCTORA NARIM		TR	Cancelación GP Folio: 404 (ESTIMACION 1 FINIQUITO CONTRATO TLAH-RPM-REC	\$0.00	-\$1,025,843.78	\$856,290.07
C01472	24/12/2021	CONSTRUCTORA NARIM			GP Folio: 409 (ESTIMACION 1 FINIQUITO CONTRATO TLAH-RPM-RECMUN-02/20:	\$0.00	\$796,709.15	\$59,580.92
C01370	27/12/2021	JOSE ANTONIO OLVERA		250	GP Folio: 365 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 365)	\$0.00	\$38,000.00	\$21,580.92
C01378	27/12/2021	ADRIAN BARRAZA ARME		151	GP Folio: 368 (APOYO A EQUIPO DE FUTBOL PARA UNIFORMES DEPORTIVOS. (\$0.00	\$5,800.00	\$15,780.92
C01354	29/12/2021	GOMEZ AVILA SERGIO V		TR	GP GOMEZ AVILA SERGIO VALENTE, Folio Pago: 985 (GOMEZ AVILA SERGIO VA	\$0.00	\$40,600.00	-\$24,819.08
C01371	29/12/2021	GOMEZ AVILA SERGIO V		TR	GP GOMEZ AVILA SERGIO VALENTE, Folio Pago: 995 (PAGO DE IMPRESION DE I	\$0.00	\$6,032.00	-\$30,851.08
C01372	29/12/2021	PAPELERIA DEL CENTR		TR	GP PAPELERIA DEL CENTRO , Folio Pago: 996 (PAGO DE PAPELERIA. GP PAPEL	\$0.00	\$10,089.68	-\$40,940.76
C01375	30/12/2021	PROVEEDOR GENERAL		TR	GP PROVEEDOR GENERAL, Folio Pago: 999 (PAGO DE MATERIALES. GP PROVE	\$0.00	\$7,069.50	-\$48,010.26
C01376	30/12/2021	APOYO EXTRAORDINAR		TR	GP Folio: 366 (APOYO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA DE AGUA. GP Folio: 366)	\$0.00	\$23,500.00	-\$71,510.26
C01377	30/12/2021	APOYO FUNERARIO		TR	GP Folio: 367 (APOYO FUNERARIO. GP Folio: 367)	\$0.00	\$17,400.00	-\$88,910.26
E00141	30/12/2021	CHEQUES CANCELADOS			CHEQUE CANCELADO 245 (CHEQUES CANCELADOS)	\$0.00	\$0.00	-\$88,910.26
E00141	30/12/2021	CHEQUES CANCELADOS			CHEQUE CANCELADO 246 (CHEQUES CANCELADOS)	\$0.00	\$0.00	-\$88,910.26
C01396	30/12/2021	JOSE ANTONIO OLVERA		239	GP Folio: 380 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 380)	\$0.00	\$67,700.00	-\$156,610.26
I00376	31/12/2021				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)	\$31,160.00	\$0.00	-\$125,450.26
I00376	31/12/2021				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)	\$2,300.00	\$0.00	-\$123,150.26
I00376	31/12/2021				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)	\$3,680.00	\$0.00	-\$119,470.26
I00376	31/12/2021				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)	\$2,400.00	\$0.00	-\$117,070.26
I00376	31/12/2021				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)	\$1,500.00	\$0.00	-\$115,570.26
I00376	31/12/2021				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)	\$2,500.00	\$0.00	-\$113,070.26
I00376	31/12/2021				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)	\$1,000.00	\$0.00	-\$112,070.26
I00376	31/12/2021				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)	\$2,600.00	\$0.00	-\$109,470.26
I00376	31/12/2021				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)	\$500.00	\$0.00	-\$108,970.26
I00376	31/12/2021				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)	\$3,840.00	\$0.00	-\$105,130.26
I00376	31/12/2021				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)	\$1,700.00	\$0.00	-\$103,430.26

603



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DGO. DURANGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19-00-001 a la 1112-01-19-00-001)

