



BIOPARQUE

(Instituto Municipal de Conservación de la Vida Silvestre)

INFORMACION CONTABLE PARAMUNICIPAL

- 1 Estado de Situación Financiera
- 2 Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 3 Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 4 Estado Analítico del Activo
- 5 Estado de Actividades
- 6 Flujo de Efectivo
- 7 Notas a los Estados Financieros
Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
- 8 Contables
Conciliación entre Egresos Presupuestarios y
- 9 Contables

INFORMACION PRESUPUESTAL PARAMUNICIPAL

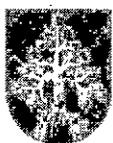
- 1 Estado Analítico de Ingresos
.Clasificación Económica por fuente de
financiamiento y concepto
- 2 Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
.Clasificación Administrativa
.Clasificación Económica.
.Clasificación por Objeto del Gasto
.Clasificación Funcional.

ANEXOS PARAMUNICIPAL

- 1 Inventario
- 2 Estado de Deuda
- 3 Conciliaciones Bancarias
- 4 Arqueo de Caja.

OFICIOS A INCLUIR EN CUENTA PUBLICA

- 1 Pasivos contingentes
- 2 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 3 Endeudamiento neto
- 4 Gasto por Categoría programática
- 5 Indicadores de Resultados
- 6 Intereses de Deuda
- 7 Programas y Proyectos de Inversión.



Cuenta Pública 2020
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DE DURANGO
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
 (Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	904,441.38	535,502.15	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	227,344.78	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	36,691.52	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,050,948.83	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	1,992,081.73	535,502.15	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,245,830.04	-
			Total de Pasivos Circulantes	1,473,174.82	-
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,336,303.44	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	5,258,323.85	1,192,589.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	52,500.00	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	1,473,174.82	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	7,647,127.29	1,192,589.00	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	4,849,064.10	1,192,589.00
Total del Activo	9,639,209.02	1,728,091.15	Aportaciones	4,849,064.10	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	1,192,589.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,316,970.10	535,502.15
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,779,525.15	535,502.15
			Resultados de Ejercicios Anteriores	537,444.95	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	8,166,034.20	1,728,091.15
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	9,639,209.02	1,728,091.15

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

M.V.Z. JUAN EMILIO CAMACHO ROCHA
 DIRECCIÓN GENERAL

C.P. JOSÉ ARTURO RANGEL MARTÍNEZ
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2019
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DE DURANGO
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	1,192,589.10				1,192,589.10
Aportaciones	1,192,589.10				1,192,589.10
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2019		535,502.15			535,502.15
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		535,502.15			535,502.15
Revalúos		-			-
Reservas		-			-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-			-
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	1,192,589.10	535,502.15			1,728,091.25
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020	3,656,475.00				3,656,475.00
Aportaciones	3,656,475.00				3,656,475.00
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2020			2,781,467.95		2,781,467.95
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores			2,779,525.15		2,779,525.15
Revalúos			-		-
Reservas			-		-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			1,942.80		1,942.80
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2020					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020	4,849,064.10	535,502.15	2,781,467.95		8,166,034.20

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

M.V.Z. JUAN EMILIO CAMACHO ROCHA
 DIRECCIÓN GENERAL

C.P. JOSÉ ARTURO RANGEL MARTÍNEZ
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2020
INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DE DURANGO
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	7,911,117.77
Activo Circulante	-	1,456,579.58
Efectivo y Equivalentes	-	368,939.23
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	36,691.52
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	1,050,948.83
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	-	6,454,538.19
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	2,336,303.44
Bienes Muebles	-	4,065,734.75
Activos Intangibles	-	52,500.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO	1,473,174.82	-
Pasivo Circulante	1,473,174.82	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	227,344.78	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,245,830.04	-
Pasivo No Circulante	-	-
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	6,437,942.95	-
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	3,656,475.00	-
Aportaciones	3,656,475.00	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,781,467.95	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,779,525.15	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,942.80	-
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

