SAN BERNARDO
GOBIERNO MUNICIPAL

OFICIO No: 206
EXPEDIENTE: T.M.26.02/21
ASUNTO: ENTREGA CUENTA PÚBLICA 2020

SAN BERNARDO DGO, A 26 DE FEBRERO DE 2021.

26 FEB. 2021
RECIBIDO

LIC. ANGEL GERARDO BONILLA SAUCEDO
SECRETARIO GENERAL DE LA LXVII LEGISLATURA DURANGO.
PRESENTE. –

Los suscritos L.A.E. Alejandro Muñoz Hernández y T.F. Manuel Ugarte Ramírez con el carácter de Presidente y Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Bernardo, Durango. por este conducto nos permitimos entregar la **Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020**, misma que fue aprobada por el pleno del Honorable Cabildo en la Trigésima Segunda acta extraordinaria con fecha 25 de febrero de 2021.

Agradeciendo de antemano su atención, y comprensión me despido de usted con un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E:

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECRETARIA DEL H AYTO.

L.A.E. ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

T.F. MANUEL UGARTE RAMIREZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

c.c.p. archivo

Presidencia Municipal de San Bernardo
Calle Juárez y Morelos s/n
porsanbernardoysugente19.22@gmail.com
649 53 120 76 y 649 53 120 77

SAN BERNARDO
GOBIERNO MUNICIPAL

OFICIO No: 207
EXPEDIENTE: T.M.26.02/21
ASUNTO: ENTREGA CUENTA PÚBLICA 2020

SAN BERNARDO DGO., A 26 DE FEBRERO DE 2021

ASE
ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO
RECIBIDO
26 FEB. 2021
hrs 13:23 H.

C.P. FRANCISCO JAVIER GUEVARA MORALES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO
PRESENTE. –

Los suscritos L.A.E. Alejandro Muñoz Hernández y T.F. Manuel Ugarte Ramírez con el carácter de Presidente y Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Bernardo, Durango. por este conducto nos permitimos entregar la **Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020**, misma que fue aprobada por el pleno del Honorable Cabildo en la Trigésima Segunda acta extraordinaria con fecha 25 de febrero de 2021.

Agradeciendo de antemano su atención, y comprensión me despido de usted con un cordial saludo.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

A T E N T A M E N T E:
SECRETARIA DEL H. AYTO

L.A.E. ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

T.F. MANUEL UGARTE RAMIREZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

archivo

Presidencia Municipal de San Bernardo
Calle Juárez y Morelos s/n
porsanbernardoysugente19.22@gmail.com
649 53 120 76 y 649 53 120 77

SAN BERNARDO
GOBIERNO MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA 2020 MUNICIPIO DE SAN BERNARDO

Presidencia Municipal de San Bernardo
Calle Juárez y Morelos s/n
porsanbernardoysugente19.22@gmail.com
649 53 120 76 y 649 53 120 77

Cuenta Pública 2020
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO.
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	893,348	2,371,565
Impuestos	350,088	377,265
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	468,208	565,238
Productos	9,585	1,893
Aprovechamientos	65,468	1,427,168
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,852,193	21,357,444
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	22,852,193	21,357,444
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***23,745,541***	***23,729,009***
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	12,382,347	13,627,113
Servicios Personales	7,328,445	6,832,211
Materiales y Suministros	2,420,720	1,632,442
Servicios Generales	2,633,183	5,162,460
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,778,252	1,993,588
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,778,252	1,993,588
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	9,294	54,948
Intereses de la Deuda Pública	9,294	54,948
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	***15,169,894***	***15,675,648***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***8,575,648***	***8,053,361***

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

C. MANUEL EDEL NUÑEZ BRAVO
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALEJANDRO MUÑOZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MA DEL REFUGIO HERNANDEZ SILVA
SINDICO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2020
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2020	Año 2019
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	-104,040	608
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,106,656	3,759,336
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,758,282	8,686,757
Inventarios	0	0
Almacenes	85,140	85,140
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	**13,846,038**	**12,531,842**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	72,027,169	61,348,931
Bienes Muebles	7,096,066	6,187,366
Activos Intangibles	5,000	5,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	20,000	20,000
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	**79,148,234**	**67,561,297**
Total del Activo	**92,994,272**	**80,093,139**

CONCEPTO	Año 2020	Año 2019
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,003,315	7,858,298
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-10,838	36,189
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	2,782,637	2,617,716
Total de Pasivos Circulantes	**14,775,114**	**10,512,203**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	1,011,083	1,011,083
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	**1,011,083**	**1,011,083**
Total del Pasivo	**15,786,197**	**11,523,285**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**77,208,075**	**68,569,854**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,575,648	8,053,361
Resultados de Ejercicios Anteriores	68,632,427	60,516,492
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**77,208,075**	**68,569,854**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**92,994,272**	**80,093,139**

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

C. MANUEL EDEL NUÑEZ BRAVO
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALEJANDRO MUÑOZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MA DEL REFUGIO HERNANDEZ SILVA
SINDICO MUNICIPAL

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

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	12,901,133
Activo Circulante	0	1,314,196
Efectivo y Equivalentes	104,648	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	347,319
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	1,071,525
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	11,586,937
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	10,678,238
Bienes Muebles	0	908,700
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	4,262,912	0
Pasivo Circulante	4,262,912	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,145,017	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	47,027
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	164,921	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	8,638,221	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	8,638,221	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	522,286	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	8,115,935	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

C. MANUEL EDEL NUÑEZ BRAVO
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALEJANDRO MUÑOZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MA DEL REFUGIO HERNANDEZ SILVA
SINDICO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2020

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO.

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2019		60,516,492	8,053,361		68,569,854
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			8,053,361		8,053,361
Resultados de Ejercicios Anteriores		60,516,492			60,516,492
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	0	60,516,492	8,053,361	0	68,569,854
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2020		8,115,935	522,286		8,638,221
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			8,575,648		8,575,648
Resultados de Ejercicios Anteriores		8,115,935	-8,053,361		62,574
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2020				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020	0	68,632,427	8,575,648	0	77,208,075

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

C. MANUEL EDEL NUÑEZ BRAVO
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALEJANDRO MUÑOZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MA DEL REFUGIO HERNANDEZ SILVA
SINDICO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2020

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO.

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	**12,531,842**	**52,139,545**	**50,825,350**	**13,846,038**	**1,314,196**
Efectivo y Equivalentes	608	25,829,305	25,933,953	-104,040	-104,648
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,759,336	24,339,544	23,992,225	4,106,656	347,319
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,686,757	1,970,696	899,172	9,758,282	1,071,525
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	85,140	0	0	85,140	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	**67,561,297**	**11,586,937**	**0**	**79,148,234**	**11,586,937**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	61,348,931	10,678,238	0	72,027,169	10,678,238
Bienes Muebles	6,187,366	908,700	0	7,096,066	908,700
Activos Intangibles	5,000	0	0	5,000	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	20,000	0	0	20,000	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	**80,093,139**	**63,726,483**	**50,825,350**	**92,994,272**	**12,901,133**

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

C. MANUEL EDEL NUÑEZ BRAVO
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALEJANDRO MUÑOZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MA DEL REFUGIO HERNANDEZ SILVA
SINDICO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2020
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	26,699,210	24,069,199
Impuestos	350,088	377,265
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	468,208	565,238
Productos	9,585	1,893
Aprovechamientos	65,468	1,427,168
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	22,852,193	21,357,444
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	2,953,669	340,189
Aplicación	15,160,600	15,620,700
Servicios Personales	7,328,445	6,832,211
Materiales y Suministros	2,420,720	1,632,442
Servicios Generales	2,633,183	5,162,460
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,778,252	1,993,588
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,538,611	8,448,498
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	11,586,937	12,079,930
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,678,238	12,079,930
Bienes Muebles	908,700	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,586,937	-12,079,930
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	56,321	324,435
Servicios de la Deuda	56,321	324,435
Interno	56,321	324,435
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-56,321	-324,435
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-104,648	-3,955,866
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	608	3,956,474
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	-104,040	608

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

C. MANUEL EDEL NUÑEZ BRAVO
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALEJANDRO MUÑOZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MA DEL REFUGIO HERNANDEZ SILVA
SINDICO MUNICIPAL

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

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

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

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

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

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

Concepto	2020	2019
BANCOS/TESORERÍA	-$ 147,896.05	-$ 43,248.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$ .00	$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$ .00	$ .00
Suma	**$ (147,896.05)**	**$ (43,248.00)**

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
TESORERIA	-$ 24,774.03

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

FORTA	$ 36,523.36
FISM	$ 48,470.76
Suma	$ **60,220.09**

Inversiones Temporales

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

Banco	Importe
	$ .00
	$ .00
	$ .00
	$ .00
	$ .00
Suma	$ -

Fondos con Afectación Específica

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

Banco	Importe
	$ .00
	$ .00
Suma	$ -

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

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

Concepto	2020	2019
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$ 40,609.21	$ 40,609.21
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$ 3,095,845.05	$ 2,748,525.81
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	$ 970,201.44	$ 970,201.44
Suma	$ **4,106,655.70**	$ **3,759,336.46**

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2020	2019
CUENTAS POR COBR	0.00	0
DEUDORES DIVERSO	0.00	0
OTROS DERECHOS A	0.00	0
	0.00	0
	0.00	0
Suma	$ -	$ -

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

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

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

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

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

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

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

- **Inversiones Financieras**

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

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

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

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

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

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2020	2019
TERRENOS	$ .00	$ .00
OTROS BIENES INMUEBLES	$ .00	$ .00
Subtotal BIENES MUEBLES	**$ -**	**$ -**

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integras de la siguiente manera:

Concepto	2020	2019
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$ 801,680.34	$ 791,117.34
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 4,000.00	$ .00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 2,069,535.20	$ 1,180,135.20
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 4,220,850.10	$ 4,216,113.60
Subtotal BIENES MUEBLES	**7096065.64**	**6187366.14**
SOFTWARE	$ 5,000.00	$ 5,000.00
LICENCIAS	$ .00	$ .00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	**5000**	**5000**
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$ .00	$ .00
ACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	**0**	**0**
Suma	**7101065.64**	**6192366.14**

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Activo Diferido

Se integras de la siguiente manera:

Concepto	2020	2019
	$ .00	$ .00

- **Estimaciones y Deterioros**

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

- **Otros Activos**

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

Pasivo

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

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

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

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2020	2019
PASIVO CIRCULANTE	$ 14,775,114.41	$ 10,512,202.77
PASIVO NO CIRCULANTE	$ 1,011,082.50	$ 1,011,082.50
Suma de Pasivo	**$ 15,786,196.91**	**$ 11,523,285.27**

- **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 261,948.23
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 5,762,171.71
INGRESOS POR CLASIFICAR	$ .00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 817,266.59
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ .00
Suma PASIVO CIRCULANTE	**$ 6,841,386.53**

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de octubre y noviembre; Prima Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre; Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de noviembre.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de octubre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre.

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

Representa los recursos depositados de ***ENTE/INSTITUTO***, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de ***ENTE/INSTITUTO***, con vencimiento menor o igual a doce meses.

- **Pasivo No Circulante**

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

Concepto	2020
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	$ .00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	**$ -**

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

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

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

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

Concepto	Importe
PARTICIPACIONES	0
Subtotal Participaciones	**0**
APORTACIONES	0
Subtotal Aportaciones	**0**
	0
	0
Subtotal Convenios	**0**
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0
Subtotal Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	**0**
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0
Subtotal Fondos Distintos de Aportaciones	**0**
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0
Subtotal Transferencias y Asignaciones	**0**
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0
Subtotal Transferencias y Asignaciones	**0**
Otros In PENSIONES Y JUBILACIONES	0
Subtotal Pensiones y Jubilaciones	**0**

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

Gastos y Otras Pérdidas:

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

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**$ -**

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

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0	0%
SEGURIDAD SOCIAL	0	0%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Efectivo y equivalentes

1. *El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:*

Concepto	2020	2019
BANCOS/TESORERÍA	-147896.05	0
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0	0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME	0	0
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0	0
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS E	0	0
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**$ (147,896.05)**	**$ -**

2. *Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.*

3. *Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.*

	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros		
Movimientos de partidas (o rubros) que no		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

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

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

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

Bienes concesionados o en comodato

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

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

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

1. *Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.*
2. *Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.*
3. *Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.*
4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente.

b) Principales cambios en su estructura.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

b) Principal actividad.

c) Ejercicio fiscal.

d) Régimen jurídico.

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

f) Estructura organizacional básica.

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

c) Postulados básicos.

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

- *Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;*
- *Su plan de implementación;*
- *Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y*
- *Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base*

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

a) *Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.*
b) *Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.*
c) *Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.*
d) *Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.*
e) *Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.*
f) *Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.*
g) *Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.*
h) *Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.*
i) *Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.*
j) *Depuración y cancelación de saldos.*

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

a) *Activos en moneda extranjera.*
b) *Pasivos en moneda extranjera.*
c) *Posición en moneda extranjera.*
d) *Tipo de cambio.*
e) *Equivalente en moneda nacional.*

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

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

a) *Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.*
b) *Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.*
c) *Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.*
d) *Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.*
e) *Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.*
f) *Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, titulos de inversiones entregados en*

garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

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

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

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta.

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

10. Reporte de la Recaudación

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

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

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

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

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

12. Calificaciones otorgadas

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

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre

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

16. Partes Relacionadas

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

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

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

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos	555,101	0	555,101	350,088	350,088	-205,013
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	4	0	4	0	0	-4
Derechos	640,385	0	640,385	468,208	468,208	-172,177
Productos	2,000	7,585	9,585	9,585	9,585	7,585
Aprovechamientos	5,002	60,468	65,470	65,468	65,468	60,466
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	21,778,244	4,801,634	26,579,878	22,852,193	22,852,193	1,073,949
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
			0			0
Total	22,980,736	4,869,687	27,850,423	23,745,541	23,745,541	
				Ingresos excedentes'		764,805

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	555,101	0	555,101	350,088	350,088	-205,013
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	4	0	4	0	0	-4
Derechos	640,385	0	640,385	468,208	468,208	-172,177
Productos	2,000	7,585	9,585	9,585	9,585	7,585
Aprovechamientos	5,002	60,468	65,470	65,468	65,468	60,466
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	21,778,244	4,801,634	26,579,878	22,852,193	22,852,193	1,073,949
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
			0			0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	22,980,736	4,869,687	27,850,423	23,745,541	23,745,541	
				Ingresos excedentes		764,805

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

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
	Sin Ramo/Dependencia	**$22,836,020**	**$5,014,403**	**$27,850,423**	**$26,803,858**	**$26,803,858**	**$1,046,565**
117	TESORERIA	$0	$6,121	$6,121	$0	$0	$6,121
120	TESORERIA	$13,475,283	$990,149	$14,465,432	$14,132,125	$14,132,125	$333,307
220	FORTALECIMIENTO	$2,275,244	$5,349	$2,280,593	$2,139,780	$2,139,780	$140,813
320	OBRA PUBLICA	$7,085,493	$4,012,784	$11,098,277	$10,531,953	$10,531,953	$566,324
				$0			$0
				$0			$0
				$0			$0
				$0			$0
	Total del Gasto	**$22,836,020**	**$5,014,403**	**$27,850,423**	**$26,803,858**	**$26,803,858**	**$1,046,565**

C. MANUEL EDEL NUÑEZ BRAVO
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALEJANDRO MUÑOZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MA DEL REFUGIO HERNANDEZ SILVA
SINDICO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2020
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	15,252,527	401,892	15,654,419	15,169,894	15,169,894	484,525
Gasto de Capital	7,283,493	4,865,484	12,148,977	11,586,937	11,586,937	562,040
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	300,000	-252,973	47,027	47,027	47,027	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**22,836,020**	**5,014,403**	**27,850,423**	**26,803,858**	**26,803,858**	**1,046,565**

C. MANUEL EDEL NUÑEZ BRAVO
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALEJANDRO MUÑOZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MA DEL REFUGIO HERNANDEZ SILVA
SINDICO MUNICIPAL

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**7,150,500**	**214,161**	**7,364,661**	**7,328,445**	**7,328,445**	**36,216**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,500,000	-191,976	6,308,024	6,308,024	6,308,024	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	230,500	266,708	497,208	460,992	460,992	36,216
Remuneraciones Adicionales y Especiales	250,000	-22	249,978	249,978	249,978	0
Seguridad Social	170,000	2,455	172,455	172,455	172,455	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	136,996	136,996	136,996	136,996	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	**2,419,816**	**367,770**	**2,787,585**	**2,420,720**	**2,420,720**	**366,866**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	245,000	90,262	335,262	191,578	191,578	143,684
Alimentos y Utensilios	330,000	-206,948	123,052	61,696	61,696	61,356
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	186,000	246,266	432,266	397,368	397,368	34,898
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	42,189	42,189	42,189	42,189	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,453,816	177,103	1,630,919	1,574,339	1,574,339	56,580
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	75,000	-58,930	16,070	14,470	14,470	1,600
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	130,000	77,828	207,828	139,079	139,079	68,749
Servicios Generales	**3,181,236**	**-466,609**	**2,714,627**	**2,633,183**	**2,633,183**	**81,444**
Servicios Básicos	1,291,244	249,545	1,540,789	1,540,789	1,540,789	0
Servicios de Arrendamiento	0	6,639	6,639	4,200	4,200	2,439
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	187,500	-100,636	86,864	86,864	86,864	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	71,000	53,763	124,763	106,983	106,983	17,780
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	750,000	-126,426	623,574	565,279	565,279	58,295
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	70,000	-48,516	21,484	21,484	21,484	0
Servicios de Traslado y Viáticos	150,000	40,647	190,647	189,718	189,718	930
Servicios Oficiales	626,492	-520,391	106,101	106,101	106,101	0
Otros Servicios Generales	35,000	-21,234	13,766	11,766	11,766	2,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**2,401,000**	**377,252**	**2,778,252**	**2,778,252**	**2,778,252**	**0**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	2,401,000	377,252	2,778,252	2,778,252	2,778,252	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**200,000**	**708,700**	**908,700**	**908,700**	**908,700**	**0**
Mobiliario y Equipo de Administración	0	10,563	10,563	10,563	10,563	0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	4,000	4,000	4,000	4,000	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	200,000	689,400	889,400	889,400	889,400	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	4,737	4,737	4,737	4,737	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	7,083,493	**4,156,784**	11,240,277	10,678,238	10,678,238	562,040
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	7,083,493	4,156,784	11,240,277	10,678,238	10,678,238	562,040
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	**399,976**	-343,654	**56,321**	**56,321**	**56,321**	**0**
Amortización de la Deuda Pública	300,000	-252,973	47,027	47,027	47,027	0
Intereses de la Deuda Pública	99,976	-90,681	9,294	9,294	9,294	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	22,836,020	5,014,403	27,850,423	26,803,858	26,803,858	1,046,565

C. MANUEL EDEL NUÑEZ BRAVO
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALEJANDRO MUÑOZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MA DEL REFUGIO HERNANDEZ SILVA
SINDICO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2020
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	22,836,020	5,014,403	27,850,423	26,803,858	26,803,858	1,046,565
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno	22,836,020	5,014,403	27,850,423	26,803,858	26,803,858	1,046,565
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	22,836,020	5,014,403	27,850,423	26,803,858	26,803,858	1,046,565

C. MANUEL EDEL NUÑEZ BRAVO
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALEJANDRO MUÑOZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MA DEL REFUGIO HERNANDEZ SILVA
SINDICO MUNICIPAL

ANEXO 1

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: SAN BERNARDO, DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

														DEPRECIACIÓN	
No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	DEPARTAMENTO	ESTADO FISICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUSICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	AÑO 1	AÑO 2
	0101-0001	Sillas Tabulares	Innova			Guindas	Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			4.00				
	0101-0002	Archivero de Madera Café 4 Cajones					Mobiliario y Equipo de Oficin	Regular			1.00				
	0101-0003	Escritorio de Madera c/cristal 3 cajones					Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			1.00				
	0101-0006	Mesita Transitorio				Café	Mobiliario y Equipo de Oficin	Regular			1.00				
	0101-0008	Sillon Ejecutivo	Betel				Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			1.00				
	0101-0009	Asta de Bandera					Mobiliario y Equipo de Oficin	Regular			1.00				
	0101-0011	Telefono	Btouch			Negro	Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno.			1.00				
	0101-0012	Teleono	Panasonic			Beige	Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			1.00				
	0101-0013	Archivero de Madera				Amarillo	Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			1.00				
	0101-0016	Mueble de Madera para Computadora	Pc Ciber			Café	Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			2.00				
	0101-0019	Engargoladora				Gris con Negro	Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			1.00				
	0101-0020	Sillon Ejecutivo	Betel			Negro	Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			1.00				
	0101-0021	Sillas Tabulares	Innova			Guindas	Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			4.00				
	0101-0023	Gondola de Madera					Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			1.00				
	0101-0028	Archivero Metalico				Gris	Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			1.00				
	0101-0030	Archivero Metalico					Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			1.00				
	0101-0031	Mueble de Madera para Computadora	Pc Ciber			Café	Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			1.00				
	0101-0035	Silla de Plastico				Naranja	Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			1.00				
	0101-0036	Archivero Metalico				Gris	Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			2.00				
	0101-0037	Archivero				Beige	Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			1.00				
	0101-0039	Escritorio Metalico				Beige	Mobiliario y Equipo de Oficin	Regular			1.00				
	0101-0040	Escritorio Metalico				Beige	Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			1.00				
	0101-0042	Telefono				Blanco	Mobiliario y Equipo de Oficin	Regular			1.00				
	0101-0044	Mueble de Madera para Computadora	Pc Ciber			Café	Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			1.00				
	0101-0046	Sillas de Vinil	Iso			Negro	Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			2.00				
	0101-0047	Sillas Tabulares	Innova			Guindas	Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			2.00				
	0101-0048	Sillon Ejecutivo	Betel			Negro	Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			1.00				
	0101-0049	Sillas Tabulares	Innova			Café	Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			1.00				
	0101-0055	Mesas Formicas				Beige	Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			1.00				
	0101-0056	Soporta Libros	Spinder				Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			4.00				
	0101-0057	Escritorio Metalico				Gris	Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			2.00				
	0101-0058	Sillas de Vinil	Iso			Negro	Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			11.00				
	0101-0059	Sillas Tabulares	Innova				Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			3.00				
	0101-0060	Siilas de Madera Infantiles					Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			3.00				
	0101-0061	Mesa Infantil de Madera					Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			2.00				
	0101-0062	Mesa Infantil de Madera					Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			1.00				
	0101-0063	Mesas Formicas				Blanco	Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			1.00				
	0101-0064	Sillas Infantiles					Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			3.00				
	0101-0065	Estantes Metalicos				Blanco	Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			2.00				
	0101-0066	Estantes Metalicos				Amarillo	Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			2.00				
	0101-0067	Estantes Metalicos				Gris	Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			1.00				
	0101-0071	Guillotina con base de madera	Swingline				Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			1.00				
	0101-0074	Siila de Madera				Café	Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			2.00				
	0101-0075	Banca					Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			1.00				
	0101-0078	Archivero de Madera					Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			1.00				
	0101-0079	Estantes					Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			1.00				
	0101-0081	Sillas Metalicas				Verde	Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			89.00				
	0101-0083	Banca de Madera				Gris	Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			1.00				
	0101-0084	Mesita de Madera					Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			1.00				
	0101-0085	Mesa de Trabajo 1.50 mts					Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			1.00				
	0101-0091	Atril de madera					Mobiliario y Equipo de Oficin	Regular			1.00				

	0101-0092	Cables para Bocina					Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			2.00				
	0101-0093	Soporto para Microfono					Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			2.00				
	0101-0094	Copiadora	Brother				Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			1.00				
	0101-0096	Escritorio de Madera				Café	Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			1.00				
	0101-0097	Librero de Madera				Gris	Mobiliario y Equipo de Oficin	Regular			1.00				
	0101-0098	Siilas de Madera				Gris	Mobiliario y Equipo de Oficina				1.00				
	0101-0108	Escritorio	Printaform				Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			1,000.00				
	0101-0110	Silla Ejecutiva					Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			850.00				
	0101-0113	Equipo de Sonido	Yahama				Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			10,856.81				
	0101-0115	Fotocopiadora	Samsung				Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			16,002.25				
	0101-0119	Engargoladora					Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			1,982.00				
	0101-0116	Guillotina de Madera	Quarter				Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			515.00				
	0101-0118	Gimnasio	Athletic Home Fitness				Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			5,900.00				
	0101-0124	Escritorio				Vino	Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			1.00				
	0101-0129	Impresora	LaserJet HP				Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			1.00				
	0101-0130	No Break	Complete				Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			1.00				
	0101-0132	Conjunto Secretarial					Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			6,260.00				
	0101-0133	Sillon Ejecutivo	Betel				Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			4,450.00				
	0101-0134	Silla Fija					Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			7,200.00				
	0101-0135	Conjunto Ejecutivo	Bala				Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			13,050.00				
	0101-0136	Mesa Gautier					Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			14,320.00				
	0101-0137	Conector en Melamina				Vino	Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			2,800.00				
	0101-0138	Sillon Visitante				Negro	Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			3,019.96				
	0101-0139	DVD	LG				Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			850.00				
	0101-0140	Ventiladores y Enfriador					Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			2,276.99				
	0101-0141	Estacion Meteorologica					Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			6,250.00				
	0101-0142	Maquina	Olymia				Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			2,088.00				
	0101-0143	Camara	Samsung				Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			1,828.00				
	0101-0144	Camara	Samsung				Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			1,854.00				
		Muebles de ofcina								30/04/2016	63,122.59				
	0101-0108	PLACA CONMEMORATIVA PLAZA DE ARMAS					Mobiliario y Equipo de Oficin	Bueno			4,025.00				
	0201-0009	Regulador				Hueso	EQUIPO DE COMPUTO	Bueno			2.00				
	0201-0010	Regulador	Voltelec				EQUIPO DE COMPUTO	Bueno			1.00				
	0201-0017	Regulador					EQUIPO DE COMPUTO	Bueno			630.00				
	0201-0018	No Break	Tripplite				EQUIPO DE COMPUTO	Bueno			1,369.00				
	0201-0022	Impresora	Samsung				EQUIPO DE COMPUTO	Bueno			2,500.00				
	0201-0023	Archiveros					EQUIPO DE COMPUTO	Bueno			34,874.01				
	0201-0026	Computadora	AIO				EQUIPO DE COMPUTO	Bueno			9,572.00				
	0201-0027	Multifuncional	SL				EQUIPO DE COMPUTO	Bueno			10,495.00				
	0201-0029	Multifuncional	EPSON				EQUIPO DE COMPUTO	Bueno			4,298.99				
	0201-0032	Computadora	HP				EQUIPO DE COMPUTO	Bueno			8,999.00				
	0204-0001	Computadora					EQUIPO DE COMPUTO	Bueno			4,999.00				
		Impresora	EPSON		L220		EQUIPO DE COMPUTO	Bueno	CORRIENTE	06/05/2016	3,099.00				
										30/04/2016	18,892.99				
		Celular	LG 3-G H500F			Gris			CORRIENTE	23/022016	2,939.00				
		Equipo internet	exede	satelital		gris	palacio municipal	bueno	participaciones	16/12/2016	57,830.03				
AA1	PM-DR-019	ESCANER	HP		FCLSD	NEGRO	DESARROLLO RURAL	Bueno	PRODIM		1,000.00				
	PM-PR-013	Computadora	LENOVO	ESCRITORIO		NEGRO	palacio municipal	Bueno	participaciones		1,000.00				
	PM-OP-014	Computadora	LANIX	LAPTOP		GRIS	OBRAS PUBLICAS	Bueno	participaciones		5,000.00				
	PM-OP-019	ESCANER	HP			NEGRO	OBRAS PUBLICAS	Bueno	participaciones		1,000.00				
	PM-SR-013	Computadora	HP	ESCRITORIO		NEGRO	SECRETARIA	Bueno	participaciones		1,000.00				
	PM-SR-037	Computadora	LENOVO	ESCRITORIO		NEGRO	SECRETARIA	Bueno	participaciones		1,000.00				
	PM-DS-018	Computadora	LENOVO	ESCRITORIO		NEGRO	DESARROLLO SOCIAL	Bueno	participaciones		1,000.00				
	PM-DS-021	Impresora	Samsung			Gris	DESARROLLO SOCIAL	Bueno	PRODIM		1,000.00				
	PM-DS-026	ESCANER	EPSON			NEGRO	DESARROLLO SOCIAL	Bueno	PRODIM		1,000.00				
	PM-SC-014	Computadora	LENOVO	ESCRITORIO		NEGRO	SINDICATURA	Bueno	participaciones		1,000.00				
	PM-TE-014	Computadora	.ACER	ESCRITORIO		NEGRO	TESORERIA	Bueno	participaciones		2,000.00				
	PM-TE-016	Impresora	HP		HP LASER JET	NEGRO	TESORERIA	Bueno	participaciones		1,000.00				
	PM-TE-028	Computadora	LENOVO	ESCRITORIO		NEGRO	TESORERIA	Bueno	participaciones		4,000.00				
	PM-TE-037	Impresora	HP		HP1006	NEGRO	TESORERIA	Bueno	participaciones		1,000.00				
	PM-TE-047	Computadora	LENOVO	ESCRITORIO		NEGRO	TESORERIA	Bueno	participaciones		1,000.00				
		Impresora	EPSON	Multifuncio	L575	NEGRO	SECRETARIA	Bueno	participaciones	21/08/2018	4,799.00				
		Impresora	Epson	Multifuncio	L220	Negro	DESARROLLO RURAL	Bueno	participaciones	15/01/2017	3,999.00				
		COMPUTADORA	LENOVO	DESKTOP	FOBB00GULD	blanco	tesoreria	Bueno	participaciones	01/02/2017	6,495.90				
		TELEFONO	STEREN	INALAMBR	TEÑ-2480	NEGRO	DESARROLLO RURAL	Bueno	participaciones	05/09/2018	1,019.99				

		Impresora	CANON	Multifuncional		blanco	tesoreria	Bueno		03/04/2017	6,149.00				
		antena para telefonia celular					palacio municipal	Bueno	participaciones	28/07/2017	394,000.00				
		PANTALLA 50 LED	SAMSUNG	UN50J550	UN50J5500AF	NEGRA	cultura y deporte	Bueno	participaciones	09/02/2017	10,608.83				
	0206-0001	Impresora					EQUIPO DE COMPUTO	Bueno			9,860.00				
		DESKTOP AIO 330-20AST	AIO	ESCRITORI	AIO 330-20AST		EQUIPO DE COMPUTO	Bueno	participaciones	28/07/2020	10,563.00				
		TOLDO					PRESIDENCIA	Bueno			4,000.00				
										TOTAL	805,680.34	ESTE IMPORTE DEBE COINCIDIR CON LO INFORMADO EN LA CUENTA CONTABLE 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	No.DE SERIE	DEPARTAMENTO	ESTADO FISICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUSICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	DEPRECIACIÓN AÑO 1	DEPRECIACIÓN AÑO 2
	0501-0006	CAMIONETA GMC CNYON 2011						EQUIPO DE TR	Bueno			362,706.00				
	0502-0003	FORD LOBO 2008						EQUIPO DE TR	Bueno			160,000.00				
	0502-0004	CAMIONETA	FORD	F-150				EQUIPO DE TR	Regular			15,000.00				
	0502-0005	CAMIONETA	DODGE	2500				EQUIPO DE TR	Regular			50,000.00				
	0502-0006	CAMIONETA	FORD	F-150				EQUIPO DE TR	Regular			15,000.00				
	0502-0007	CAMIONETA	FORD	F-150				EQUIPO DE TR	Regular			15,000.00				
	0502-0008	CAMIONETA	FORD	F-150				EQUIPO DE TR	Regular			15,000.00				
	0502-0009	CAMIONETA	GMC	DENALI				EQUIPO DE TR	Bueno			380,000.00				
	0502-0010	CAMIONETA	DODGE	DAKOTA				EQUIPO DE TR	Bueno			142,429.20				
		REMOLQUE						EQUIPO DE TRANSPORTE				25,000.00				
		CAMIONETA CHEV CHEYENNE CREW CAB 2020	GM	PICK UP	2020	AZUL	PRESIDENCIA	EQUIPO DE TR	INGRESOS PROPIOS			889,400.00				
											TOTAL	2,069,535.20	ESTE IMPORTE DEBE COINCIDIR CON LO INFORMADO EN LA CUENTA CONTABLE 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			

SOFTWARE

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	No.DE SERIE	DEPARTAMENTO	ESTADO FISICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUSICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	DEPRECIACIÓN AÑO 1	DEPRECIACIÓN AÑO 2
		SOFTWARE	SAACG					CONTABILIDA	Bueno	GASTO CORRIE	27/06/2016	5,000.00				
											TOTAL	5,000.00	ESTE IMPORTE DEBE COINCIDIR CON LO INFORMADO EN LA CUENTA CONTABLE 1251 SOFTWARE			

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

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	No.DE SERIE	DEPARTAMENTO	ESTADO FISICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUSICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA UTIL	DEPRECIACIÓN AÑO 1	DEPRECIACIÓN AÑO 2
	0301-0010	RADIO KENWOOD NX340						EQUIPO DE CO	Bueno			24,429.60				
	0301-0011	RADIO KENWOOD NX840HK						EQUIPO DE CO	Bueno			31,720.20				
	0302-0001	EQUIPO DE REPETIDOR PARA RADIO						EQUIPO DE CO	Bueno			82,437.00				
	0302-0002	RADIO nx34ok						EQUIPO DE CO	Bueno			43,012.80				
5	0400-0004	REVOLVEDORA C/MOTOR ELECTRICA					MAQUINARIA Y EQUIPO	BUENO				8,000.00				
8	0400-0006	CAMION VOLTEO MOD 1993					MAQUINARIA Y EQUIPO	BUENO				188,500.00				
9	0400-0007	CAMION VOLTEO MOD 1977					MAQUINARIA Y EQUIPO	BUENO				182,000.00				
1	0400-0008	RETROEXCAVADORA JHON DEERE 4X4					MAQUINARIA Y EQUIPO	BUENO				507,000.00				
		antena para telefonia celular					palacio municipal	BUENO	participacion			194,000.00				
		antena para telefonia celular					palacio municipal	BUENO	participacion			156,303.00				
		antena para telefonia celular					palacio municipal	BUENO	participacion			264,700.00				
		antena para telefonia celular					palacio municipal	BUENO	participacion			238,000.00				
		antena para telefonia celular					palacio municipal	BUENO	participacion			238,000.00				
		antena para telefonia celular					palacio municipal	BUENO	participacion			238,000.00				
		antena para telefonia celular					palacio municipal	BUENO	participacion		43115	108,000.00				

		antena para telefonia celular					palacio municipal	BUENO	participacion		43143	82,881.00				
		antena para telefonia celular					palacio municipal	BUENO	participacion			147,700.00				
		antena para telefonia celular					palacio municipal	BUENO	participacion			147,700.00				
		antena para telefonia celular					palacio municipal	BUENO	participacion			147,700.00				
2	0400-0009	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR					MAQUINARIA Y EQUIPO	BUENO				1,160,000.00				
		MOTOSIERRA	STIHL	MS382	ROJO	367458274	OBRAS PUBLICAS	BUENO	participacion			9,130.00				
4	0400-0010	REVOLVEDORA CABER CON MOTOR HONDA					MAQUINARIA Y EQUIPO	BUENO				16,900.00				
4		BOMBA SUMERGIBLE					PRESIDENCIA	BUENO				4,736.50				
											TOTAL	4,220,850.10	ESTE IMPORTE DEBE COINCIDIR CON LO INFORMADO EN LA CUENTA CONTABLE 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS)			

ADQUISICIONES DE ACTIVO MENORES A 70 UMAS (5,914.3) (Regla 8 del Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.)

7,101,065.64

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	DEPARTAMENTO	ESTADO FISICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUSICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN
										TOTAL	-

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

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

ANEXO 1

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: SAN BERNARDO, DGO.

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

TERRENOS Y EDIFICIOS NO HABITACIONALES

No.	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	SUPERFICIE	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICION
0201-00	OFICINAS PRESIDENCIA				156,158.40
0201-00	AUDITORIO MUNICIPAL				78,394.00
0201-00	REGISTRO CIVIL				73,823.60
0201-00	BIBLIOTECA, OFICINA DEL CREE Y ALMACEN DIF				77,441.60
0201-00	CASA HABITACION				105,053.20
0201-00	FABRICA DE ELABORACION DE ADOQUIN				22,227.08
	TERRENOS				
				TOTAL	513,097.88

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

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		23,745,541
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
		0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		23,745,541

C. MANUEL EDEL NUÑEZ BRAVO
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALEJANDRO MUÑOZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MA DEL REFUGIO HERNANDEZ SILVA
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

1. Total de egresos (presupuestarios)		26,803,858
2. Menos egresos presupuestarios no contables		11,633,964
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	10,563	
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,000	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	889,400	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,737	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	10,678,238	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	47,027	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
2.19 Amortización de la Deuda Pública		
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		15,169,894

C. MANUEL EDEL NUÑEZ BRAVO
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALEJANDRO MUÑOZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MA DEL REFUGIO HERNANDEZ SILVA
SINDICO MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(PESOS)

ENTE PÚBLICO: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO.

Saldo al 1 de enero de 2020	**1,011,082.50**
Crédito No. 12331	1,011,082.50
Crédito No.	
Contratación de Deuda	
Crédito No.	
Amortización	**550,000.00**
Crédito No. 12331	282,162.60
Crédito No.	
Crédito No.	
Saldo al 31 de diciembre de 2020	**728,919.90**
Crédito No. 12331	728,919.90
Crédito No.	
Crédito No.	

MUNICIPIO: SAN BERNARDO, DGO.

ARQUEO DE EFECTIVO EN CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

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

AUDITOR **ENCARGADO DE CAJA**

_____ _____

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN BERNARDO, DURANGO 2019-2022

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO N°31

En San Bernardo, Durango, Cabecera Municipal de su mismo nombre, siendo las 11:00 horas del día 25 de febrero de 2021. Se reunieron en la Sala de Juntas "JAIME LOZOYA" de la Presidencia Municipal, nombrada recito oficial para desarrollar Sesión Extraordinaria de Cabildo los integrantes del Honorable Ayuntamiento 2019-2022; L.A.E. Alejandro Muñoz Hernández Presidente Municipal Constitucional, C. Ma del Refugio Hernández Silva Sindica Municipal, C. Mariza Olimpia Guzmán Ramírez Primera Regidora, C. Arturo Chavira Talamantes, Segundo Regidos, C. Ma del Refugio Ramírez Monárrez Tercera Regidora, C. Rene Martínez Rodríguez Cuarto regidor, C. Zoila Bustamante Ceniceros Quinta Regidora, Ing. Alejandro Pizarro Quezada Sexto Regidor, Profa. Ma Consepción Barraza Medina Séptima Regidora; así como el T.F. Manuel Ugarte Ramírez Secretario del Honorable Ayuntamiento. Bajo el siguiente orden del día:

1.-Lista de asistencia y declaración del Quorum Legal.
2.-Instalación de la Asamblea.
3.-Lectura y aprobación del orden del día.
4.-Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.
5.- Se pone a consideración, discusión y aprobación en su caso a la Cuenta Pública 2020 para el Municipio de San Bernardo, Dgo.
6.- clausura de la asamblea.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO. - El C. Secretario del Honorable Ayuntamiento, T.F. Manuel Ugarte Ramírez, procede a pasar lista de asistencia, confirma que existe Quorum Legal para sesionar, por encontrarse presentes la totalidad de los miembros del Cabildo.

SEGUNDO. - El L.A.E. Alejandro Muñoz Hernández, Presidente Municipal declara formalmente instalada la sesión extraordinaria convocada para esta fecha.

TERCERO. - El C. Secretario del Honorable Ayuntamiento T.F. Manuel Ugarte Ramírez, procedió a dar lectura del orden del día programado para esta sesión, sometiéndose a la aprobación del pleno del Ayuntamiento, por lo que se aprobó por unanimidad de los votos de los presentes.