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2022 01:42 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
	100376	31/12/2021					TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$500.00	\$0.00	-\$102,930.26
	100376	31/12/2021					TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$450.00	\$0.00	-\$102,480.26
	100376	31/12/2021					TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$500.00	\$0.00	-\$101,980.26
	100376	31/12/2021					TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$3,800.00	\$0.00	-\$98,180.26
	100376	31/12/2021					TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$1,165.00	\$0.00	-\$97,015.26
	100376	31/12/2021					TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$10,505.00	\$0.00	-\$86,510.26
	100376	31/12/2021					TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$4,000.00	\$0.00	-\$82,510.26
	100376	31/12/2021					TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$1,000.00	\$0.00	-\$81,510.26
	100376	31/12/2021					TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$500.00	\$0.00	-\$81,010.26
	100376	31/12/2021					TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$1,800.00	\$0.00	-\$79,210.26
	100376	31/12/2021					TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$960.00	\$0.00	-\$78,250.26
	100376	31/12/2021					TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$28,800.00	\$0.00	-\$49,450.26
	100376	31/12/2021					TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$7,900.00	\$0.00	-\$41,550.26
	100376	31/12/2021					TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$6,540.00	\$0.00	-\$35,010.26
	100376	31/12/2021					HTRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$350.00	\$0.00	-\$34,660.26
	100376	31/12/2021					TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$350.00	\$0.00	-\$34,310.26
	100376	31/12/2021					TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$1,700.00	\$0.00	-\$32,610.26
	100376	31/12/2021					TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$250.00	\$0.00	-\$32,360.26
	100376	31/12/2021					TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$500.00	\$0.00	-\$31,860.26
	100376	31/12/2021					TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$500.00	\$0.00	-\$31,360.26
	100376	31/12/2021					TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$500.00	\$0.00	-\$30,860.26
	100376	31/12/2021					TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$240.00	\$0.00	-\$30,620.26
	100376	31/12/2021					TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$1,120.00	\$0.00	-\$29,500.26
	100376	31/12/2021					TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$4,300.00	\$0.00	-\$25,200.26
	100376	31/12/2021					TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$1,500.00	\$0.00	-\$23,700.26
	100376	31/12/2021					TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$500.00	\$0.00	-\$23,200.26
	100376	31/12/2021					TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$500.00	\$0.00	-\$22,700.26
	100376	31/12/2021					TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$3,800.00	\$0.00	-\$18,900.26
	100376	31/12/2021					TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$500.00	\$0.00	-\$18,400.26
	100376	31/12/2021					TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$3,800.00	\$0.00	-\$14,600.26
	100376	31/12/2021					TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$1,700.00	\$0.00	-\$12,900.26
	100376	31/12/2021					TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$500.00	\$0.00	-\$12,400.26
	100376	31/12/2021					TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$300.00	\$0.00	-\$12,100.26
	100376	31/12/2021					TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$1,600.00	\$0.00	-\$10,500.26

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILLO, DGO. DURANGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-19-00-001 a la 1112-01-19-00-001)

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2022 01:42 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
100376	31/12/2021				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$500.00		\$0.00			-\$10,000.26
100376	31/12/2021				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$500.00		\$0.00			-\$9,500.26
100376	31/12/2021				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$500.00		\$0.00			-\$9,000.26
100376	31/12/2021				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$200.00		\$0.00			-\$8,800.26
100376	31/12/2021				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$200.00		\$0.00			-\$8,600.26
100376	31/12/2021				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$300.00		\$0.00			-\$8,300.26
100376	31/12/2021				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$600.00		\$0.00			-\$7,700.26
100376	31/12/2021				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$300.00		\$0.00			-\$7,400.26
100376	31/12/2021				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$200.00		\$0.00			-\$7,200.26
100376	31/12/2021				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$250.00		\$0.00			-\$6,950.26
100376	31/12/2021				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$500.00		\$0.00			-\$6,450.26
100376	31/12/2021				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$500.00		\$0.00			-\$5,950.26
100376	31/12/2021				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$500.00		\$0.00			-\$5,450.26
100376	31/12/2021				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$200.00		\$0.00			-\$5,250.26
100376	31/12/2021				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$200.00		\$0.00			-\$5,050.26
100376	31/12/2021				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$300.00		\$0.00			-\$4,750.26
100376	31/12/2021				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$300.00		\$0.00			-\$4,450.26
100376	31/12/2021				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$400.00		\$0.00			-\$4,050.26
100376	31/12/2021				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$300.00		\$0.00			-\$3,750.26
100376	31/12/2021				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$200.00		\$0.00			-\$3,550.26
100376	31/12/2021				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$3,960.00		\$0.00			\$409.74
100376	31/12/2021				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$600.00		\$0.00			\$1,009.74
100376	31/12/2021				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$300.00		\$0.00			\$1,309.74
100376	31/12/2021				TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS (TRASPASO DE EFECTIVO A BANCOS)			\$300.00		\$0.00			\$1,609.74
C01468	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL		TR	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Folio Pago: 1046 (COMISIONES BANCA			\$0.00		\$133.40			\$1,476.34