M.V.Z. JUAN EMILIO CAMACHO ROCHA
 DIRECCIÓN GENERAL

C.P. JOSÉ ARTURO RANGEL MARTÍNEZ
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2020
INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DE DURANGO
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	535,502.15	39,250,699.96	37,794,120.38	1,992,081.73	1,456,579.58
Efectivo y Equivalentes	535,502.15	26,097,001.57	25,728,062.34	904,441.38	368,939.23
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	12,101,619.56	12,064,928.04	36,691.52	36,691.52
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	1,050,948.83	-	1,050,948.83	1,050,948.83
Inventarios	-	1,130.00	1,130.00	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	1,192,589.10	8,802,093.63	2,347,555.44	7,647,127.29	6,454,538.19
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	4,672,606.88	2,336,303.44	2,336,303.44	2,336,303.44
Bienes Muebles	1,192,589.10	4,076,986.75	11,252.00	5,258,323.85	4,065,734.75
Activos Intangibles	-	52,500.00	-	52,500.00	52,500.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	1,728,091.25	48,052,793.59	40,141,675.82	9,639,209.02	7,911,117.77

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

M.V.Z. JUAN EMILIO CAMACHO ROCHA
 DIRECCIÓN GENERAL

C.P. JOSÉ ARTURO RANGEL MARTÍNEZ
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2020
 UTO MUNICIPAL DE CONSERVACIÓN DE LA VIDASILVESTRE DE DUI
 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	1,182,852.82	4,340,193.00
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	2,959,999.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,182,852.82	1,380,194.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,765,445.84	6,705,567.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,765,445.84	6,705,567.00
Otros Ingresos y Beneficios	47,577.60	52,321.15
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	47,577.60	52,321.15
Total de Ingresos y Otros Beneficios	11,995,876.26	11,098,081.15
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	9,214,701.13	9,369,990.00
Servicios Personales	4,415,331.06	173,563.00
Materiales y Suministros	3,931,232.55	6,178,661.00
Servicios Generales	868,137.52	3,017,766.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,649.98	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	1,649.98	-
Pensionamientos y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	1,192,589.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	1,192,589.00
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	9,216,351.11	10,562,579.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,779,525.15	535,502.15

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

M.V.Z. JUAN EMILIO CAMACHO ROCHA
 DIRECCIÓN GENERAL

C.P. JOSÉ ARTURO RANGEL MARTÍNEZ
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2019
INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DE DURANGO
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
 (Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	12,383,353.53	11,098,081.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	2,959,999.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,230,430.42	1,380,194.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	1,060,050.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,765,445.84	5,645,517.00
Otros Origenes de Operación	387,477.27	52,321.15
Aplicación		
Servicios Personales	9,902,488.25	10,562,579.00
Materiales y Suministros	4,415,331.06	173,563.00
Servicios Generales	4,394,211.53	6,178,661.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,091,295.68	3,017,766.00
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	1,649.98	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	1,192,589.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,480,865.28	535,502.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversión	-	-
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,111,926.05	-
Bienes Muebles	1,638,914.30	-
Otras Aplicaciones de Inversión	420,511.75	-
	52,500.00	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	-	-
Aplicación		
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	368,939.23	535,502.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	535,502.15	-
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	904,441.38	535,502.15

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

M.V.Z. JUAN EMILIO CAMACHO ROCHA
 DIRECCIÓN GENERAL

C.P. JOSÉ ARTURO RANGEL MARTÍNEZ
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DE DURANGO

El Instituto se creó bajo decreto oficial como un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio fiscal en Blv. Guadiana s/n fracc. Lomas del Sahuatoba, y ubicado bajo el régimen fiscal "de las personas morales con fines no lucrativos".

El Instituto es la entidad del Gobierno Municipal responsable de preservar la flora y la fauna silvestres, procurandoles un habitat adecuado a través del bioparque Sahuatoba, y vinculándolos de manera educativa con la sociedad. Los recursos económicos de este organismo son obtenidos mediante un subsidio mensual otorgado por el H. Ayuntamiento del Municipio de Durango.

Los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2020 están elaborados conforme a las diversas disposiciones legales en materia de Contabilidad, entre ellas, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad vigente aplicable del CONAC. Actualmente las obligaciones fiscales de este organismo son realizar las retenciones sobre sueldos y salarios, realizar las retenciones sobre arrendamiento, realizar retenciones sobre servicios profesionales y realizar los enteros de cada una de estas. El organismo trabaja actualmente bajo un esquema de registro contable electrónico.