CUARTO. - El C. Secretario del Honorable Ayuntamiento T.F Manuel Ugarte Ramírez, procedió a dar lectura del acta de sesión anterior, sometiéndose a la aprobación del pleno del Honorable Ayuntamiento, por lo que se aprobó por unanimidad de los votos de los presentes.

QUINTO. – Para el tratamiento del quinto punto establecido en el orden del día, el L.A.E. Alejandro Muñoz Hernández, Presidente Municipal Constitucional; cede la palabra al C. Manuel Edel Núñez Bravo, Tesorero Municipal, con el fin de que presente y ponga a consideración al pleno del Honorable Ayuntamiento el contenido de la Cuenta Publica 2020. En el uso de la palabra el Tesorero Municipal da una amplia información y explicación a los integrantes del Cabildo, mencionando que la Cuenta Pública 2020 estipula un monto total de ingresos de $23'745,541.00 (Veintitrés Millones Setecientos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Un Peso) y un monto total de egresos de $26'803,858.00 (Veintiséis Millones Ochocientos Tres Mil Ochocientos Cincuenta y Un Peso), otorgándoles copia fiel delos documentos que concentra las partidas conceptuales de los Ingresos y Egresos en mención correspondientes a la Cuenta Pública del gasto anual 2020 del Municipio de San Bernardo, Dgo.

PRESIDENCIA MUNICIP

ACUERDO UNICO:
En atención al fundamento legal estipulado en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango. En el Titulo Segundo, Capitulo III, Articulo 33 inciso c) y Fracción III, y una vez puesta a consideración, análisis y discusión; el documento que contiene el desglose del Ingreso y el gasto anual de la Cuenta Pública 2020 para el Municipio de San Bernardo, Dgo. El Pleno del Honorable Ayuntamiento APRUEBA POR UNANIMIDAD de votos la Cuenta Pública 2020. Por lo que se autoriza al Presidente Municipal y al Tesorero Municipal, turnarla al H. Congreso de Estado para su debida revisión y aprobación de acuerdo a la Ley.

SEXTO. - Agotados todos y cada uno de los puntos propuestos en el orden del día de la presente sesión, y tomados los acuerdos correspondientes, se da por terminada la presente sesión extraordinaria de cabildo, siendo las quince horas del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

SAN BERNARDO
GOBIERNO MUNICIPAL

POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2019-2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SAN BERNARDO, DGO.

L.A.E. ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MA DEL REFUGIO HERNÁNDEZ SILVA
SINDICA MUNICIPAL

C. MARIZA OLIMPIA GUZMÁN RAMÍREZ
PRIMER REGIDOR

C. ARTURO CHAVIRA TALAMANTES
SEGUNDO REGIDOR

C. MA DEL REFUGIO RAMÍREZ MONÁRREZ
TERCER REGIDOR

C. RENE MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
CUARTO REGIDOR

C. ZOILA BASTAMENTE CENICEROS
QUINTO REGIDOR

ING. ALEJANDRO PIZARRO QUEZADA
SEXTO REGIDOR

MTRA. MA CONCEPCIÓN BARRAZA MEDINA
SÉPTIMO REGIDOR

T.F. MANUEL UGARTE RAMÍREZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Presidencia Municipal de San Bernardo
Calle Juárez y Morelos s/n
porsanbernardoysugente19.22@gmail.com
649 53 120 76 y 649 53 120 77

MUNICIPIO: SAN BERNARDO
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRA EJERCICIO 2020
MES: DICIEMBRE

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Vertiente	Criterio de Beneficio	Partida Presupuestal (ASE)	Tipo de Recurso	Fuente(s) Financiamiento Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ejercicio Fiscal	Anticipo	Presupuestado	Modificado	Ejercido	Pagado	# de Cuenta según registro contables	Avance de la Obra	% Avance Físico	Cantidad	Unidad de Medida	Población	Observaciones
1	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA	JESUS MARIA	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	AYS	2020	$ 696,982.76	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	7110-1235-03-20-00-01-001	TERMINADA	100%	300	ML	30	
2	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON	RICARDO FLORES MAGON	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	613	convenio	FISM	H. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	AYS	2020	$ 87,244.81	$ 175,164.00	$ 175,164.00	$ 175,164.00	$ 175,164.00	7110-1235-03-20-00-01-003	TERMINADA	100%	7.5	PZAS	84	
2	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON	RICARDO FLORES MAGON	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	613	convenio	FISE	H. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	AYS	2020	$ 87,244.81	$ 175,245.00	$ 175,245.00	$ 175,245.00	$ 175,245.00	7110-1235-03-20-00-01-003	TERMINADA	100%	7.5	PZAS	84	
3	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	VARIAS	DIRECTA	POBREZA MEDIA	611	convenio	FISM	H. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	VIV	2020	$ 48,276.01	$ 342,903.74	$ 342,903.74	342,903.74	342,903.74	7110-1235-03-20-00-05-005	TERMINADA	100%	625	M2	200	
3	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	VARIAS	DIRECTA	POBREZA MEDIA	611	FISM-FISE	FISE	H. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	VIV	2020	$ 48,276.01	$ 342,903.74	$ 342,903.74	342,903.74	342,903.74	7110-1235-03-20-00-05-005	TERMINADA	100%	625	M2	200	
4	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	VARIAS	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	611	convenio	FISM	H. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	VIV	2020	$ 92,496.93	$ 618,080.56	$ 618,080.56	$ 618,080.56	$ 618,080.66	71110-1235-03-20-00-05-004	TERMINADA	100%	424	M2	200	
4	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	VARIAS	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	611	convenio	FISE	H. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	VIV	2020	$ 92,496.93	$ 618,080.56	$ 618,080.56	618,080.56	618,080.56	71110-1235-03-20-00-05-004	TERMINADA	100%	424.4	M2	200	
5	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la localidad el Aguaje	EL AGUAJE	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	613	convenio	FISM	H. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	VIV	2020	$ 111,701.34	$ 224,369.80	$ 224,369.80	224,369.80	224,369.80	7110-1235-03-20-00-01-002	TERMINADA	100%	275.0	ML	57	
5	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la localidad el Aguaje	EL AGUAJE	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	613	convenio	FISE	H. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	VIV	2020	$ 111,701.34	$ 224,369.90	$ 224,369.90	224,369.90	224,369.90	7110-1235-03-20-00-01-002	TERMINADA	100%	550	ML	57	
6	Construccion de cuartos adicionales (16 ACCIONES)	VARIAS	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	611	convenio	FISM	H AYUNTAMIENTO	CONTRATO	VIV	2020	$ 95,820.06	$ 639,400.80	$ 639,400.80	639,400.80	639,400.80	7110-1235-03-19-00-05-003	TERMINADA	100%	210			
6	Construccion de cuartos adicionales (16 ACCIONES)	VARIAS	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	611	convenio	FISE	H AYUNTAMIENTO	CONTRATO	VIV	2020	$ 95,820.07	$ 639,400.80	$ 639,400.80	639,400.80	639,400.80	7110-1235-03-19-00-05-003	TERMINADA	100%	210	M2	60	
7	Construcción de Puente EN LA LOCALIDAD DE EL ALFEREZ	EL ALFEREZ	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	URB	2020	$ 3,214,801.73	$ 1,049,339.13	$ 1,049,339.13	1,049,339.13	1,049,339.13	7110-1235-03-20-00-06-002	TERMINADA	100%	18	ML	160	

8	Suministro e Instalación de 15 Baños Prefabricados	VARIAS	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	611	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	VIV	2020	$ 315,000.00	$ 1,050,000.00	$ 1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	7110-1236-03-20-00-05-002	PROCESO	80%	15	PZAS	83
9	Suministro e Instalación de 300Luminarias	VARIAS	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	614	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	URB	2020	$ 21,096.80	$ 703,656.00	$ 703,656.00	703,656.00	703,656.00	7110-1236-03-20-00-06-003	TERMINADA	100%	300	PZAS	94
10	Suministro E Instalación de 90 Calentadores Solares	VARIAS	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	611	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	CONTRATO	VIV	2020	$ 500,000.00	$ 782,493.99	$ 782,493.99	782,493.99	782,493.99	7110-1235-03-20-00-05-001	terminada	100%	90	PZAS	120
											TOTAL	$ 5,618,959.60	$ 9,085,408.02	$ 9,085,408.02	9,085,408.02	$ 9,085,408.02						

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LAC. ALEJANDRO MUÑOZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ARMANDO MUÑOZ ARMENDARIZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

T.T. MARIA LUGANI MARIEL
COORDINADOR DEL COPLADEM

TESORERIA

C.P. MANUEL EDEL NUÑEZ BRAVO
TESORERO MUNICIPAL

SAN BERNARDO
GOBIERNO MUNICIPAL

REPORTE FOTOGRÁFICO.

OBRA:

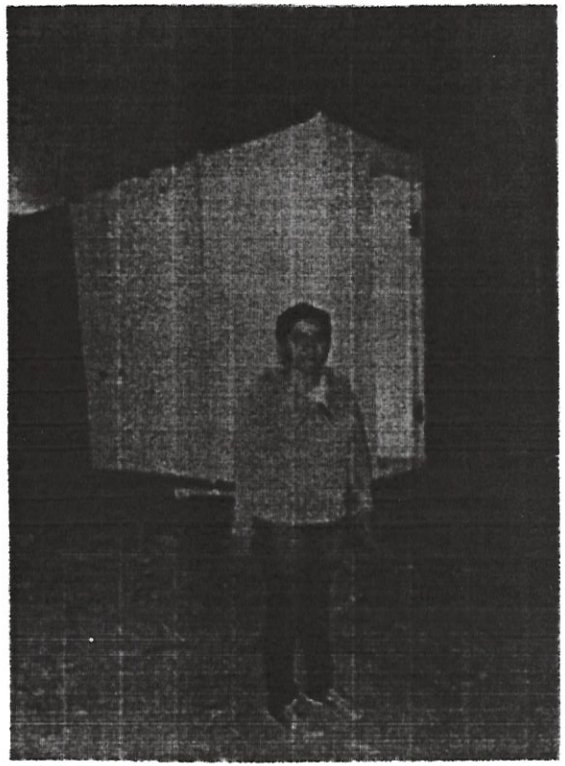
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 15 BAÑOS PREFABRICADOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO.

Presidencia Municipal de San Bernardo
Calle Juárez y Morelos s/n
porsanbernardoysugente19.22@gmail.com
649 53 120 76 y 649 53 120 77

ING. LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ

REPORTE FOTOGRAFICO			
EST. 1 (UNO)			
OBRA.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 15 BAÑOS PREFABRICADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DURANGO		
UBICACIÓN.	DIFERENTES LOCALIDADES SAN BERNARDO		
CONTRATO No.	PMSB/TSM/FISM 2020/C-007		

LOCALIDAD: SARDINAS



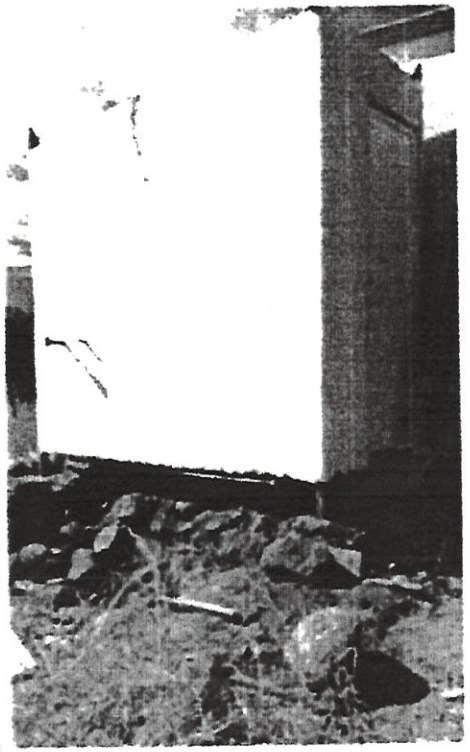
05

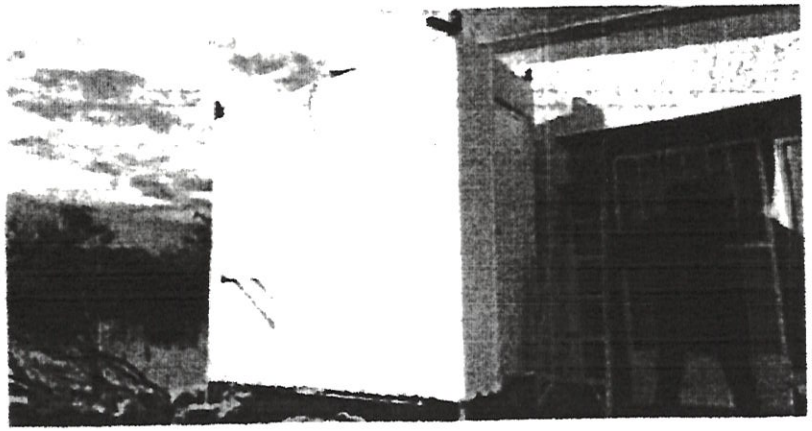
ING. LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ
CONTRATISTA

ING. LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ

REPORTE FOTOGRAFICO			
EST. 1 (UNO)			
OBRA:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 15 BAÑOS PREFABRICADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DURANGO		
UBICACIÓN:	DIFERENTES LOCALIDADES SAN BERNARDO		
CONTRATO No.:	PM3B/TSM/FISM-2020/C-007		

LOCALIDAD: ALFEREZ





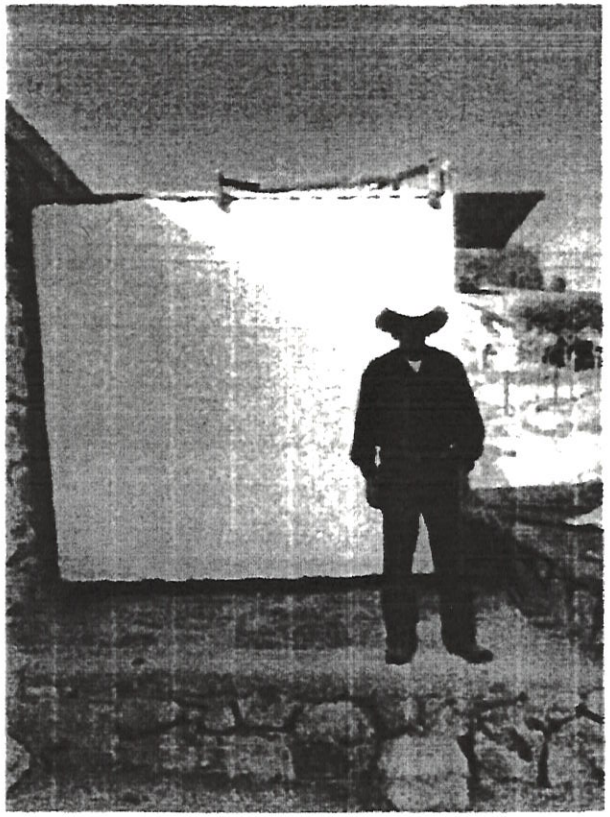
06

ING. LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ
CONTRATISTA

ING. LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ

REPORTE FOTOGRAFICO			
EST. 1 (UNO)			
OBRA:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 15 BAÑOS PREFABRICADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DURANGO		
UBICACIÓN:	DIFERENTES LOCALIDADES SAN BERNARDO		
CONTRATO No.:	PMSB/TSM/FISM-2020/C-007		

LOCALIDAD: 20 DE ABRIL



#04

ING. LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ
CONTRATISTA

ING. LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ

REPORTE FOTOGRAFICO			
EST. 1 (UNO)			
OBRA:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 15 BAÑOS PREFABRICADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DURANGO		
UBICACIÓN:	DIFERENTES LOCALIDADES SAN BERNARDO		
CONTRATO No.:	PM68/TSM/FISM-2020/C 007		

LOCALIDAD: I GUADALUPE PAEZ

#03

ING. LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ
CONTRATISTA

ING. LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ

REPORTE FOTOGRAFICO			
EST. 1 (UNO)			
OBRA:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 16 BAÑOS PREFABRICADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DURANGO		
UBICACIÓN:	DIFERENTES LOCALIDADES SAN BERNARDO		
CONTRATO No.:	PM SB/TSM/FISM-2020/C-007		

LOCALIDAD: PUEBLO NUEVO

#02

ING. LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ
CONTRATISTA

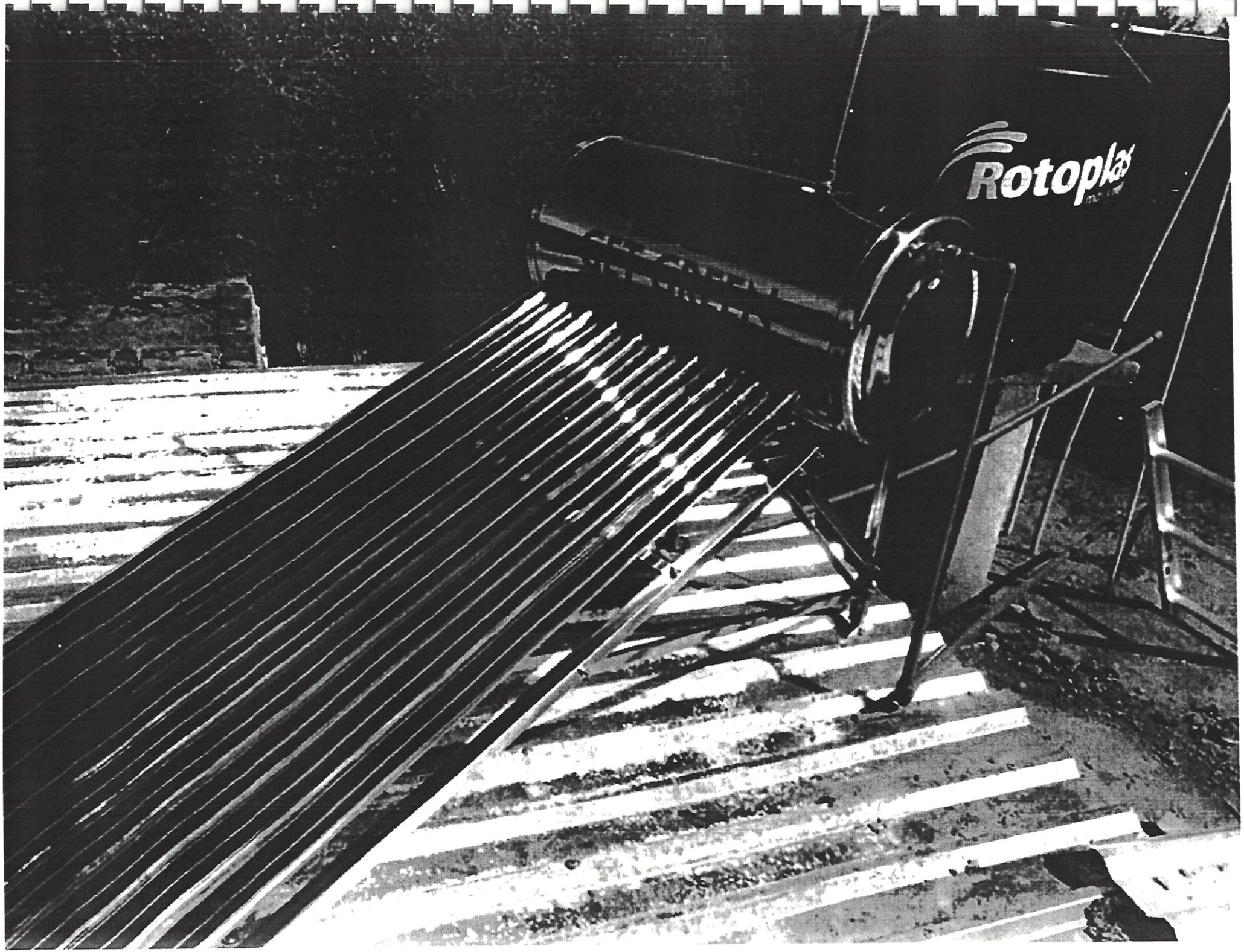
SAN BERNARDO
GOBIERNO MUNICIPAL

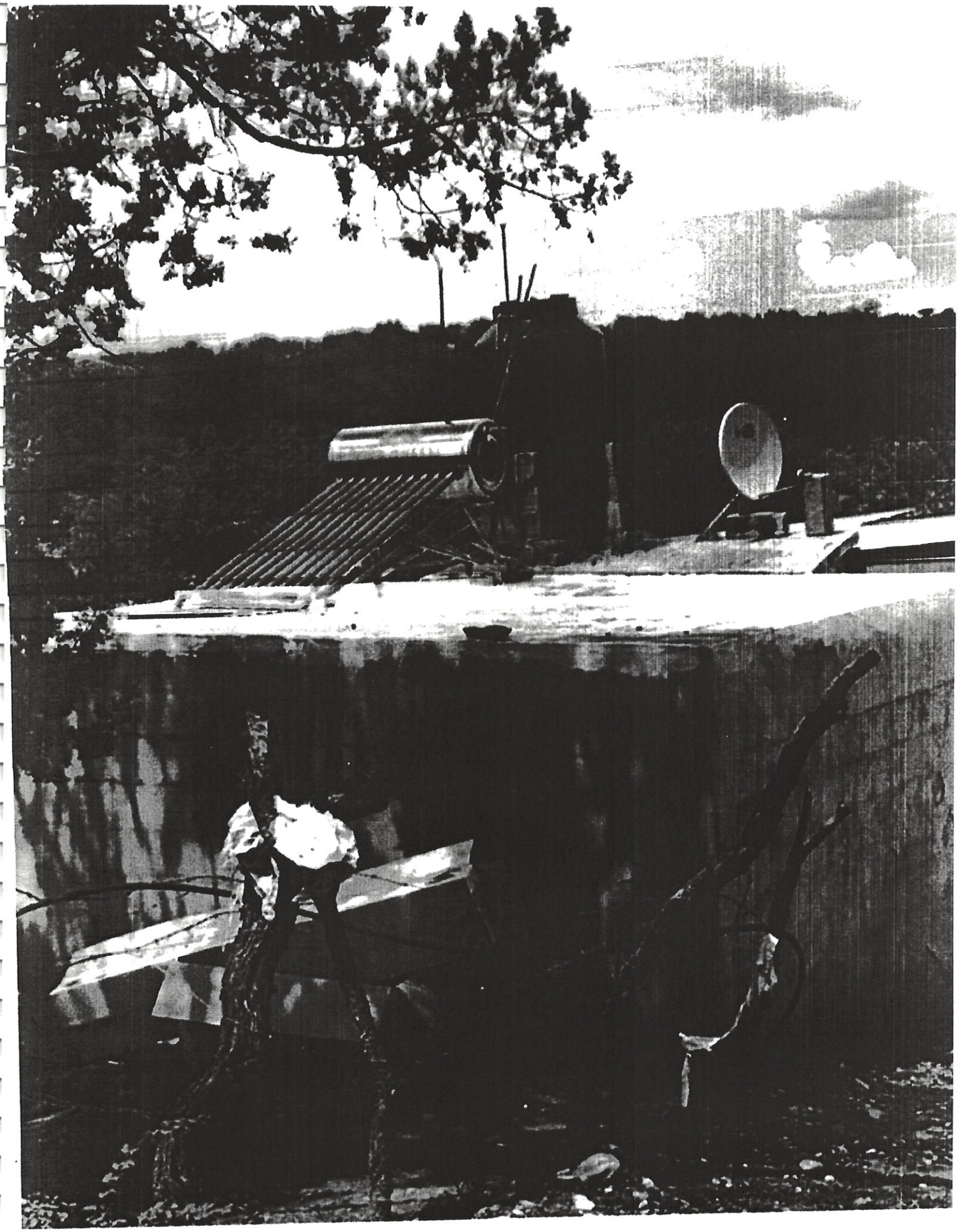
REPORTE FOTOGRÁFICO.

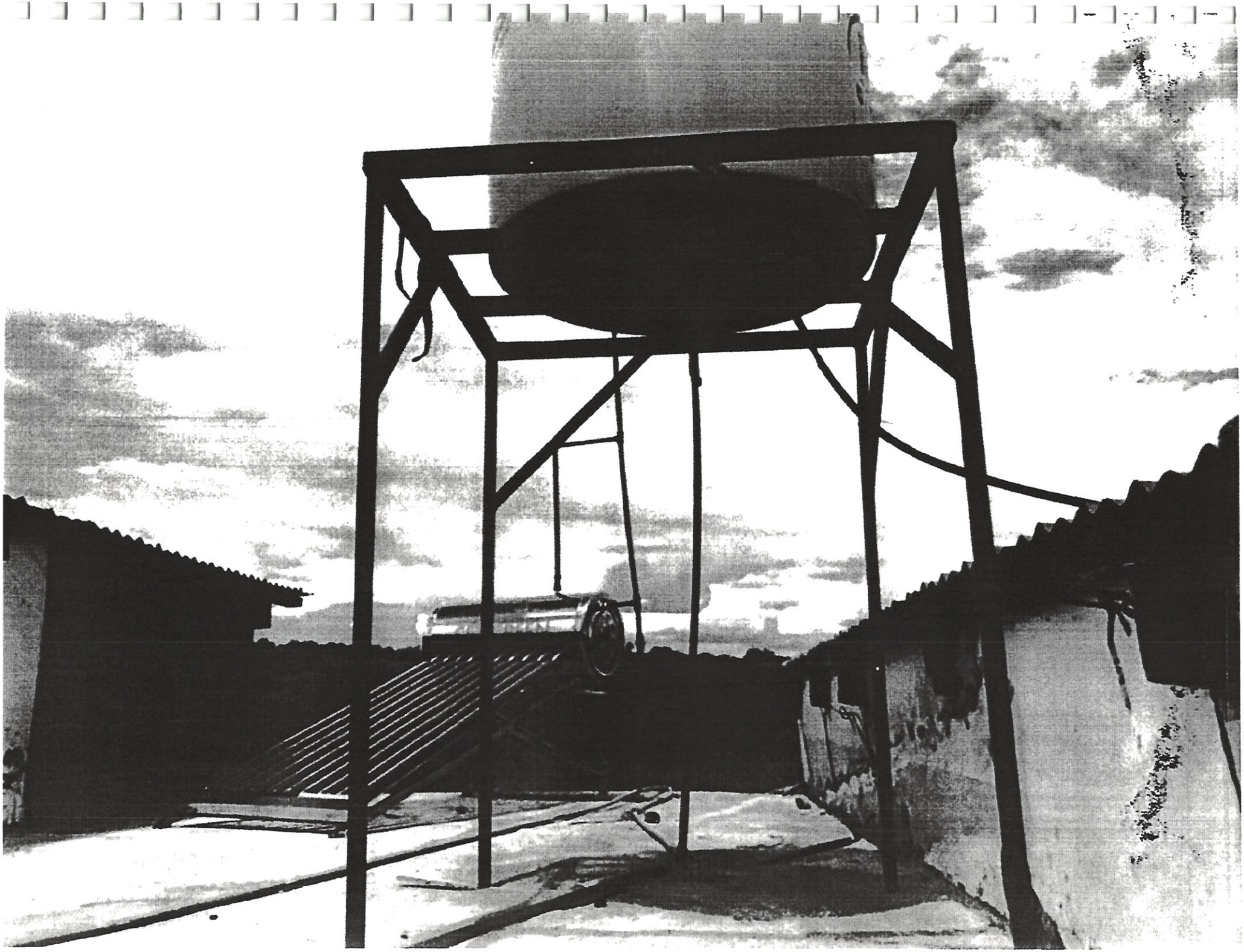
OBRA:

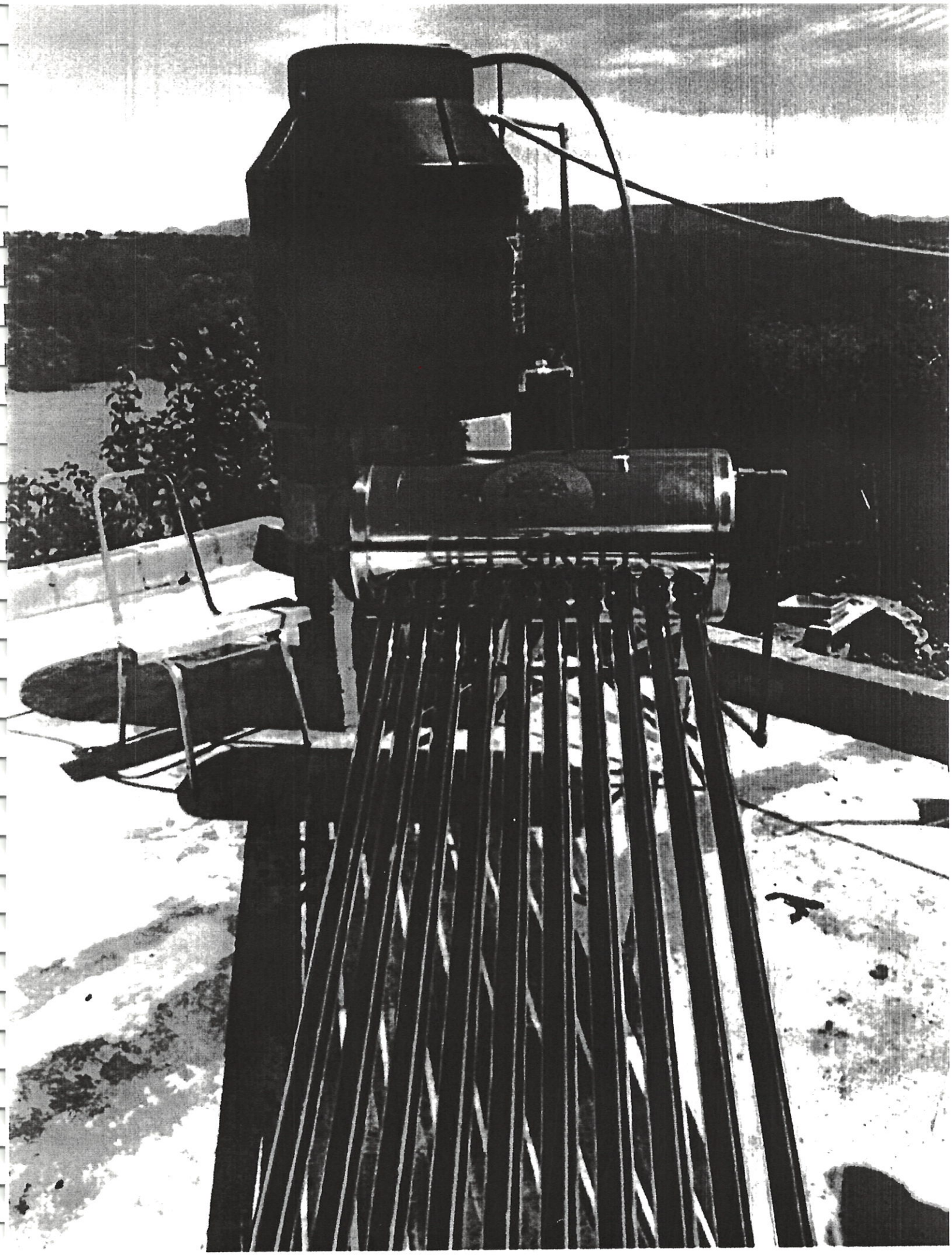
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 90 CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO.

Presidencia Municipal de San Bernardo
Calle Juárez y Morelos s/n
porsanbernardoysugente19.22@gmail.com
649 53 120 76 y 649 53 120 77


Rotoplas







SAN BERNARDO
GOBIERNO MUNICIPAL

REPORTE FOTOGRÁFICO.

OBRA:

MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE EL ALFÉREZ MUNICIPIO DE SAN BERNARDO.

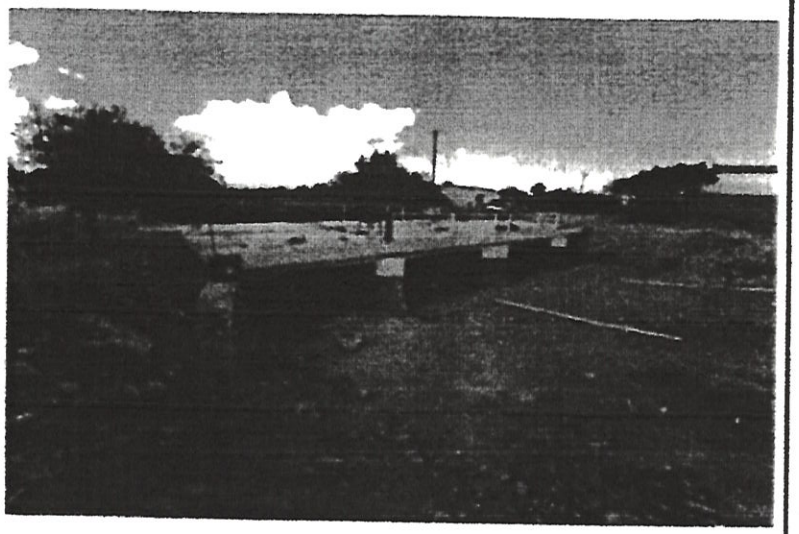
Presidencia Municipal de San Bernardo
Calle Juárez y Morelos s/n
porsanbernardoysugente19.22@gmail.com
649 53 120 76 y 649 53 120 77

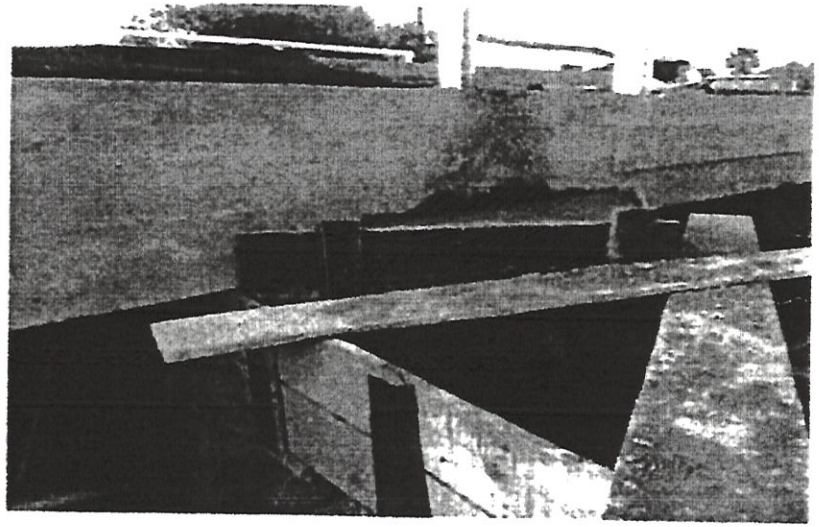
INGENIERIA E INMOBILIARIA Jade S.A de C.V.

REPORTE FOTOGRAFICO

PMSB/TSM/FISM-2020/C-001

MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR DE LA LOCALIDAD DE ALFEREZ MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO.





OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ALFEREZ

ING TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA
INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A DE C.V.

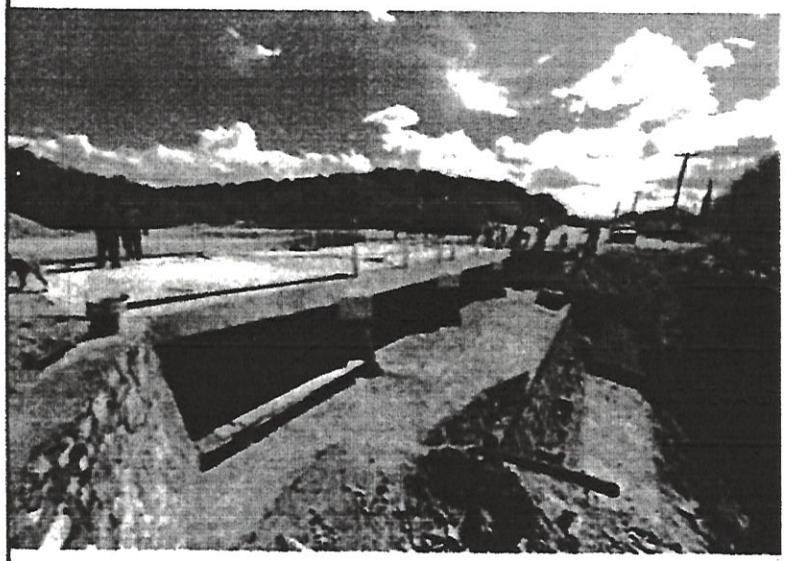
C.MARIO ANTONIO PAEZ ARMENDARIZ
SUPERVISOR

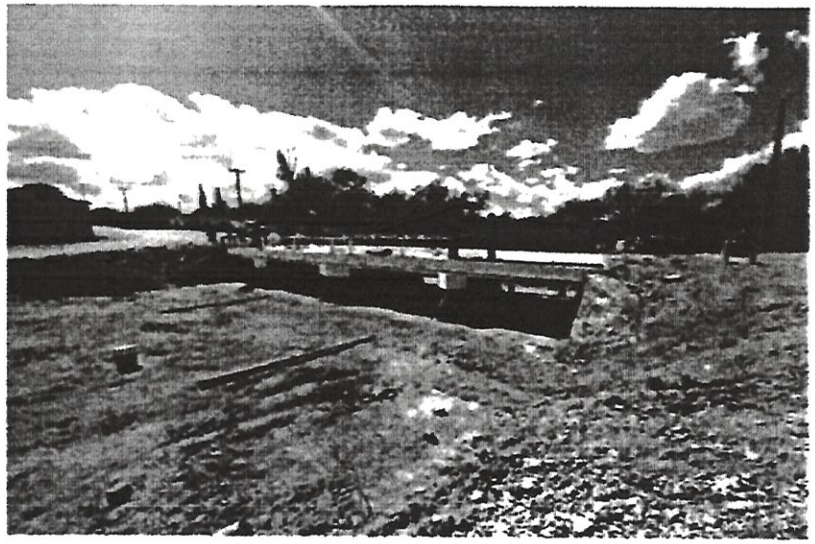
INGENIERIA E INMOBILIARIA Jade S.A. de C.V.

REPORTE FOTOGRAFICO

PMSB/TSM/FISM-2020/C-001

MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR DE LA LOCALIDAD DE ALFEREZ MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO.





ALFEREZ

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ING TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA
INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A DE C.V.