Total : 1,521,852.21 2,546,218.02 4,066,593.89 1,476.34

602



CUENTA PÚBLICA 2021

VIII. Anexos

Oficios

C.P. Y MI MARIA DE LOURDES MORA SERRANO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO

PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2021.

ATENTAMENTE
En Tlahualilo de Zaragoza, Durango.
A los 19 día del mes de Febrero de 2022
El tesorero Municipal

LARH José Antonio Olvera de la Paz

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]
[Handwritten initials]

[Handwritten initials]
[Handwritten initials]

[Handwritten initials]



**C.P. Y MI MARIA DE LOURDES MORA SERRANO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO**

PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el **Endeudamiento Neto**, en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2021.

ATENTAMENTE
En Tlahualilo de Zaragoza, Durango.
A los 19 día del mes de Febrero de 2022
El tesorero Municipal

LARH José Antonio Olvera de la Paz

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

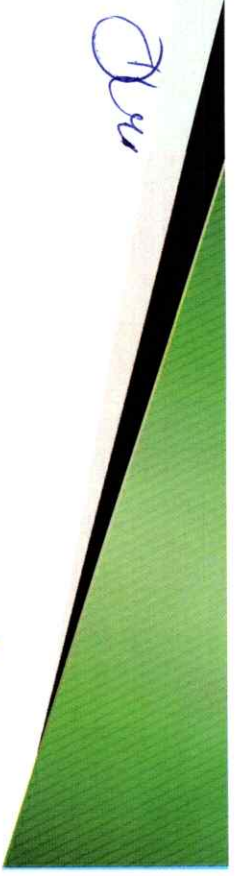
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**C.P. Y MI MARIA DE LOURDES MORA SERRANO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO**

PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el Gasto por Categoría Programática, en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2021.

ATENTAMENTE
En Tlahualilo de Zaragoza, Durango.
A los 19 día del mes de Febrero de 2022
El tesorero Municipal

LARH José Antonio Olvera de la Paz



C.P. Y MI MARIA DE LOURDES MORA SERRANO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO

PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera los Indicadores de Resultados, en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2021.

ATENTAMENTE
En Tlahualilo de Zaragoza, Durango.
A los 19 día del mes de Febrero de 2022
El tesorero Municipal

LARH José Antonio Olvera de la Paz

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]

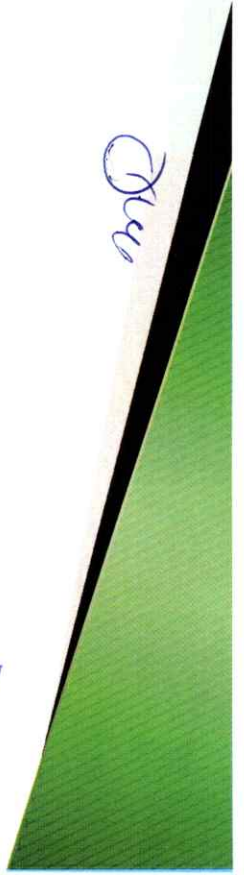
[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]



C.P. Y MI MARIA DE LOURDES MORA SERRANO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO

PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el **Informe de Pasivos Contingentes**, en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2021.