La información financiera del Organismo ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables. Además se aplica la normatividad 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.

Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	COMENTARIO
1111-01-001	Caja		\$25.01 Saldo en efectivo
1112-01-001	Banorite 1384	\$864,264.70	Cuenta de Egresos
1112-01-002	Banorite 9236	\$0.00	Cuenta de Ingresos
1112-01-003	Banorite 7538	\$11,393.67	Cuenta de Egresos
1116-01-001	Depositos En Garantía	\$28,758.00	Depósito por pago de contrato energía eléctrica
1123-01-001	Jessica Alejandra Villarreal Parra	-\$131.25	Saldo deudores
1123-01-002	José Arturo Rangel Martínez	\$5,295.39	Saldo deudores
1123-01-003	Kenia Veronica López López	\$1,211.26	Saldo deudores
1123-01-004	Jorge Alberto Gurrola Hinojosa	\$7,419.59	Saldo deudores
1123-01-005	Jaime Garcia Romero	\$7,810.82	Saldo deudores
1123-01-006	Oscar Alejandro Naveas Escobedo	\$8,002.04	Saldo deudores
1123-01-007	Manuel de Jesús Martínez Favela	\$8,537.42	Saldo deudores
1123-01-009	Isis Margarita Valverde Murguía	\$546.25	Saldo deudores
1139-01-001	Derecho a recibir bienes en efectivo	\$1,050,948.83	Saldo de cuotas IMSS
1233-0-23301	Edificios no Residenciales	\$2,336,303.44	Saldo de bienes
1241-1-51101	Muebles de oficina y estantería	\$79,862.00	Saldo de bienes
1241-3-51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$127,347.38	Saldo de bienes
1241-9-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$69,753.82	Saldo de bienes
1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio	\$105,294.65	Saldo de bienes
1244-1-54901	Camionetas	\$630,400.00	Saldo de bienes
1244-9-54901	Otros equipos de transporte	\$340,523.54	Saldo de bienes
1246-2-56201	Maquinaria y equipo industrial	\$135,000.01	Saldo de bienes
1246-4-56401	Aire acondicionado	\$29,000.00	Saldo de bienes
1246-4-56402	Equipo de refrigeración	\$14,997.99	Saldo de bienes
1246-6-56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$8,643.98	Saldo de bienes
1246-7-56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$6,387.48	Saldo de bienes
1246-9-56901	Otros Equipos	\$8,418.00	Saldo de bienes
1247-1-54701	Bienes Artísticos	\$5,220.00	Saldo de bienes
1248-7-57901	Especies Menores y de Zoológicos	\$3,667,475.00	Saldo de bienes
1251-0-59101	Software	\$52,500.00	Saldo de bienes
2117-01-001	ISR	\$137,958.04	Saldo ante SAT
2117-01-005	Cuotas IMSS parte obrero	\$93,604.14	Saldo ante al H. Ayuntamiento
2117-01-006	IVA	-\$4,218.00	Saldo por corregir
2199-1-014	ALAN YEDAM VILLARREAL TRIANA	\$300.00	Saldo por pagar
2199-1-042	AXTEC CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$14.00	Saldo por pagar
2199-1-089	Comercial Sierra Madre SA de CV	\$0.07	Saldo por pagar
2199-1-125	DUREQ EQUIPO GANADERO S DE RL DE CV	\$67,831.00	Saldo por pagar
2199-1-355	MUNICIPIO DE DURANGO	\$1,081,426.43	Saldo de cuotas IMSS y adeudos al Ayuntamiento
2199-1-402	PROVEDU SA DE CV	\$206.07	Saldo por pagar
2199-1-403	PROVEEDOR VETERINARIO DE DURANGO SA DE CV	\$1,218.00	Saldo por pagar
2199-1-540	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$94,836.47	Saldo por pagar

El saldo reflejado en la cuenta de Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados por \$ 1,182,853.00 corresponde a ingresos propios del organismo por servicios varios y venta de bienes

El saldo reflejado en la cuenta de Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones por \$ 10,765,446.00 corresponde al subsidio municipal.