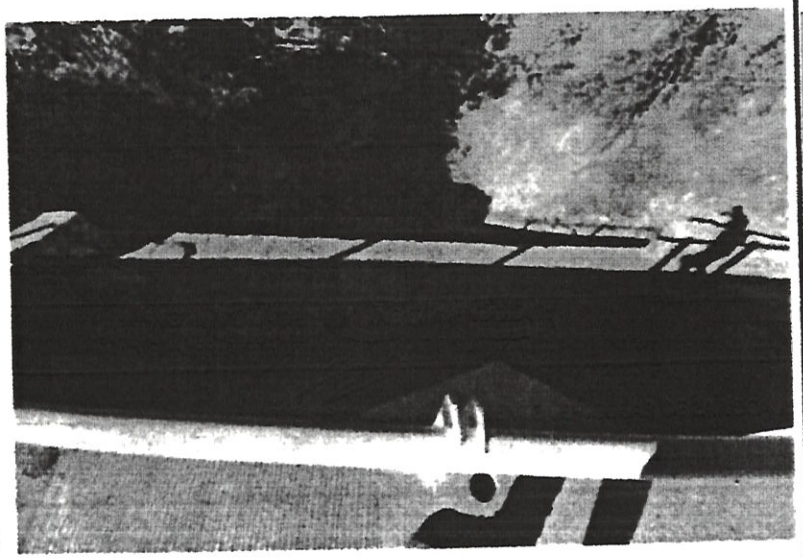
C.MARIO ANTONIO PAEZ ARMENDA
SUPERVISOR

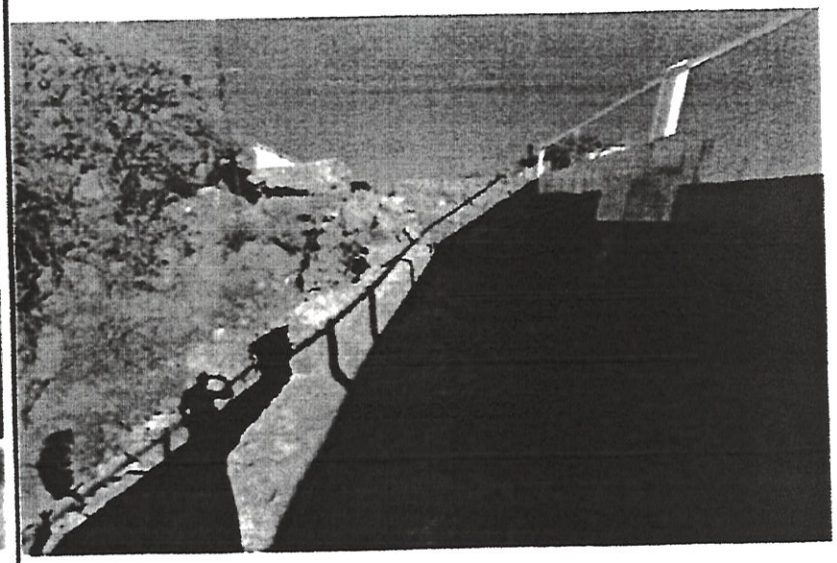
INGENIERÍA E INMOBILIARIA Jade S.A. de C.V.

REPORTE FOTOGRAFICO

PMSB/TSM/FISM-2020/C-001

MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR DE LA LOCALIDAD DE ALFEREZ MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO.





ALFEREZ

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ING TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA
INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A DE C.V.

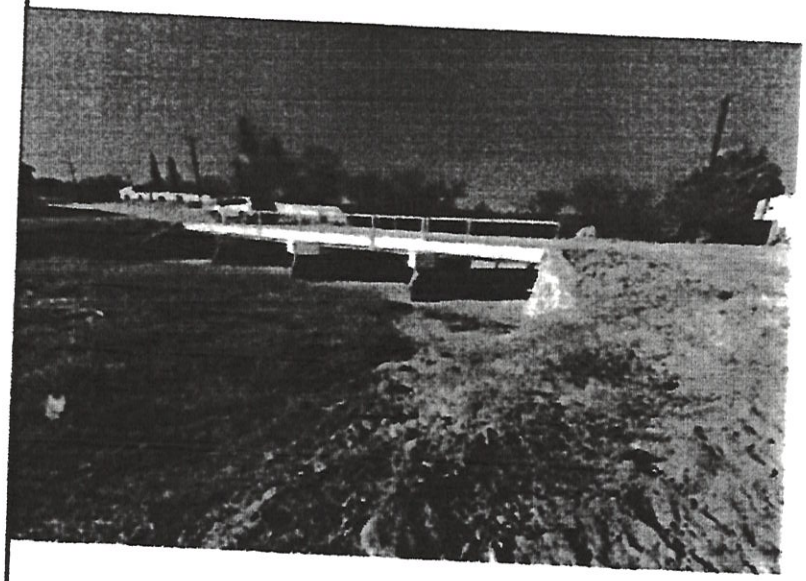
C.MARIO ANTONIO PAEZ ARMENDARIZ
SUPERVISOR

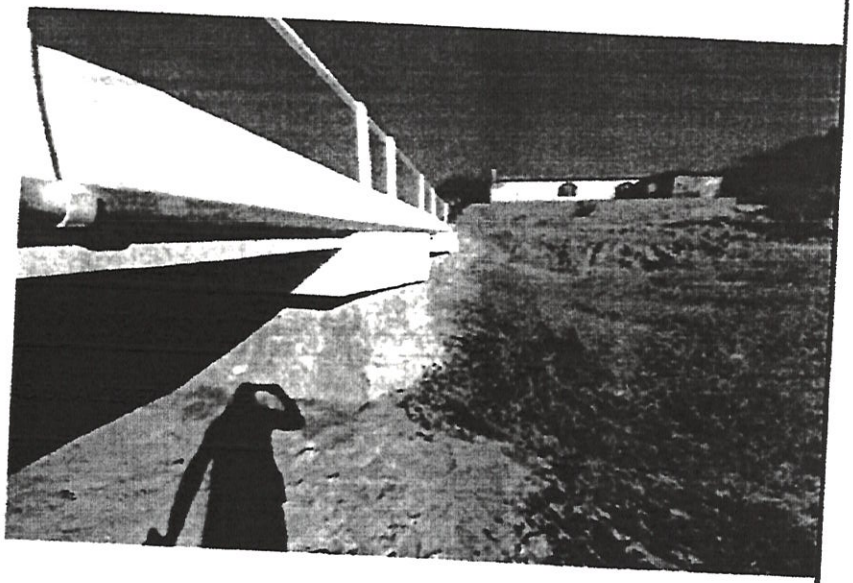
INGENIERIA E INMOBILIARIA Jade SA de CV

REPORTE FOTOGRAFICO

PMSB/TSM/FISM-2020/C-001

MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR DE LA LOCALIDAD DE ALFEREZ MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO.





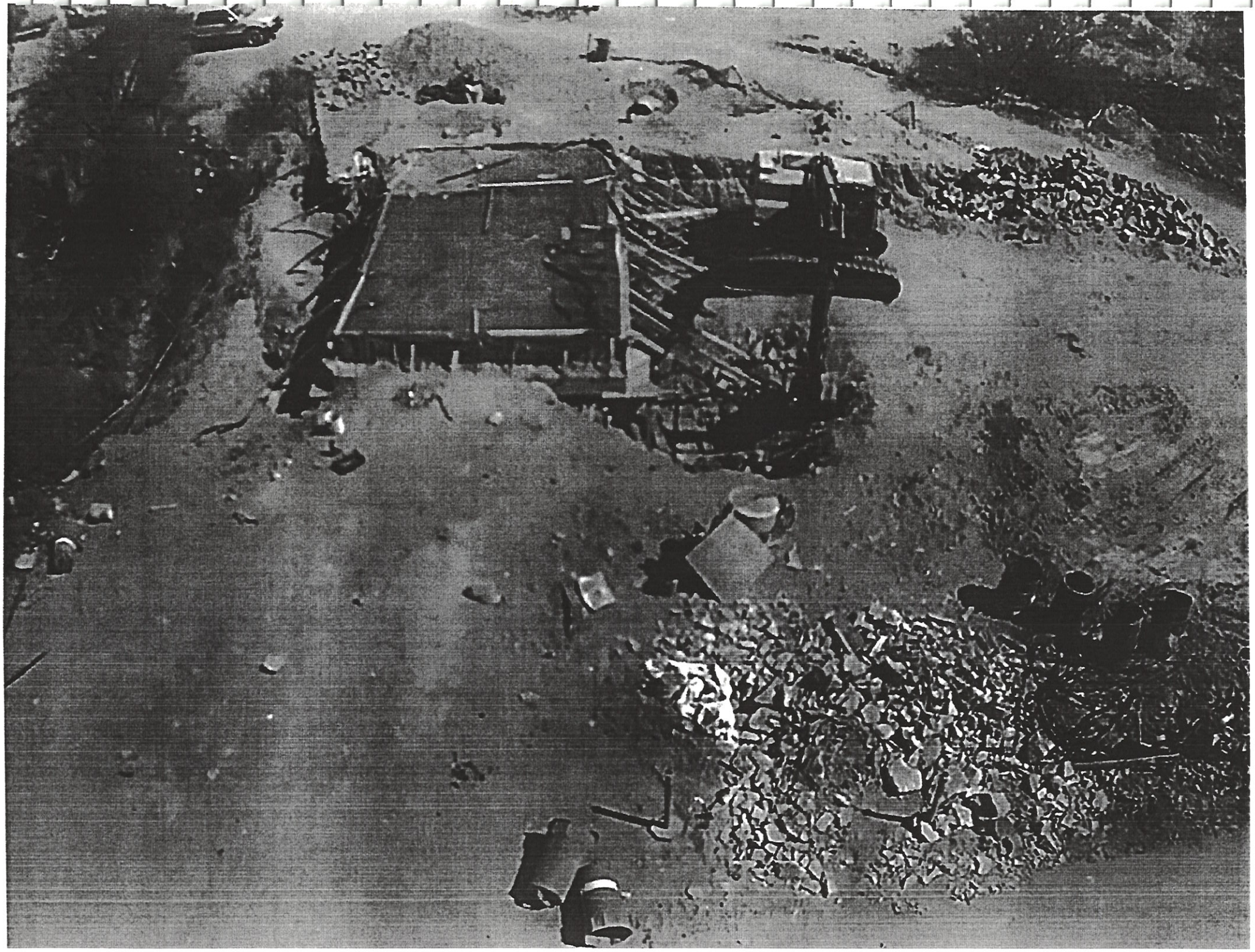
ALFEREZ

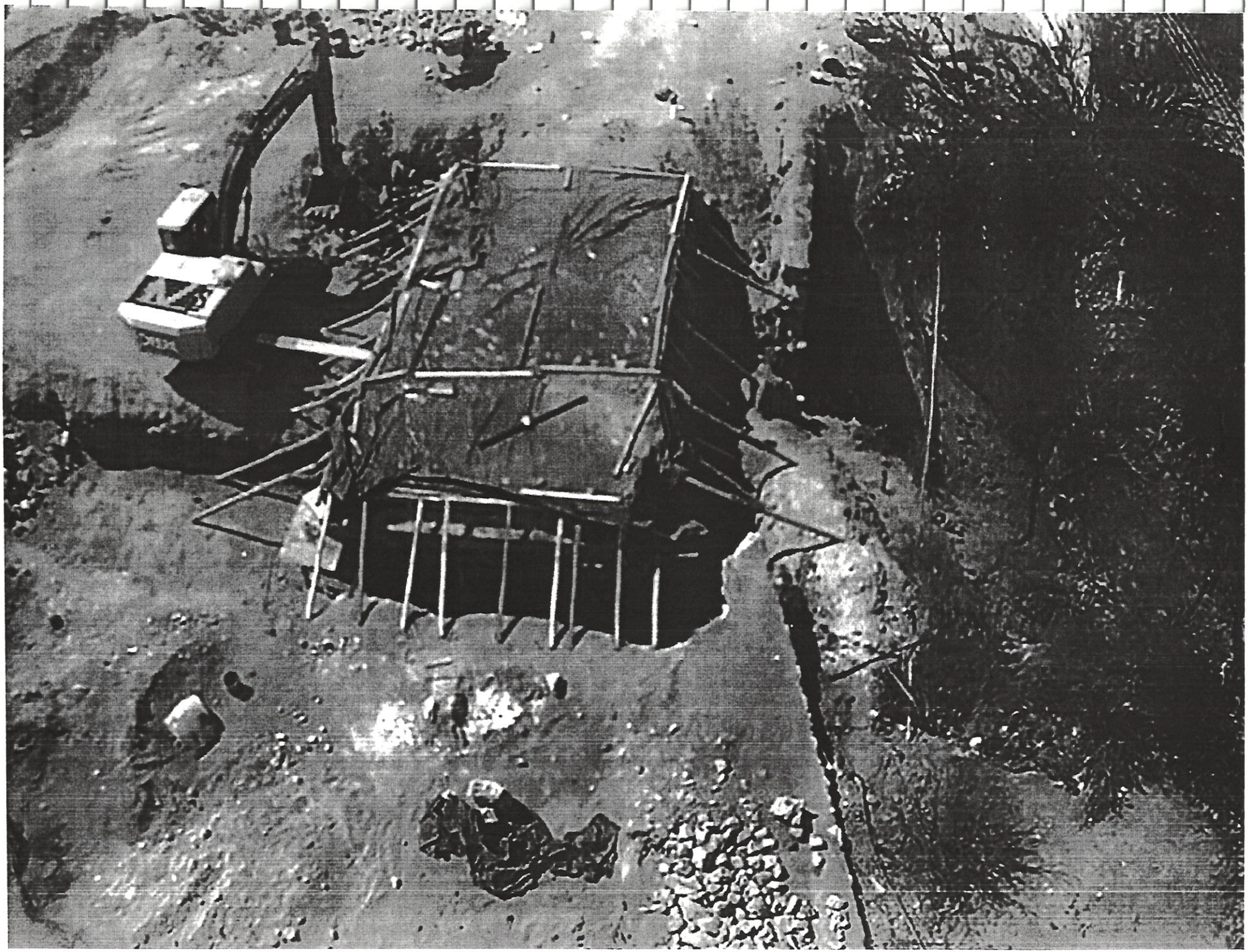
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ING TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA
INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A DE C.V.

C.MARIO ANTONIO PAEZ ARMENDARIZ
SUPERVISOR

DEERE





SAN BERNARDO
GOBIERNO MUNICIPAL

REPORTE FOTOGRÁFICO.

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO.

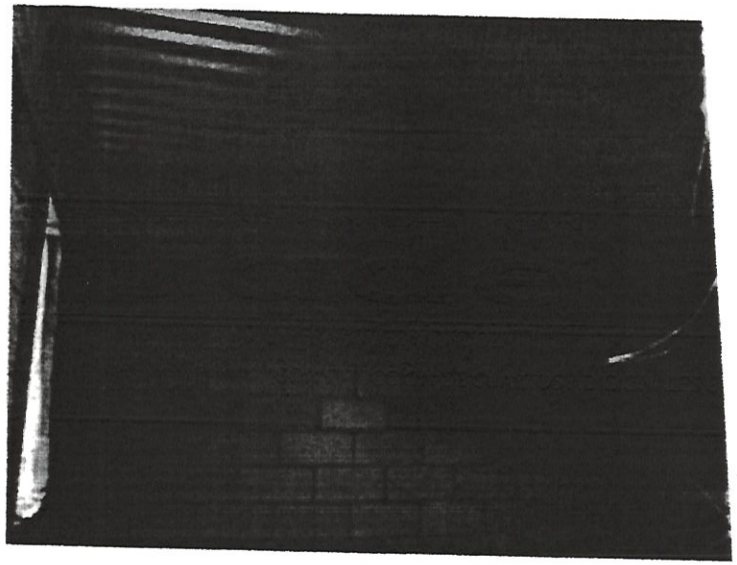
Presidencia Municipal de San Bernardo
Calle Juárez y Morelos s/n
porsanbernardoysugente19.22@gmail.com
649 53 120 76 y 649 53 120 77

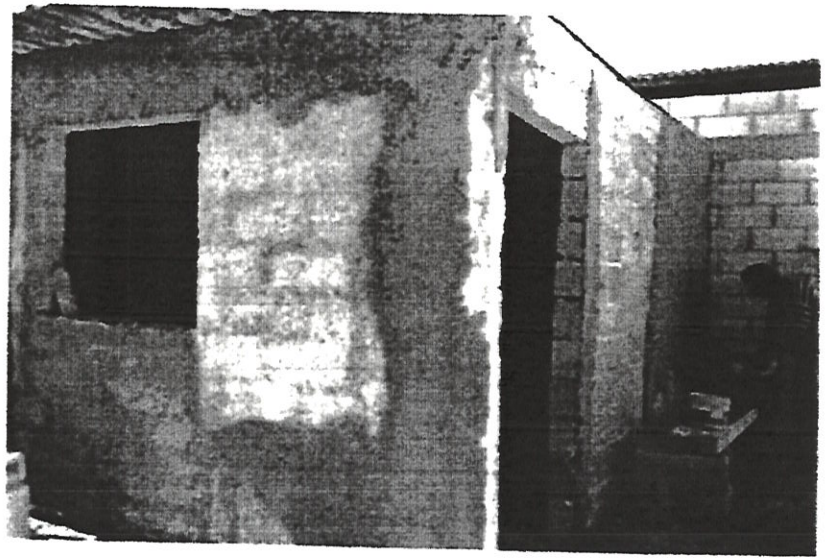
INGENIERIA E INMOBILIARIA Jade SA de CV

REPORTE FOTOGRAFICO

MSB/AP/FISE-2020/C-004

CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO.





MARTHA GOMEZ
VEINTE DE ABRIL

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ING TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA
INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A DE C.V.

C.MARIO ANTONIO PAEZ ALVARADO RUIZ
SUPERVISOR

INGENIERIA E INMOBILIARIA

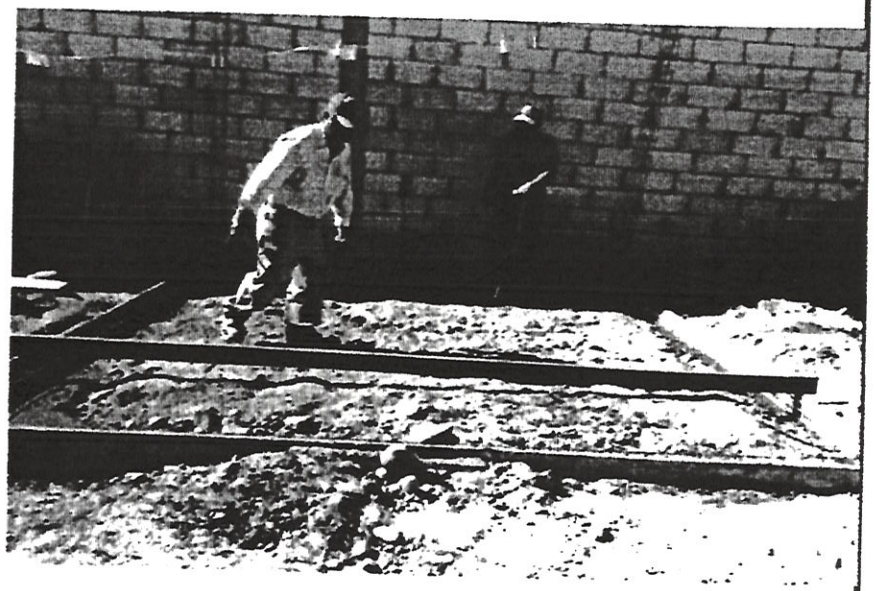
Jade

S.A. de C.V.

REPORTE FOTOGRAFICO

MSB/AP/FISE-2020/C-004

CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO.



MARTHA GOMEZ
VEINTE DE ABRIL

OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES

ING TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA
INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A DE C.V.

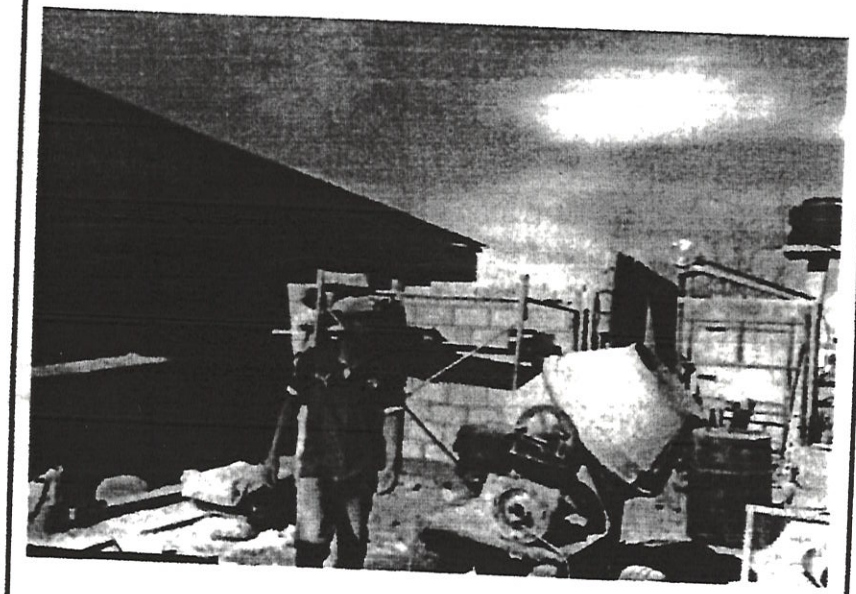
C.MARIO ANTONIO PAEZ ARMENDARIZ
SUPERVISOR

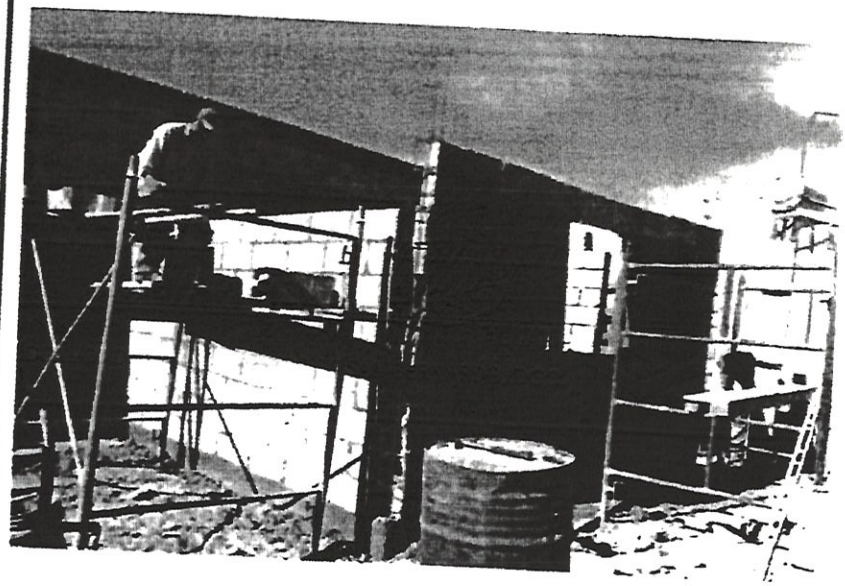
INGENIERÍA E INMOBILIARIA
Jade
S.A de C.V.

REPORTE FOTOGRAFICO

MSB/AP/FISE-2020/C-004

CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO.





MARTHA GOMEZ
VEINTE DE ABRIL

OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES

ING TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA
INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A DE C.V.

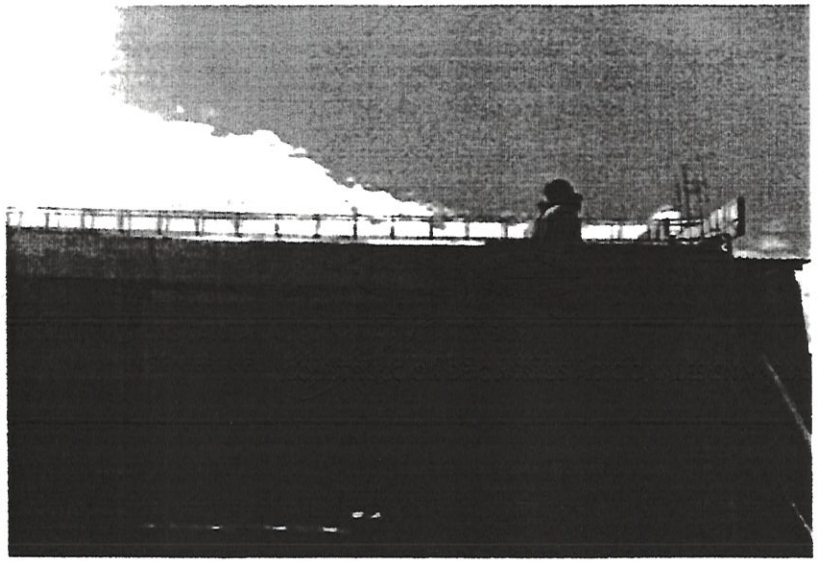
C.MARIO ANTONIO PAEZ ARM[illegible]RIZ
SUPERVISOR

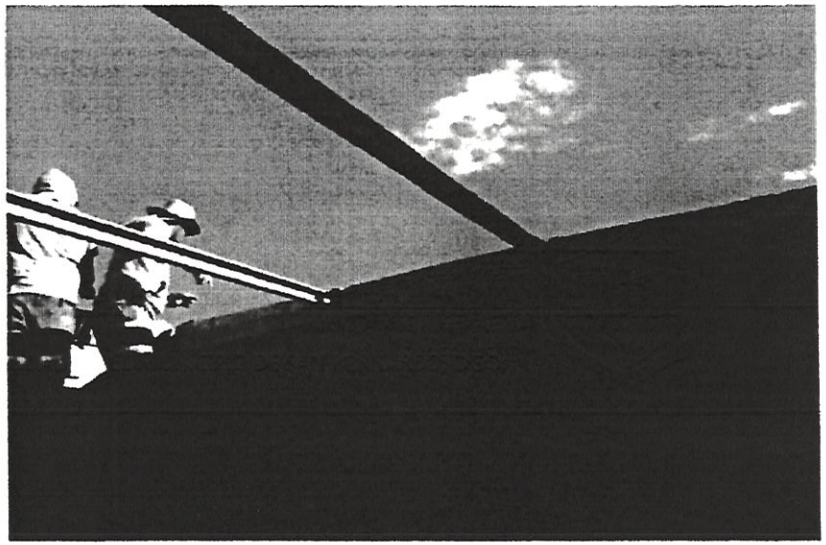
INGENIERÍA E INMOBILIARIA
Jade
S.A. de C.V.

REPORTE FOTOGRAFICO

MSB/AP/FISE-2020/C-004

CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO.





MARTHA GOMEZ
VEINTE DE ABRIL

ING TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA
INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A DE C.V.

OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES

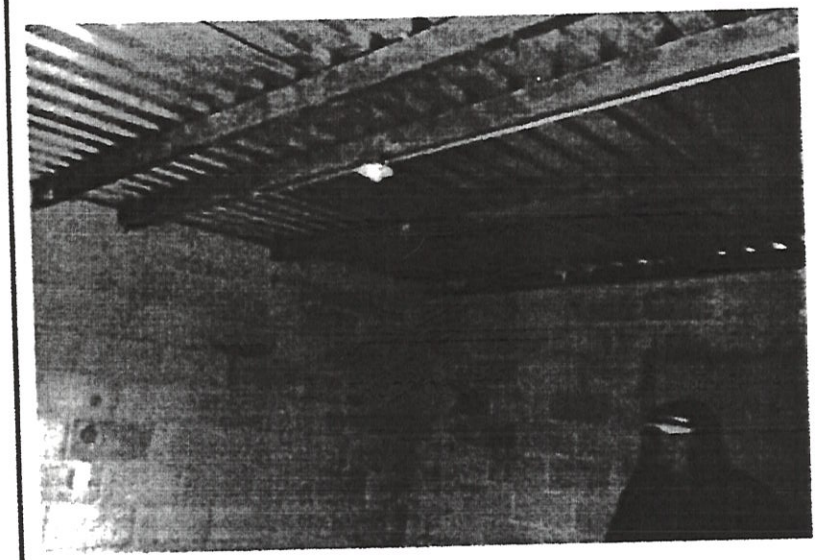
C.MARIO ANTONIO PAEZ ARIZMENDIZ
SUPERVISOR

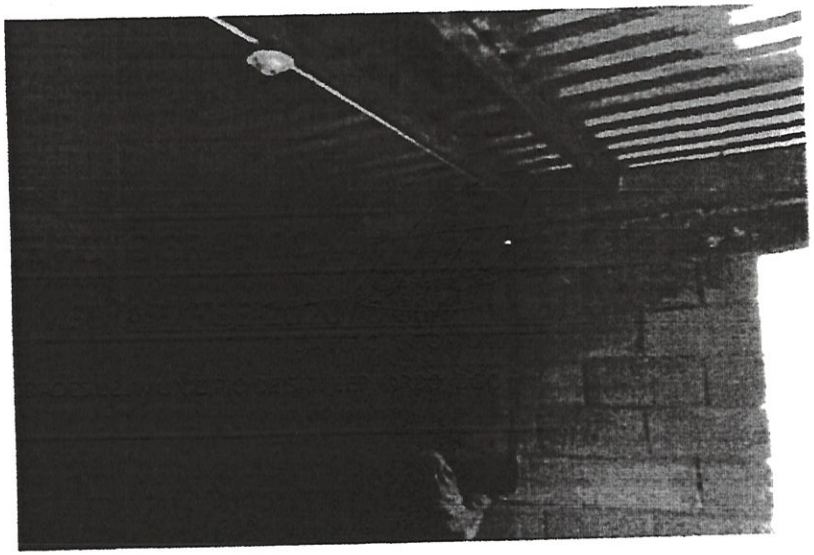
INGENIERIA E INMOBILIARIA Jade S.A. de C.V.

REPORTE FOTOGRAFICO

MSB/AP/FISE-2020/C-004

CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO.





MARTHA GOMEZ
VEINTE DE ABRIL

ING TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA
INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A DE C.V.

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

C.MARIO ANTONIO PAEZ ARMENTA
SUPERVISOR

SAN BERNARDO
GOBIERNO MUNICIPAL

REPORTE FOTOGRÁFICO.

OBRA:

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL AGUAJE MUNICIPIO DE SAN BERNARDO.

Presidencia Municipal de San Bernardo
Calle Juárez y Morelos s/n
porsanbernardoysugente19.22@gmail.com
649 53 120 76 y 649 53 120 77

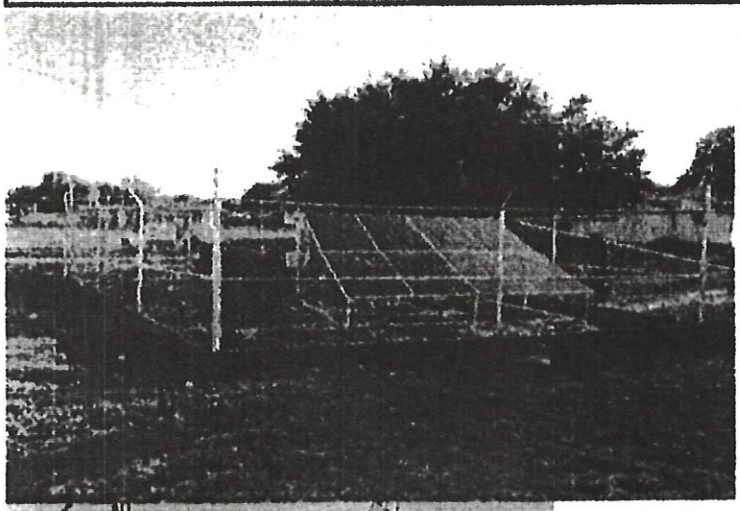
REPORTE FOTOGRAFICO ESTIMACIÓN 2

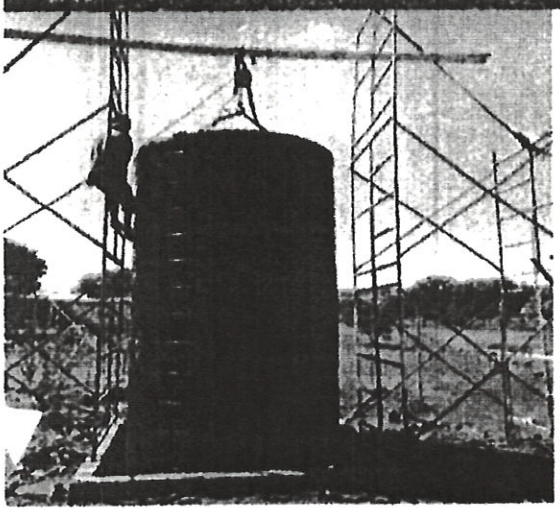
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

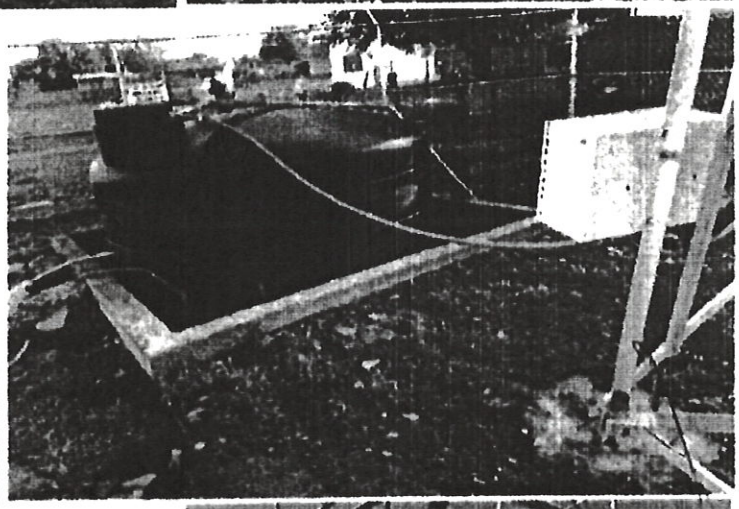
LOCALIDAD: EL AGUAJE

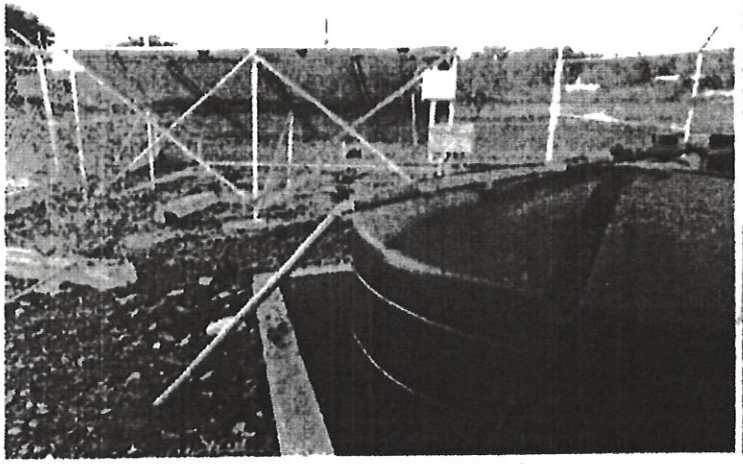
MUNICIPIO: SAN BERNARDO, DGO.

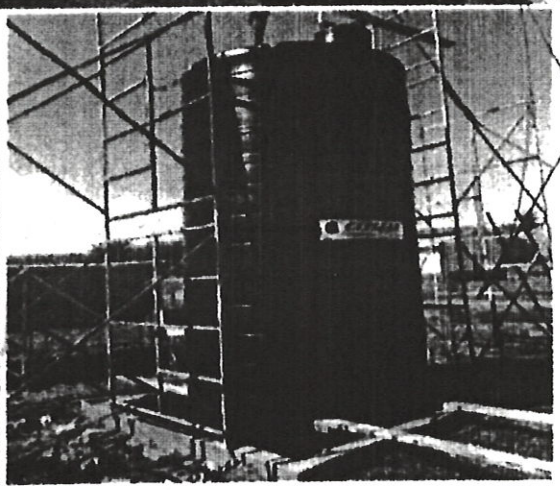
CONTRATO: MSB/AP/FISE-2020/C-003











CON GAL

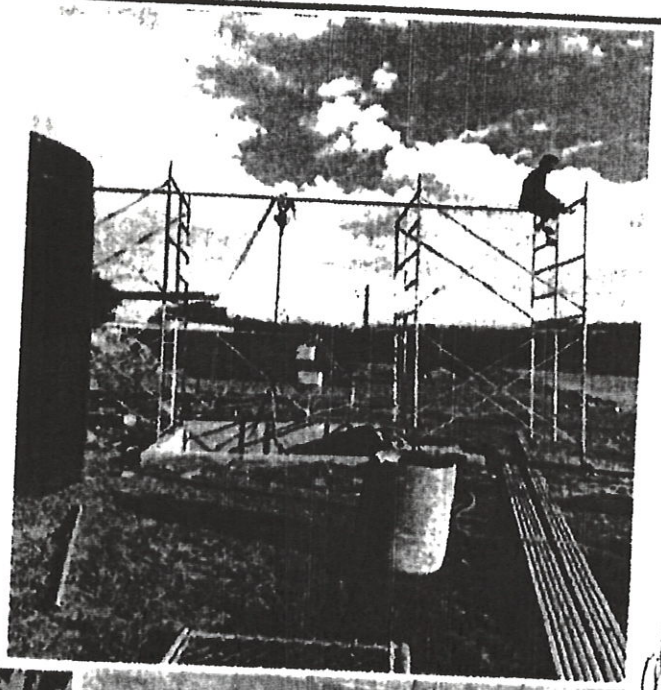
REPORTE FOTOGRAFICO ESTIMACIÓN 2

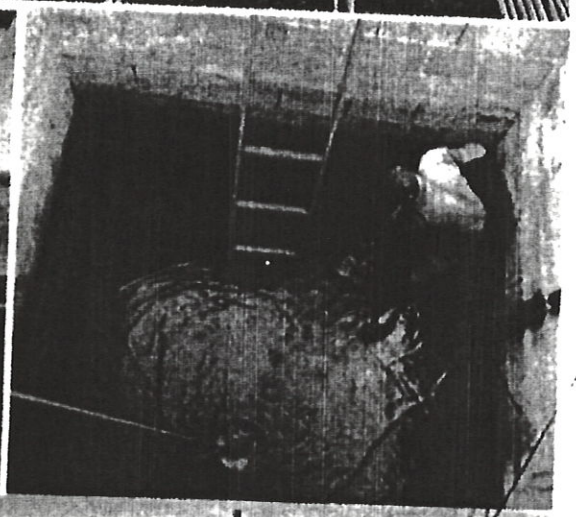
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD: EL AGUAJE

MUNICIPIO: SAN BERNARDO, DGO.

CONTRATO: MSB/AP/FISE-2020/C-003





CON GAL

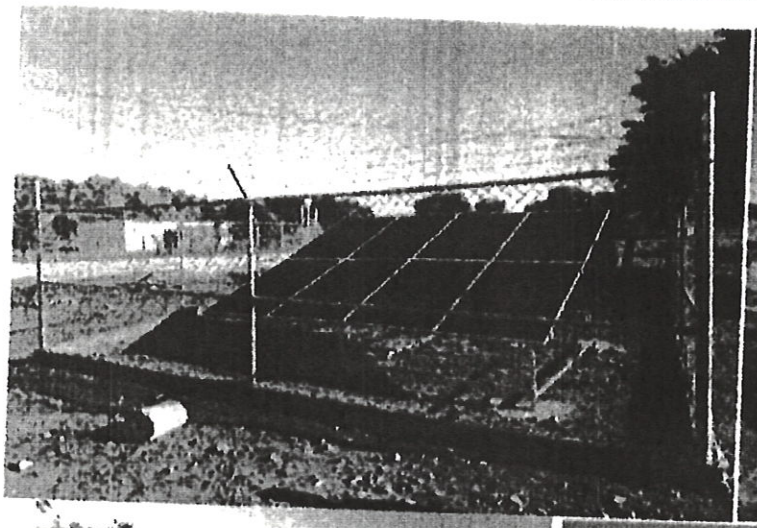
REPORTE FOTOGRAFICO OBRA TERMINADA

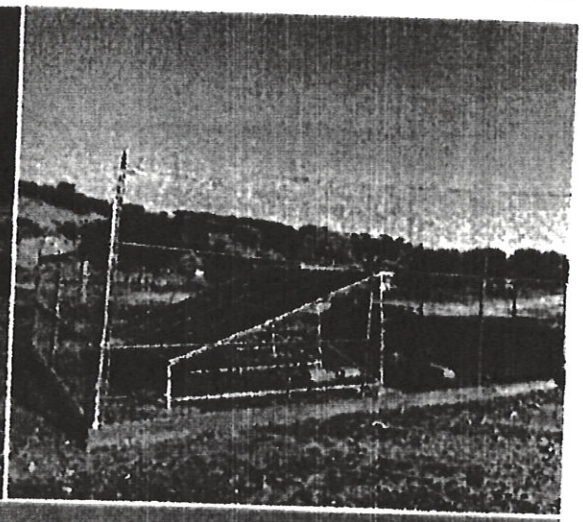
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

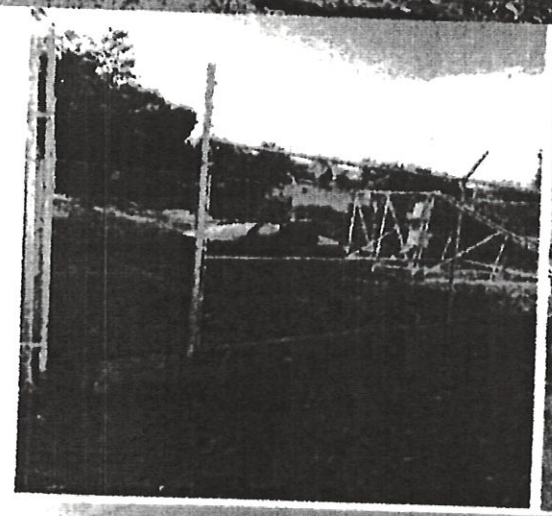
LOCALIDAD: EL AGUAJE

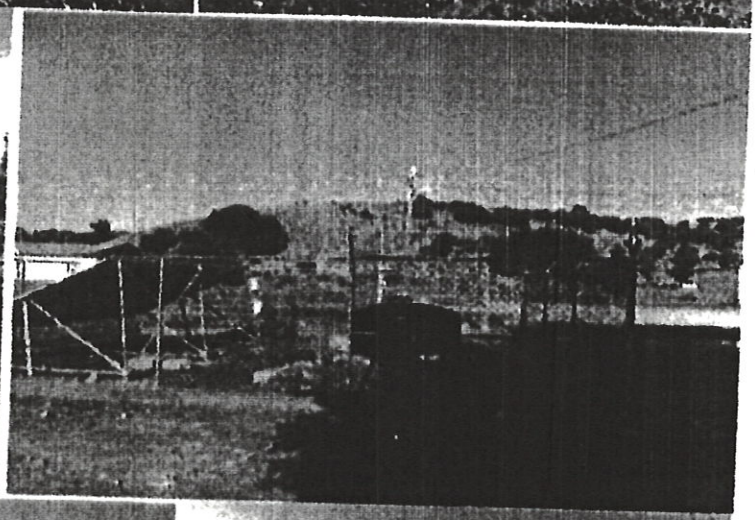
MUNICIPIO: SAN BERNARDO, DGO.