ATENTAMENTE

En Tlahualilo de Zaragoza, Durango.
A los 19 día del mes de Febrero de 2022
El tesorero Municipal

LARH José Antonio Olvera de la Paz

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



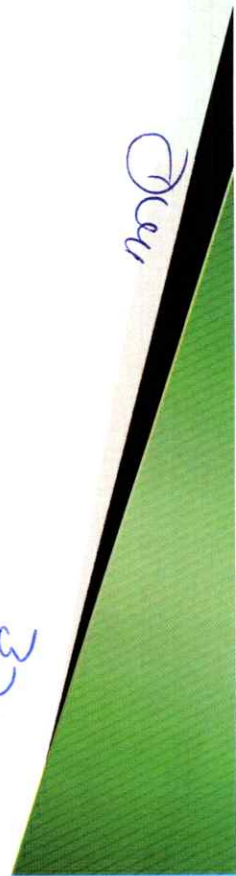
C.P. Y MI MARIA DE LOURDES MORA SERRANO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO

PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el Intereses de la Deuda, en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2021.

ATENTAMENTE
En Tlahualilo de Zaragoza, Durango.
A los 19 día del mes de Febrero de 2022
El tesorero Municipal

LARH José Antonio Olvera de la Paz



C.P. Y MI MARIA DE LOURDES MORA SERRANO

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO

PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el reporte de los Programas y proyectos de inversión, en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2021.

ATENTAMENTE

**En Tlahualilo de Zaragoza, Durango.
A los 19 día del mes de Febrero de 2022
El tesorero Municipal**

LARH José Antonio Olvera de la Paz

AC

GLF

N



CUENTA PÚBLICA 2021

Estados
Consolidados
2021



CUENTA PÚBLICA 2021

Estados Financieros Consolidados

- I. Estado de situación financiera
- II. Estado de actividades/resultados
- III. Estado de variación en la hacienda pública
- IV. Estado de cambios en la situación financiera
- V. Estado de flujos de efectivo
- VI. Notas a los estados financieros

[Handwritten signature]

CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
TLAHUALILO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE:

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Ingresos de la Gestión	2,421,504.10	2,103,241.70	Gastos de Funcionamiento	6,309,306.92	5,137,928.11
Impuestos	0.00	0.00	Servicios Personales	4,073,224.89	3,071,339.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Materiales y Suministros	1,027,499.70	862,111.59
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	Servicios Generales	1,204,582.33	1,204,477.43
Derechos	2,421,504.10	2,087,318.46	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	631,400.50	1,376,065.44
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	15,923.24	Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	Ayudas Sociales	631,400.50	1,376,065.44
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,574,293.11	4,814,763.66	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,574,293.11	4,814,763.66	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	Donativos	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00	Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	Participaciones	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	Convenios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	6,995,797.21	6,918,005.36	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	0.00	0.00
			Intereses de la Deuda Publica	0.00	0.00
			Comisiones de la Deuda Publica	0.00	0.00
			Gastos de la Deuda Publica	0.00	0.00
			Costo por Coberturas	0.00	0.00
			Apoyos Financieros	0.00	0.00
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
			Provisiones	0.00	0.00
			Disminución de Inventarios	0.00	0.00
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
			Otros Gastos	0.00	0.00
			Inversión Publica	0.00	0.00
			Inversión Publica no Capitalizable	0.00	0.00
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	6,940,707.42	6,513,993.55
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	55,089.79	404,011.81

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



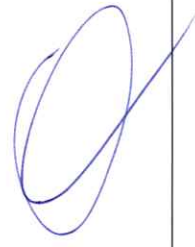



CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
TLAHUALILO

MUNICIPIO DE:

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	7,614.34		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	306,931.70	281,616.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	662,082.40		Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00		Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	325,185.99		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00		Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	994,942.73		Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	306,931.70	281,616.83
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00		Activo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00		Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,191,065.76		Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	47,582.40		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00		Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00		Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00		Total del Pasivo	306,931.70	281,616.83
Total de Activos No Circulantes	2,238,679.16		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	3,233,621.89		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,926,690.19	4,439,380.01
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	55,089.79	404,011.81
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,966,110.02	3,121,877.82
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	913,490.38	913,490.38
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	2,926,690.19	4,439,380.01
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	3,233,621.89	4,720,996.84

602



CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
TLAHUALILLO

MUNICIPIO DE:

CONCEPTO		Origen		Aplicación		CONCEPTO		Origen		Aplicación	
ACTIVO		1,619,649.88	132,274.73	PASIVO		25,314.87		25,314.87		0.00	
Activo Circulante		57,592.88	132,274.73	Pasivo Circulante		25,314.87		25,314.87		0.00	
Efectivo y Equivalentes		57,592.88	0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.00		0.00		0.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.00	132,274.73	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00		0.00		0.00	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0.00		0.00		0.00	
Inventarios		0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo		0.00		0.00		0.00	
Almacenes		0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00		0.00		0.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0.00		0.00		0.00	
Otros Activos Circulantes		0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo		0.00		0.00		0.00	
Activo No Circulante		1,562,056.80	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo		0.00		0.00		0.00	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0.00	0.00	Pasivo No Circulante		0.00		0.00		0.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0.00		0.00		0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,356,099.21	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00		0.00		0.00	
Bienes Muebles		205,957.59	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo		0.00		0.00		0.00	
Activos Intangibles		0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00		0.00		0.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		0.00		0.00		0.00	
Activos Diferidos		0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo		0.00		0.00		0.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		0.00		0.00		1,512,689.82	
Otros Activos no Circulantes		0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		0.00		0.00		0.00	
				Aportaciones		0.00		0.00		0.00	
				Donaciones de Capital		0.00		0.00		0.00	
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		0.00		0.00		0.00	
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado		0.00		0.00		1,512,689.82	
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0.00		0.00		348,922.02	
				Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00		0.00		1,163,767.80	
				Revalúos		0.00		0.00		0.00	
				Reservas		0.00		0.00		0.00	
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00		0.00		0.00	
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00		0.00		0.00	
				Resultado por Posición Monetaria		0.00		0.00		0.00	
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0.00		0.00		0.00	

DM

G.O.E.

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(PESOS)

CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
TLAHUALILO

MUNICIPIO DE:

CONCEPTO	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		913,490.38			913,490.38
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00		0.00		0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		3,121,877.82	404,011.81	0.00	3,525,889.63
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		3,121,877.82	404,011.81		404,011.81
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00		0.00	0.00
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	0.00	4,035,368.20	404,011.81	0.00	4,439,380.01
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015		-1,163,767.80		0.00	-1,108,678.01
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		-1,163,767.80	55,089.79	0.00	-1,108,678.01
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-1,163,767.80	55,089.79		55,089.79
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00		0.00	0.00
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015	0.00	2,871,600.40	55,089.79	0.00	2,926,690.19

GAE

[Handwritten signature]

Handwritten signatures and initials: *WTF*, *A*, *AD*

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
TLAHUALILO

MUNICIPIO DE:

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	4,720,996.84	16,996,014.66	18,483,389.61	3,233,621.89	-1,487,374.95
Activo Circulante	920,260.88	16,965,875.39	16,891,193.54	994,942.73	74,681.85
Efectivo y Equivalentes	65,267.22	9,104,843.65	9,162,436.53	7,674.34	-57,592.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	529,807.67	7,861,031.74	7,728,757.01	662,082.40	132,274.73
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	325,185.99	0.00	0.00	325,185.99	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	3,800,735.96	30,139.27	1,592,196.07	2,238,679.16	-1,562,056.80
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,356,099.21	0.00	1,356,099.21	0.00	-1,356,099.21
Bienes Muebles	2,397,054.35	25,046.87	231,004.46	2,191,096.76	-205,957.59
Activos Intangibles	47,582.40	5,092.40	5,092.40	47,582.40	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature: *Dee*

Handwritten signature: *[Signature]*

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
TLAHUALILO

MUNICIPIO DE:

CONCEPTO	2021		2020	
	2021	2020	2020	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen	7,032,769.20	6,918,005.36		0.00
Impuestos	0.00	0.00		0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00		0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00		0.00
Derechos	2,421,504.10	2,087,318.46		49,313.41
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00		0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	15,923.24		43,721.01
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00		5,592.40
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00		-49,313.41
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00		0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,574,293.11	4,814,763.66		0.00
Otros Orígenes de Operación	36,971.99	0.00		0.00
Aplicación	7,060,222.81	6,786,195.36		0.00
Servicios Personales	4,073,224.89	3,071,339.09		0.00
Materiales y Suministros	1,027,499.70	862,111.59		0.00
Servicios Generales	1,208,582.33	1,204,477.43		0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00		0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00		0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00		0.00
Ayudas Sociales	631,400.50	1,376,065.44		0.00
Peniones y Jubilaciones	0.00	0.00		0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00		0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00		0.00
Donativos	0.00	0.00		82,496.59
Transferencias al Exterior	0.00	0.00		-17,228.37
Participaciones	0.00	0.00		65,267.22
Aportaciones	0.00	0.00		7,674.34
Convenios	0.00	0.00		0.00
Otras Aplicaciones de Operación	119,515.39	272,201.81		0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-27,453.61	131,810.00		-57,592.88
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo				82,496.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio				65,267.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio				7,674.34