El Instituto en el mes de abril de 2020 comenzó a pagar la nómina de los trabajadores ya que se completó la descentralización. La dirección de Administración y Finanzas del Municipio de Durango fue la encargada de realizar el pago correspondiente a los tres primeros meses del ejercicio 2020.

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

M.V.Z. JUAN EMILIO CAMACHO ROCHA
DIRECCIÓN GENERAL

C.P. JOSÉ ARTURO RANGEL MARTÍNEZ
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DE DURANGO
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		11,995,876.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios		-
2.1 Ingresos Financieros	-	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	-	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	-	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	-	
		-
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	-	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	-	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	-	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		11,995,876.00

M.V.Z. JUAN EMILIO CAMACHO ROCHA
DIRECCIÓN GENERAL

C.P. JOSÉ ARTURO RANGEL
MARTÍNEZ
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DE DURANGO
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

1. Total de egresos (presupuestarios)		12,014,414.30
--	--	----------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		2,443,879.34
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	
2.2 Materiales y Suministros	331,953.29	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	44,555.06	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	894.65	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	340,523.54	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	-	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	34,538.50	
2.9 Activos Biológicos	-	
2.10 Bienes Inmuebles	-	
2.11 Activos Intangibles	52,500.00	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,638,914.30	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	-	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	-	
2.15 Compra de Títulos y Valores	-	
2.16 Concesión de Préstamos	-	
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	-	

3. Más Gasto Contables No Presupuestales		-
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	
3.2 Provisiones	-	
3.3 Disminución de inventarios	-	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
3.6 Otros Gastos	-	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		9,570,534.96
---	--	---------------------

M.V.Z. JUAN EMILIO CAMACHO ROCHA
DIRECCIÓN GENERAL

C.P. JOSÉ ARTURO RANGEL
MARTÍNEZ
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2020
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DE DURANGO
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1,563,902.31	-	1,563,902.31	1,230,430.42	1,230,430.42	333,471.89
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,371,335.51	-	13,371,335.51	10,765,445.84	10,765,445.84	2,605,889.67
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	14,935,237.82	-	14,935,237.82	11,995,876.26	11,995,876.26	2,939,361.56
				Ingresos excedentes¹		-
						2,939,361.56

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1,563,902.31	-	1,563,902.31	1,230,430.42	1,230,430.42	333,471.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	1,563,902.31	-	1,563,902.31	1,230,430.42	1,230,430.42	333,471.89
				Ingresos excedentes¹		333,471.89

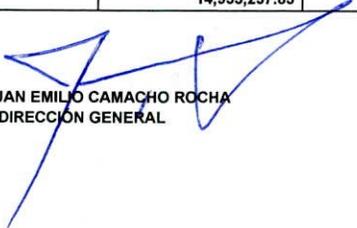
¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

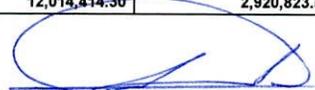
M.V.Z. JUAN EMILIO CAMACHO ROCHA
 DIRECCIÓN GENERAL

C.P. JOSÉ ARTURO RANGEL MARTÍNEZ
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2020
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DE DURANGO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia	-	-	-	-	-	-
ORGANISMO DESCENTRALIZA	14,935,237.85	-	14,935,237.85	12,014,414.30	12,014,414.30	2,920,823.55
Total del Gasto	14,935,237.85	-	14,935,237.85	12,014,414.30	12,014,414.30	2,920,823.55


 M.V.Z. JUAN EMILIO CAMACHO ROCHA
 DIRECCIÓN GENERAL


 C.P. JOSÉ ARTURO RANGEL MARTÍNEZ
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2020
INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DE DURANGO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	11,665,015.97	-	11,665,015.97	9,439,888.31	9,439,888.31	2,225,127.66
Gasto de Capital	3,270,221.88	-	3,270,221.88	2,574,525.99	2,574,525.99	695,695.89
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	14,935,237.85	-	14,935,237.85	12,014,414.30	12,014,414.30	2,920,823.55