CONTRATO: MSB/AP/FISE-2020/C-003









SAN BERNARDO
GOBIERNO MUNICIPAL

REPORTE FOTOGRÁFICO.

OBRA:

EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON

Presidencia Municipal de San Bernardo
Calle Juárez y Morelos s/n
porsanbernardoysugente19.22@gmail.com
649 53 120 76 y 649 53 120 77

CON GAL

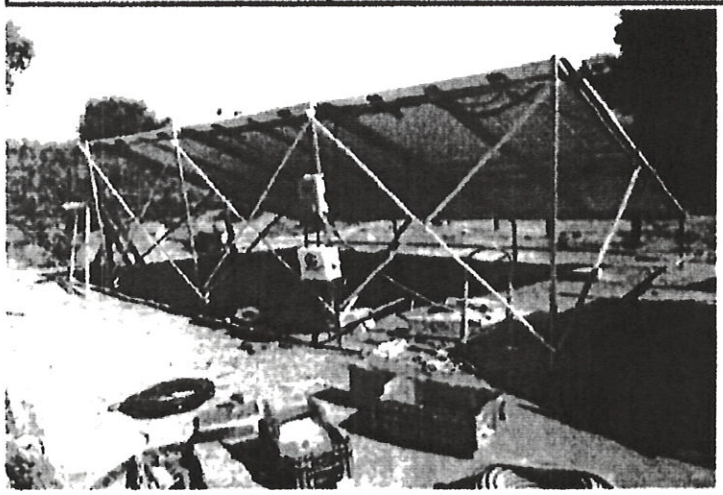
REPORTE FOTOGRAFICO ESTIMACIÓN 2

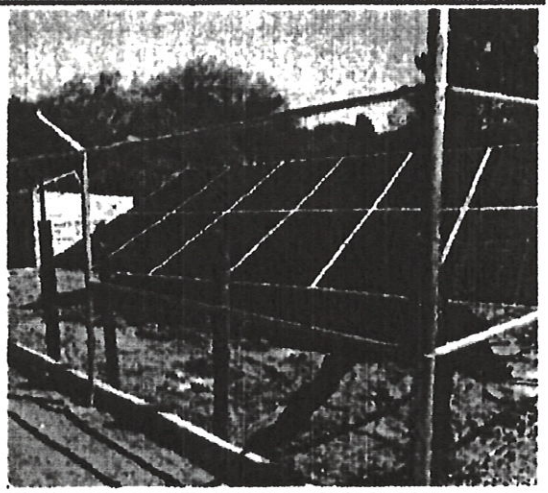
NOMBRE DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE

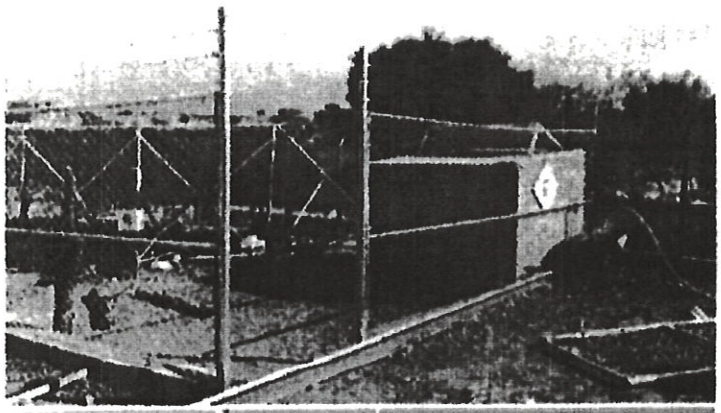
LOCALIDAD: RICARDO FLORES MAGÓN

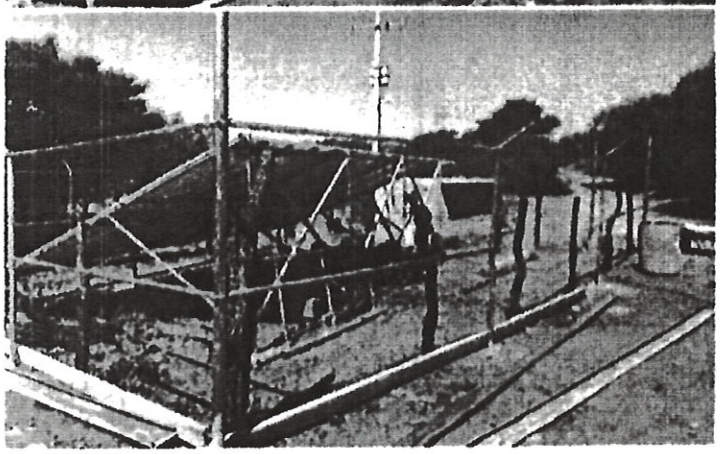
MUNICIPIO: SAN BERNARDO, DGO.

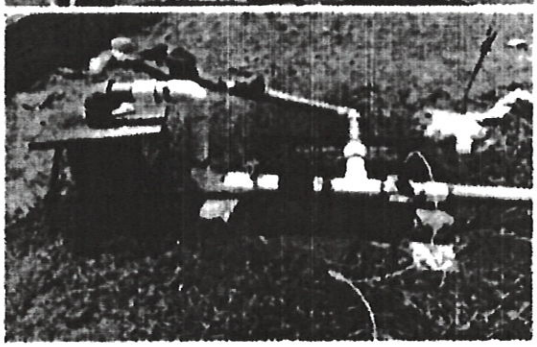
CONTRATO: MSB/AP/FISE-2020/C-002











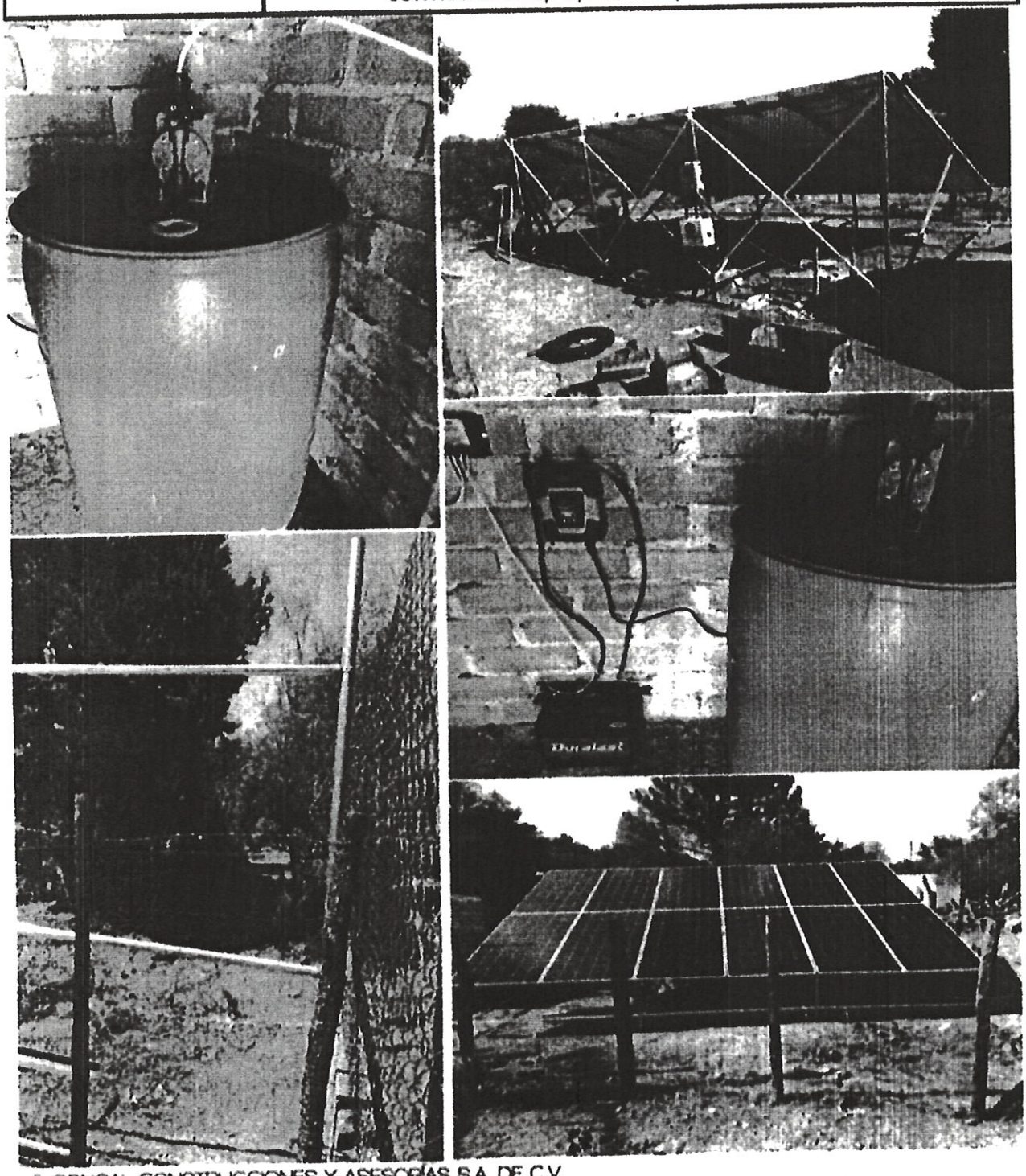
REPORTE FOTOGRAFICO ESTIMACIÓN 2

NOMBRE DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD: RICARDO FLORES MAGÓN

MUNICIPIO: SAN BERNARDO, DGO.

CONTRATO: MSB/AP/FISE-2020/C-002



CON
GAL

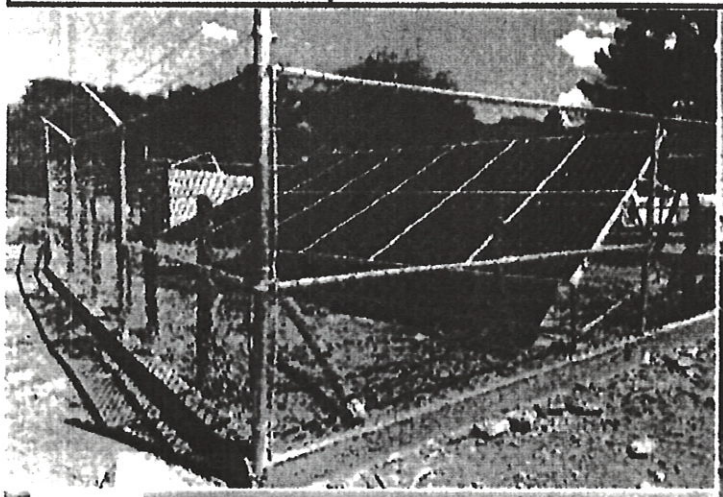
REPORTE FOTOGRAFICO OBRA TERMINADA

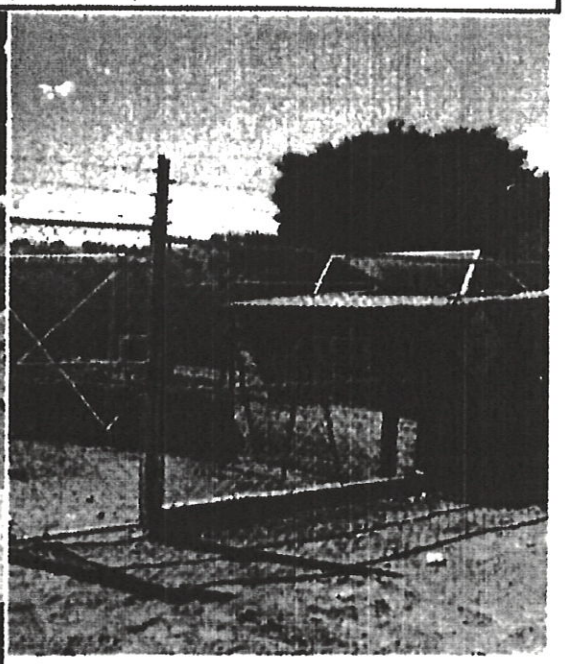
NOMBRE DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE

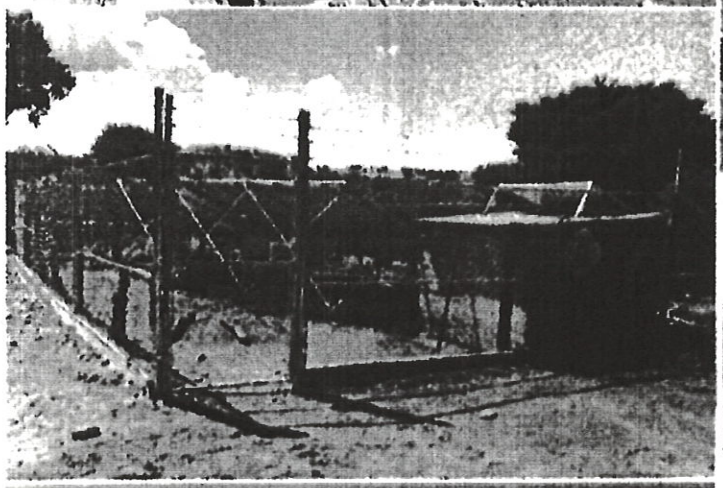
LOCALIDAD: RICARDO FLORES MAGÓN

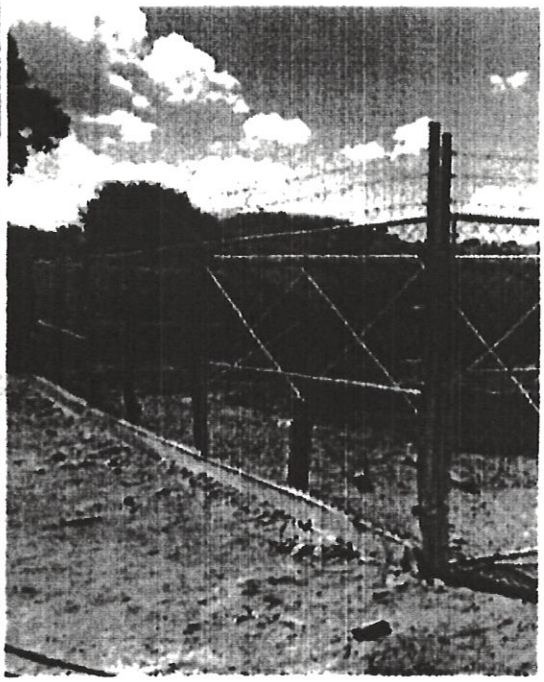
MUNICIPIO: SAN BERNARDO, DGO.

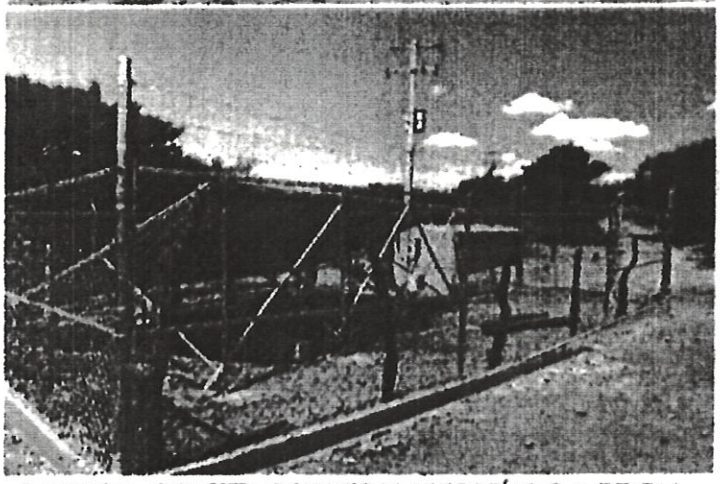
CONTRATO: MSB/AP/FISE-2020/C-002











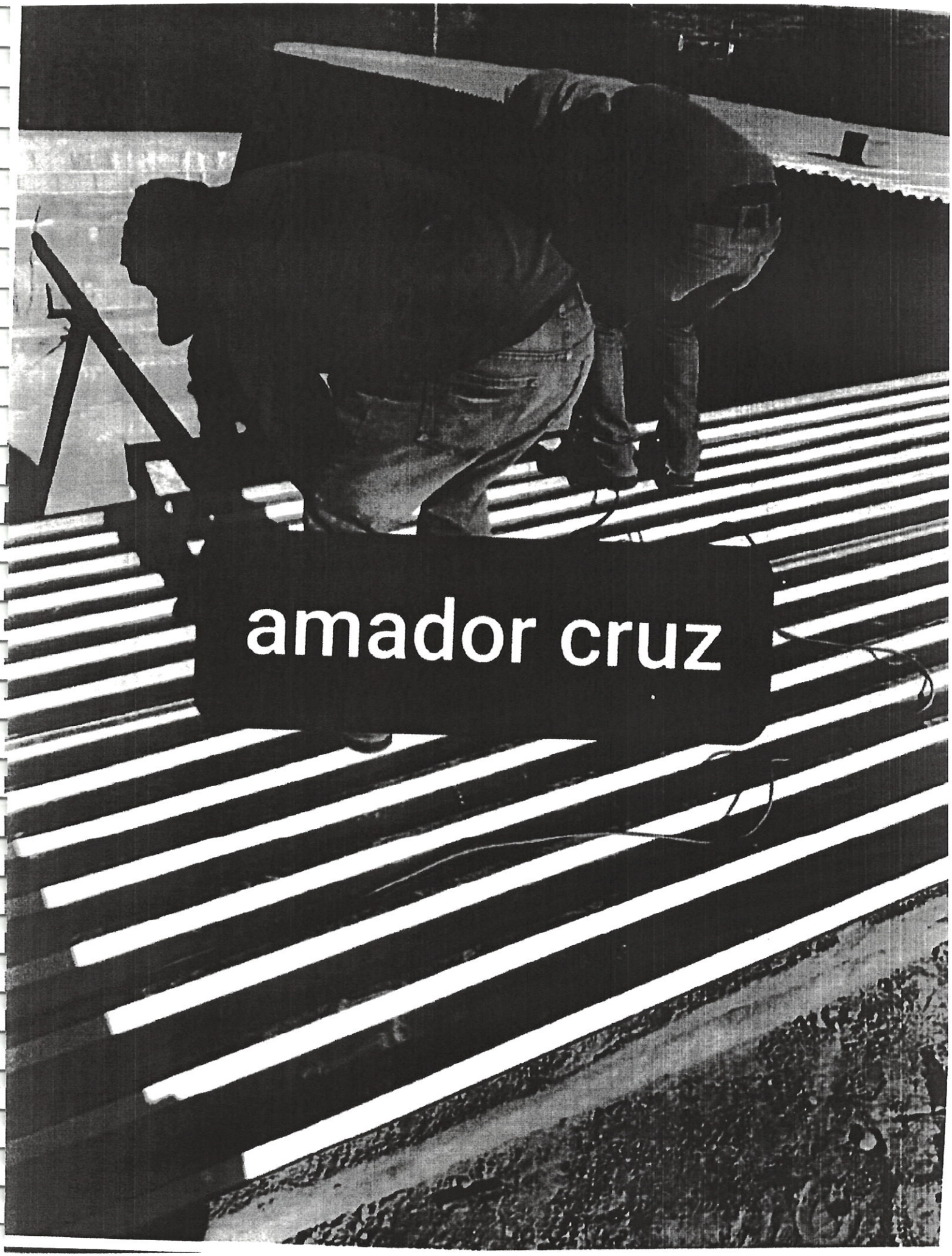
SAN BERNARDO
GOBIERNO MUNICIPAL

REPORTE FOTOGRÁFICO.

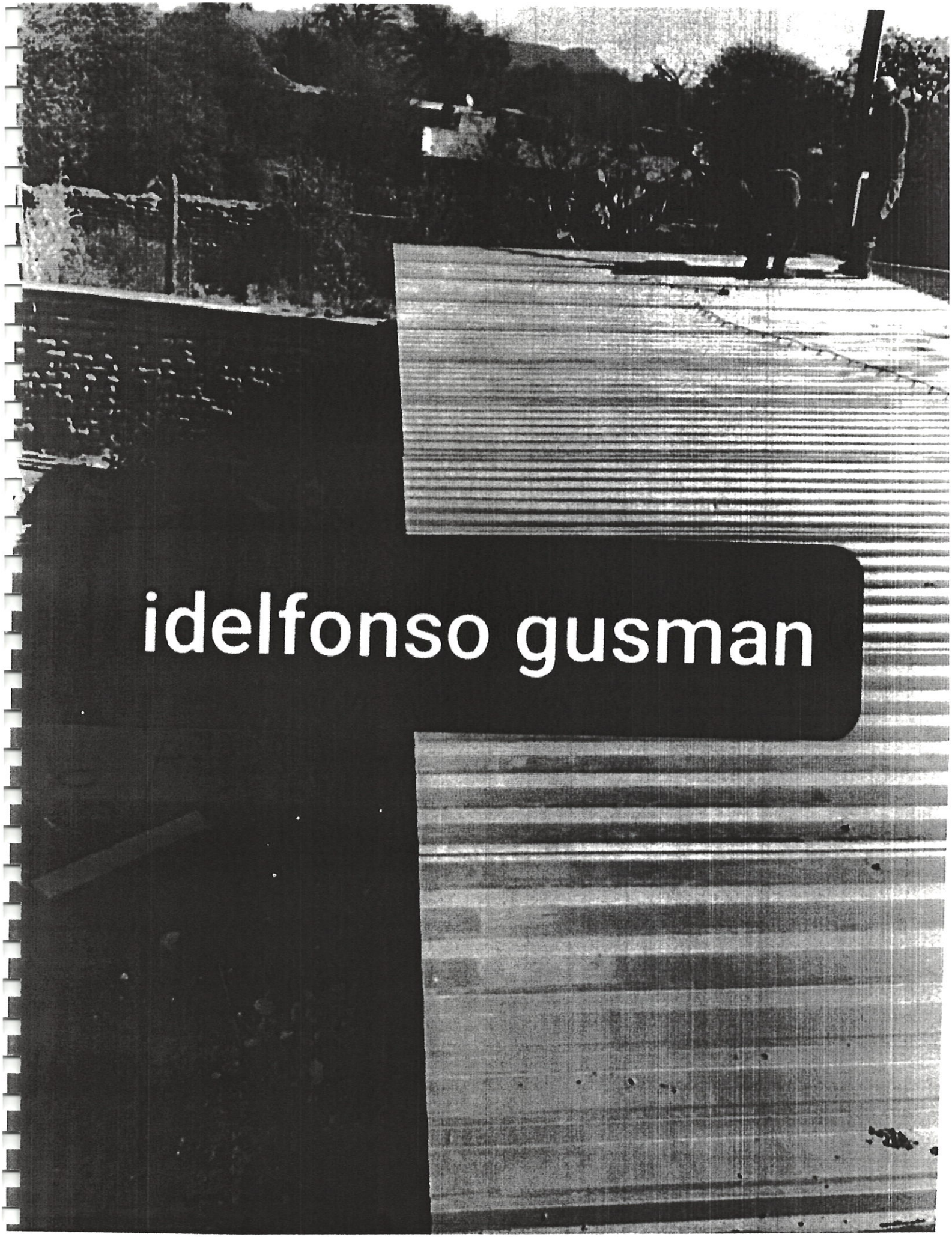
OBRA:

CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO.

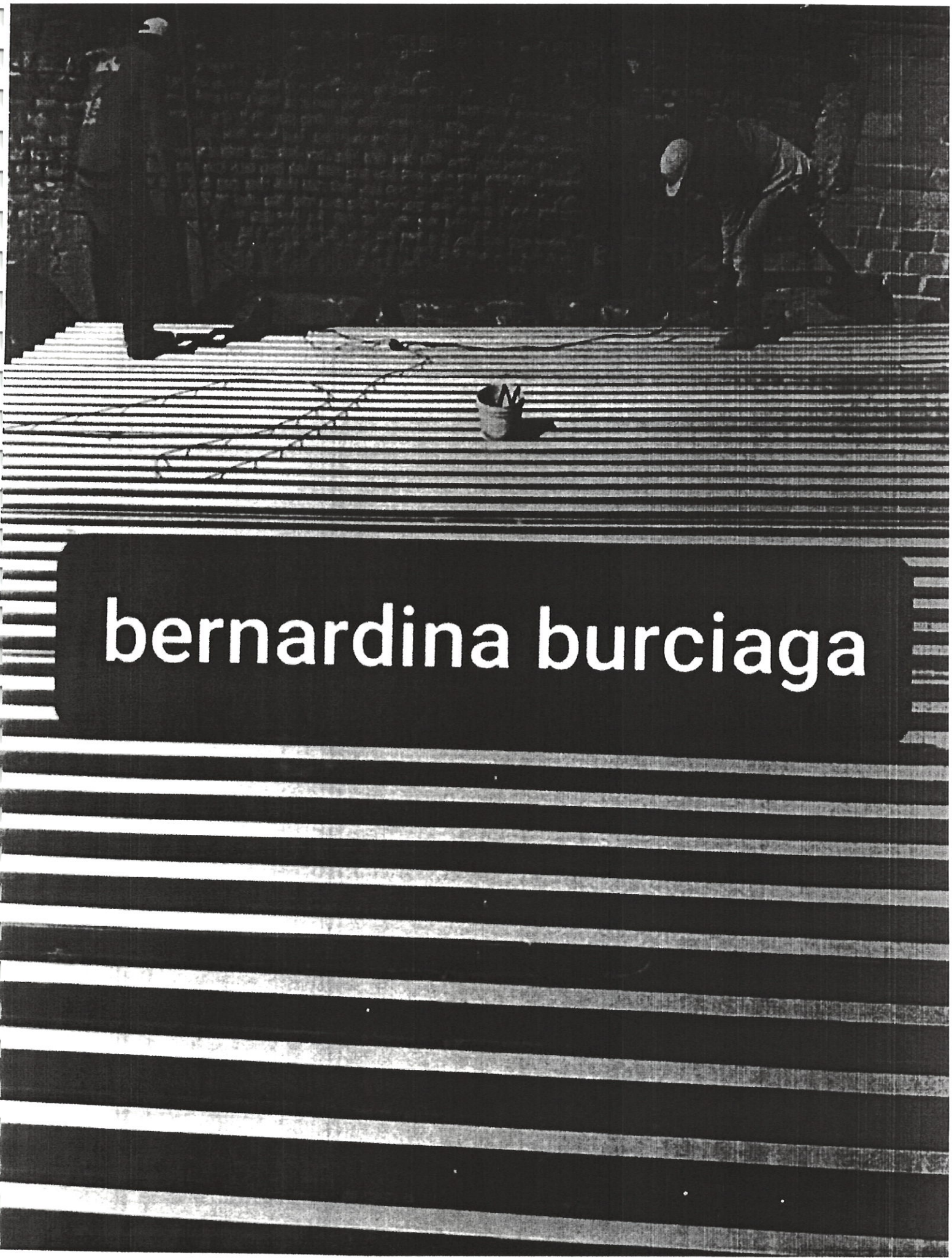
Presidencia Municipal de San Bernardo
Calle Juárez y Morelos s/n
porsanbernardoysugente19.22@gmail.com
649 53 120 76 y 649 53 120 77


amador cruz

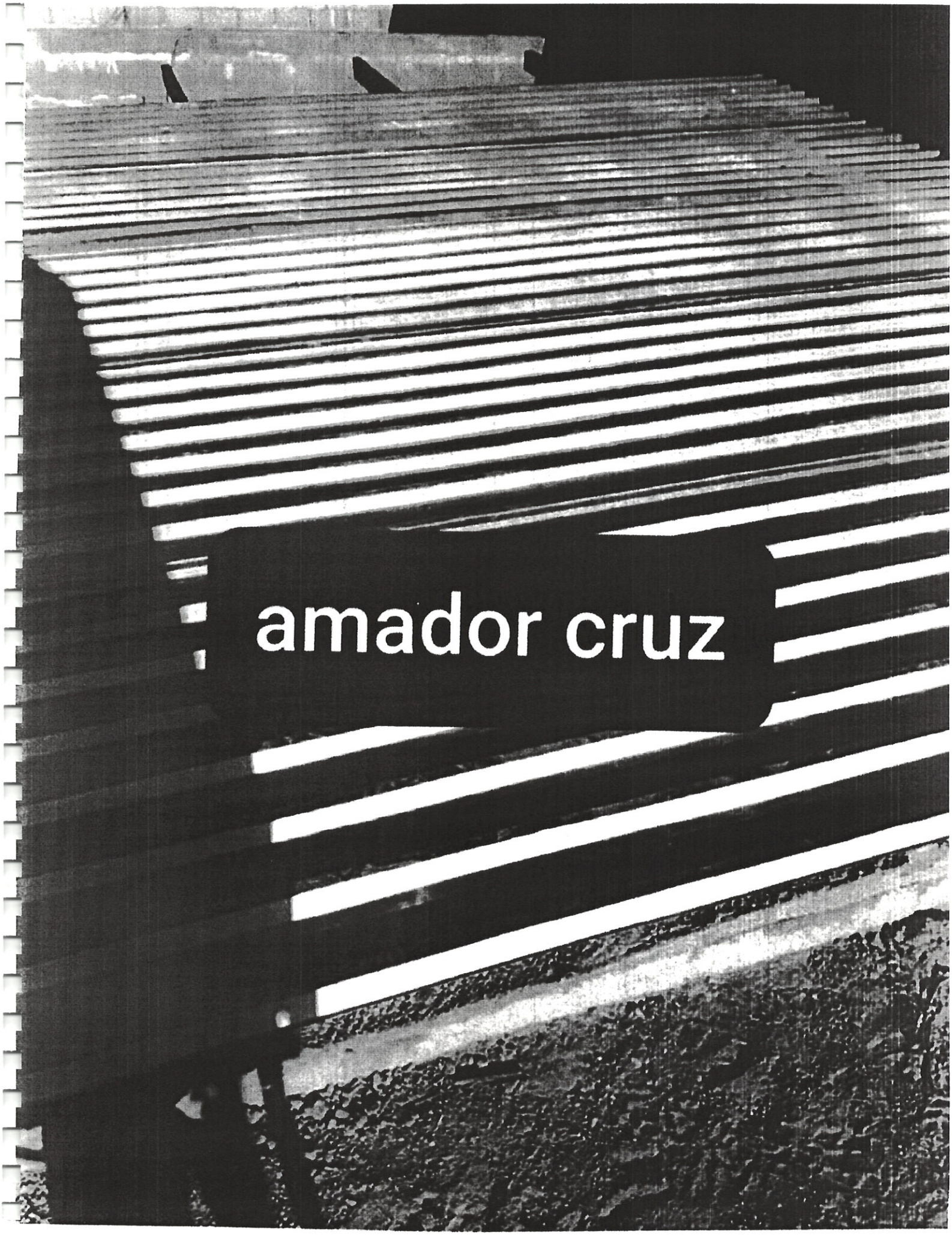
idelfonso gusman

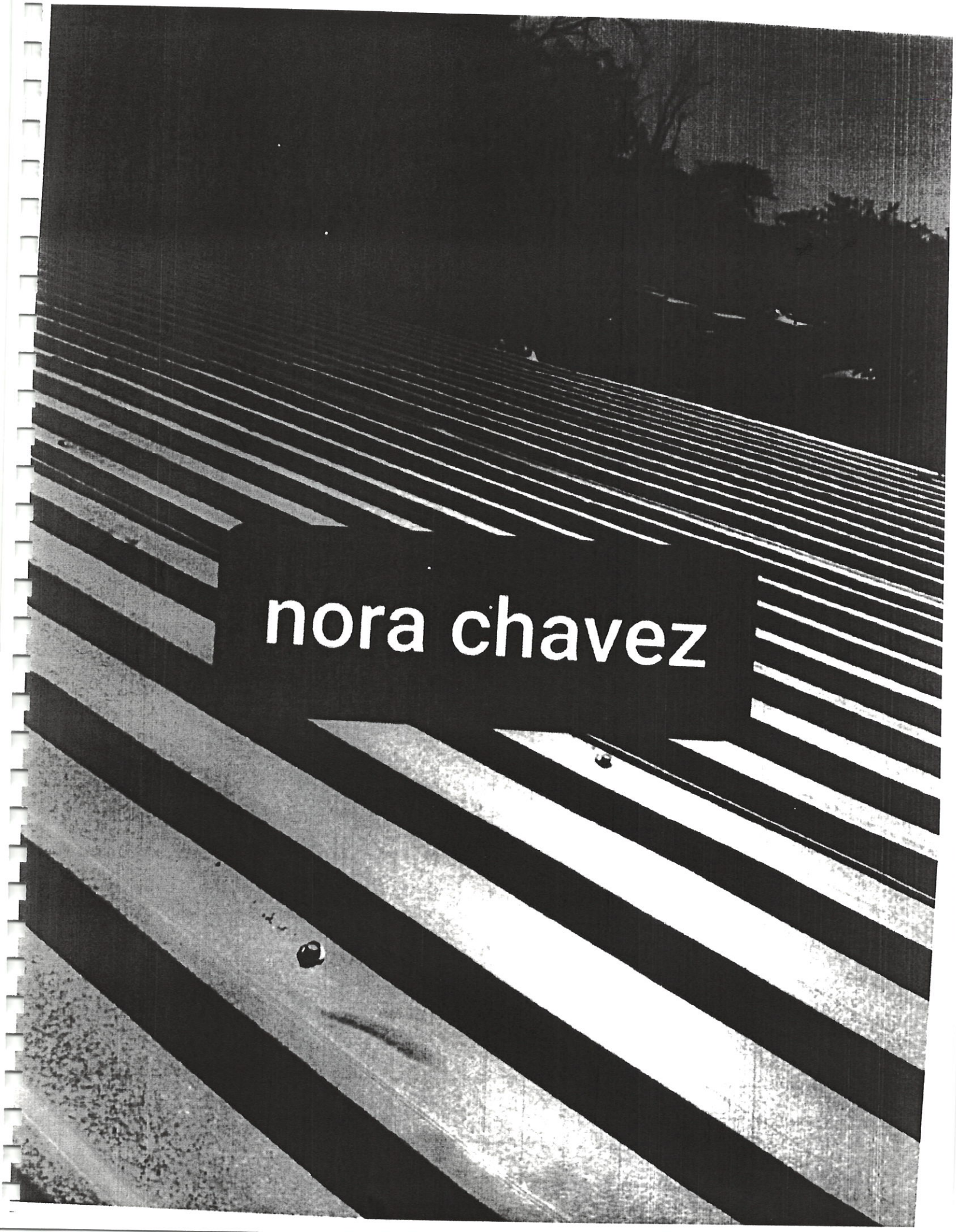


idelfonso gusman



bernardina burciaga


amador cruz


nora chavez

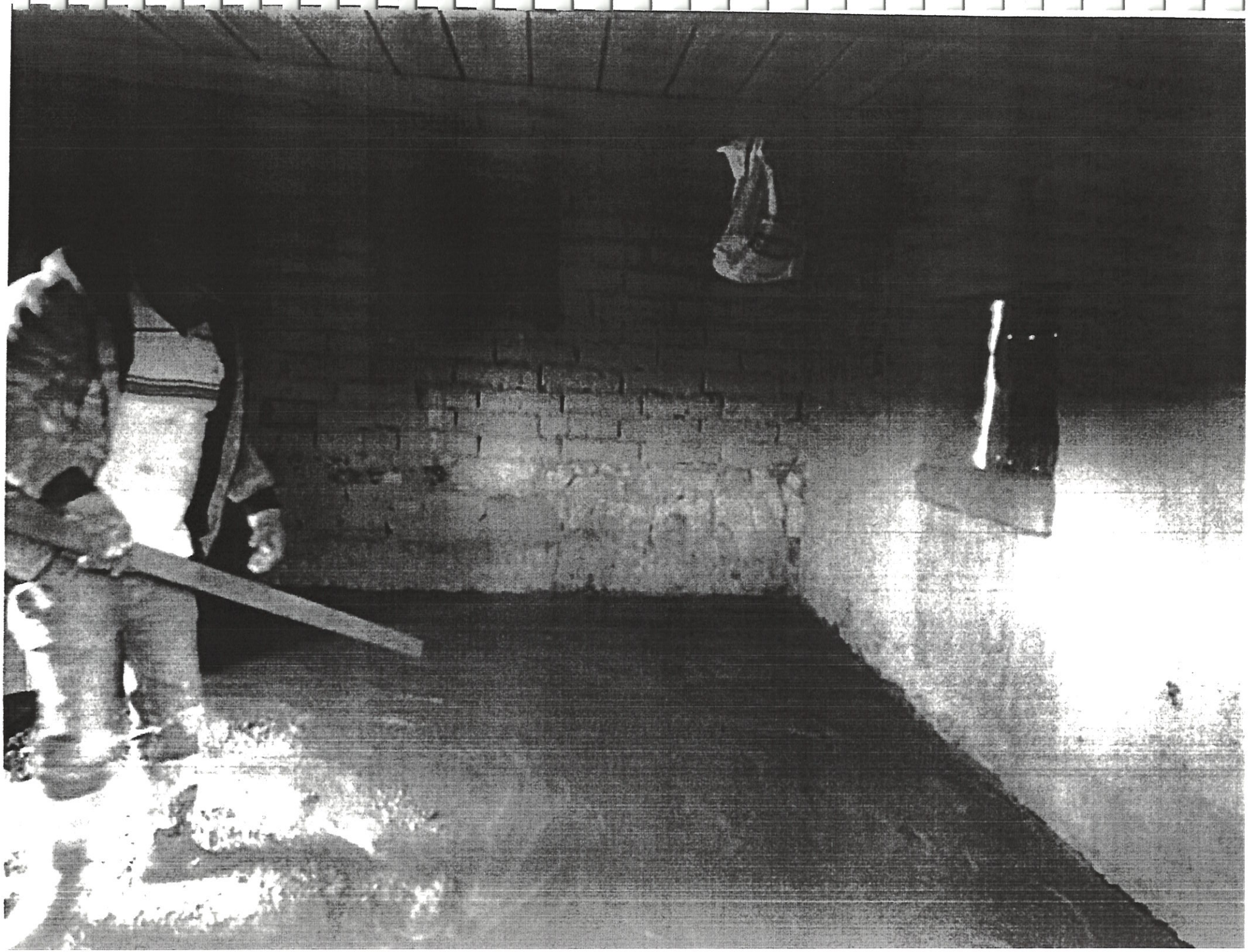
SAN BERNARDO
GOBIERNO MUNICIPAL

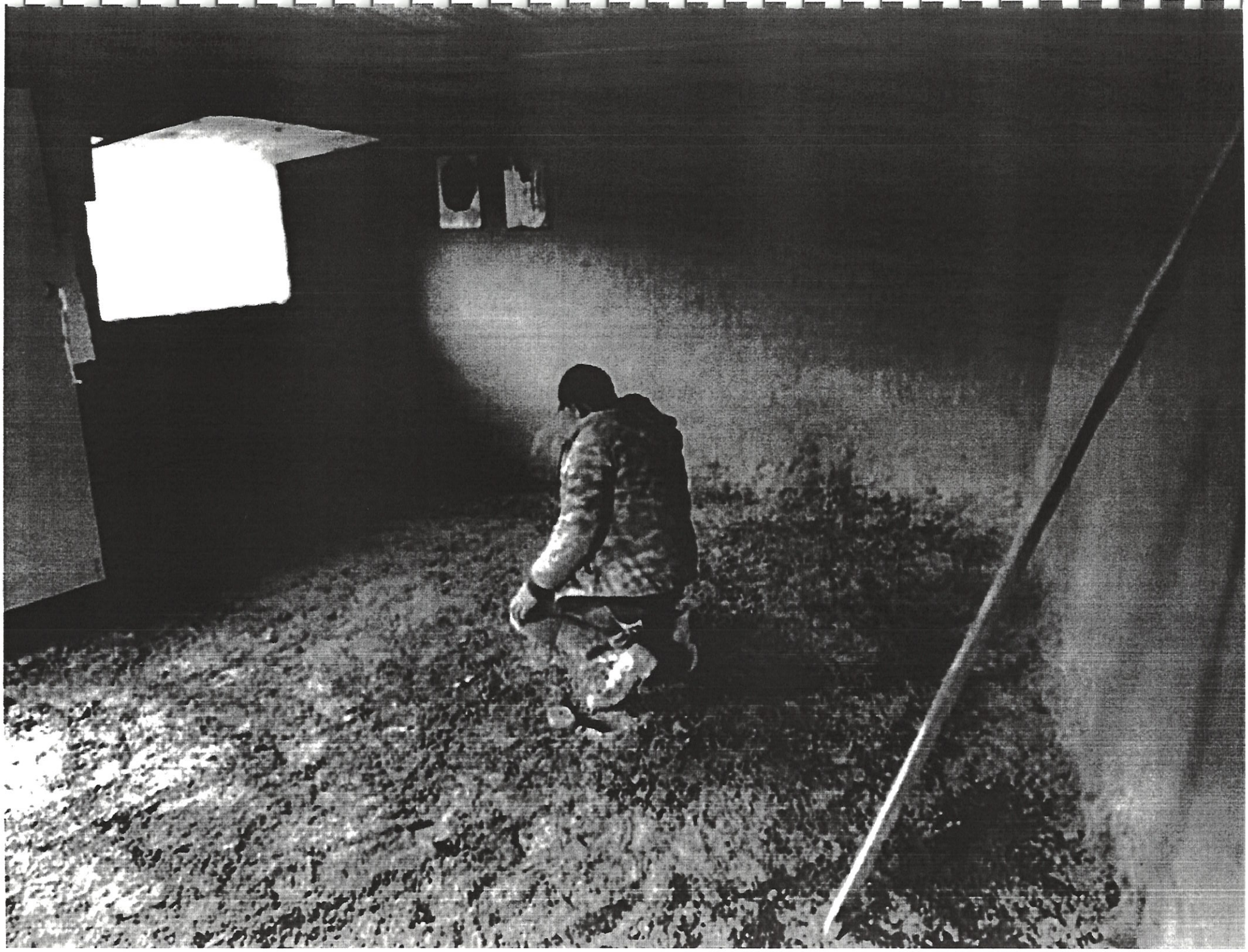
REPORTE FOTOGRÁFICO.