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

GCE

DLM

**Notas a los Estados Financieros Consolidados del
Sector Paramunicipal del Municipio de Tlahualilo, Dgo**

De conformidad al **Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas**, y la **Norma en materia de consolidación de Estados Financieros y demás información contable**, emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, así como la legislación local aplicable, los estados financieros consolidados del **Sector Paramunicipal del Municipio de Tlahualilo, Dgo.**, están integrados por los estados financieros consolidados de los siguientes entes gubernamentales:

- **Sistema DIF Tlahualilo.**
- **Sistema de Agua y Alcantarillado de Tlahualilo.**

A continuación, se presentan las **notas a los estados financieros consolidados** correspondientes al **ejercicio fiscal de 2021** comparativas con el **ejercicio fiscal 2020**, con los siguientes apartados:

Notas de Desglose:

I) Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. A continuación se presenta la integración de este rubro:

Efectivo y Equivalentes	2021	2020
DIF Tlahualilo	87.29	57,959.02
SIAAT Tlahualilo	7,587.05	7,298.20
	7,674.34	65,267.22

N
A
C
GCE

2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses. A continuación, se presenta la integración de este rubro:

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2021	2020
DIF Tlahualilo	162,561.90	162,254.99
SIAAT Tlahualilo	499,520.50	367,552.68
	662,082.40	529,807.67

3. ALMACENES

Representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo para el desempeño de las actividades del ente público. A continuación, se presenta la integración de este rubro:

Almacenes	2021	2020
DIF Tlahualilo	325,185.99	325,185.99
SIAAT Tlahualilo	0.00	0.00
	325,185.99	325,185.99

4. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.

Representa el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de pre inversión, cuando se realicen por causas de interés público, y se integra de la siguiente manera:

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2021	2020
DIF Tlahualilo	0.00	0.00
SIAAT Tlahualilo	0.00	1,356,099.21
	0.00	1,356,099.21

Am

1. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. A continuación, se presenta la integración de este rubro:

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2021	2020
DIF Tlahualilo	12,862.44	0.00
SIAAT Tlahualilo	294,069.26	281,616.83
	306,931.70	281,616.83

II) Notas al Estado de Actividades

Este estado financiero muestra dos grandes agregados representados por los Ingresos y Otros Beneficios, así como los Gastos y Otras Pérdidas, mostrando los conceptos del ingreso de acuerdo al Clasificador por Rubro de Ingresos y los Gastos con los conceptos del Clasificador por Objeto del Gasto. Para el último trimestre de este ejercicio, el monto acumulado en Ingresos y Otros Beneficios es de **6'995,797.21** y para el último trimestre del ejercicio 2020 fue de **6'918,005.36**; en lo referente al concepto Gastos y Otras Perdidas corresponde al ejercicio informado un importe de **6'940,707.42** y para el último trimestre del ejercicio 2020 fue de **6'513,993.55**.

INGRESOS DE GESTIÓN

Comprende el importe de los ingresos correspondientes a las contribuciones, productos, aprovechamientos, así como la venta de bienes y servicios. A continuación, se presenta la integración de este rubro:

Derechos	2021	2020
DIF Tlahualilo	0.00	0.00
SIAAT Tlahualilo	2,421,504.10	2,087,318.46
	2,421,504.10	2,087,318.46

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and initials 'ACN' and 'GCE' on the right.

Aprovechamientos	2021	2020
DIF Tlahualilo	0.00	15,387.00
SIAAT Tlahualilo	0.00	536.24
	0.00	15,923.24

Handwritten signature

Handwritten signature

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones; así como los ingresos de los entes públicos que provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones. A continuación, se presenta la integración de este rubro:

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2021	2020
DIF Tlahualilo	2,808,331.91	3,548,838.52
SIAAT Tlahualilo	1,765,961.20	1,265,925.14
	4,574,293.11	4,814,763.66

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público, los cuales se desglosan a continuación.