M.V.Z. JUAN EMILIO CAMACHO ROCHA
DIRECCIÓN GENERAL


C.P. JOSÉ ARTURO RANGEL MARTÍNEZ
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2019
INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DE DURANGO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	5,524,056.48	-	5,524,056.48	4,415,331.06	4,415,331.06	1,108,725.42
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,523,962.05	-	3,523,962.05	3,191,339.55	3,191,339.55	332,622.50
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,700.00	-	5,700.00	5,700.00	5,700.00	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	755,775.23	-	755,775.23	755,024.52	755,024.52	750.71
Seguridad Social	760,000.00	-	760,000.00	-	-	760,000.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	478,619.20	-	478,619.20	463,266.99	463,266.99	15,352.21
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	4,880,279.23	-	4,880,279.23	4,394,211.53	4,394,211.53	486,067.70
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	126,943.01	-	126,943.01	122,617.78	122,617.78	4,325.23
Alimentos y Utensilios	3,047,498.81	-	3,047,498.81	2,967,897.23	2,967,897.23	79,601.58
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	283,373.23	-	283,373.23	261,333.26	261,333.26	22,039.97
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	891,172.31	-	891,172.31	585,323.53	585,323.53	305,848.78
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	207,529.23	-	207,529.23	159,849.87	159,849.87	47,679.36
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	154,303.84	-	154,303.84	153,931.57	153,931.57	372.27
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,219.59	-	3,219.59	1,476.55	1,476.55	1,743.04
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	166,239.21	-	166,239.21	141,781.74	141,781.74	24,457.47
Servicios Generales	1,731,205.13	-	1,731,205.13	1,091,295.68	1,091,295.68	639,909.45
Servicios Básicos	164,027.68	-	164,027.68	155,406.18	155,406.18	8,621.50
Servicios de Arrendamiento	384,062.30	-	384,062.30	242,151.65	242,151.65	141,910.65
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	69,860.40	-	69,860.40	69,675.40	69,675.40	185.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	36,317.74	-	36,317.74	34,249.19	34,249.19	2,068.55
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	804,283.12	-	804,283.12	489,493.81	489,493.81	314,789.31
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	19,330.80	-	19,330.80	10,219.30	10,219.30	9,111.50
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	253,323.09	-	253,323.09	90,100.15	90,100.15	163,222.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,649.98	-	1,649.98	1,649.98	1,649.98	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	1,649.98	-	1,649.98	1,649.98	1,649.98	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	486,602.95	-	486,602.95	473,011.75	473,011.75	13,591.20
Mobiliario y Equipo de Administración	44,555.06	-	44,555.06	44,555.06	44,555.06	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	10,951.85	-	10,951.85	894.65	894.65	10,057.20
Vehículos y Equipo de Transporte	340,523.54	-	340,523.54	340,523.54	340,523.54	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	38,072.50	-	38,072.50	34,538.50	34,538.50	3,534.00
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	52,500.00	-	52,500.00	52,500.00	52,500.00	-
Inversión Pública	2,311,444.08	-	2,311,444.08	1,638,914.30	1,638,914.30	672,529.78
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,311,444.08	-	2,311,444.08	1,638,914.30	1,638,914.30	672,529.78
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-

Cuenta Pública 2019
INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DE DURANGO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	14,935,237.85	-	14,935,237.85	12,014,414.30	12,014,414.30	2,920,823.55

M.V.Z. JUAN EMILIO CAMACHO ROCHA
 DIRECCIÓN GENERAL

C.P. JOSÉ ARTURO RANGEL MARTÍNEZ
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2020
INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DE DURANGO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	14,935,237.85	-	14,935,237.85	12,014,414.30	12,014,414.30	2,920,823.55
Protección Ambiental	14,935,237.85	-	14,935,237.85	12,014,414.30	12,014,414.30	2,920,823.55
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Transporte			-			-
Comunicaciones			-			-
Turismo			-			-
Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de			-			-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Difer			-			-
Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
Total del Gasto	14,935,237.85	-	14,935,237.85	12,014,414.30	12,014,414.30	2,920,823.55

M.V.Z. JUAN EMILIO CAMACHO ROCHA
DIRECCIÓN GENERAL

C.P. JOSÉ ARTURO RANGEL MARTÍNEZ
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DE DURANGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (INCLUYE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL Y EQUIPO MÉDICO)