OBRA:

CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO.

Presidencia Municipal de San Bernardo
Calle Juárez y Morelos s/n
porsanbernardoysugente19.22@gmail.com
649 53 120 76 y 649 53 120 77





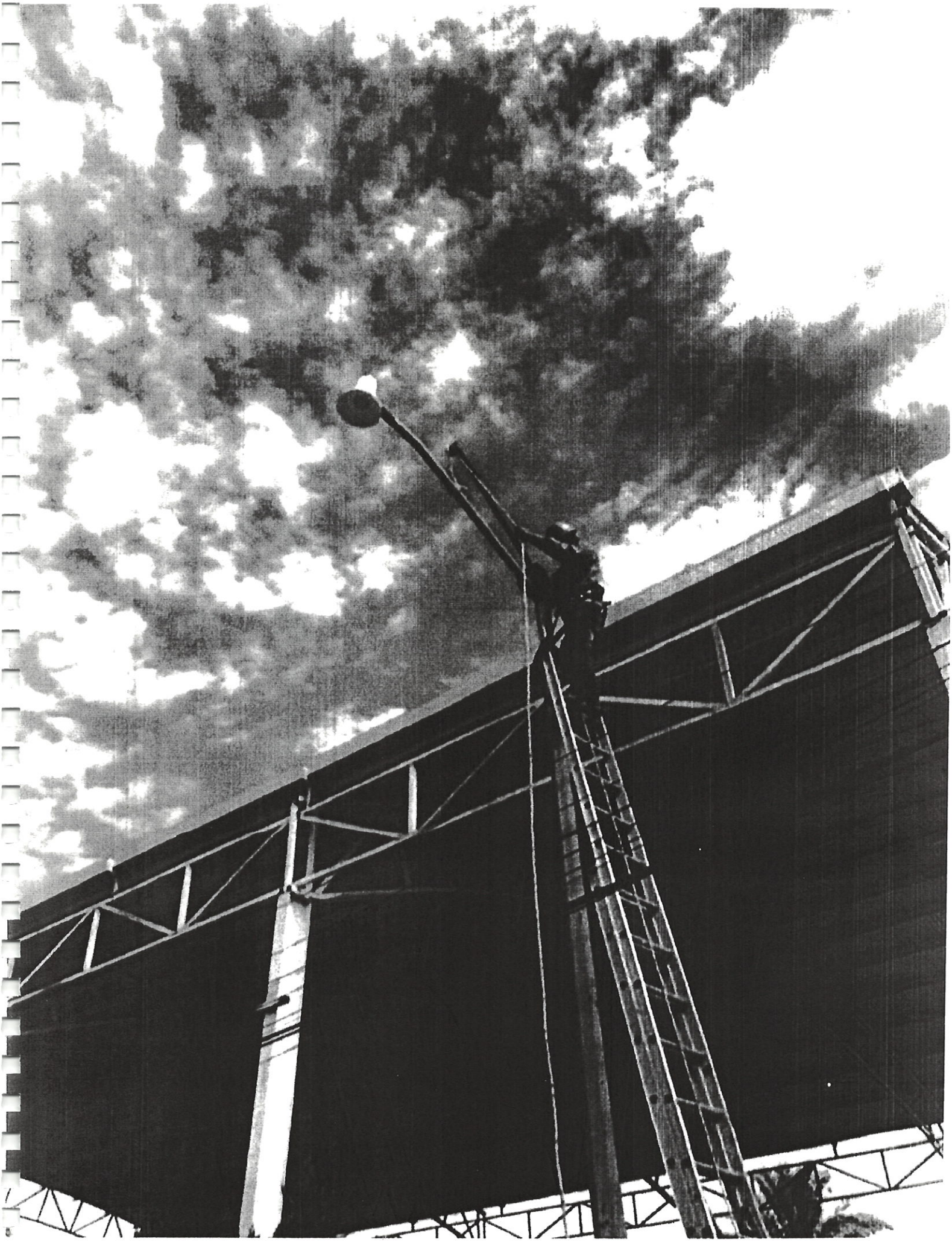
SAN BERNARDO
GOBIERNO MUNICIPAL

REPORTE FOTOGRÁFICO.

OBRA:

Suministro e Instalación de 300Luminarias en varias localidades del municipio de san Bernardo.

Presidencia Municipal de San Bernardo
Calle Juárez y Morelos s/n
porsanbernardoysugente19.22@gmail.com
649 53 120 76 y 649 53 120 77



SAN BERNARDO
GOBIERNO MUNICIPAL

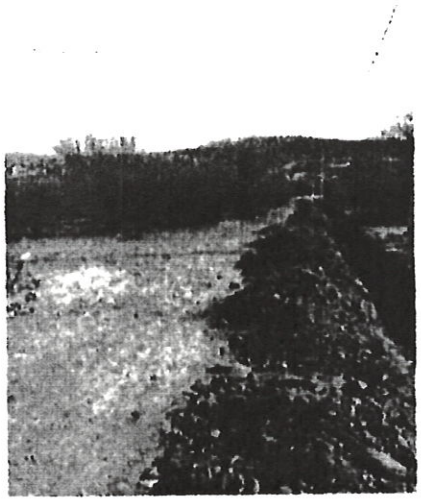
REPORTE FOTOGRÁFICO.

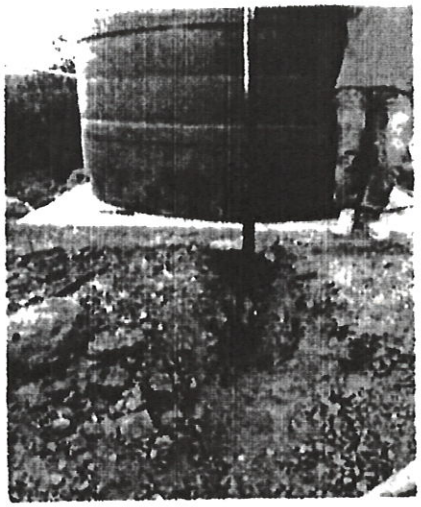
OBRA:

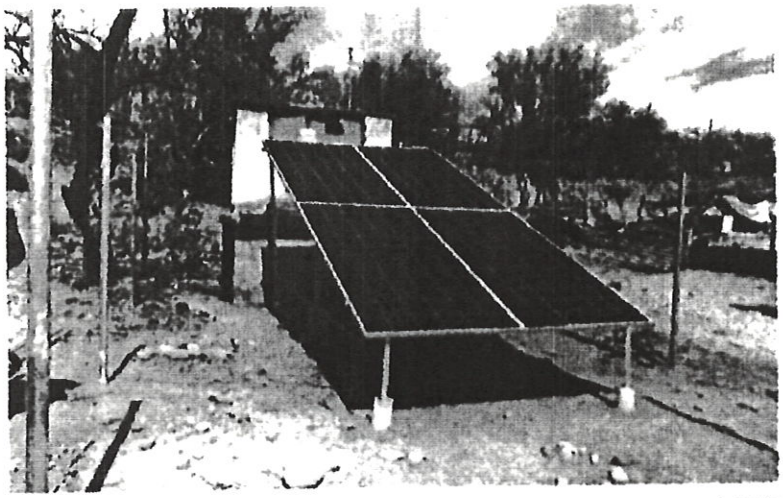
EQUIPAMIENTO DE POZOS POR MEDIO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LAS LOCALIDADES DE EL AGUAJE Y SAN BERNARDO MUNICIPIO DE SAN BERNARDO

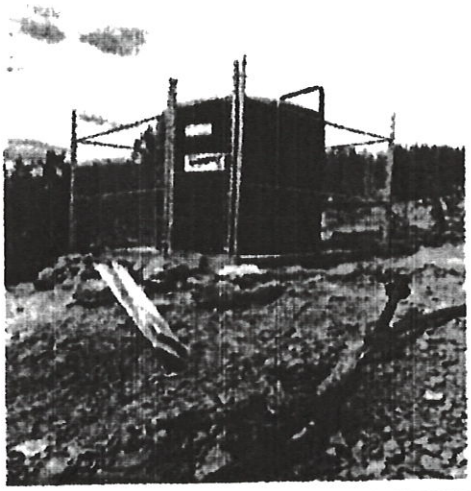
Presidencia Municipal de San Bernardo
Calle Juárez y Morelos s/n
porsanbernardoysugente19.22@gmail.com
649 53 120 76 y 649 53 120 77

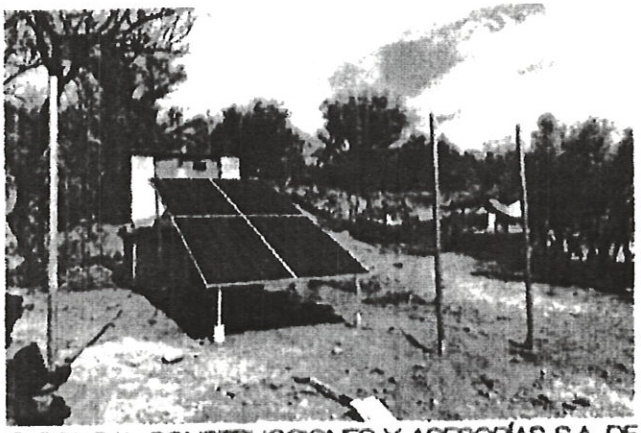
CON GAL	**REPORTE FOTOGRAFICO** **NOMBRE DE LA OBRA:** EQUIPAMIENTO DE POZOS POR MEDIO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS. **LOCALIDAD:** SAN BERNARDO Y JESUS MARIA **MUNICIPIO:** SAN BERNARDO, DGO. **CONTRATO:** MSB/AP/FISM-2020/C-001

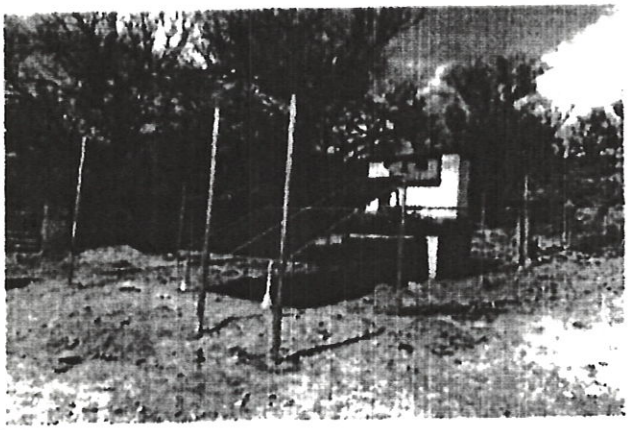




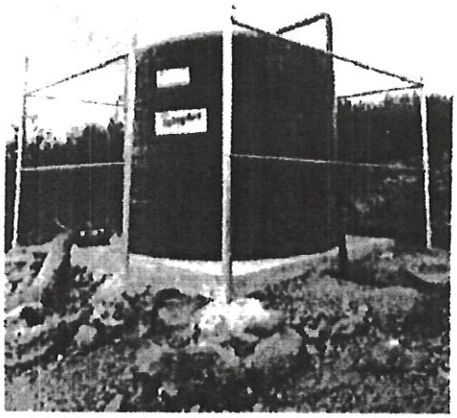


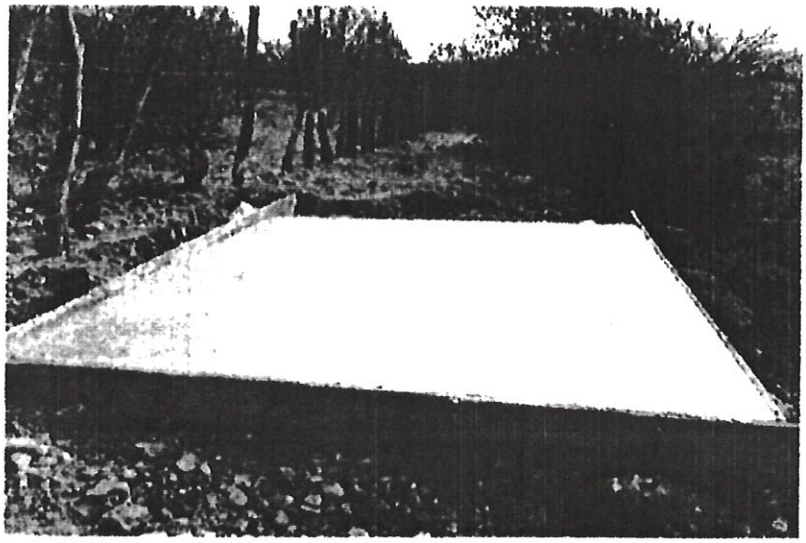


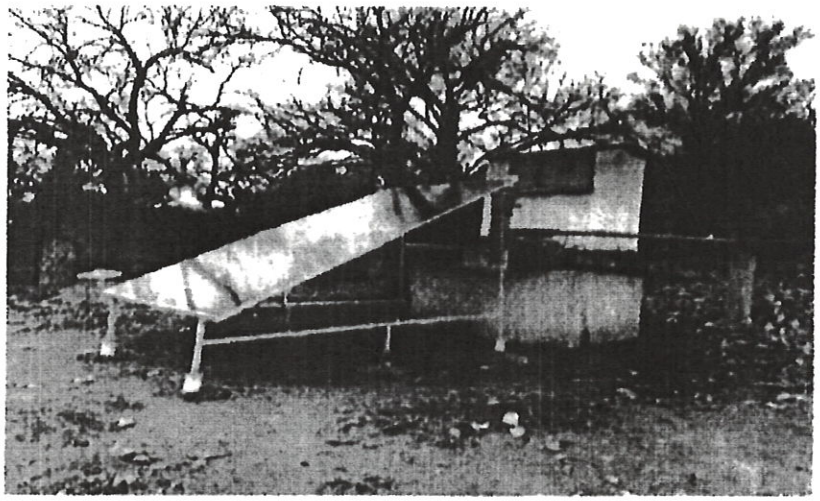


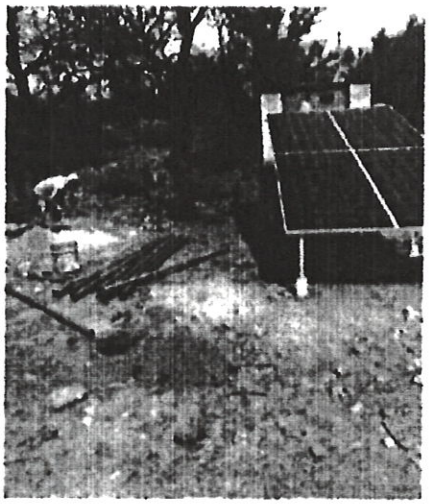


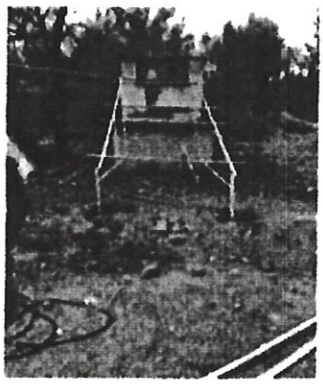
CON GAL	**REPORTE FOTOGRAFICO** **NOMBRE DE LA OBRA:** EQUIPAMIENTO DE POZOS POR MEDIO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS. **LOCALIDAD:** SAN BERNARDO Y JESUS MARIA **MUNICIPIO:** SAN BERNARDO, DGO. **CONTRATO:** MSB/AP/FISM-2020/C-001



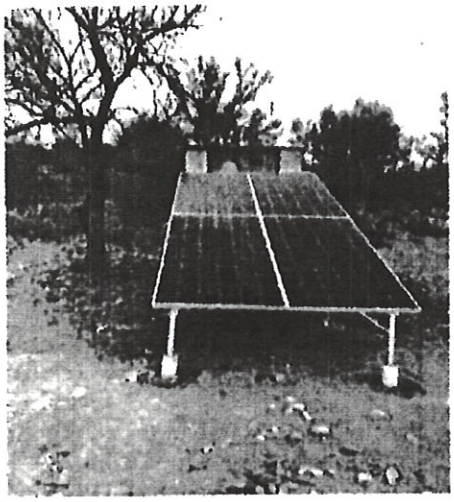


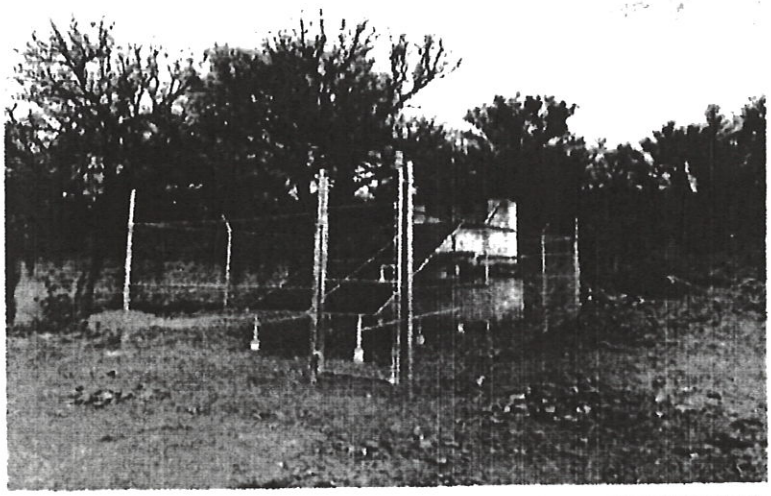


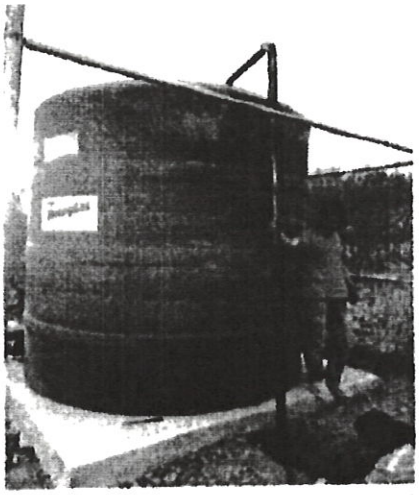


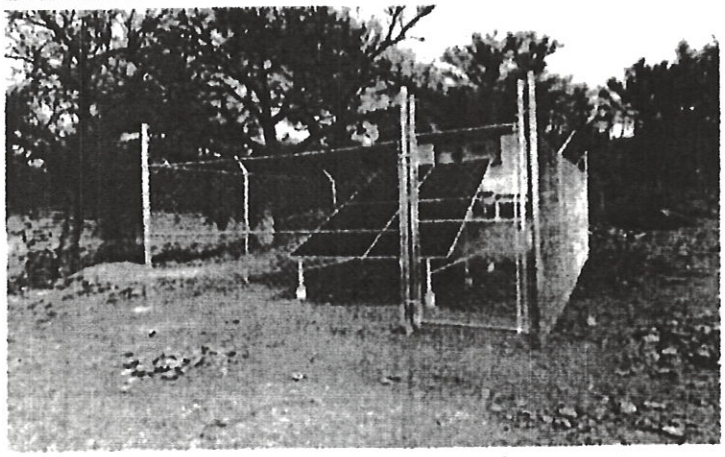


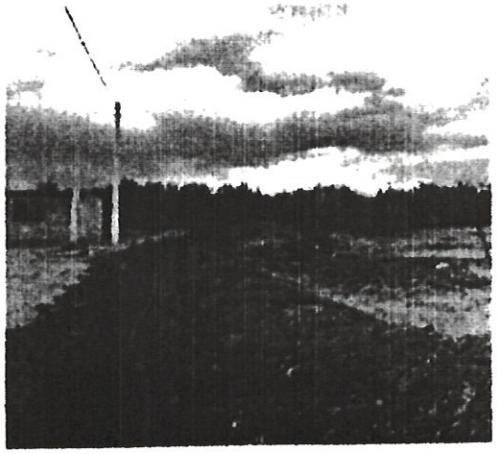
CON GAL	**REPORTE FOTOGRAFICO** **NOMBRE DE LA OBRA:** EQUIPAMIENTO DE POZOS POR MEDIO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS. **LOCALIDAD:** SAN BERNARDO Y JESUS MARIA **MUNICIPIO:** SAN BERNARDO, DGO. **CONTRATO:** MSB/AP/FISM-2020/C-001











MUNICIPIO: SAN BERNARDO, DGO.

ARQUEO DE EFECTIVO EN CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

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

AUDITOR

ENCARGADO DE CAJA

Municipio de San Bernardo, Dgo.

Conciliacion Bancaria

Ejercicio 2020

Mes de Diciembre 2020

Banco: *HSBC*

Cuenta Bancaria *4024905176*

Cuenta Contable *1112-01-14-00-001*

Saldo Segun Estado de Cuenta Bancario 12,591.60

(+) Depositos en transito

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(-) Cheques en Transito

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
01/09/2019	SALDO INICIAL		41,021.58	
			41,021.58	41,021.58

(+) Cargos Bancarios no Correspondidos (Retiros)

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(-) Abonos Bancarios no Correspondidos (Depositos)

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(=) Saldo Conciliado	- 28,429.98
(-) Saldo Segun Contabilidad	- 28,429.98
Diferencia	-

C. MANUEL EDEL NUÑEZ BRAVO
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALEJANDRO MUÑOZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

HSBC

MUNICIPIO DE SAN BERNARDO

PALACIO MUNICIPAL
SAN BERNARDO R
35490 SAN BERNARDO DURANGO

CR.00309
C25.15-00233-00-BMT
-01
150313
129

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	$ 14,153.89
Depósitos/ Abonos	$ 33,120.00
Retiros/Cargos	$ 34,682.29
Intereses Netos Sin Capital Informativo	$ 0.00
IVA Informativo	$ 72.00
Saldo Final del Periodo	**$ 12,591.60**
Sucursal	00233
Plaza	15
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/12/2020 al 31/12/2020

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

NÚMERO DE CUENTA
4024905176
NÚMERO DE CLIENTE
29766275
RFC
MSB361201218

CLABE INTERBANCARIA
021198040249051761

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4024905176	0.00%	$ 450.00	0.00% Antes de impuestos	-3.47% Antes de impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	**$ 450.00**
Saldo Promedio Mínimo Requerido	$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	$ 12,165.56
Tasa Promedio Nominal	**0.0000%**
Pago Interés Nominal en el Mes	$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	$ 0.00
IVA Cobrado	$ 72.00
ISR Retenido en el Mes	$ 0.00
ISR Retenido en el Año	$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4024905176

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	GME951215A8A Debito GMF a So icitud	19014622	$ 1,207.18		$ 12,946.71
10	GME951215A8A Debito GMF a So icitud	19014622	$ 3,000.00		$ 9,946.71
10	GME951215A8A Debito GMF a So icitud	19014622	$ 3,000.00		$ 6,946.71
10	GME951215A8A Debito GMF a So icitud	19014622	$ 3,000.00		$ 3,946.71
10	GME951215A8A Debito GMF a So icitud	19014622	$ 3,000.00		$ 946.71
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	02331003		$ 640.00	$ 1,586.71
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	$ 450.00		$ 1,136.71
14	I.V.A.	12140000	$ 72.00		$ 1,064.71
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	02201003		$ 21,600.00	$ 22,664.71
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	02201003		$ 7,300.00	$ 29,964.71
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	02201003		$ 3,580.00	$ 33,544.71
21	GME951215A8A Debito GMF a So icitud	19014622	$ 2,953.11		$ 30,591.60
21	GME951215A8A Debito GMF a So icitud	19014622	$ 3,000.00		$ 27,591.60
21	GME951215A8A Debito GMF a So icitud	19014622	$ 3,000.00		$ 24,591.60
21	GME951215A8A Debito GMF a So icitud	19014622	$ 3,000.00		$ 21,591.60
21	GME951215A8A Debito GMF a So icitud	19014622	$ 3,000.00		$ 18,591.60
21	GME951215A8A Debito GMF a So icitud	19014622	$ 3,000.00		$ 15,591.60
21	GME951215A8A Debito GMF a So icitud	19014622	$ 3,000.00		$ 12,591.60

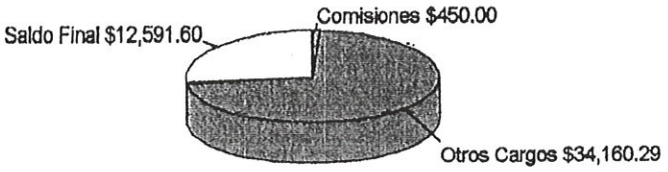
CoDi: Operación procesada por CoDi®

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

HSBC

150313 129

MUNICIPIO DE SAN BERNARDO



Saldo Inicial $	**14,163.89**
Saldo Final $12,591.60	
Comisiones $450.00	
Retiro en Efectivo $0.00	
Otros Cargos $34,160.29	

Información SPEI´s Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI´s Recibidos durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

MUNICIPIO DE SAN BERNARDO

Apreciable cliente:

A partir del 16 de enero de 2021 nuestro producto de cheques (Depósito a la vista con chequera) tendrá incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

Apreciable cliente:

A partir de diciembre de 2020 , nuestros productos de Host to Host tendrán incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

HSBC

INFORMACIÓN GENERAL 150314 129

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
  Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
  E-mail: mexico_soportecc@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet **www.condusef.gob.mx** teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES

IPAB

Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4024905176	F324A9B5-C769-45CA-A730-6992C0C12E50	2021-01-01T02.39.38	2021-01-01T03:25.57

Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004024905176	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio

Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:
00001000000505899543	00001000000407058485	C.P. 06500

Sello Digital del Emisor:

PpqzYukZC2vFjEjOcPWQaM21icda+4FYuyOU0GVVL4YLy8KpkzG4ry1/7Hglm8whLuPQDDAWcL3Rm6utnmUKIAfs0PdAiv5/dvK8wfPZ5urd11OnXo2+pX33xyMbuOxxJlyzGT580pl1aTwOojqWuABIMTh0U1628Q32yULBBd6BlxJWV363eHhal1UlGJweUnTSHZnfNlaes25zOBHTLXC2Cq2XRpVGUUYAERYJ9AqcMpZg9APLl7wDbbLz5LGATteN8v0u+2Rk6aJPFuZA768ELtncVx2lcVUX4gTEan3qPJniObd554k7Fpaq9Pt33hZQmixEoRt44Oiq7qpaw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|F324A9B5-C769-45CA-A730-6992C0C12E50|2021-01-01T03:25:57|PpqzYukZC2vFjEjOcPWQaM21icda+4FYuyOU0GVVL4YLy8KpkzG4ry1/7Hglm8whLuPQDDAWcL3Rm6utnmUKIAfs0PdAiv5/dvK8wfPZ5urd11OnXo2+pX33xyMbuOxxJlyzGT580pl1aTwOojqWuABIMTh0U1628Q32yULBBd6BlxJWV363eHhal1UlGJweUnTSHZnfNlaes25zOBHTLXC2Cq2XRpVGUUYAERYJ9AqcMpZg9APLl7wDbbLz5LGATteN8v0u+2Rk6aJPFuZA768ELtncVx2lcVUX4gTEan3qPJniObd554k7Fpaq9Pt33hZQmixEoRt44Oiq7qpaw==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

S8YwyD47XJOI+kHngyy85hzzZyi8ZtZQXRyX6qBAxFmI0cAgExYPUJNv1kHDbob9cKJWykcd9KvXXyEc1XujuKCGZqOmPcy+25bZldXLpBrbpk2ow7JOsLd5Luld/dHZulfx9VIQjUTgEIOieSg5/mzmoS+6kXUiy/ScKYGYEeHBxjyWtQp+Ti8P/VfkgggEUGVHWRrMtLqLITO3loxC9H3wLFhOPHc5S58Yacr9wpXc7ToTuMhmAwwZEY+HwSFGe6syv310kzI1FNDQMU08HWFS4rHpeczoZJUK/MaT51Qar4bRPs0sylCAjaRcW8egtbTQDtldXETMGQ+2Tf6vEJQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO.

ESTADO DE DURANGO

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

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

Usr. Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2021 05:03 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-01-14-00-001					Cta. 176	-$15,347.69	$21,600.00	$34,682.29	-$28,429.98
I00196	01/12/2020				IR:171, TESO (RECAUDACION POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE IR Folio: 171		$21,600.00	$0.00	$6,252.31
E00128	10/12/2020	BANORTE			BANORTE (PAGO DE MENSUALIDAD DE CAMIONETA CHEYYENE)		$0.00	$34,160.29	-$27,907.98
C00581	31/12/2020	HSBC			GP HSBC, Folio Pago: 254 (COMISIONES BANCARIAS. GP HSBC, Folio Pago: 254		$0.00	$522.00	-$28,429.98
					Total :	-15,347.69	21,600.00	34,682.29	-28,429.98

Municipio de San Bernardo, Dgo.

Conciliacion Bancaria

Ejercicio 2020

	Banco:	*BANORTE*
Mes de Diciembre 2020	*Cuenta Bancaria*	*0432033265*
	Cuenta Contable	*1112-01-16-00-001*

Saldo Segun Estado de Cuenta Bancario 0.10

(+) Depositos en Iransito

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(-) Cheques en Transito

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(+) Cargos Bancarios no Correspondidos (Retiros)

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(-) Abonos Bancarios no Correspondidos (Depositos)

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(=) Saldo Conciliado	0.10
(-) Saldo Segun Contabilidad	0.10
Diferencia	-

C. MANUEL EDEL NUÑEZ BRAVO
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALEJANDRO MUÑOZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SAN BERNARDO ISR
MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DGO
CALLE JUAREZ Y MORELOS SN
SAN BERNABE
SAN BERNARDO DGO. C.P. 35490
SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 27386753
RFC: MSB361201218

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

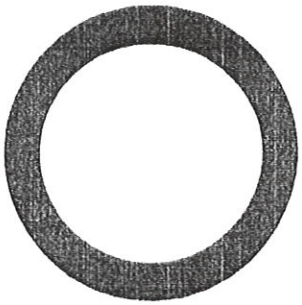
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0432033265	072 190 00432033265 1	$0.10	$0.10
TOTAL			**$0.10**	**$0.10**

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

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 mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 0.10
Días que comprende el periodo	31
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	**$ 0.00**
Por cheques devueltos	**$ 0.00**
Otras comisiones	**$ 0.00**

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



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			0.10

OTROS ▼

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

Mes; **DICIEMBRE de 2020**

Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 19.9487
Resumen por diente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,000.00

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

MENSAJES IMPORTANTES

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO.

ESTADO DE DURANGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-16-00-001 a la 1112-01-16-00-001)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2021 05:06 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-01-16-00-001									
					Cta 265	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10
					Total :	0.10	0.00	0.00	0.10

Municipio de San Bernardo, Dgo.

Conciliacion Bancaria

Ejercicio 2020

	Banco:	*BANORTE*
Mes de Diciembre 2020	*Cuenta Bancaria*	*1091580613*
	Cuenta Contable	*1112-01-20-00-001*

Saldo Segun Estado de Cuenta Bancario 93.11

(+) Depositos en transito

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(-) Cheques en Transito

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(+) Cargos Bancarios no Correspondidos (Retiros)

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(-) Abonos Bancarios no Correspondidos (Depositos)

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(=) Saldo Conciliado	93.11
(-) Saldo Segun Contabilidad	93.11
Diferencia	-

C. MANUEL EDEL NUÑEZ BRAVO
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALEJANDRO MUÑOZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

APOYO EXTRAORDINARIO
MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DGO
CALLE JUAREZ SN
CENTRO
SAN BERNARDO DGO. C.P. 35490
SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 27386753
RFC: MSB36120128

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

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1091580613	072 190 01091580613 3	$93.11	$93.11
TOTAL			$93.11	$93.11

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Saldo inicial del periodo	$ 93.11
+ 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	$ 93.11
Saldo disponible al día*	$ 93.11

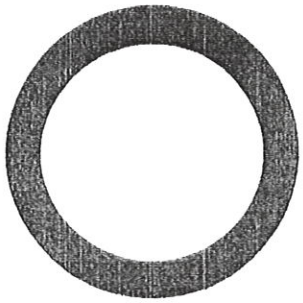
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 93.11
Días que comprende el periodo	31

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

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

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $93.11)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$93.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			93.11
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2020**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,000.00

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

MENSAJES IMPORTANTES

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO.

ESTADO DE DURANGO

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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2021 05:07 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-01-20-00-001					Cta. 613	$93.11	$0.00	$0.00	$93.11
					Total :	93.11	0.00	0.00	93.11

Municipio de San Bernardo, Dgo.

Conciliacion Bancaria
Ejercicio 2020

Mes de Diciembre 2020	*Banco:*	*BANORTE*	
	Cuenta Bancaria		*1112189537*
	Cuenta Contable		*1112-01-20-00-003*

Saldo Segun Estado de Cuenta Bancario 3,562.74

(+) Depositos en transito

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(-) Cheques en Transito

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(+) Cargos Bancarios no Correspondidos (Retiros)

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(-) Abonos Bancarios no Correspondidos (Depositos)

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(=) Saldo Conciliado	3,562.74
(-) Saldo Segun Contabilidad	3,562.74
Diferencia	-

C. MANUEL EDEL NUÑEZ BRAVO
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALEJANDRO MUÑOZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CONVENIO PARA EL DESARROLLO 2020
MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DGO
CALLE JUAREZ Y MORELOS SN
SAN BERNABE
SAN BERNARDO DGO. C.P. 35490
SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 27386753
RFC: MSB361201218

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1112189537	072 190 01112189537 7	$191,104.30	$3,562.74
TOTAL			$191,104.30	$3,562.74

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Saldo inicial del periodo	$ 191,104.30
+ Total de depósitos	$ 1,486,314.89
- Total de retiros	$ 1,673,830.46
+ Intereses Netos Ganados	$ 14.61
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	**$ 35.00**
- IVA sobre comisiones (16%)	**$ 5.60**
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 3,562.74
Saldo disponible al día*	$ 3,562.74

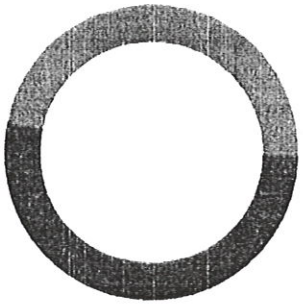
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 77,143.50
Días que comprende el periodo	31

Tasa Bruta Anual	**0.22%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 14.61
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 14.61

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

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	**$ 0.00**
Por cheques devueltos	**$ 0.00**
Otras comisiones	**$ 35.00**

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo Inicial de $191,104.30)



DEPÓSITOS	$1,486,314.89
RETIROS	$1,673,830.46
COMISIONES	$35.00
OTROS CARGOS	$5.60
SALDO FINAL	$3,562.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			191,104.30
02-DIC-20	2020120140044B36K0000022553658 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 06:00:36 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO DE LA CLABE 044190256011090004 CON RFC ND CONCEPTO: SEBISED OP 13242 2 F REFERENCIA: 5000210 CVE RAST: 2020120140044B36K0000022553658	87,622.50		278,726.80
03-DIC-20	2020120340044B36K0000022626547 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:19:55 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO DE LA CLABE 044190256011090004 CON RFC ND CONCEPTO: SEBISED OP 13826 1 F REFERENCIA: 5000221 CVE RAST: 2020120340044B36K0000022626547	102,871.12		381,597.92
03-DIC-20	2020120340044B36K0000022626552 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:19:58 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO DE LA CLABE 044190256011090004 CON RFC ND CONCEPTO: SEBISED OP 13654 1 F REFERENCIA: 5000222 CVE RAST: 2020120340044B36K0000022626552	191,820.24		573,418.16
04-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655047118497, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Ingenieria e inmobiliaria jade (DATO NO VERIF POR ESTA INST), anticipo de pisos firmes CVE RASTREO: 8846APR220201204114068777 4 RFC: IEI090413R47 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:56:02		96,552.02	476,866.14
04-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041220		5.00	476,861.14
04-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041220		0.80	476,860.34
04-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655047118497, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Ingenieria e inmobiliaria jade (DATO NO VERIF POR ESTA INST), const cuartos adicionales varias loc mun CVE RASTREO: 8846APR120201204114072913 6 RFC: IEI090413R47 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:13:22		191,820.24	285,040.10
04-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041220		5.00	285,035.10
04-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041220		0.80	285,034.30
04-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655047118497, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ingenieria e inmobiliaria jade (DATO NO VERIF POR ESTA INST), const de techos varias loc munic san ber CVE RASTREO: 8846APR120201204114072914 6 RFC: IEI090413R47 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:13:22		185,424.17	99,610.13
04-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041220		5.00	99,605.13
04-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041220		0.80	99,604.33
14-DIC-20	BNET01002012140029524721 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:42:01 DEL CLIENTE CONGAL CONSTRUCCIONE S Y ASESORIAS SA DE DE LA CLABE 012190001897047445 CON RFC CCA110414I65 CONCEPTO: REINTEGRO REFERENCIA: 0141220 CVE RAST: BNET01002012140029524721	40.33		99,644.66
16-DIC-20	DEPOSITO 003 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	1,103,960.70		1,203,605.36
17-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655047118497, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ingenieria e inmobiliaria jade (DATO NO VERIF POR ESTA INST), anticipo sebised pisos firmes CVE RASTREO: 8846APR220201217115399878 5 RFC: IEI090413R47 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:18:00		102,871.12	1,100,734.24
17-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171220		5.00	1,100,729.24
17-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171220		0.80	1,100,728.44
17-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655047118497, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ingenieria e inmobiliaria jade (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cuartos adicionales CVE RASTREO: 8846APR220201217115399880 5 RFC: IEI090413R47 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:18:01		444,406.84	656,321.60
17-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171220		5.00	656,316.60
17-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171220		0.80	656,315.80
17-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655047118497, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ingenieria e inmobiliaria jade (DATO NO VERIF POR ESTA INST), techos firmes CVE RASTREO: 8846APR220201217115399883 9 RFC: IEI090413R47 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:16:01		428,855.27	227,460.53
17-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171220		5.00	227,455.53
17-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171220		0.80	227,454.73
17-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655047118497, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ingenieria e inmobiliaria jade (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pisos firmes CVE RASTREO: 8846APR220201217115399884 2 RFC: IEI090413R47 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:18:01		223,900.80	3,553.93
17-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171220		5.00	3,548.93
17-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171220		0.80	3,548.13
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	14.61		3,562.74

OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	$ 3,000.00

OTROS (CONTINUACIÓN)

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

MENSAJES IMPORTANTES

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES...