SERVICIOS PERSONALES

Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

Handwritten signature

Handwritten signature



mf

Servicios Personales	2021	2020
DIF Tlahualilo	1,510,765.88	1,242,685.54
SIAAT Tlahualilo	2,562,459.01	1,828,653.55
	4,073,224.89	3,071,339.09

(Handwritten signature and scribble)

MATERIALES Y SUMINISTROS

Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas.

Materiales y Suministros	2021	2020
DIF Tlahualilo	340,651.53	369,748.44
SIAAT Tlahualilo	686,848.17	492,363.15
	1,027,499.70	862,111.59

(Handwritten signature)

SERVICIOS GENERALES

Comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

Servicios Generales	2021	2020
DIF Tlahualilo	394,068.11	333,244.91
SIAAT Tlahualilo	814,514.22	871,232.52
	1,208,582.33	1,204,477.43

(Handwritten signature)

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS	2021	2020
DIF Tlahualilo	631,400.50	1,376,065.44
SIAAT Tlahualilo	0.00	0.00
	631,400.50	1,376,065.44

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio

md

Este Estado muestra las variaciones en los rubros de patrimonio contribuido o generado al tiempo que revela de forma general los movimientos de la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de diciembre de 2021 comparativo con el 31 de diciembre de 2020 y se conforma como sigue:

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Representa las aportaciones, con fines permanentes, del sector privado, público y externo que incrementan la Hacienda Pública/Patrimonio del ente público, así como los efectos identificables y cuantificables que le afecten.

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2021	2020
DIF Tlahualilo	0.00	0.00
SIAAT Tlahualilo	0.00	0.00
	0.00	0.00

PATRIMONIO GENERADO

Representa la acumulación de resultados de la gestión de ejercicios anteriores, incluyendo las aplicadas a reservas, resultados del ejercicio en operación y los eventos identificables y cuantificables que le afectan.

Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2021	2020
DIF Tlahualilo	1,052,316.94	1,308,187.7
SIAAT Tlahualilo	1,874,373.25	3,131,192.7
	2,926,690.19	4,439,380.41

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

IV) Notas al Estado de Flujo de Efectivo

Am

Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión

Durante el periodo que se informa, ejercicio fiscal 2021, los Paramunicipales de Tlahualilo recibieron flujos de efectivo por actividades de gestión por la cantidad de **7'032,769.20** pesos. El gasto pagado durante el mismo periodo asciende a **7'060,222.81** pesos, reflejándose un diferencial de operación por **-27,453.61** pesos.

N

Handwritten scribble

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

Durante el periodo que se informa, del 31 de diciembre de 2020 al 31 de diciembre de 2021, los Paramunicipales de Tlahualilo recibieron flujos de efectivo por actividades de inversión por la cantidad de **0.00** pesos. El flujo de efectivo por actividades de inversión pagado durante el mismo periodo asciende a **30,139.27** pesos, reflejándose un diferencial por Actividades de Inversión por la cantidad de **-30,139.27** pesos.

Handwritten scribble

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Durante el periodo que se informa, ejercicio fiscal 2021, los Paramunicipales de Tlahualilo recibieron flujos de efectivo por actividades de financiamiento por la cantidad de **0.00** pesos. La aplicación de flujos de efectivo por actividades de financiamiento fue de **0.00** pesos, reflejándose un diferencial de Actividades de financiamiento por **0.00** pesos.

Handwritten scribble

Handwritten scribble

Handwritten scribble

Handwritten scribble

GCE



Notas de Memoria:

Handwritten signature

Las Notas de Memoria son realizadas por cada ente público que conforma al **Sector Paramunicipal del Municipio de Tlahualilo, Dgo**, cuya información financiera ha sido consolidada; las correspondientes a cada organismo, del **Sistema DIF Tlahualilo** y del **Sistema de Agua y Alcantarillado de Tlahualilo**, pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada ente público.

Handwritten signature

Handwritten signature

Notas de Gestión Administrativa:

Las Notas de Memoria son realizadas por cada ente público que conforma al **Sector Paramunicipal del Municipio de Tlahualilo, Dgo**, cuya información financiera ha sido consolidada; las correspondientes a cada organismo, del **Sistema DIF Tlahualilo** y del **Sistema de Agua y Alcantarillado de Tlahualilo**, pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada ente público.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