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	DEPARTAMENTO	ESTADO FÍSICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA ÚTIL	DEPRECIACIÓN	
														AÑO 1	AÑO 2
1	Z001	TERMINAL ADAPTADA	BIOSTATI	-	-	NEGRO	RECURSOS HUMANOS	BUENO	SUBSIDIO	13/01/2020	27,802.24				
2	Z002	PANTALLA PROYECTOR	-	MANUAL	SCREENS	BLANCO	ADMINISTRATIVO	BUENO	SUBSIDIO	25/01/2020	1,764.00				
3	Z003	LECTOR TARJETAS	CLIP PRO	STANDA	-	NARANJA	ADMINISTRATIVO	BUENO	SUBSIDIO	22/02/2020	2,999.01				
4	Z004	ESTABILIZADOR POR	-	H4 3 EJE	-	NEGRO	COMUNICACION SOCIAL	BUENO	SUBSIDIO	18/06/2020	2,139.79				
5	Z005	CORTADORA	PET HOM	-	URUS	PURPURA	CLINICA ANIMAL	BUENO	SUBSIDIO	23/01/2020	894.65				
TOTAL											35,599.69	ESTE IMPORTE DEBE COINCIDIR CON LO INFORMADO EN LA CUENTA CONTABLE 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO, 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL Y 1243 EQUIPO MÉDICO			

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

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	No. DE SERIE	DEPARTAMENTO	ESTADO FÍSICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA ÚTIL	DEPRECIACIÓN	
															AÑO 1	AÑO 2
1	Z006	TRANSPORTE MOTO	-	TREN D	-	BLANCO	-	DIRECCION	BUENO	SUBSIDIO	28/08/2020	340,523.54				
TOTAL												340,523.54	ESTE IMPORTE DEBE COINCIDIR CON LO INFORMADO EN LA CUENTA CONTABLE 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD (ARMAS)

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	No. DE SERIE	DEPARTAMENTO	ESTADO FÍSICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA ÚTIL	DEPRECIACIÓN	
															AÑO 1	AÑO 2
TOTAL												0.00	ESTE IMPORTE DEBE COINCIDIR CON LO INFORMADO EN LA CUENTA CONTABLE 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			

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

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

1	Z007	BASCULA INDUSTRIAL	NUEVO	L	INDUST	PLATAFORMA	GRIS	-	CLINICA VETE	BUENO	PROPIO	15/01/2020	9,850.02					
2	Z008	MUEBLE PALOMERO	-	-		GRANDE	GRIS	-	COMERCIAL	BUENO	PROPIO	28/02/2020	15,000.01					
3	Z009	CELULAR G8 PLAY	MOTORO	-		LTE XT2015-2	GRIS	-	COMUNICACI	BUENO	PROPIO	08/02/2020	4,499.00					
4	Z010	ROUTHER	ELTEL	-		LTE R520	BLANCO	-	ADMINISTRA	BUENO	PROPIO	08/02/2020	1,499.00					
5	Z011	TALADRO/ROTO INA	DEWALT	-		T20 V DCD776	AMARILLO	-	MANTENIMIE	BUENO	PROPIO	18/08/2020	3,787.49					
												TOTAL	34,635.52	ESTE IMPORTE DEBE COINCIDIR CON LO INFORMADO EN LA CUENTA CONTABLE 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS)				

ADQUISICIONES DE ACTIVO MENORES A 70 UMAS (6,081.6) (Regla 8 del Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.)

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	DEPARTAMENTO	ESTADO FISICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN
TOTAL											0.00

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

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DE DURANGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

TERRENOS Y EDIFICIOS NO HABITACIONALES

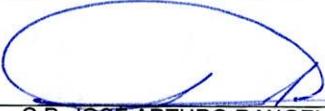
No.	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	SUPERFICIE	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICION
1	GRANJA INTERACTIVA	INTERIOR DEL INSTITUTO	-	ENERO 2020 - AGOSTO 2020	787,999.12
2	INTEGRAL CUARENTENA,	INTERIOR DEL INSTITUTO	-	ENERO 2020 - AGOSTO 2020	950,830.53
3	CARCAMOS HIDRAULICO	INTERIOR DEL INSTITUTO	-	ENERO 2020 - AGOSTO 2020	243,991.00
4	DEPOSITO RESIDUOS, BAF	INTERIOR DEL INSTITUTO	-	ENERO 2020 - AGOSTO 2020	353,482.79
				TOTAL	2,336,303.44