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

Folio Fiscal: 6D80882C-84AC-45BB-A47A-EE8604F2F7CC
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-01-02T11:36:01
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Ez9UzfmYnxwEvkY0sSRwrw615lTOil/xV8abvopMj9JvLaeWJZ4N9y7FiCE+05byGukSH8H6sVGVGjiv0Ci24JZUWQphN09IT/xx68O3LPUJtqvw9Q2rA+/RyeD4K7gyAwJH7AKl+Q+xYGjPhlu/C5XLQOf/ZW4PxoLrZe+cNHcJf6FJuCzHuW2xf+PzmGLhWILO4oASwepT6YlqVs3cyDpLGlk6uAfMsWz3GueqQkZRCgXTg4qQ2QQaOSXAvrPFFGkrCGOHI2SGTUe8YzWxBPtjGoV/+PgHThF+6D+PNEmZSnHt5kQwX3xIkCg6Ytqo8bFQDcqlmdJSiUE0j9FRBA==

Sello del SAT:

lFdgttcz5HLxyU+ermHKUIbije0HIAVBMJKTxk+ggmX31ttbvWJWAocsmc/A1/KpZRBHExB/SOQs+W1S033TVA43nICCnPHYNZo9VdINh6y4vJ0u8vMz864ed6x14wjDtivdToNQBLn02n8aeiRcLj4+nSFNTimh+2+H7f1Qo0J8kWFATjJQexkTBCnS+uRM0igibtHvet/3N1PW8DO7x8Pn1jU5hnFXqEuMRJcyIrmR1+6k441y56vccdhwLno4/+tRmc67Vvpo7QD8CQiwJg/p9nXSGVHsetj8XK0bqSM2P2WuGHVbfR+VS3XMbhMO2Y+8jsicuwRbIhPV5Mnrw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|6D80882C-84AC-45BB-A47A-EE8604F2F7CC|2021-01-02T11:36:01|DCD090706E42||Ez9UzfmYnxwEvkY0sSRwrw615lTOil/xV8abvopMj9JvLaeWJZ4N9y7FiCE+05byGukSH8H6sVGVGjiv0Ci24JZUWQphN09IT/xx68O3LPUJtqvw9Q2rA+/RyeD4K7gyAwJH7AKl+Q+xYGjPhlu/C5XLQOf/ZW4PxoLrZe+cNHcJf6FJuCzHuW2xf+PzmGLhWILO4oASwepT6YlqVs3cyDpLGlk6uAfMsWz3GueqQkZRCgXTg4qQ2QQaOSXAvrPFFGkrCGOHI2SGTUe8YzWxBPtjGoV/+PgHThF+6D+PNEmZSnHt5kQwX3xIkCg6Ytqo8bFQDcqlmdJSiUE0j9FRBA==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CUARENTA PESOS 60/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO.

ESTADO DE DURANGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-20-00-003 a la 1112-01-20-00-003)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2021 05:45 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-20-00-003					Cta. 537	$191,104.30	$1,486,329.50	$1,673,871.06	$3,562.74
E00131	01/12/2020	INGENIERIA E INMOBILIA			INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE (FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE PISOS		$0.00	$223,900.80	-$32,796.50
C00584	01/12/2020	INGENIERIA E INMOBILIA			GP Folio: 317 (CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES. GP Folio: 317)		$0.00	$428,855.27	-$461,651.77
E00132	04/12/2020	INGENIERIA E INMOBILIA			INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE (CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONAL		$0.00	$191,820.24	-$653,472.01
E00133	04/12/2020	INGENIERIA E INMOBILIA			INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE (CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES)		$0.00	$185,424.17	-$838,896.18
E00123	14/12/2020	INGENIERIA E INMOBILIA		122	FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (FINIQUITO DE CONSTRUC		$225,288.04	$0.00	-$613,608.14
E00124	14/12/2020	INGENIERIA E INMOBILIA		123	FINIQUITO CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN VARIAS LOCALID		$447,160.29	$0.00	-$166,447.85
E00125	14/12/2020	INGENIERIA E INMOBILIA		124	FINQUITO DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADE		$431,512.37	$0.00	$265,064.52
I00201	14/12/2020				IR:176, CONVENIO PARA EL DESARROLLO 2020 (REINTEGRO IR Folio: 176)		$40.33	$0.00	$265,104.85
C00583	14/12/2020	INGENIERIA E INMOBILIA			GP Folio: 316 (CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES. GP Folio: 316)		$0.00	$444,406.84	-$179,301.99
E00130	17/12/2020	INGENIERIA E INMOBILIA			INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE (ANTICIPO SEBISED PISOS FIRMES)		$0.00	$102,871.12	-$282,173.11
C00528	23/12/2020	INGENIERIA E INMOBILIA		2	GP Folio: 290 (PAGO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VAI		$0.00	$96,552.02	-$378,725.13
I00200	31/12/2020				IR:175, CONVENIO PARA EL DESARROLLO 2020 (CONVENIOS IR Folio: 175)		$87,622.50	$0.00	-$291,102.63
I00200	31/12/2020				IR:175, CONVENIO PARA EL DESARROLLO 2020 (CONVENIOS IR Folio: 175)		$102,871.12	$0.00	-$188,231.51
I00200	31/12/2020				IR:175, CONVENIO PARA EL DESARROLLO 2020 (CONVENIOS IR Folio: 175)		$191,820.24	$0.00	$3,588.73
I00202	31/12/2020				IR:177, CONVENIO PARA EL DESARROLLO 2020 (RENDIMIENTOS FINANCIERO:		$14.61	$0.00	$3,603.34
C00582	31/12/2020	BANORTE			GP BANORTE, Folio Pago: 255 (COMISIONES BANCARIAS. GP BANORTE, Folio F		$0.00	$40.60	$3,562.74
					Total :	191,104.30	1,486,329.50	1,673,871.06	3,562.74

Municipio de San Bernardo, Dgo.

Conciliacion Bancaria

Ejercicio 2020

	Banco:	*HSBC*
Mes de Diciembre 2020	*Cuenta Bancaria*	***4058534629***
	Cuenta Contable	***1112-02-16-00-001***

Saldo Segun Estado de Cuenta Bancario **933.21**

(+) Depositos en transito

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(-) Cheques en Transito

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(+) Cargos Bancarios no Correspondidos (Retiros)

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(-) Abonos Bancarios no Correspondidos (Depositos)

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(=) Saldo Conciliado		**933.21**
(-) Saldo Segun Contabilidad		**933.21**
	Diferencia	**-**

C. MANUEL EDEL NUÑEZ BRAVO
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALEJANDRO MUÑOZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HSBC

Durango, Durango a 02 de Febrero de 2021.

MUNICIPIO DE SAN BERNARDO
Presente.

Por medio del presente me permito informarle que la cuenta que se menciona en el siguiente listado no generan estado de cuenta desde el mes de Diciembre del 2020 por no tener movimientos.

El saldo con que cuentan al momento es de:

4058534629	$ 933.21

Se extiende la presente sin responsabilidad alguna para la Institución y a petición del interesado para los fines que le sean convenientes.

ATENTAMENTE.

Gloria Alethia Pineda Monroy
BANCA DE GOBIERNO
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
GRUPO FINANCIERO HSBC
CONSTITUCION SUR 312
COL. CENTO, DURANGO, DURANGO

PUBLIC

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO.

ESTADO DE DURANGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-16-00-001 a la 1112-02-16-00-001)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2021 05:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-02-16-00-001					Cta. 629	$933.21	$0.00	$0.00	$933.21
					Total :	933.21	0.00	0.00	933.21

Municipio de San Bernardo, Dgo.

Conciliacion Bancaria

Ejercicio 2020

	Banco:	*HSBC*	
Mes de Diciembre 2020	*Cuenta Bancaria*		*4059893032*
	Cuenta Contable		*1112-02-17-00-001*

Saldo Segun Estado de Cuenta Bancario -

(+) Depositos en transito

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(-) Cheques en Transito

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(+) Cargos Bancarios no Correspondidos (Retiros)

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(-) Abonos Bancarios no Correspondidos (Depositos)

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(=) Saldo Conciliado	-
(-) Saldo Segun Contabilidad	-
Diferencia	-

C. MANUEL EDEL NUÑEZ BRAVO
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALEJANDRO MUÑOZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

HSBC

FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

ALUMBRADO PUBLICO SAN BDO
JUAREZ Y MOPRELES
SAN BERNARDO
35490 SAN BERNARDO DURANGO

CR.00309
C30.15-00233-24-BMT
-01
151322
411

NÚMERO DE CUENTA
4059893032
NÚMERO DE CLIENTE
29766275
RFC
MSB361201218

CLABE INTERBANCARIA
021198040598930326

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	$ 6,357.99
Depósitos/ Abonos	$ 0.00
Retiros/Cargos	$ 6,357.99
Intereses Netos Sin Capital Informativo	$ 0.00
IVA Informativo	$ 0.00
Saldo Final del Periodo	**$ 0.00**
Sucursal	00233
Plaza	15
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/11/2020 al 31/12/2020

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4059893032	0.00%	$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.47% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	**$ 0.00**
Saldo Promedio Mínimo Requerido	$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	$ 6,357.44
Tasa Promedio Nominal	**0.0000%**
Pago Interés Nominal en el Mes	$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	$ 5.91
IVA Cobrado	$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	$ 0.00
ISR Retenido en el Año	$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4059893032

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CANCELACION DE CTAS CON PAGO DE INTS	02331193	$ 6,357.99		$ 0.00

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01/11/2020 al 31/12/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI´s Recibidos durante el periodo del 01/11/2020 al 31/12/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

012000000309300041112

FONDO DE APORTACIONES PARA EL

Mensajes Importantes

Apreciable cliente:

A partir del 16 de enero de 2021 nuestro producto de cheques (Depósito a la vista con chequera) tendrá incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

INFORMACIÓN GENERAL 151323 411

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
  Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
  E-mail: mexico_soportecc@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet **www.condusef.gob.mx** teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Sí, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES

IPAB

Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4059893032	C4A54FD5-32C4-48CD-AFAB-AA8387B3F5AC	2021-01-01T02:39:39	2021-01-01T03:24:07

Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004059893032	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio

Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:
00001000000505899543	00001000000407058485	C.P. 06500

Sello Digital del Emisor:

VefYDev9ylQBVstylF/wOFJ9MGZJUOl6YnQ9oJNZ1UK0AWwOVcYJFBJWXmVZzdFBx3Gk1b+e6PB5c/Fp92419/OnpsgLDd4el1MZgwEOEeMsalhU3KPOcoJ3nbmToNUvCa1QihbCb5UykxFUoRaalmihkCfi8tcfsAvtwnTUGJUocnMwYX0qfbGX2Lc+Sw+sTGER+LUP3om1wr0FR0mzVJ8eOJU1ihi4CX7IC4O+oDmorF/BcbEzM1+XqrgkBl2vZhWgXFi573rTcf0Rftg5Dz0UMrUg1sQUmlY7BRxSgtFTganr8TDzCqR64chQbJRmaWthUoJmUcPQFuzzD8v+hg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|C4A54FD5-32C4-48CD-AFAB-AA8387B3F5AC|2021-01-01T03:24:07|VefYDev9ylQBVstylF/wOFJ9MGZJUOl6YnQ9oJNZ1UK0AWwOVcYJFBJWXmVZzdFBx3Gk1b+e6PB5c/Fp92419/OnpsgLDd4el1MZgwEOEeMsalhU3KPOcoJ3nbmToNUvCa1QihbCb5UykxFUoRaalmihkCfi8tcfsAvtwnTUGJUocnMwYX0qfbGX2Lc+Sw+sTGER+LUP3om1wr0FR0mzVJ8eOJU1ihi4CX7IC4O+oDmorF/BcbEzM1+XqrgkBl2vZhWgXFi573rTcf0Rftg5Dz0UMrUg1sQUmlY7BRxSgtFTganr8TDzCqR64chQbJRmaWthUoJmUcPQFuzzD8v+hg==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

lamKNU3B/lmM0MJ7Kz+QO+OHMd58nCpiX19hDOWfccdOMluCAy9SK0+LSNk5cSPBGUf+gc8WrmMiGPp7XMF/7FHrrMkG0woMAbM4LJHznekA+mXFL5lGotuohCG2+QHUogp4miEp2z9OnkXbSBk58l/aJnky+anaVMKozOvfVsij5hmkapZauTVzkFLfypk51hw1rKmWDYMZU/i7Z2kpaSkE6c60ptzgMgPUU7JPim443fWSw3GnBR7I2K3bgG1TcIBKli9v2jpxpssU3zNsyyolSls34ROG21Q/FhVhm6v0QJa7w3BgTRg2vtkw+huYsLFbvD6lUpGwf4T1xQXXQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Municipio de San Bernardo, Dgo.

Conciliacion Bancaria
Ejercicio 2020

	Banco:	*HSBC*	
Mes de Diciembre 2020	*Cuenta Bancaria*		*4064433733*
	Cuenta Contable		*1112-02-20-00-001*

Saldo Segun Estado de Cuenta Bancario 35,590.15

(+) Depositos en transito

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(-) Cheques en Transito

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(+) Cargos Bancarios no Correspondidos (Retiros)

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(-) Abonos Bancarios no Correspondidos (Depositos)

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(=) Saldo Conciliado	**35,590.15**
(-) Saldo Segun Contabilidad	**35,590.15**
Diferencia	**-**

C. MANUEL EDEL NUÑEZ BRAVO
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALEJANDRO MUÑ
PRESIDENTE MU

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

HSBC

FONDO DE APORTACIONE PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CR.00309
C10.15-00233-24-BMT
-01
151782
537

CLL JUAREZ SN
CENTRO
SAN BERNARDO
35490 SAN BERNARDO DURANGO

NÚMERO DE CUENTA
4064433733
NÚMERO DE CLIENTE
29766275
RFC
MSB361201218

CLABE INTERBANCARIA
021198040644337336

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	$ 234,290.59
Depósitos/ Abonos	$ 189,600.00
Retiros/Cargos	$ 388,300.44
Intereses Netos Sin Capital Informativo	$ 0.00
IVA Informativo	$ 0.00
Saldo Final del Periodo	**$ 35,590.15**
Sucursal	00233
Plaza	15
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/12/2020 al 31/12/2020

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064433733	0.10%	$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.38% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	**$ 0.00**
Saldo Promedio Mínimo Requerido	$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	$ 150,201.06
Tasa Promedio Nominal	**0.0999%**
Pago Interés Nominal en el Mes	$ 12.93
Pago de Interés Nominal en el Año	$ 116.91
IVA Cobrado	$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	$ 12.93
ISR Retenido en el Año	$ 115.04

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4064433733

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE DEPOSITADO MARA5106133S3	02335353 144	$ 13,479.00		$ 220,811.59
04	CHEQUE OT BCO BCR180911J2A 138221203	52014004 143	$ 8,333.06		$ 212,478.53
08	CHEQUE PAGADO	02331053 145	$ 14,500.00		$ 197,978.53
09	CHEQUE PAGADO	02331053 146	$ 3,940.39		$ 194,038.14
10	CHEQUE PAGADO	02331053 147	$ 1,699.99		$ 192,338.15
14	DPAI OP 13926 FORTAMUN 2020 PA 5000405	08045211 843906		$ 189,600.00	$ 381,938.15
15	CHEQUE PAGADO	02331053 148	$ 14,500.00		$ 367,438.15
18	CHEQUE PAGADO	02331053 149	$ 331,848.00		$ 35,590.15
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	12310018		$ 12.93	$ 35,603.08
31	I.S.R. RETENIDO	12310018	$ 12.93		$ 35,590.15

CoDi: Operación procesada por CoDi®

0120000030900053712

FONDO DE APORTACIONE PARA EL

Información SPEI´s Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI´s Recibidos durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/12/2020	12:53:39	BBVA BANCOME	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE	000121900011421071 95	DPAI OP 13926 FORTAMUN 2020 PA	$ 189,600.00	002601002012140000719842	00000000000005000405

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

Apreciable cliente:

A partir del 16 de enero de 2021 nuestro producto de cheques (Depósito a la vista con chequera) tendrá incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

HSBC

INFORMACIÓN GENERAL 151783 537

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
  Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
  E-mail: mexico_soportecc@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet **www.condusef.gob.mx** teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Sí, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES

IPAB

Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4064433733	068FCDDA-20BA-474C-9563-24DCB05FBB18	2021-01-01T02:39:40	2021-01-01T03:24:20

Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004064433733	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio

Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:
00001000000505899543	00001000000407058485	C.P. 06500

Sello Digital del Emisor:

bj0H8UaqjjbPBrnjbP/1QK8ROHydTxlrBYYWdMdlYf/tpRgQm2EBckvdylbfyb3JnEiiWIJ7wOV64WPqHK1rRV12QgvQibvXclks6XlqleFAs7UBpfXLJibfABOCgHguBaAnHlwv6o+jdeffQZLNlpje2JyO40J+cqjBKwYfW0pm9hedUaUpPns/Y4wZ4pTOk8VXBTJuUeQerNGDMq/lun0liu6lcWMlFDXxJtCow/WRhr9sWlwjwDKQDt49s2mHjF0GOhTYHkLsoGDfb9OuYWK28iZyLPXC7OOcnpcrnBxi7Fm/hiX2q1/PEnXCdSNNdxakgxnc8Te3odZH512pQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|068FCDDA-20BA-474C-9563-24DCB05FBB18|2021-01-01T03:24:20|bj0H8UaqjjbPBrnjbP/1QK8ROHydTxlrBYYWdMdlYf/tpRgQm2EBckvdylbfyb3JnEiiWIJ7wOV64WPqHK1rRV12QgvQibvXclks6XlqleFAs7UBpfXLJibfABOCgHguBaAnHlwv6o+jdeffQZLNlpje2JyO40J+cqjBKwYfW0pm9hedUaUpPns/Y4wZ4pTOk8VXBTJuUeQerNGDMq/lun0liu6lcWMlFDXxJtCow/WRhr9sWlwjwDKQDt49s2mHjF0GOhTYHkLsoGDfb9OuYWK28iZyLPXC7OOcnpcrnBxi7Fm/hiX2q1/PEnXCdSNNdxakgxnc8Te3odZH512pQ==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

VjAe62pBhzmjqbJzph3D/7rv2imxjhC9RlihFiG9zXS3K0vCyGBvzUgQwCoiYkx7Lswd0hkpDwqdty4FGYAPaPdjuQQRIO/kCr2PcGFEEuXPE0DaN1IVDXbarWQEJ11VOOHEgoNMQWhr2PTCRI8RYBlqqVZ1nHWPOLpKe7dKe6GNBNKNUPX/J0kzLksQ8lPEO5OMx0kNVHcaMXriHGd/kQeL9MVh63CnTPcywBme62DmJeqyeWdnwmAXTP+scpvyc9VbchSFI7YSPTnU+pD4NAoK/GzQRII9LkdvEbJbga9zOR7nPvD0GT+fE3e2fJzkDF5XSFUwaGqTNZxLqOorVw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

HSBC

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO.

ESTADO DE DURANGO

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

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

Usr. Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2021 05:52 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-02-20-00-001				Cta. 733		$212,478.53	$189,600.00	$366,488.38	$35,590.15
I00199	01/12/2020				IR:174, FORTAMUN 2020 (FORTAMUN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 IR Folic		$189,600.00	$0.00	$402,078.53
C00580	01/12/2020	PERSONAL DE SAN BER		149	GP Folio: 315 (AGUINALDO EJERCICIO 2020. GP Folio: 315)		$0.00	$220,215.00	$181,863.53
E00126	07/12/2020	SEGURIDAD PUBLICA		145	SEGURIDAD PUBLICA (NOMINA DEL 16-30 DE NOVIEMBRE DE 2020)		$0.00	$14,500.00	$167,363.53
C00577	09/12/2020	VARIOS (TESORERIA PC		146	GP VARIOS (TESORERIA POR REPOSICION), Folio Pago: 251 (VIATICOS A SAN		$0.00	$3,940.39	$163,423.14
C00578	09/12/2020	VARIOS (TESORERIA PC		147	GP VARIOS (TESORERIA POR REPOSICION), Folio Pago: 252 (VIATICOS A SAN		$0.00	$1,699.99	$161,723.15
E00127	14/12/2020	SEGURIDAD PUBLICA		148	SEGURIDAD PUBLICA (PAGO DE NOMINA DEL 01-15 DE DICIEMBRE 2020)		$0.00	$14,500.00	$147,223.15
C00579	18/12/2020	COMISION FEDERAL DE		149	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 253 (PAGO DE ALUME		$0.00	$111,633.00	$35,590.15
					Total :	212,478.53	189,600.00	366,488.38	35,590.15

Municipio de San Bernardo, Dgo.

Conciliacion Bancaria
Ejercicio 2020

Mes de Diciembre 2020	*Banco:*	*HSBC*	
	Cuenta Bancaria		*4056237852*
	Cuenta Contable		*1112-03-14-00-001*

Saldo Segun Estado de Cuenta Bancario -

(+) Depositos en transito

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(-) Cheques en Transito

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(+) Cargos Bancarios no Correspondidos (Retiros)

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(-) Abonos Bancarios no Correspondidos (Depositos)

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(=) Saldo Conciliado	-
(-) Saldo Segun Contabilidad	-
Diferencia	-

C. MANUEL EDEL NUÑEZ BRAVO
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALEJANDRO MUÑOZ H
PRESIDENTE MUNIC

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

HSBC

CR.00309
C30.15-00233-00-BMT
-01
151129
356

FAISM 2014

CLL JUAREZ SN
CENTRO
35490 SAN BERNARDO DURANGO

NÚMERO DE CUENTA
4056237852
NÚMERO DE CLIENTE
29766275
RFC
MSB361201218

CLABE INTERBANCARIA
021198040562378529

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	$ 15,213.59
Depósitos/ Abonos	$ 0.00
Retiros/Cargos	$ 15,213.59
Intereses Netos Sin Capital Informativo	$ 0.00
IVA Informativo	$ 8.00
Saldo Final del Periodo	**$ 0.00**
Sucursal	00233
Plaza	15
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/09/2019 al 31/12/2020

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4056237852	0.00%	$ 50.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.47% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

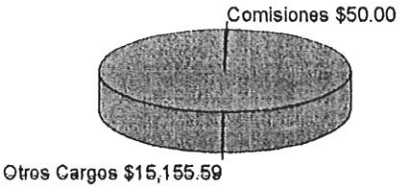
RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	**$ 50.00**
Saldo Promedio Mínimo Requerido	$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	$ 15,213.59
Tasa Promedio Nominal	**0.0000%**
Pago Interés Nominal en el Mes	$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	$ 0.00
IVA Cobrado	$ 8.00
ISR Retenido en el Mes	$ 0.00
ISR Retenido en el Año	$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4056237852

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F290349	00001523	$ 50.00		$ 15,163.59
28	I.V.A.	00001501	$ 8.00		$ 15,155.59
10	CANCELACION DE CTAS CON PAGO DE INTS	02331193	$ 15,155.59		$ 0.00

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial $ 15,213.59
Saldo Final $0.00
Comisiones $50.00
Retiro en Efectivo $0.00
Otros Cargos $15,155.59

Información SPEI´s Enviados durante el periodo del 01/09/2019 al 31/12/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

0120000000309000035612

FAISM 2014

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2019 al 31/12/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2019 al 31/12/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

FAISM 2014

Apreciable cliente:

A partir del 16 de enero de 2021 nuestro producto de cheques (Depósito a la vista con chequera) tendrá incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

Apreciable cliente:

A partir de diciembre de 2020 , nuestros productos de Host to Host tendrán incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

HSBC

INFORMACIÓN GENERAL 151130 356

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
  Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
  E-mail: mexico_soportecc@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet **www.condusef.gob.mx** teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Sí, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES

IPAB

Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4056237852	4F2E7324-688F-431B-96F2-FB9A02D91AB2	2021-01-01T02.39.39	2021-01-01T03:24:01

Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004056237852	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio

Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:
00001000000505899543	00001000000407058485	C.P. 06500

Sello Digital del Emisor:

EWz0RkotncK77vruAMH63JsGjzGTTkUVA2vZ5ba2i51xQUxgC+sNr6PBEwAHLmVE1MlHJvV+sFepD1v215Gv8X834K17XBWDpfk3z+GoHfijD9YLPbFHGZJ1B/B/06MfeSGQQFkZrxvEGzTT30SV8ezb9jLsM47oGkm9spHEJno/WNQJVJX9vodvx8XegvkLJRPY8iVjUFtM6toAMvnoUXgA8BnjFsXX0J8zoZKQ8YBbqJQpRHEHLfbQ4X+lHuCltU8zgGYeFmg2B3jNRblZq/UNNorUpCnjOYV8ucjufU9zRu5wFvfvE478hFclc2jvv21WwHetfUwregO/774URg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|4F2E7324-688F-431B-96F2-FB9A02D91AB2|2021-01-01T03:24:01|EWz0RkotncK77vruAMH63JsGjzGTTkUVA2vZ5ba2i51xQUxgC+sNr6PBEwAHLmVE1MlHJvV+sFepD1v215Gv8X834K17XBWDpfk3z+GoHfijD9YLPbFHGZJ1B/B/06MfeSGQQFkZrxvEGzTT30SV8ezb9jLsM47oGkm9spHEJno/WNQJVJX9vodvx8XegvkLJRPY8iVjUFtM6toAMvnoUXgA8BnjFsXX0J8zoZKQ8YBbqJQpRHEHLfbQ4X+lHuCltU8zgGYeFmg2B3jNRblZq/UNNorUpCnjOYV8ucjufU9zRu5wFvfvE478hFclc2jvv21WwHetfUwregO/774URg==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

Pip65znHd3HZrd3DLEZdBU5x0GO3S2FePlzR5BCmJ/cnLahVfyldX82TyJ8B1DlOXl81X+ECHEw0AjC5Fj7iDV9YKAv0+DSRqxjv7UZVC8fbn54LJdSRWrtlxRuv8V9CRy7L9D2TvP53BMH7ATnstx3zVEthkVQUqcxLAkl5Wfobqqc PuXCRFS2/+aJoBGxtsm2UjlhCl9qO6MNsfZASOepCpDS7Srmx2jjk9Ig06wkQqsqoyFzOfEG/Nwl8iBzBaRQSQAXw4x5ATBEtwYLCh0ywJnj2Bb+PnOFu2CdVcc6ujlwq2GMgpDtDQ7ptR/2gWWNdroysz8X2lKnpmQtN6w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO.

ESTADO DE DURANGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-14-00-001 a la 1112-03-14-00-001)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2021 05:59 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-03-14-00-001				Cta. 852		$15,155.59	$58.00	$15,213.59	$0.00
I00204	01/12/2020				MANUEL EDEL NUÑEZ (AJUSTE DE SALDOS)		$58.00	$0.00	$15,213.59
E00135	10/12/2020	MANUEL EDEL NUÑEZ			MANUEL EDEL NUÑEZ (CANCELACION DE CUENTA)		$0.00	$15,155.59	$58.00
C00585	31/12/2020	HSBC			GP HSBC, Folio Pago: 256 (COMISIONES BANCARIAS. GP HSBC, Folio Pago: 256		$0.00	$58.00	$0.00
					Total :	15,155.59	58.00	15,213.59	0.00

Municipio de San Bernardo, Dgo.

Conciliacion Bancaria
Ejercicio 2020

	Banco:	*HSBC*	
Mes de Diciembre 2020	*Cuenta Bancaria*		*4057633257*
	Cuenta Contable		*1112-03-15-00-001*

Saldo Segun Estado de Cuenta Bancario -

(+) Depositos en transito

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(-) Cheques en Transito

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(+) Cargos Bancarios no Correspondidos (Retiros)

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(-) Abonos Bancarios no Correspondidos (Depositos)

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(=) Saldo Conciliado	-
(-) Saldo Segun Contabilidad	-
Diferencia	-

C. MANUEL EDEL NUÑEZ BRAVO
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALEJANDRO MUÑOZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

HSBC

FAISM 2015

CR.00309
C10.15-00233-24-BMT
-01
151167
371

CLL JUAREZ SN
CENTRO
35490 SAN BERNARDO DURANGO

NÚMERO DE CUENTA
4057633257
NÚMERO DE CLIENTE
29766275
RFC
MSB361201218

CLABE INTERBANCARIA
021198040576332577

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	$ 888.70
Depósitos/ Abonos	$ 0.00
Retiros/Cargos	$ 888.70
Intereses Netos Sin Capital Informativo	$ 0.00
IVA Informativo	$ 0.00
Saldo Final del Periodo	**$ 0.00**
Sucursal	00233
Plaza	15
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/11/2020 al 31/12/2020

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4057633257	0.00%	$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.47% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	
Saldo Promedio Mínimo Requerido	$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	$ 20,000.00
Tasa Promedio Nominal	$ 888.63
Pago Interés Nominal en el Mes	0.0000%
Pago de Interés Nominal en el Año	$ 0.00
IVA Cobrado	$ 0.36
ISR Retenido en el Mes	$ 0.00
ISR Retenido en el Año	$ 0.00
	$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4057633257

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CANCELACION DE CTAS CON PAGO DE INTS	02331193	$ 888.70		$ 0.00

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI´s Enviados durante el periodo del 01/11/2020 al 31/12/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI´s Recibidos durante el periodo del 01/11/2020 al 31/12/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

012000000309000037112

Mensajes Importantes

Apreciable cliente:

A partir del 16 de enero de 2021 nuestro producto de cheques (Depósito a la vista con chequera) tendrá incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

INFORMACIÓN GENERAL

151168 371

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
  Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
  E-mail: mexico_soportecc@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet **www.condusef.gob.mx** teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?
Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?
En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES

IPAB

Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4057633257	21F2FE58-89D7-4CE4-82F5-C5127DF384E0	2021-01-01T02:39:39	2021-01-01T03:24:03

Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004057633257	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio

Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:
00001000000505899543	00001000000407058485	C.P. 06500

Sello Digital del Emisor:

Dy1rqa808UWT8Wl21ctZq/MYudYgEYBFmkLWtCaU3RELGUJZpODbABm+jPpL1rhujcGfDFj34CpUa6rGGX6cglm6Zz6bj4BEle+k6pbsYl82PMbN6YjL0Y9CMBHOL5mPyqPBuhTfH2nA3rDSC+3G4tVyUgfleb9P4JB8jxP90fYAaKEdCPmlrdDkGL34oFjkaWdOdlDUvXTcEEb+6eAscuHSMFBiQ1bHdMddPcbb1qxm8GSwNg1fpNYwwtltBVlup9NXlc77aP9qwjwbqG3mNVF735KVlwlEp+RVuoZXzYr4T46qrshsnZTSCjAf0qOXObaFqK/rj9FwZ2qL3JGyiA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|21F2FE58-89D7-4CE4-82F5-C5127DF384E0|2021-01-01T03:24:03|Dy1rqa808UWT8Wl21ctZq/MYudYgEYBFmkLWtCaU3RELGUJZpODbABm+jPpL1rhujcGfDFj34CpUa6rGGX6cglm6Zz6bj4BEle+k6pbsYl82PMbN6YjL0Y9CMBHOL5mPyqPBuhTfH2nA3rDSC+3G4tVyUgfleb9P4JB8jxP90fYAaKEdCPmlrdDkGL34oFjkaWdOdlDUvXTcEEb+6eAscuHSMFBiQ1bHdMddPcbb1qxm8GSwNg1fpNYwwtltBVlup9NXlc77aP9qwjwbqG3mNVF735KVlwlEp+RVuoZXzYr4T46qrshsnZTSCjAf0qOXObaFqK/rjSFwZ2qL3JGyiA==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

l4RVJcjzX67Z7BfVnH5Z1Lkf1TWPWLJXSerNNWT6sWnhJrgIgHWByHNDsUZTxbchpARcjHYlxLb5RJ55qdGcTB3qS5MmsGNQoldBW8iMpmZeXoVARDsxha/uA7GQOlyYNLNCIJobXHs75cSDKJK70umIIjzHrR5NAvN9csciL0oqQO6Yh9h96JR7OIm8hUqYnGab7Z/Nad3sJbQmZ/ia/TqVzwkAMgFqToPrZ3OFtI4BBDQ5mj+Z92sJLKtXqGUFA7CH1sSIkatmEX7c9FYkKn76R/bYHyO7bo/8Y4o3A2cDCJ+0T4zidwmFazzJpGNz/0+SRIQQg2Tlh8U7N/KEA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO.

ESTADO DE DURANGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-15-00-001 a la 1112-03-15-00-001)

Usr: Supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2021 06:00 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-03-15-00-001					Cta. 257	$888.70	$0.00	$888.70	$0.00
E00136	10/12/2020	MANUEL EDEL NUÑEZ			MANUEL EDEL NUÑEZ (CANCELACION DE CUENTA)		$0.00	$888.70	$0.00
					Total :	888.70	0.00	888.70	0.00

Municipio de San Bernardo, Dgo.

Conciliacion Bancaria
Ejercicio 2020

Mes de Diciembre 2020

Banco: *HSBC*
Cuenta Bancaria *4058534611*
Cuenta Contable *1112-03-16-00-001*

Saldo Segun Estado de Cuenta Bancario -

(+) Depositos en transito

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			-

(-) Cheques en Transito

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			-

(+) Cargos Bancarios no Correspondidos (Retiros)

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			-

(-) Abonos Bancarios no Correspondidos (Depositos)

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			-

(=) Saldo Conciliado -
(-) Saldo Segun Contabilidad -
Diferencia -

C. MANUEL EDEL NUÑEZ BRAVO
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALEJANDRO MUÑOZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

HSBC

FAISM FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CR.00309
C30.15-00233-24-BMT
-01
151266
387

ALUMBRADO PUBLICO SAN BDO
JUAREZ Y MOPRELES
SAN BERNARDO
35490 SAN BERNARDO DURANGO

NÚMERO DE CUENTA
4058534611
NÚMERO DE CLIENTE
29766275
RFC
MSB3612012I8

CLABE INTERBANCARIA
021198040585346114

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	$ 7,880.90
Depósitos/ Abonos	$ 0.00
Retiros/Cargos	$ 7,880.90
Intereses Netos Sin Capital Informativo	$ 0.00
IVA Informativo	$ 0.00
Saldo Final del Periodo	**$ 0.00**
Sucursal	00233
Plaza	15
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/11/2020 al 31/12/2020

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4058534611	0.00%	$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.47% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	**$ 0.00**
Saldo Promedio Mínimo Requerido	$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	$ 7,880.22
Tasa Promedio Nominal	**0.0000%**
Pago Interés Nominal en el Mes	$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	$ 6.59
IVA Cobrado	$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	$ 0.00
ISR Retenido en el Año	$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4058534611

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CANCELACION DE CTAS CON PAGO DE INTS	02331193	$ 7,880.90		$ 0.00

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01/11/2020 al 31/12/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI s Recibidos durante el periodo del 01/11/2020 al 31/12/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

0120000003050000038712

FAISM FONDO DE APORTACIONES PARA LA

Mensajes Importantes

Apreciable cliente:

A partir del 16 de enero de 2021 nuestro producto de cheques (Depósito a la vista con chequera) tendrá incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

INFORMACIÓN GENERAL 151267 387

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
  Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
  E-mail: mexico_soportecc@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet **www.condusef.gob.mx** teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES

Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4058534611	65924799-EA46-4591-9211-19F859DEED6C	2021-01-01T02.39.39	2021-01-01T03:24:04

Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004058534611	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio

Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:
00001000000505899543	00001000000407058485	C.P. 06500

Sello Digital del Emisor:

c/o7ATZk21CH10tF90UtjVrLWA7328z3lkpRYR8q4i0k5epQa9n44hDkGCXLjO7yOGYlURfBRobSYmeDaZHTxMw8WAleZ7VcLlybLQfLWpSzkBOjkgmRUps+ft9jxbyiEn5c06jLe0QUsecwJZKJ7uYGvR4/RvGgj+yXbhBcazFpTZF03vE2xWRICHBAVt5NZ7MG+nZ+Ima98+JMFoO4/KwkOQbnGuLwrMIODCqClbCAfzPwl5poYbnr64ZMB9zBvZaRCPGIgjXUY21qxCJFw/I2vq0Ul3pkUgrnDwbhL7btfs563FWhCElWgpA8A3uC+CbxqeQ2ug5qj77s0IRJA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|65924799-EA46-4591-9211-19F859DEED6C|2021-01-01T03:24:04|c/o7ATZk21CH10tF90UtjVrLWA7328z3lkpRYR8q4i0k5epQa9n44hDkGCXLjO7yOGYlURfBRobSYmeDaZHTxMw8WAleZ7VcLlybLQfLWpSzkBOjkgmRUps+ft9jxbyiEn5c06jLe0QUsecwJZKJ7uYGvR4/RvGgj+yXbhBcazFpTZF03vE2xWRICHBAVt5NZ7MG+nZ+Ima98+JMFoO4/KwkOQbnGuLwrMIODCqClbCAfzPwl5poYbnr64ZMB9zBvZaRCPGIgjXUY21qxCJFw/I2vq0Ul3pkUgrnDwbhL7btfs563FWhCElWgpA8A3uC+CbxqeQ2ug5qj77s0IRJA==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

d6l7lzUgH8fcvMolL4aorhT36ppK6PlODaCgW9e0WMoUc9vPEoBRJBPxNTiMltln04DnQK9xT7iwB5Ycaa31LieA0wULiDECpccFuVE/b1miB+PJ4z0/gBEfVC1VpgU3mXtuknrNkP0PmCmk3NT0QbPkpfjknCamlRljfs7ra5YOETOP8RCjHGRMQlRwrShd8QRwlvL8Nkd4Wyz/wFhol+VlVwDapfNdEAYpL90jlGtgk5JbXvlYKwHEms1THGWSzWpLxA0utoRb0EmGZ+8tY67p2PCu8fAtKHmKnmre43+M9vr5Wa8/9jl9yLf3KzndrWS8Xef3Vh8wo2G6zGOfg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

HSBC

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO.

ESTADO DE DURANGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-16-00-001 a la 1112-03-16-00-001)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2021 06:01 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-03-16-00-001					Cta. 611	$7,880.90	$0.00	$7,880.90	$0.00
E00137	10/12/2020	MANUEL EDEL NUÑEZ			MANUEL EDEL NUÑEZ (CANCELACION DE CUENTA)		$0.00	$7,880.90	$0.00
					Total :	7,880.90	0.00	7,880.90	0.00

Municipio de San Bernardo, Dgo.

Conciliacion Bancaria
Ejercicio 2020

	Banco:	*HSBC*	
Mes de Diciembre 2020	*Cuenta Bancaria*		*4059893024*
	Cuenta Contable		*1112-03-17-00-001*

Saldo Segun Estado de Cuenta Bancario -

(+) Depositos en transito

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(-) Cheques en Transito

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(+) Cargos Bancarios no Correspondidos (Retiros)

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(-) Abonos Bancarios no Correspondidos (Depositos)

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(=) Saldo Conciliado -
(-) Saldo Segun Contabilidad -

Diferencia -

C. MANUEL EDEL NUÑEZ BRAVO
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALEJANDRO MUÑOZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

HSBC

FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CR.00309
C30.15-00233-24-BMT
-01
151320
410

ALUMBRADO PUBLICO SAN BDO
JUAREZ Y MOPRELES
SAN BERNARDO
35490 SAN BERNARDO DURANGO

NÚMERO DE CUENTA
4059893024
NÚMERO DE CLIENTE
29766275
RFC
MSB361201218

CLABE INTERBANCARIA
021198040598930245

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	$ 936.27
Depósitos/ Abonos	$ 0.00
Retiros/Cargos	$ 936.27
Intereses Netos Sin Capital Informativo	$ 0.00
IVA Informativo	$ 0.00
Saldo Final del Periodo	**$ 0.00**
Sucursal	00233
Plaza	15
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/11/2020 al 31/12/2020

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4059893024	0.00%	$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.47% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	**$ 0.00**
Saldo Promedio Mínimo Requerido	$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	$ 936.19
Tasa Promedio Nominal	**0.0000%**
Pago Interés Nominal en el Mes	$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	$ 0.55
IVA Cobrado	$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	$ 0.00
ISR Retenido en el Año	$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4059893024

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CANCELACION DE CTAS CON PAGO DE INTS	02331193	$ 936.27		$ 0.00

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01/11/2020 al 31/12/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI s Recibidos durante el periodo del 01/11/2020 al 31/12/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

012000003090004101 2

Mensajes Importantes

Apreciable cliente:

A partir del 16 de enero de 2021 nuestro producto de cheques (Depósito a la vista con chequera) tendrá incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

HSBC

INFORMACIÓN GENERAL 151321 410

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
  Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
  E-mail: mexico_soportecc@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet **www.condusef.gob.mx** teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES

IPAB

Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:
4059893924	F49C8047-8C0C-4E55-83F7-B28F7DBF06F1	2021-01-01T02:39:39		2021-01-01T03:24:07
Método de Pago:	**Forma de Pago:**	**Número de Cuenta de Pago:**	**Régimen Fiscal:**	**Unidad:**
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004059893024	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio

Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:
00001000000505899543	00001000000407058485	C.P. 06500

Sello Digital del Emisor:

FhUpqU2OTeyWC+pdYT83vXxWdPgyY5tEtN6xx0H2vYb2MEQzYNbH0s0Q5EbDZS6TS/JfaYHVZh2/45OUUMWxAvR3qjXuXl6iz2UfC1ZarvzGF5+3Ej/MMxBmDWTDHdIFvw/8XgQXMHbEOmXdcYWQVQsDfe2c94oFmzjQnJx8QRGgIV+EnoSPOLaZ6Uv/di+3IulpwKoWNoXDBp4iFf1kd3IZz/Si0NFWu/4+D+cIPId2OqkagatNjz8pphDU5tI2nQ8L+xW8TzFHUJDxg0HuGCBU/hQA+0UdqVZUe11bu247JxgD96Q2b+J9xkS8PKjzHmGfthe0+fCtk7ycAcMYQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|F49C8047-8C0C-4E55-83F7-B28F7DBF06F1|2021-01-01T03:24:07|FhUpqU2OTeyWC+pdYT83vXxWdPgyY5tEtN6xx0H2vYb2MEQzYNbH0s0Q5EbDZS6TS/JfaYHVZh2/45OUUMWxAvR3qjXuXl6iz2UfC1ZarvzGF5+3Ej/MMxBmDWTDHdIFvw/8XgQXMHbEOmXdcYWQVQsDfe2c94oFmzjQnJx8QRGgIV+EnoSPOLaZ6Uv/di+3IulpwKoWNoXDBp4iFf1kd3IZz/Si0NFWu/4+D+cIPId2OqkagatNjz8pphDU5tI2nQ8L+xW8TzFHUJDxg0HuGCBU/hQA+0UdqVZUe11bu247JxgD96Q2b+J9xkS8PKjzHmGfthe0+fCtk7ycAcMYQ==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

e5tHi1oHimDsPyTxl6idxjHqHcm4q/XWoZUQbvfQvXYg0o+S2UqAo3jCu2sxbVDxqiE2owx/8pGf5zRQruaEuQW0DxFaK/+Pj/970/Yu5sHjJzRRtj1GOL7212Ty3SGEqDqfx6Ge/adxd0ZS48B6iXKw73meT42NXmIpuM1bvqaA6O3ehKnJHGI0Mu/DqcToC/qoic9JBYyzRpFSkdxus3wv1C8HCtkfbt2YqR3S4X34LB7WdRIzZs0MwLKnbex3bAjgfAHk6jUFIYCuzqbic7rIJ7QAR7hhX/1fTI2FcAyq/oOh3HEDo65urSTeYga4eVuQzMbmck6Xhiiu5WkM+w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO.

ESTADO DE DURANGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-17-00-001 a la 1112-03-17-00-001)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2021 06:03 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-03-17-00-001					Cta. 024	$936.27	$0.00	$936.27	$0.00
E00138	10/12/2020	MANUEL EDEL NUÑEZ			MANUEL EDEL NUÑEZ (CANCELACION DE CUENTA)		$0.00	$936.27	$0.00
					Total :	936.27	0.00	936.27	0.00

Municipio de San Bernardo, Dgo.

Conciliacion Bancaria
Ejercicio 2020

Mes de Diciembre 2020	*Banco:*	*HSBC*	
	Cuenta Bancaria		*4060915113*
	Cuenta Contable		*1112-03-18-00-001*

Saldo Segun Estado de Cuenta Bancario -

(+) Depositos en transito

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(-) Cheques en Transito

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(+) Cargos Bancarios no Correspondidos (Retiros)

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(-) Abonos Bancarios no Correspondidos (Depositos)

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(=) Saldo Conciliado		-
(-) Saldo Segun Contabilidad		-
	Diferencia	-

C. MANUEL EDEL NUÑEZ BRAVO
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALEJANDRO MUÑOZ HEI
PRESIDENTE MUNICIPA

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

HSBC

FISMDF 2018

CR.00309
C30.15-00233-24-BMT
-01
151400
443

CLL JUAREZ SN
CENTRO
35490 SAN BERNARDO DURANGO

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	$ 2,344.00
Depósitos/ Abonos	$ 0.00
Retiros/Cargos	$ 2,344.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	$ 0.00
IVA Informativo	$ 12.48
Saldo Final del Periodo	**$ 0.00**
Sucursal	00233
Plaza	15
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/12/2019 al 31/12/2020

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

NÚMERO DE CUENTA
4060915113
NÚMERO DE CLIENTE
29766275
RFC
MSB361201218

CLABE INTERBANCARIA
021198040609151133

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4060915113	0.00%	$ 78.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.47% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	**$ 78.00**
Saldo Promedio Mínimo Requerido	$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	$ 2,374.16
Tasa Promedio Nominal	**0.0000%**
Pago Interés Nominal en el Mes	$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	$ 0.00
IVA Cobrado	$ 12.48
ISR Retenido en el Mes	$ 0.00
ISR Retenido en el Año	$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4060915113

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F300851	00001523	$ 39.00		$ 2,305.00
10	I.V.A.	00001501	$ 6.24		$ 2,298.76
27	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F311109	00001523	$ 39.00		$ 2,259.76
27	I.V.A.	00001501	$ 6.24		$ 2,253.52
10	CANCELACION DE CTAS CON PAGO DE INTS	02331193	$ 2,253.52		$ 0.00

CoDi: Operación procesada por CoDi®

0120000030900044312

Información SPEI´s Enviados durante el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI´s Recibidos durante el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

FISMDF 2018

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente		
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

Apreciable cliente:

A partir del 16 de enero de 2021 nuestro producto de cheques (Depósito a la vista con chequera) tendrá incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

HSBC

INFORMACIÓN GENERAL 151401 443

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
  Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
  E-mail: mexico_soportecc@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet **www.condusef.gob.mx** teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES

IPAB

Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4060915113	4F237A05-B0E5-4676-8E3F-D884AE84CBB7	2021-01-01T02:39.39	2021-01-01T03:24.10

Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004060915113	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio

Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:
00001000000505899543	00001000000407058485	C.P. 06500

Sello Digital del Emisor:

FSYyBSWx6/1iBvGIKYVGj8PExchNFdQG6VpNgN2kZ2OimTGh5unmdazXJDKbZBn9r6mkREkLBpL6EZU60IcQOE+6sObOCR6ZEW0wSxznYvkwwKUYyJSWePeb52VxGKHTnG8FTDQo5Rjx4aGxZXTn6WA44/N92oyjBW93zx80pxUusIyOjoRh94igKhdQ+YQwV1U30dK8VyQgt2hi3sDr7XSm4lSsVuLCNTH//21L840S5ntH6E2IGWD3pZYYnltXknum7D4MBQqVOZy7V6qzeqp/AmNXluJ8U1ST2j4MujNqK9+j2wTiEncWmv4vFf81ilC+uTK2MEOgakL4I5dFA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|4F237A05-B0E5-4676-8E3F-D884AE84CBB7|2021-01-01T03:24:10|FSYyBSWx6/1iBvGIKYVGj8PExchNFdQG6VpNgN2kZ2OimTGh5unmdazXJDKbZBn9r6mkREkLBpL6EZU60IcQOE+6sObOCR6ZEW0wSxznYvkwwKUYyJSWePeb52VxGKHTnG8FTDQo5Rjx4aGxZXTn6WA44/N92oyjBW93zx80pxUusIyOjoRh94igKhdQ+YQwV1U30dK8VyQgt2hi3sDr7XSm4lSsVuLCNTH//21L840S5ntH6E2IGWD3pZYYnltXknum7D4MBQqVOZy7V6qzeqp/AmNXluJ8U1ST2j4MujNqK9+j2wTiEncWmv4vFf81ilC+uTK2MEOgakL4I5dFA==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

vDRRKBXn3Nuy21/RaCBHjKvbSegRzAuxV5+gZGGCWp0nVwj3kXD4Q0xjWqZU2ZbJ6/21oaaN8WLrJ5pgVmQ43sizpxzv7DEraurztQnkmXtev3mGLUkKa2dfHpQ6aOjLI9pOUUQWleWXEL43j9qZW8SgWQrP4tpTE4h3JLbA478WxXjhfijpJGNc9yzEr5pcbGroXuUgf/SxvbwjjrYGn5YHr0gb0SKbctdtyFR2vl6DgqM2ABYbfVI7PkjSC6W8e7LxO3DvgFAbvJQZ2q6UzGwr2qsJz3GMctph8mzyoGlnSIPI8fpHvz3LjW2yHD0X55utRB3ZK2LSBRqPkg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

HSBC

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO.

ESTADO DE DURANGO

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

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-18-00-001 a la 1112-03-18-00-001)

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2021 06:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-18-00-001					Cta. 113	$2,253.52	$90.48	$2,344.00	$0.00
I00205	01/12/2020				CANCELACION DE CUENTA (AJUSTE DE SALDOS)		$90.48	$0.00	$2,344.00
E00139	10/12/2020	MANUEL EDEL NUÑEZ			CANCELACION DE CUENTA (CANCELACION DE CUENTA)		$0.00	$2,253.52	$90.48
C00586	31/12/2020	HSBC			GP HSBC, Folio Pago: 257 (COMISIONES BANCARIAS. GP HSBC, Folio Pago: 257		$0.00	$90.48	$0.00
					Total :	2,253.52	90.48	2,344.00	0.00

Municipio de San Bernardo, Dgo.

Conciliacion Bancaria
Ejercicio 2020

Mes de Diciembre 2020	*Banco:*	*HSBC*	
	Cuenta Bancaria		*4061445573*
	Cuenta Contable		*1112-03-19-00-001*

Saldo Segun Estado de Cuenta Bancario -

(+) Depositos en transito

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			-

(-) Cheques en Transito

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			-

(+) Cargos Bancarios no Correspondidos (Retiros)

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			-

(-) Abonos Bancarios no Correspondidos (Depositos)

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			-

(=) Saldo Conciliado	-
(-) Saldo Segun Contabilidad	-
Diferencia	-

C. MANUEL EDEL NUÑEZ BRAVO
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALEJANDRO MUÑOZ HE
PRESIDENTE MUNICIPA

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

HSBC

FISMDF 2019

CR.00309
C30.15-00233-24-BMT
-01
151527
473

CLL JUAREZ SN
CENTRO
SAN BERNARDO
35490 SAN BERNARDO DURANGO

NÚMERO DE CUENTA
4061445573
NÚMERO DE CLIENTE
29766275
RFC
MSB361201218

CLABE INTERBANCARIA
021198040614455730

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	$ 4,707.70
Depósitos/ Abonos	$ 0.00
Retiros/Cargos	$ 4,707.70
Intereses Netos Sin Capital Informativo	$ 0.00
IVA Informativo	$ 0.00
Saldo Final del Periodo	**$ 0.00**
Sucursal	00233
Plaza	15
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/12/2020 al 31/12/2020

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	CAT Nominal	CAT Real
4061445573	**0.00%**	$ 0.00	**0.00% Antes de Impuestos**	**- 3.47% Antes de Impuestos**

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	**$ 0.00**
Saldo Promedio Mínimo Requerido	$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	$ 5,055.70
Tasa Promedio Nominal	**0.0000%**
Pago Interés Nominal en el Mes	$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	$ 0.00
IVA Cobrado	$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	$ 0.00
ISR Retenido en el Año	$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4061445573

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CANCELACION DE CTAS CON PAGO DE INTS	02331193	$ 4,707.70		$ 0.00

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha de Operacion	Hora de Operacion	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI s Recibidos durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

01200000030800004731 2

FISMDF 2019

Mensajes importantes

Apreciable cliente:

A partir del 16 de enero de 2021 nuestro producto de cheques (Depósito a la vista con chequera) tendrá incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

HSBC

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO.

ESTADO DE DURANGO

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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2021 06:10 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-03-19-00-001					Cta. 573	$4,707.70	$0.00	$4,707.70	$0.00
E00140	10/12/2020	MANUEL EDEL NUÑEZ			MANUEL EDEL NUÑEZ (CANCELACION DE CUENTA)		$0.00	$4,707.70	$0.00
					Total :	4,707.70	0.00	4,707.70	0.00

Municipio de San Bernardo, Dgo.

Conciliacion Bancaria
Ejercicio 2020

Mes de Diciembre 2020	*Banco:*	*HSBC*	
	Cuenta Bancaria		*4064433725*
	Cuenta Contable		*1112-03-20-00-001*

Saldo Segun Estado de Cuenta Bancario **48,470.76**

(+) Depositos en transito

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(-) Cheques en Transito

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(+) Cargos Bancarios no Correspondidos (Retiros)

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(-) Abonos Bancarios no Correspondidos (Depositos)

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(=) Saldo Conciliado		**48,470.76**
(-) Saldo Segun Contabilidad		**48,470.76**
	Diferencia	**-**

C. MANUEL EDEL NUÑEZ BRAVO
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALEJANDRO MUÑOZ HE
PRESIDENTE MUNICIPA

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

HSBC

FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM

CR.00309
C10.15-00233-24-BMT
-01
151780
536

CLL JUAREZ SN
CENTRO
SAN BERNARDO
35490 SAN BERNARDO DURANGO

NÚMERO DE CUENTA
4064433725
NÚMERO DE CLIENTE
29766275
RFC
MSB361201218

CLABE INTERBANCARIA
021198040644337255

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	$ 1,152,378.23
Depósitos/ Abonos	$ 0.00
Retiros/Cargos	$ 1,103,960.70
Intereses Netos Sin Capital Informativo	$ 53.23
IVA Informativo	$ 0.00
Saldo Final del Periodo	**$ 48,470.76**
Sucursal	00233
Plaza	15
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/12/2020 al 31/12/2020

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064433725	0.10%	$ 0.00	0.10% Antes de impuestos	- 3.38% Antes de impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	**$ 0.00**
Saldo Promedio Mínimo Requerido	$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	$ 618,203.69
Tasa Promedio Nominal	**0.0999%**
Pago Interés Nominal en el Mes	$ 53.23
Pago de Interés Nominal en el Año	$ 554.45
IVA Cobrado	$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	$ 0.00
ISR Retenido en el Año	$ 386.89

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4064433725

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE OT BCO MSB361201218 000820000	42072014 122	$ 225,288.04		$ 927,090.19
17	CHEQUE OT BCO MSB361201218 000820000	42072014 123	$ 447,160.29		$ 479,929.90
17	CHEQUE OT BCO MSB361201218 000820000	42072014 124	$ 431,512.37		$ 48,417.53
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	12310018		$ 53.23	$ 48,470.76

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI´s Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI´s Recibidos durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

FONDO DE APORTACIONES PARA LA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

Apreciable cliente:

A partir del 16 de enero de 2021 nuestro producto de cheques (Depósito a la vista con chequera) tendrá incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
  Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
  E-mail: mexico_soportecc@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet **www.condusef.gob.mx** teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?
Sí, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?
En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES

IPAB

Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio: 4064433725
Folio del SAT: 1C984D3E-B4B1-4B29-B208-AA55542CCEF6
Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2021-01-01T02.39.40
Fecha y Hora de Certificación: 2021-01-01T03:24:20
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Número de Cuenta de Pago: 000004064433725
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Unidad: Unidad de servicio
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543
Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485
Lugar de Expedición: C.P. 06500

Sellé Digital del Emisor:

Wt3b4MPwNAFpsaqGo9p3KukgzMm/K49Ha08UYVcHoryEDhRnwCDjWuFPcyqhIbnvs+zEYWKodQs+C7AmzTDKMnc+AXksa/qQOsH+4gspixEgJpw+UQY+pyn4UMzWLXbS8WqO1yaiEDiaxro2LufaoT8wjW6+hswDRVZ1Gtq9+2BGA8QzNApyaAMr3F/myEoaagke8qnUMft58pSXogp8hKsc2fPVg9ULtGW6ykLWu0zXA9iaY95jVfvTcyBhRlxQjmBNiLZyBpYXndj0oL6SyVl6aUyAvrmu1dUKYp5VzJhOr/1N1UFbzJrU4mP33u7Lq1vWfu8YGEOs2hNXwR/cRw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|1C984D3E-B4B1-4B29-B208-AA55542CCEF6|2021-01-01T03:24:20|Wt3b4MPwNAFpsaqGo9p3KukgzMm/K49Ha08UYVcHoryEDhRnwCDjWuFPcyqhIbnvs+zEYWKodQs+C7AmzTDKMnc+AXksa/qQOsH+4gspixEgJpw+UQY+pyn4UMzWLXbS8WqO1yaiEDiaxro2LufaoT8wjW6+hswDRVZ1Gtq9+2BGA8QzNApyaAMr3F/myEoaagke8qnUMft58pSXogp8hKsc2fPVg9ULtGW6ykLWu0zXA9iaY95jVfvTcyBhRlxQjmBNiLZyBpYXndj0oL6SyVl6aUyAvrmu1dUKYp5VzJhOr/1N1UFbzJrU4mP33u7Lq1vWfu8YGEOs2hNXwR/cRw==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

MZCF/C2oVehZp1Llum+KpzAp6R5/lyHdfWNLbVwugV6PO/hGLUJiKqDYFPr+x2D04z53cKxVtXrITMDBywAcc/GwZOKrsALpSpkzblylKsavHh6W5ymHW97Y4sQHI5eYXWjCRRKVfuahbuqpRwyJ7GbGu5TsivZnVnW8RVaINB8HGacvr0CCy3PjRq9AMmcon9US2Ptwgfv3m42f2bn/dD29XWxWNcStZLIZKMpXUDE+RSm03S0VSRc4Y5VB7t4p/hIGy8Q5SzPcPxd1a/wIjGeFxLLLt4eJwixD4ABTOQfYEn7tV59IfWlVEsG3vGyKfsN2ztMJ9VemwR6k2/ZxA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

HSBC

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO.

ESTADO DE DURANGO

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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2021 06:13 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-03-20-00-001					Cta. 725	$1,146,378.23	$6,053.23	$1,103,960.70	$48,470.76
I00206	01/12/2020				IR:178, FISM 2020 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS IR Folio: 178)		$53.23	$0.00	$1,146,431.46
E00123	14/12/2020	INGENIERIA E INMOBILIA		122	FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (FINIQUITO DE CONSTRUC		$0.00	$225,288.04	$921,143.42
E00124	14/12/2020	INGENIERIA E INMOBILIA		123	FINIQUITO CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN VARIAS LOCALID		$0.00	$447,160.29	$473,983.13
E00125	14/12/2020	INGENIERIA E INMOBILIA		124	FINQUITO DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADE		$0.00	$431,512.37	$42,470.76
I00207	31/12/2020				IR:179, FISM 2020 (REINTEGROS IR Folio: 179)		$6,000.00	$0.00	$48,470.76
					Total :	**1,146,378.23**	**6,053.23**	**1,103,960.70**	**48,470.76**

Municipio de San Bernardo, Dgo.

Conciliacion Bancaria
Ejercicio 2020

Mes de Diciembre 2020	*Banco:*	*SANTANDER*	
	Cuenta Bancaria		*65504905926*
	Cuenta Contable		*1112-04-15-09-001*

Saldo Segun Estado de Cuenta Bancario -

(+) Depositos en transito

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
30 sep 2019		SALDO INICIAL	- 220,000.00	
			- 220,000.00	- 220,000.00

(-) Cheques en Transito

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(+) Cargos Bancarios no Correspondidos (Retiros)

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(-) Abonos Bancarios no Correspondidos (Depositos)

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(=) Saldo Conciliado		- 220,000.00
(-) Saldo Segun Contabilidad		- 220,000.00
	Diferencia	-

C. MANUEL EDEL NUÑEZ BRAVO
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALEJANDRO MUÑOZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2366189

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE SAN BERNARDO FONDO DE CONTI NGENCIAS ECONOMICAS
DOM CONOCIDO SN BERNARDO DGO SN ENTRE FRENTE A LA PLAZA
SAN BERNARDO, SAN BERNARDO
DGO, DURANGO
C.P. 35490 C.R. 35691 N01900335

0002651

12202366189373604040 01

CODIGO DE CLIENTE NO. 37360404
R.F.C. MSB361201 2I8
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0335 SUC. GUADIANA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50490592-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50490592-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.44%
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CLABE 014190655049059266

CUENTA EMPRESARIAL 65-50490592-6

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00			
	CORTE AL 31/12/2020	= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50490592-6

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
				* GAT REAL -3.44%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
	CORTE AL 31/12/2020	= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CLABE 014190655049059266

CUENTA EMPRESARIAL 65-50490592-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

COMISIONES PENDIENTES

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS
01-AGO-2019	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
03-[illegible]-2019	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
01-OCT-2019	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
01-NOV-2019	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
02-DIC-2019	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
02-ENE-2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
04-FEB-2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
02-MAR-2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
01-ABR-2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
04-MAY-2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
01-JUN-2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
01-JUL-2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
03-AGO-2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
01-SEP-2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
01-OCT-2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
03-NOV-2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
01-DIC-2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	
	SALDO-TOTAL-ACUMULADO	3,400.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50490592-6

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO.

ESTADO DE DURANGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-15-09-001 a la 1112-04-15-09-001)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2021 06:15 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-04-15-09-001					Cta. 926	-$220,000.00	$0.00	$0.00	-$220,000.00
					Total :	-220,000.00	0.00	0.00	-220,000.00

Municipio de San Bernardo, Dgo.

Conciliacion Bancaria
Ejercicio 2020

	Banco:	***HSBC***	
Mes de Diciembre 2020	***Cuenta Bancaria***		***4057633844***
	Cuenta Contable		***1112-04-15-10-001***

Saldo Segun Estado de Cuenta Bancario -

(+) Depositos en transito

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(-) Cheques en Transito

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(+) Cargos Bancarios no Correspondidos (Retiros)

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(-) Abonos Bancarios no Correspondidos (Depositos)

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(=) Saldo Conciliado	-
(-) Saldo Segun Contabilidad	-
Diferencia	-

C. MANUEL EDEL NUÑEZ BRAVO
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALEJANDRO MUÑOZ H
PRESIDENTE MUNICII

CUENTA INTEGRAL

Estado de Cuenta

HSBC

CR.00309
C30.15-00233-24-BMT
-01
151175
375

CUENTA PRODUCTIVA

CLL JUAREZ SN
CENTRO
35490 SAN BERNARDO DURANGO

NÚMERO DE CUENTA
4057633844
NÚMERO DE CLIENTE
29766275
RFC
MSB361201218

CLABE INTERBANCARIA
021198040576338445

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	$ 37.27
Depósitos/ Abonos	$ 0.00
Retiros/Cargos	$ 37.27
Intereses Netos Sin Capital Informativo	$ 0.00
IVA Informativo	$ 0.00
Saldo Final del Periodo	**$ 0.00**
Sucursal	00233
Plaza	15
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/12/2020 al 31/12/2020

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4057633844	0.00%	$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.47% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	**$ 0.00**
Saldo Promedio Mínimo Requerido	$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	$ 37.27
Tasa Promedio Nominal	**0.0000%**
Pago Interés Nominal en el Mes	$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	$ 0.04
IVA Cobrado	$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	$ 0.00
ISR Retenido en el Año	$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4057633844

ía	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CANCELACION DE CTAS CON PAGO DE INTS	02331193	$ 37.27		$ 0.00

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Informacion SPEI´s Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Informacion SPEI´s Recibidos durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

01200000389000037512

CUENTA PRODUCTIVA

Mensajes Importantes

Apreciable cliente:

A partir del 16 de enero de 2021 nuestro producto de cheques (Depósito a la vista con chequera) tendrá incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

INFORMACIÓN GENERAL

151176 375

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
  Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
  E-mail: mexico_soportecc@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet **www.condusef.gob.mx** teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES

IPAB

Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4057633844	12E116A6-BCBF-4BBB-8591-E254FA7B6E4B	2021-01-01T02:39:39	2021-01-01T03:24:03

Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004057633844	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio

Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:
00001000000505899543	00001000000407058485	C.P. 06500

Sello Digital del Emisor:

fUyDSmBW5QABhSiaiWb4tRYc053UaNtUCmJn1qAZBJOlDtqr3xlsTqJ0wwU6oMZkAbjUzW2rFqhm7vPLscswV4fyHJQgLFvJLsK0rAG6EKYF0IAAZLqo8G1rrdP/AwTGVA2nL1AWcVIbHZ8IMzJZYhbnz57tBLkCMDZPKBnDSx+w36F8/DLCMCkuH15rGhO1DeihkpauSeXKel8UUe8NMo2+KzAxuhIei15J07WQOevwU0lLqcwCnfFK0cLHBHLZIHURgMVO2K7j1D9px7pl3u0QCTU7c9hjRJbkD8QbYXV0oSx0pr7OC6PXn8alc2Uhiq1+H9o3oOun+pyCD8dEaA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|12E116A6-BCBF-4BBB-8591-E254FA7B6E4B|2021-01-01T03:24:03|fUyDSmBW5QABhSiaiWb4tRYc053UaNtUCmJn1qAZBJOlDtqr3xlsTqJ0wwU6oMZkAbjUzW2rFqhm7vPLscswV4fyHJQgLFvJLsK0rAG6EKYF0IAAZLqo8G1rrdP/AwTGVA2nL1AWcVIbHZ8IMzJZYhbnz57tBLkCMDZPKBnDSx+w36F8/DLCMCkuH15rGhO1DeihkpauSeXKel8UUe8NMo2+KzAxuhIei15J07WQOevwU0lLqcwCnfFK0cLHBHLZIHURgMVO2K7j1D9px7pl3u0QCTU7c9hjRJbkD8QbYXV0oSx0pr7OC6PXn8alc2Uhiq1+H9o3oOun+pyCD8dEaA==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

roLxspRXUtX+yZPQ5tlKXTpP7r8k6/FMSIS3jdg8lsca4ljYXWmtW5uzYY7Bl+JgO6u3qn5TglE4cGy25HmGGvCx7Rc+05UHP/YGMRM0CA9qWht0v8sjhfo5O//2hIhZvGXfzXGkpKaOVpYRIw5vXzpYLvHOaS5c5/0duXlB6wsTeLwnLfxBgFUGgQwM5cvrC9N8tamvCXBwa4ngZ9QQjxpSc+B7oJ3WitUcKLTjehaP2RHynGgZdpuzLfySSzBITXC9o0klUlQXCt8XxlxbqO6h0ggd3mV9f0uTdv3D1mh3c/9ITJ185HkJvsCDnYAj08R6jf+Q8M/qQEiGp6+jNQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

HSBC

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO.

ESTADO DE DURANGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-15-10-001 a la 1112-04-15-10-001)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2021 06:17 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-04-15-10-001									
				Cta. 844		$37.27	$0.00	$37.27	$0.00
E00141	10/12/2020	MANUEL EDEL NUÑEZ			MANUEL EDEL NUÑEZ (CANCELACION DE CUENTA)		$0.00	$37.27	$0.00
					Total :	37.27	0.00	37.27	0.00

Municipio de San Bernardo, Dgo.

Conciliacion Bancaria

Ejercicio 2020

	Banco:	***HSBC***
Mes de Diciembre 2020	***Cuenta Bancaria***	***4059457150***
	Cuenta Contable	***1112-07-16-00-001***

Saldo Segun Estado de Cuenta Bancario -

(+) Depositos en transito

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(-) Cheques en Transito

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(+) Cargos Bancarios no Correspondidos (Retiros)

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(-) Abonos Bancarios no Correspondidos (Depositos)

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(=) Saldo Conciliado -

(-) Saldo Segun Contabilidad -

Diferencia -

C. MANUEL EDEL NUÑEZ BRAVO

L.A.E. ALEJANDRO MUÑOZ HERNANDEZ

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

HSBC

PARTICIPACIONES

CR.00309
C30.15-00233-24-BMT
-01
151295
399

ALUMBRADO PUBLICO SAN BDO
JUAREZ Y MOPRELES
SAN BERNARDO
35490 SAN BERNARDO DURANGO

NÚMERO DE CUENTA
4059457150
NÚMERO DE CLIENTE
29766275
RFC
MSB361201218

CLABE INTERBANCARIA
021198040594571501

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	$ 9.62
Depósitos/ Abonos	$ 0.00
Retiros/Cargos	$ 9.62
Intereses Netos Sin Capital Informativo	$ 0.00
IVA Informativo	$ 0.00
Saldo Final del Periodo	**$ 0.00**
Sucursal	00233
Plaza	15
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/05/2020 al 31/12/2020

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4059457150	0.00%	$ 0.00	0.00% Antes de impuestos	- 3.47% Antes de impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	**$ 0.00**
Saldo Promedio Mínimo Requerido	$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	$ 9.62
Tasa Promedio Nominal	**0.0000%**
Pago Interés Nominal en el Mes	$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	$ 0.01
IVA Cobrado	$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	$ 0.00
ISR Retenido en el Año	$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4059457150

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CANCELACION DE CTAS CON PAGO DE INTS	02331193	$ 9.62		$ 0.00

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01/05/2020 al 31/12/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI s Recibidos durante el periodo del 01/05/2020 al 31/12/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

01200000003090000398212

PARTICIPACIONES

Mensajes Importantes

Apreciable cliente:

A partir del 16 de enero de 2021 nuestro producto de cheques (Depósito a la vista con chequera) tendrá incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

INFORMACIÓN GENERAL 151296 399

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
  Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
  E-mail: mexico_soportecc@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet **www.condusef.gob.mx** teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES

IPAB

Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4059457150	1C574539-F317-46A5-9511-F5DEDCED8BAD	2021-01-01T02:39:39	2021-01-01T03:24:06

Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004059457150	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio

Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:
00001000000505899543	00001000000407058485	C.P. 06500

Sello Digital del Emisor:

NwVC3e/W9mNv84uXfV2Lf7fETBwdYqoACkfgF9mar4A4Uai3dihpSviv/ftOERwVQifr2en8OJpZQ+2kt5fs29t3vX1pq9u/uBS7btN3n+1p5eBeV2kMZ4ZuW/eeATGprha1NpljG67tiUUCjiqp61R/VPCDUhBat03tfkwF6Ux0Wc8ywLaCaPVg5Tq5iGhOdpEjHuyEaZWMfIVep7un3JT5P2ar2nQ8Zm8H3AyzsQkmgV+vLDDtzNJkWVTvW+vQnueL6nf7e8mViwzStv78uOBPTAkXR1v4ZokfsbHTaWY7oQ2pOnP4oas5yPAeXnyGTs03bh8hADFUmnNTmBOuYQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|1C574539-F317-46A5-9511-F5DEDCED8BAD|2021-01-01T03:24:06|NwVC3e/W9mNv84uXfV2Lf7fETBwdYqoACkfgF9mar4A4Uai3dihpSviv/ftOERwVQifr2en8OJpZQ+2kt5fs29t3vX1pq9u/uBS7btN3n+1p5eBeV2kMZ4ZuW/eeATGprha1NpljG67tiUUCjiqp61R/VPCDUhBat03tfkwF6Ux0Wc8ywLaCaPVg5Tq5iGhOdpEjHuyEaZWMfIVep7un3JT5P2ar2nQ8Zm8H3AyzsQkmgV+vLDDtzNJkWVTvW+vQnueL6nf7e8mViwzStv78uOBPTAkXR1v4ZokfsbHTaWY7oQ2pOnP4oas5yPAeXnyGTs03bh8hADFUmnNTmBOuYQ==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

rogVfGHpwgeo8Nr0Vge5lk46l+PeqQBPYR/1D19+FgUg7PEwdexkNTvN3fIABN/1XAQlKQ+WrR+tizsOoSRbLSon9wdKc+7n+Gt2GtPqmv04iV63YuyU9CANdqonVFUrwhm1vD9QsaQ4zB66oZX4Oyhg4GTCT0Gf7gibz1TnigBBgxsbcZsqJw63vYYc3vhdrCvZ7u4t+/dgprfTDnKCR1lA9+JyWqc4YM2oJxVk/WkvAXtcS4wEuYsgfNcui7zRLTFxzVwyPBHG5tOSc5/EqX7ZuUEW2xi8ydQjdG1zaxHO9LvSGI5jQabjVW2yxEvxKBy1zVqHygB1gOn9xD0Ogg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Municipio de San Bernardo, Dgo.

Conciliacion Bancaria
Ejercicio 2020

Mes de Diciembre 2020

Banco: *HSBC*
Cuenta Bancaria *4060598257*
Cuenta Contable *1112-04-17-27-001*

Saldo Segun Estado de Cuenta Bancario -

(+) Depositos en transito

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(-) Cheques en Transito

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(+) Cargos Bancarios no Correspondidos (Retiros)

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(-) Abonos Bancarios no Correspondidos (Depositos)

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(=) Saldo Conciliado -
(-) Saldo Segun Contabilidad -
Diferencia -

C. MANUEL EDEL NUÑEZ BRAVO
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALEJANDRO MUÑOZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

HSBC

CONVENIO DE EJECUCION PARA EL DESARROLLO SOCIAL

CR.00309
C30.15-00233-24-BMT
-01
151378
432

ALUMBRADO PUBLICO SAN BDO
JUAREZ Y MOPRELES
SAN BERNARDO
35490 SAN BERNARDO DURANGO

NÚMERO DE CUENTA
4060598257
NÚMERO DE CLIENTE
29766275
RFC
MSB3612012I8

CLABE INTERBANCARIA
021198040605982571

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	$ 14.14
Depósitos/ Abonos	$ 0.00
Retiros/Cargos	$ 14.14
Intereses Netos Sin Capital Informativo	$ 0.00
IVA Informativo	$ 0.00
Saldo Final del Periodo	**$ 0.00**
Sucursal	00233
Plaza	15
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/12/2019 al 31/12/2020

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4060598257	0.00%	$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.47% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	**$ 0.00**
Saldo Promedio Mínimo Requerido	$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	$ 14.14
Tasa Promedio Nominal	**0.0000%**
Pago Interés Nominal en el Mes	$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	$ 0.00
IVA Cobrado	$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	$ 0.00
ISR Retenido en el Año	$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4060598257

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CANCELACION DE CTAS CON PAGO DE INTS	02331193	$ 14.14		$ 0.00

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI s Recibidos durante el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CONVENIO DE EJECUCION PARA EL DESARROLLO

Mensajes Importantes

Apreciable cliente:

A partir del 16 de enero de 2021 nuestro producto de cheques (Depósito a la vista con chequera) tendrá incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

HSBC

INFORMACIÓN GENERAL 151379 432

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
  Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
  E-mail: mexico_soportecc@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet **www.condusef.gob.mx** teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES

IPAB

Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4060598257	B6D20D23-49D1-49F8-BB01-7BDA0C67D16D	2021-01-01T02:39:39	2021-01-01T03:24:09

Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004060598257	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio

Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:
00001000000505899543	00001000000407058485	C.P. 06500

Sello Digital del Emisor:

LbjYfGt2szPWmZbzPcZIOdUxLO8ZM/DawTS82dP2a3Cxkg/7C+ZedK9PCiVCeKcoSg4QV8obanQPYwefLTXy/dhylLpqGHgjFJP6/3uyQVWVCLIN8lHzcW7XJ0sM+jmlcuGByvYFytYgX6dgE15ZqsUvjbHPllcbp/3letdwwZ7u99E0UPV+38aQUn1sNDOmutBbthwiHP1sBhuj1PAx/Y94APwFWa+c4BAyq963MbOv3MoK844NqvL+yPR0tcP5MWN4beN7JUYn1nYOGsmCtv9GzF4uEwAtuk+X/Ves9D8Zkc34AmYjlblprqMT2EwiLdyTdGbq5fRiEym6RbnyhQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|B6D20D23-49D1-49F8-BB01-7BDA0C67D16D|2021-01-01T03:24:09|LbjYfGt2szPWmZbzPcZIOdUxLO8ZM/DawTS82dP2a3Cxkg/7C+ZedK9PCiVCeKcoSg4QV8obanQPYwefLTXy/dhylLpqGHgjFJP6/3uyQVWVCLIN8lHzcW7XJ0sM+jmlcuGByvYFytYgX6dgE15ZqsUvjbHPllcbp/3letdwwZ7u99E0UPV+38aQUn1sNDOmutBbthwiHP1sBhuj1PAx/Y94APwFWa+c4BAyq963MbOv3MoK844NqvL+yPR0tcP5MWN4beN7JUYn1nYOGsmCtv9GzF4uEwAtuk+X/Ves9D8Zkc34AmYjlblprqMT2EwiLdyTdGbq5fRiEym6RbnyhQ==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

hmFjcK8lvonsuPpBx8oN2/MlyKHyax3c8ChakytaeFqU0fBBCghXGizHr1DB/bk7pJ3qiaRr94DvTn9qgI1v0gMhRMl7Zu/9ed/1ps4RN1sbKPXd7WyVUg9bgfv58xLFsOZdHgEG7zHw7/4h71I1dE9LKZc3ErTgs/ZTUvG/P3P0j0JEcK8uJw0c7D2JHJi59LjnY4vRx7w4SfWb2584z3TWN+jVG8WCS3oUs5rNi6lR071SdrZZDjhaYHsLjaO1yt+U+sLs5KL9mVwNnW8HUwy914xsibgjtdHPqctbOwH2XS4REY1oNOnhVC1zeMVW4aUTRTQQ+/xvz7NjhuEnA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

HSBC

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO.

ESTADO DE DURANGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-17-27-001 a la 1112-04-17-27-001)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2021 06:18 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-04-17-27-001						$14.14	$0.00	$14.14	$0.00
				Cta. 257			$0.00	$14.14	$0.00
E00142	10/12/2020	MANUEL EDEL NUÑEZ			MANUEL EDEL NUÑEZ (CANCELACION DE CUENTA)				
					Total :	14.14	0.00	14.14	0.00

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO.

ESTADO DE DURANGO

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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2021 06:24 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-07-16-00-001					Cta. 150	-$55,403.21	$55,412.83	$9.62	$0.00
I00208	01/12/2020				CANCELACION DE CUENTA (AJUSTE DE SALDOS)		$55,412.83	$0.00	$9.62
E00143	10/12/2020	MANUEL EDEL NUÑEZ			MANUEL EDEL NUÑEZ (CANCELACION DE CUENTA)		$0.00	$9.62	$0.00
					Total :	**-55,403.21**	**55,412.83**	**9.62**	**0.00**

Municipio de San Bernardo, Dgo.

Conciliacion Bancaria

Ejercicio 2020

Mes de Diciembre 2020

Banco: *HSBC*

Cuenta Bancaria *4061445599*

Cuenta Contable *1112-07-19-00-001*

Saldo Segun Estado de Cuenta Bancario -

(+) Depositos en transito

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			-
			-

(-) Cheques en Transito

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			-
			-

(+) Cargos Bancarios no Correspondidos (Retiros)

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			-
			-

(-) Abonos Bancarios no Correspondidos (Depositos)

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			-
			-

(=) Saldo Conciliado -

(-) Saldo Segun Contabilidad -

Diferencia -

C. MANUEL EDEL NUÑEZ BRAVO
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALEJANDRO MUÑOZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

HSBC

PARTICIPACIONES 2019

CR.00309
C30.15-00233-24-BMT
-01
151529
474

CLL JUAREZ SN
CENTRO
SAN BERNARDO
35490 SAN BERNARDO DURANGO

NÚMERO DE CUENTA
4061445599
NÚMERO DE CLIENTE
29766275
RFC
MSB361201218

CLABE INTERBANCARIA
021198040614455992

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	$ 0.01
Depósitos/ Abonos	$ 0.00
Retiros/Cargos	$ 0.01
Intereses Netos Sin Capital Informativo	$ 0.00
IVA Informativo	$ 0.00
Saldo Final del Periodo	**$ 0.00**
Sucursal	00233
Plaza	15
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/12/2020 al 31/12/2020

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	CAT Nominal	CAT Real
4061445599	0.00%	$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.47% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	**$ 0.00**
Saldo Promedio Mínimo Requerido	$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	$ 227.89
Tasa Promedio Nominal	**0.0000%**
Pago Interés Nominal en el Mes	$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	$ 0.00
IVA Cobrado	$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	$ 0.00
ISR Retenido en el Año	$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4061445599

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CANCELACION DE CTAS CON PAGO DE INTS	02331193	$ 0.01		$ 0.00

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI s Recibidos durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

01200000030600047412

PARTICIPACIONES 2019

Mensajes Importantes

Apreciable cliente:

A partir del 16 de enero de 2021 nuestro producto de cheques (Depósito a la vista con chequera) tendrá incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

HSBC

INFORMACIÓN GENERAL 151530 474

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
  Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
  E-mail: mexico_soportecc@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet **www.condusef.gob.mx** teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Sí, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES

IPAB

Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio: 4061445599
Folio del SAT: DC7C2FF6-18DC-4A4F-B371-24E3D40D4063
Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2021-01-01T02 39.40
Fecha y Hora de Certificación: 2021-01-01T03:24:14
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Número de Cuenta de Pago: 000004061445599
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Unidad: Unidad de servicio
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543
Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485
Lugar de Expedición: C.P. 06500

Sello Digital del Emisor:

AyqtezYZ0Non+zrC74ejUeRVN2O9la/O3rpFxn70jp199gwJ68FIRCXhZPVgqpCfcxWiTGhk8xruOnym+L0jXFkCXAiLUXUGiKELiTg4xjAD7V6Zk8WS6OLeBy3p+iK2FsLx3HGrJrQI2seM9JQ7U3MOoMee3qld5vLZiAq8+HuJkGd4YDhq6kincnW16//EQm8gjabBKwOJLFKpi3E1S0EgGPAE3k1M1Xxom965XuBh6PIJNNPHh6q3LP7TKUrn59J40R+GpQlH1WlkNv9SjnlGmIYXJmEWdUg89/VViRiivdVJg2hSk3O6+xRo0JgvSVHZb8rqvLz7sPnOe3VqQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|DC7C2FF6-18DC-4A4F-B371-24E3D40D4063|2021-01-01T03:24:14|AyqtezYZ0Non+zrC74ejUeRVN2O9la/O3rpFxn70jp199gwJ68FIRCXhZPVgqpCfcxWiTGhk8xruOnym+L0jXFkCXAiLUXUGiKELiTg4xjAD7V6Zk8WS6OLeBy3p+iK2FsLx3HGrJrQI2seM9JQ7U3MOoMee3qld5JvLZIAq8+HuJkGd4YDhq6kincnW16//EQm8gjabBKwOJLFKpi3E1S0EgGPAE3k1M1Xxom965XuBh6PIJNNPHh6q3LP7TKUrn59J40R+GpQlH1WlkNv9SjnlGmIYXJmEWdUg89/VViRiivdVJg2hSk3O6+xRo0JgvSVHZb8rqvLz7sPnOe3VqQ==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

d+oPajr7EMvinnKyiLnXny2gu6iG3kUTripZnY8O+Qe4JdU53ZVZxYr9HqAjqJNU8mPCmLphbmOA8r22OimU4zJN2ERgGT9JJ55Li6HHm5vPGwBrvOP+/ePKQNGj6CJcOxZmgKq9npt8M3b8dW4GjaLz7FL9r8WRHGN5af8on3419VZ5b0oXqpSo/ZogkFtvttmofzJ3UcX5+5ECV7rNNF0tZH/uFKA5pA1MA0Hi5NkneAb8bw8OGnR/McI17v6+o1p6NA7yChdzGmzdYtWB7/anZ3i0SMY0KvQjK7QbR+Sr/Depp1asRFy9DOkFmPV8ZqMuSAwX0zyyyNu4HOOQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

HSBC

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO.

ESTADO DE DURANGO

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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2021 06:28 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-07-19-00-001					**Cta. 599**	-$37,212.97	**$37,212.98**	**$0.01**	**$0.00**
I00209	01/12/2020				CANCELACION DE CUENTA (CANCELACION DE CUENTA)		$37,212.98	$0.00	$0.01
E00144	10/12/2020	MANUEL EDEL NUÑEZ			CANCELACION DE CUENTA (CANCELACION DE CUENTA)		$0.00	$0.01	$0.00
					Total :	**-37,212.97**	**37,212.98**	**0.01**	**0.00**

Municipio de San Bernardo, Dgo.

Conciliacion Bancaria

Ejercicio 2020

	Banco:	*HSBC*	
Mes de Diciembre 2020	*Cuenta Bancaria*		*4064433741*
	Cuenta Contable		*1112-07-20-00-001*

Saldo Segun Estado de Cuenta Bancario **13,353.45**

(+) Depositos en transito

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(-) Cheques en Transito

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
17/12/2020	CH-479	SIPRIANO RUIZ	1,470.00	
			1,470.00	1,470.00

(+) Cargos Bancarios no Correspondidos (Retiros)

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(-) Abonos Bancarios no Correspondidos (Depositos)

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			-	-

(=) Saldo Conciliado		**11,883.45**
(-) Saldo Segun Contabilidad		**11,883.86**
	Diferencia	*- 0.41*

C. MANUEL EDEL NUÑEZ BRAVO
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. ALEJANDRO MUÑOZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

HSBC

PARTICIPACIONES 2020

CR.00309
C10.15-00233-24-BMT
-01
151784
538

CLL JUAREZ SN
CENTRO
SAN BERNARDO
35490 SAN BERNARDO DURANGO

NÚMERO DE CUENTA
4064433741
NÚMERO DE CLIENTE
29766275
RFC
MSB3612012I8

CLABE INTERBANCARIA
021198040644337417

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	$ 3,781.56
Depósitos/ Abonos	$ 807,749.83
Retiros/Cargos	$ 798,190.90
Intereses Netos Sin Capital Informativo	$ 12.96
IVA Informativo	$ 0.00
Saldo Final del Periodo	**$ 13,353.45**
Sucursal	00233
Plaza	15
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/12/2020 al 31/12/2020

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064433741	0.10%	$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.38% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	**$ 0.00**
Saldo Promedio Mínimo Requerido	$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	$ 150,497.12
Tasa Promedio Nominal	**0.1000%**
Pago Interés Nominal en el Mes	$ 12.96
Pago de Interés Nominal en el Año	$ 386.23
IVA Cobrado	$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	$ 0.00
ISR Retenido en el Año	$ 352.65

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4064433741

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE OT BCO BCR180911J2A 138221203	52014004 458	$ 2,215.51		$ 1,566.05
07	INGRESOS PARTICIPACIONES NOVIE 5004368	08045211 556685		$ 807,749.83	$ 809,315.88
08	CHEQUE PAGADO	02331053 460	$ 215,120.00		$ 594,195.88
08	CHEQUE PAGADO	02331053 463	$ 7,600.00		$ 586,595.88
09	CHEQUE DEPOSITADO SDS1401162V0	02335353 467	$ 80,774.98		$ 505,820.90
09	CHEQUE DEPOSITADO CAAJ830827CA0	02335353 473	$ 27,000.00		$ 478,820.90
11	CHEQUE DEPOSITADO RUHC690511258	02335353 461	$ 11,416.30		$ 467,404.60
14	CHEQUE OT BCO BCR180911J2A 038221211	52014002 464	$ 89,090.21		$ 378,314.39
14	CHEQUE OT BCO BCR180911J2A 038221211	52014002 465	$ 31,215.52		$ 347,098.87
15	CHEQUE PAGADO	02331053 474	$ 215,120.00		$ 131,978.87
15	CHEQUE DEPOSITADO MRC9201014E0	02335353 470	$ 26,129.64		$ 105,849.23
15	CHEQUE PAGADO	02331053 431	$ 9,581.60		$ 96,267.63

0120000000380000053812

PARTICIPACIONES 2020

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4064433741

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	02331053 475	$ 8,250.00		$ 88,017.63
17	CHEQUE DEPOSITADO BOCL640730IF0	02335353 466	$ 5,000.00		$ 83,017.63
18	CHEQUE PAGADO	02331053 477	$ 1,500.00		$ 81,517.63
18	CHEQUE PAGADO	02331053 483	$ 16,650.00		$ 64,867.63
18	CHEQUE PAGADO	02201053 481	$ 18,002.74		$ 46,864.89
18	CHEQUE DEPOSITADO BAAJ640511NN0	02335353 471	$ 2,297.00		$ 44,567.89
18	CHEQUE DEPOSITADO MARA5106133S3	02335353 482	$ 10,000.00		$ 34,567.89
21	CHEQUE OT BCO BCR180911J2A 138221218	52014002 462	$ 4,227.40		$ 30,340.49
21	CHEQUE OT BCO BCR180911J2A 138221218	52014002 469	$ 1,000.00		$ 29,340.49
22	CHEQUE DEPOSITADO GRO180628SR4	02335353 480	$ 5,000.00		$ 24,340.49
23	CHEQUE DEPOSITADO FECO901128QB6	02335353 476	$ 5,000.00		$ 19,340.49
24	CHEQUE PAGADO	02331053 468	$ 5,000.00		$ 14,340.49
28	CHEQUE OT BCO BCR180911J2A 138221224	52014003 478	$ 1,000.00		$ 13,340.49
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	12310018		$ 12.96	$ 13,353.45

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI´s Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI´s Recibidos durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/12/2020	12:10:39	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO	000721900109394119 73	INGRESOS PARTICIPACIONES NOVIE	$ 807,749.83	8846APR1 202012071 143047218	00000000000 005004368

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

PARTICIPACIONES 2020

Apreciable cliente:

A partir del 16 de enero de 2021 nuestro producto de cheques (Depósito a la vista con chequera) tendrá incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

HSBC

INFORMACIÓN GENERAL 151785 538

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
  Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
  E-mail: mexico_soportecc@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet **www.condusef.gob.mx** teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES

IPAB

Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4064433741	17BE2D3B-C5C9-4032-9C45-363E8323B780	2021-01-01T02:39:40	2021-01-01T03:24:20

Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004064433741	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio

Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:
00001000000505899543	00001000000407058485	C.P. 06500

Sello Digital del Emisor:

FCajUoAibQoMBpJl7HF5OjGkTsvfNTQ81DexAgOFrSk7y6JTwu79ngAcDk1+JnHi72bn61ij4rdSWn4kZBfnvg+ko8o3ew+eUYKS+9t1gJVbFu52EwKghsSLJqkdq3mB/UvPm/UER7pw5EnhGdzuSQSV7/3/ApjVAHpQ3A6KIGBUYNq1fbjMZHjNjtkKqLafckIN3eQMMueVk8stPOKnhrjC44ffsDjWKyMuaTYsvxJbuwMKueVokZ3qwkjoVl3OvLFuFvkPNH4IgXSW4GYtXVvr1fzOlFdyxs5SGfKnJP9AXFQZrY97dXR3rXqbeA0QTgB1dkbky647KA/bcdXvA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|17BE2D3B-C5C9-4032-9C45-363E8323B780|2021-01-01T03:24:20|FCajUoAibQoMBpJl7HF5OjGkTsvfNTQ81DexAgOFrSk7y6JTwu79ngAcDk1+JnHi72bn61ij4rdSWn4kZBfnvg+ko8o3ew+eUYKS+9t1gJVbFu52EwKghsSLJqkdq3mB/UvPm/UER7pw5EnhGdzuSQSV7/3/ApjVAHpQ3A6KIGBUYNq1fbjMZHjNjtkKqLafckIN3eQMMueVk8stPOKnhrjC44ffsDjWKyMuaTYsvxJbuwMKueVokZ3qwkjoVl3OvLFuFvkPNH4IgXSW4GYtXVvr1fzOlFdyxs5SGfKnJP9AXFQZrY97dXR3rXqbeA0QTgB1dkbky647KA/bcdXvA==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

g0djW60or2Sr/bFe+sAnY62uWyQB/Ehaiqtjf79YB5xvLXhL7BPb2drG4G5hAG+sy4euoSlOxkOFjFu7PHnnejVo5FT2YEfcZ1b/pve2m/RY5AUOj9irficXeS4fnNTPJXx+hRQAZgSKWtfYGFL8n19P9IpR/akFU2Of4y5F8XuQvKiPWP6IgO4UUCy+VO+f2rn8E1mKVvLbAGIPkUHrose/3jqErP+xbDkxm5sDnM28LF8lUMFXzl+Olo+t7WIPOe7pR9ARjAx53YAQ5kmTzuituz2CrvzE3edzsMneZCrXHLJDbllg9W3sTjKal7QRAgOel4+FP26Y2yzZRDonkN2EA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO.

ESTADO DE DURANGO

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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2021 06:41 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-07-20-00-001					Cta. 741	-$10,013.14	$807,762.79	$785,865.79	$11,883.86
I00195	01/12/2020				IR:170, PARTICIPACIONES 2020 (FONDO DE ESTABILIZACION DEL MES DE NO		$0.00	$0.00	-$10,013.14
I00195	01/12/2020				IR:170, PARTICIPACIONES 2020 (FONDO DE ESTABILIZACION DEL MES DE NO		$0.00	$0.00	-$10,013.14
I00198	01/12/2020				IR:173, PARTICIPACIONES 2020 (PARTICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE		$0.00	$0.00	-$10,013.14
I00198	01/12/2020				IR:173, PARTICIPACIONES 2020 (PARTICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE		$0.00	$0.00	-$10,013.14
C00587	01/12/2020	VARIOS (TESORERIA PC		155	Cancelación GP VARIOS (TESORERIA POR REPOSICION), Folio Pago: 68 (TERM		$0.00	-$1,998.00	-$8,015.14
C00553	07/12/2020	PERSONAL DE SAN BER		460	GP Folio: 299 (NOMINA DEL 16-30 DE NOVIEMBRE DE 2020. GP Folio: 299)		$0.00	$215,120.00	-$223,135.14
C00554	08/12/2020	CARMEN ERNESTINA RU		461	GP Folio: 300 (INDEMNIZACION A CARMEN ERNESTINA RUIZ HOLGUIN. GP Foli		$0.00	$11,416.30	-$234,551.44
C00555	08/12/2020	VARIOS (TESORERIA PC		462	GP VARIOS (TESORERIA POR REPOSICION), Folio Pago: 243 (VIATICOS A MAR		$0.00	$4,227.40	-$238,778.84
C00556	08/12/2020	DIVERSAS PERSONAS		463	GP Folio: 301 (PAGO DE DIVERSOS APOYOS. GP Folio: 301)		$0.00	$7,600.00	-$246,378.84
C00557	08/12/2020	DIVERSAS PERSONAS		464	GP Folio: 302 (PAGO DE COMBUSTIBLE DADO COMO APOYO. GP Folio: 302)		$0.00	$3,454.22	-$249,833.06
C00558	08/12/2020	CARRETE RINCON BARE		464	GP CARRETE RINCON BARBARA, Folio Pago: 244 (PAGO DE COMBUSTIBLE. G		$0.00	$85,635.99	-$335,469.05
C00559	08/12/2020	CARRETE RINCON BARE		465	GP CARRETE RINCON BARBARA, Folio Pago: 245 (PAGO DE COMBUSTIBLE. G		$0.00	$31,215.52	-$366,684.57
C00560	08/12/2020	NINFA QUIÑONEZ HERR		466	GP Folio: 303 (APOYO A NINFA QUIÑONEZ HERRERA. GP Folio: 303)		$0.00	$5,000.00	-$371,684.57
C00561	09/12/2020	SISTEMA DIF DE SAN BE		467	GP Folio: 304 (PARTICIPACION AL DIF DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. GP F		$0.00	$80,774.98	-$452,459.55
C00562	09/12/2020	FERNANDO REYES CRU		468	GP Folio: 305 (APOYO A FERNANDO REYES CRUZ. GP Folio: 305)		$0.00	$5,000.00	-$457,459.55
C00563	09/12/2020	MANUEL ALBERTO ARMI		469	GP Folio: 306 (APOYO A MANUEL ALBERTO ARMENDARIZ. GP Folio: 306)		$0.00	$1,000.00	-$458,459.55
C00564	09/12/2020	MIM REFACCIONARIA S I		470	GP MIM REFACCIONARIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 246 (MANTENIENTO DE		$0.00	$26,129.64	-$484,589.19
C00565	09/12/2020	VARIOS (TESORERIA PC		471	GP VARIOS (TESORERIA POR REPOSICION), Folio Pago: 247 (PAGO DE ALIME		$0.00	$2,297.00	-$486,886.19
E00122	09/12/2020	MANUEL EDEL NUÑEZ		472	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	-$486,886.19
E00122	09/12/2020	MANUEL EDEL NUÑEZ		472	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	-$486,886.19
C00566	10/12/2020	JUAN MANUEL CALDER(		473	GP Folio: 307 (HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. GP Folio: 307)		$0.00	$27,000.00	-$513,886.19
C00567	15/12/2020	PERSONAL DE SAN BER		474	GP Folio: 308 (NOMINA DEL 01-15 DE DICIEMBRE DE 2020. GP Folio: 308)		$0.00	$215,120.00	-$729,006.19
C00568	15/12/2020	DIVERSAS PERSONAS		475	GP Folio: 309 (PAGO DE DIVERSOS APOYOS. GP Folio: 309)		$0.00	$8,250.00	-$737,256.19
C00569	15/12/2020	JAIME EDGARDO LOZOY		476	GP Folio: 310 (APOYO A JAIME EDGARDO LOZOYA. GP Folio: 310)		$0.00	$5,000.00	-$742,256.19
C00570	15/12/2020	ADAN HERRERA VALENZ		477	GP Folio: 311 (APOYO A ADAN HERRERA VALENZUELA. GP Folio: 311)		$0.00	$1,500.00	-$743,756.19
C00571	17/12/2020	ELVA GUZMAN CORRAL		478	GP Folio: 312 (APOYO A ELVA GUZMAN CORRAL. GP Folio: 312)		$0.00	$1,000.00	-$744,756.19
C00572	17/12/2020	SIPRIANO RUIZ		479	GP Folio: 313 (APOYO A SIPRIANO RUIZ. GP Folio: 313)		$0.00	$1,470.00	-$746,226.19
C00573	17/12/2020	DIVERSAS PERSONAS		480	GP Folio: 314 (PAGO DE DIVERSOS APOYOS. GP Folio: 314)		$0.00	$5,000.00	-$751,226.19
C00574	17/12/2020	VARIOS (TESORERIA PC		481	GP VARIOS (TESORERIA POR REPOSICION), Folio Pago: 248 (PAGO DE DIVER		$0.00	$18,002.74	-$769,228.93
C00576	18/12/2020	TORRES GONZALEZ SAI		483	GP TORRES GONZALEZ SANTIAGO, Folio Pago: 250 (MANTENIMIENTO DE MA(		$0.00	$16,650.00	-$785,878.93
C00575	20/12/2020	VARIOS (TESORERIA PC		482	GP VARIOS (TESORERIA POR REPOSICION), Folio Pago: 249 (ARTICULOS DE		$0.00	$10,000.00	-$795,878.93

SAN BERNARDO
GOBIERNO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER GUEVARA MORALES

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO

PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el **Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**, en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2020.

San Bernardo, Dgo., a 25 Febrero de 2021

ATENTAMENTE

C. Manuel Edel Núñez Bravo

Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento

Del Municipio de San Bernardo, Dgo.

Presidencia Municipal de San Bernardo
Calle Juárez y Morelos s/n
porsanbernardoysugente19.22@gmail.com
649 53 120 76 y 649 53 120 77

SAN BERNARDO
GOBIERNO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER GUEVARA MORALES

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO

PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el **Endeudamiento Neto**, en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2020.

San Bernardo, Dgo., a 25 de Febrero de 2021

ATENTAMENTE

C. Manuel Edel Núñez Bravo

Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento

Del Municipio de San Bernardo, Dgo.

Presidencia Municipal de San Bernardo
Calle Juárez y Morelos s/n
porsanbernardoysugente19.22@gmail.com
649 53 120 76 y 649 53 120 77

SAN BERNARDO
GOBIERNO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER GUEVARA MORALES

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO

PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el **Gasto por Categoría Programática**, en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2020.

San Bernardo, Dgo., a 25 Febrero de 2021

ATENTAMENTE

C. Manuel Edel Núñez Bravo

Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento

Del Municipio de San Bernardo, Dgo.

Presidencia Municipal de San Bernardo
Calle Juárez y Morelos s/n
porsanbernardoysugente19.22@gmail.com
649 53 120 76 y 649 53 120 77

SAN BERNARDO
GOBIERNO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER GUEVARA MORALES

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO

PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera los **Indicadores de Resultados,** en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2020.

San Bernardo, Dgo., a 25 Febrero de 2021

ATENTAMENTE

C. Manuel Edel Núñez Bravo

Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento

Del Municipio de San Bernardo, Dgo.

Presidencia Municipal de San Bernardo
Calle Juárez y Morelos s/n
porsanbernardoysugente19.22@gmail.com
649 53 120 76 y 649 53 120 77

SAN BERNARDO
GOBIERNO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER GUEVARA MORALES

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO

PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el **Informe de Pasivos Contingentes**, en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2020.

San Bernardo, Dgo., a 25 Febrero de 2021

ATENTAMENTE

C. Manuel Edel Núñez Bravo

Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento

Del Municipio de San Bernardo, Dgo.

Presidencia Municipal de San Bernardo
Calle Juárez y Morelos s/n
porsanbernardoysugente19.22@gmail.com
649 53 120 76 y 649 53 120 77

SAN BERNARDO
GOBIERNO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER GUEVARA MORALES

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO

PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el **Intereses de la Deuda**, en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2020.

San Bernardo, Dgo., a 25 Febrero de 2021

ATENTAMENTE

C. Manuel Edel Núñez Bravo

Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento

Del Municipio de San Bernardo, Dgo.

Presidencia Municipal de San Bernardo
Calle Juárez y Morelos s/n
porsanbernardoysugente19.22@gmail.com
649 53 120 76 y 649 53 120 77

SAN BERNARDO
GOBIERNO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER GUEVARA MORALES

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO

PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el reporte de los **Programas y proyectos de inversión,** en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2020.

San Bernardo, Dgo., a 25 Febrero de 2021

ATENTAMENTE

C. Manuel Edel Núñez Bravo

Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento

Del Municipio de San Bernardo, Dgo.

Presidencia Municipal de San Bernardo
Calle Juárez y Morelos s/n
porsanbernardoysugente19.22@gmail.com
649 53 120 76 y 649 53 120 77

SAN BERNARDO

SISTEMA DIF

municipaldif20192022@gmail.com

649 53 1 20 78

Calle Juárez S/N Colonia
San BernardoSan Bernardo 35490

Cuenta Pública 2020
SISTEMA DIF DE SAN BERNARDO, DGO.
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		
Impuestos	0	5,990
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	5,990
	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,051,540	1,026,676
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,051,540	1,026,676
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***1,051,540***	***1,032,666***

Concepto	2020	2019
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	936,233	932,962
Materiales y Suministros	839,823	623,144
Servicios Generales	49,691	133,847
	46,719	175,971
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	38,430	113,324
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	38,430	113,324
	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
	0	0
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	***974,663***	***1,046,286***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***76,877***	***-13,619***

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

C. BLANCA LIZATT HERNANDEZ ACOSTA
DIRECTORA DIF SAN BERNARDO

C. VERONICA SANTILLANES REYES
PRESIDENTE DIF SAN BERNARDO

Cuenta Pública 2020
SISTEMA DIF DE SAN BERNARDO, DGO.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2020	Año 2019
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	233,552	109,495
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	29,094	29,094
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	**262,646**	**138,589**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	35,722	35,722
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	**35,722**	**35,722**
Total del Activo	**298,368**	**174,311**

CONCEPTO	Año 2020	Año 2019
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	143,810	96,630
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	40	40
Total de Pasivos Circulantes	**143,850**	**96,670**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	**0**	**0**
Total del Pasivo	**143,850**	**96,670**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**154,518**	**77,641**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	76,877	-13,619
Resultados de Ejercicios Anteriores	77,641	91,261
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**154,518**	**77,641**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**298,368**	**174,311**

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

C. BLANCA LIZATT HERNANDEZ ACOSTA
DIRECTORA DIF SAN BERNARDO

C. VERONICA SANTILLANES REYES
PRESIDENTE DIF SAN BERNARDO

Cuenta Pública 2020
SISTEMA DIF DE SAN BERNARDO, DGO.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicacion
ACTIVO	0	124,057
Activo Circulante	0	124,057
Efectivo y Equivalentes	0	124,057
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0

Concepto	Origen	Aplicacion
PASIVO	47,180	0
Pasivo Circulante	47,180	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	47,180	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	76,877	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	76,877	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	90,496	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	13,619
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

C. BLANCA LIZATT HERNANDEZ ACOSTA
DIRECTORA DIF SAN BERNARDO

C. VERONICA SANTILLANES REYES
PRESIDENTE DIF SAN BERNARDO

Cuenta Pública 2020
SISTEMA DIF DE SAN BERNARDO, DGO.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019		91,261	-13,619		77,641
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-13,619		-13,619
Resultados de Ejercicios Anteriores		91,261			91,261
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	0	91,261	-13,619	0	77,641
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020		-13,619	90,496		76,877
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			76,877		76,877
Resultados de Ejercicios Anteriores		-13,619	13,619		0
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	0	77,641	76,877	0	154,518

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

C. BLANCA LIZATT HERNANDEZ ACOSTA

DIRECTORA DIF SAN BERNARDO

C. VERONICA SANTILLANES REYES

PRESIDENTE DIF SAN BERNARDO

Cuenta Pública 2020
SISTEMA DIF DE SAN BERNARDO, DGO.
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variacion del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	**138,589**	**2,233,435**	**2,109,378**	**262,646**	**124,057**
Efectivo y Equivalentes	109,495	1,181,895	1,057,838	233,552	124,057
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	29,094	1,051,540	1,051,540	29,094	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	**35,722**	**0**	**0**	**35,722**	**0**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	35,722	0	0	35,722	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	**174,311**	**2,233,435**	**2,109,378**	**298,368**	**124,057**

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

C. BLANCA LIZATT HERNANDEZ ACOSTA
DIRECTORA DIF SAN BERNARDO

C. VERONICA SANTILLANES REYES
PRESIDENTE DIF SAN BERNARDO

Cuenta Pública 2020
SISTEMA DIF DE SAN BERNARDO, DGO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,098,720	1,081,021
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	5,990
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,051,540	1,026,676
Otros Orígenes de Operación	47,180	48,354
Aplicación		
Servicios Personales	974,663	1,046,286
Materiales y Suministros	839,823	623,144
Servicios Generales	49,691	133,847
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	46,719	175,971
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	38,430	113,324
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	124,057	34,735

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	124,057	34,735
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	109,495	74,760
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	233,552	109,495

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

C. BLANCA LIZATT HERNANDEZ ACOSTA
DIRECTORA DIF SAN BERNARDO

C. VERONICA SANTILLANES REYES
PRESIDENTE DIF SAN BERNARDO

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

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

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

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

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

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

Concepto	2020	2019
EFECTIVO	$ 106,196.29	$ 4,781.61
BANCOS/TESORERÍA	$ 127,355.91	$ .00
Suma	**$ 233,552.20**	**$ 4,781.61**

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
Cta. 797	$ 127,355.91

ELABORÓ:

AUT

Suma	$ $ .00 127,355.91

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

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

Concepto	2020	2019
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$ 627.90	$ 627.90
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-$ 2,069.03	-$ 2,069.03
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	$ 30,534.89	$ 30,534.89
Suma	$ 29,093.76	$ 29,093.76

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

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

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

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

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

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

ELABORÓ:

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

- **Inversiones Financieras**

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

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

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

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

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

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2020	2019
TERRENOS	$ .00	$ .00
OTROS BIENES INMUEBLES	$ .00	$ .00
I BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**$ -**	**$ -**

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integras de la siguiente manera:

Concepto	2020	2019
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$ 27,639.99	$ 27,639.99
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 6,032.00	$ 6,032.00

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ .00	$ .00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 2,050.00	$ 2,050.00
Subtotal BIENES MUEBLES	**$ 35,721.99**	**$ 35,721.99**
SOFTWARE	$ .00	$ .00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	**$ -**	**$ -**

- **Estimaciones y Deterioros**

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

- **Otros Activos**

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

Pasivo

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

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

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

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2020	2019
PASIVO CIRCULANTE	$ 143,849.72	$ 96,669.67
PASIVO NO CIRCULANTE	$ .00	$ .00
Suma de Pasivo	**$ 143,849.72**	**$ 96,669.67**

- **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 28,200.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 17,514.96
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-$ 16,084.96
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 114,180.05
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$ 39.67
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$ 39.67
Suma PASIVO CIRCULANTE	**$ 143,889.39**

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de octubre y noviembre; Prima Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre; Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de noviembre.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de octubre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre.

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

Representa los recursos depositados de ***ENTE/INSTITUTO***, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de ***ENTE/INSTITUTO***, con vencimiento menor o igual a doce meses.

- **Pasivo No Circulante**

ELABORÓ:

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

Concepto	2020
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	$ .00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	**$ -**

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Gastos y Otras Pérdidas:

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

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 936,233.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 38,430.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**$ 974,663.35**

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

Concepto	Importe	%
SERVICIOS PERSONALES	$ 839,822.65	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$ 732,608.90	75%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$ 37,955.80	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$ 69,257.95	7%
MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 49,691.21	5%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. *Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.*
2. *Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.*

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

ELABORÓ:

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. *El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:*

Concepto	2020	2019
BANCOS/TESORERÍA	127,355.91	$ 4,781.61
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**$ 127,355.91**	**$ 4,781.61**

2. *Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.*

3. *Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.*

	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros		
Movimientos de partidas (o rubros) que no		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

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

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

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

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

Bienes concesionados o en comodato

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

ELABORÓ:

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

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

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente.

b) Principales cambios en su estructura.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

b) Principal actividad.

c) Ejercicio fiscal.

d) Régimen jurídico.

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

f) Estructura organizacional básica.

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

c) Postulados básicos.

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

- *Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;*
- *Su plan de implementación;*
- *Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y*
- *Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.*

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

c) *Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.*
d) *Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.*
e) *Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.*
f) *Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.*
g) *Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.*
h) *Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.*
i) *Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.*
j) *Depuración y cancelación de saldos.*

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

a) *Activos en moneda extranjera.*
b) *Pasivos en moneda extranjera.*
c) *Posición en moneda extranjera.*
d) *Tipo de cambio.*
e) *Equivalente en moneda nacional.*

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

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

a) *Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.*
b) *Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.*
c) *Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.*
d) *Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.*
e) *Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.*
f) *Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.*
g) *Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.*
h) *Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.*

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) *Inversiones en valores.*
b) *Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.*

c) *Inversiones en empresas de participación mayoritaria.*
d) *Inversiones en empresas de participación minoritaria.*
e) *Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.*

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

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

10. Reporte de la Recaudación

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

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

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

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

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

12. Calificaciones otorgadas

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

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) *Principales Políticas de control interno.*
b) *Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.*

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.
Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

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

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

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

ELABORÓ:

Cuenta Publica 2020
SISTEMA DIF DE SAN BERNARDO, DGO.
Estado Analitico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	1,073,107	0	1,073,107	1,051,540	1,051,540	-21,567
Total	**1,073,107**	**0**	**1,073,107**	**1,051,540**	**1,051,540**	**-21,567**
				Ingresos excedentes*		

Estado Analitico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,073,107	0	1,073,107	1,051,540	1,051,540	-21,567
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	1,073,107	0	1,073,107	1,051,540	1,051,540	-21,567
				Ingresos excedentes		

Cuenta Pública 2020
SISTEMA DIF DE SAN BERNARDO, DGO.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
ORGANISMO DESCENTRALIZADO	**$1,073,107**	**$0**	**$1,073,107**	**$974,663**	**$974,663**	**$98,444**
DIRECCIÓN	$1,073,107	$0	$1,073,107	$974,663	$974,663	$98,444
			$0			$0
			$0			$0
			$0			$0
			$0			$0
			$0			$0
			$0			$0
			$0			$0
Total del Gasto	**$1,073,107**	**$0**	**$1,073,107**	**$974,663**	**$974,663**	**$98,444**

C. BLANCA LIZATT HERNANDEZ ACOSTA
DIRECTORA DIF SAN BERNARDO

C. VERONICA SANTILLANES REYES
PRESIDENTE DIF SAN BERNARDO

Cuenta Pública 2020
SISTEMA DIF DE SAN BERNARDO, DGO.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					ubejercici
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	1,073,107	0	1,073,107	974,663	974,663	98,444
Gasto de Capital	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda y	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**1,073,107**	**0**	**1,073,107**	**974,663**	**974,663**	**98,444**

. BLANCA LIZATT HERNANDEZ ACOST
DIRECTORA DIF SAN BERNARDO

C. VERONICA SANTILLANES REYES
PRESIDENTE DIF SAN BERNARDO

Cuenta Pública 2020
SISTEMA DIF DE SAN BERNARDO, DGO.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**693,000**	**190,000**	**883,000**	**839,823**	**839,823**	**43,177**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	623,000	110,000	733,000	732,609	732,609	391
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	50,000	0	50,000	37,956	37,956	12,044
Remuneraciones Adicionales y Especiales	20,000	80,000	100,000	69,258	69,258	30,742
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	**116,500**	**-58,001**	**58,499**	**49,691**	**49,691**	**8,808**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	14,500	-1	14,499	9,114	9,114	5,385
Alimentos y Utensilios	10,000	0	10,000	9,537	9,537	463
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	90,000	-58,000	32,000	31,040	31,040	960
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,000	0	2,000	0	0	2,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	**111,600**	**-31,499**	**80,101**	**46,719**	**46,719**	**33,382**
Servicios Básicos	17,600	2,000	19,600	15,746	15,746	3,854
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,000	0	2,000	0	0	2,000
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	11,000	0	11,000	8,932	8,932	2,068
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	35,000	-24,500	10,500	0	0	10,500
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	28,000	-22,000	6,000	5,465	5,465	536
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	18,000	13,001	31,001	16,577	16,577	14,424
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**152,007**	**-100,500**	**51,507**	**38,430**	**38,430**	**13,077**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	152,007	-100,500	51,507	38,430	38,430	13,077
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Cuenta Pública 2020
SISTEMA DIF DE SAN BERNARDO, DGO.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	1,073,107	0	1,073,107	974,663	974,663	98,444

C. BLANCA LIZATT HERNANDEZ ACOSTA
DIRECTORA DIF SAN BERNARDO

C. VERONICA SANTILLANES REYES
PRESIDENTE DIF SAN BERNARDO

Cuenta Pública 2020
SISTEMA DIF DE SAN BERNARDO, DGO.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	**1,073,107**	**0**	**1,073,107**	**974,663**	**974,663**	**98,444**
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social	1,073,107	0	1,073,107	974,663	974,663	98,444
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	**1,073,107**	**0**	**1,073,107**	**974,663**	**974,663**	**98,444**

C. BLANCA LIZATT HERNANDEZ ACOSTA

DIRECTORA DIF SAN BERNARDO

C. VERONICA SANTILLANES REYES

PRESIDENTE DIF SAN BERNARDO

SISTEMA DIF DE SAN BERNARDO, DGO.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		**1,051,540**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
		0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**1,051,540**

C. BLANCA LIZATT HERNANDEZ ACOSTA
DIRECTORA DIF SAN BERNARDO

C. VERONICA SANTILLANES REYES
PRESIDENTE DIF SAN BERNARDO

Cuenta Pública 2020
SISTEMA DIF DE SAN BERNARDO, DGO.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
			0	0
Subtotal a Corto Plazo			***0***	***0***
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
			0	0
Subtotal a Largo Plazo			***0***	***0***
Otros Pasivos	Peso	México	**96,670**	**143,850**
Total de Deuda y Otros Pasivos			***96,670***	***143,850***

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

C. BLANCA LIZATT HERNANDEZ ACOSTA
DIRECTORA DIF SAN BERNARDO

C. VERONICA SANTILLANES REYES
PRESIDENTE DIF SAN BERNARDO