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

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(PESOS)
PÚBLICO: INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DE DUF

Saldo al 1 de enero de 2020	
Crédito No.	0
Crédito No.	0
Contratación de Deuda	
Crédito No.	0
Amortización	
Crédito No.	0
Crédito No.	0
Crédito No.	0
Saldo al 31 de diciembre de 2020	
Crédito No.	0
Crédito No.	0
Crédito No.	0


M.V.Z JUAN EMILIO CAMACHO ROCHA
DIRECTOR GENERAL


C.P. JOSE ARTURO RANGEL
MARTÍNEZ COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DE DURANGO
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
BANCOMERCANTIL DEL NORTE SA CTA1056989336
INGRESOS

SALDO DE BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
(-) CHEQUES EN TRANSITO	0.00
(=) SALDO SEGÚN CONCILIACIÓN	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS	0.00
DIFERENCIA	0.00

BIOPARQUE INGRESOS
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSERVACION DE LA VIDA SILVESTRE DE
 BOULEVARD GUADIANA SN
 LOMAS DEL SAHUATOBA
 DURANGO DGO. C.P. 34108
 SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 57949844
 RFC: IMC171130P7A

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	1056989336	072 190 01056989336 9	\$210,000.00	\$0.00
TOTAL			\$210,000.00	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 210,000.00
+ Total de depósitos	\$ 1,450,474.63
- Total de retiros	\$ 1,660,474.63
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 134,854.02
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

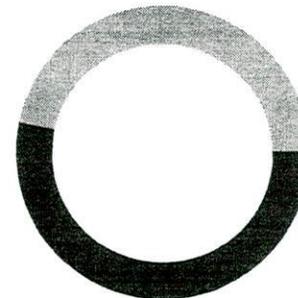
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$210,000.00)



DEPÓSITOS	\$1,450,474.63
RETIROS	\$1,660,474.63
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			210,000.00

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000005 DE LA CUENTA 1088205961	393,982.73		603,982.73
14-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000006 DE LA CUENTA 1088205961	603,739.58		1,207,722.31
14-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000007 DE LA CUENTA 1088205961	35,104.27		1,242,826.58
14-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000008 DE LA CUENTA 1088205961	207,648.05		1,450,474.63
15-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1056991384 Transferencia entre cuentas AL R.F.C. IMC171130P7A		1,450,474.63	0.00
31-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000003 DE LA CUENTA 1088205961	210,000.00		210,000.00
31-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1056991384 Transferencia entre cuentas AL R.F.C. IMC171130P7A		210,000.00	0.00

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	\$ 1,089,657.50

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

MENSAJES IMPORTANTES

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES...

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León, RFC BMA990209927

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DE DURANGO
DURANGO

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/feb./2021
hora de Impresión 06:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-01-002						Banorte 9336	\$210,000.00	\$1,450,474.63	\$1,660,474.63	\$0.00
I00254	14/12/2020					IR:246, Ingresos (Subsidios para operatividad y nómina del organismo IR Folio: 246)	\$1,240,474.63	\$0.00	\$1,450,474.63	\$0.00
D00193	27/12/2020					Transferencias entre cuentas (Transferencias entre cuentas)	\$0.00	\$1,450,474.63	\$0.00	\$0.00
D00195	31/12/2020					Transferencias entre cuentas (Transferencias entre cuentas)	\$0.00	\$210,000.00	-\$210,000.00	\$0.00
I00255	31/12/2020					IR:247, Ingresos (Subsidio para pago nómina 16-31/12/20 IR Folio: 247)	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Total :		210,000.00	1,450,474.63	1,660,474.63	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DE DURANGO
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
BANCOMERCANTIL DEL NORTE SA CTA 1056991384
EGRESOS

SALDO DE BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	864,515.20
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
(-) CHEQUES EN TRANSITO	250.50
(=) SALDO SEGÚN CONCILIACIÓN	864,264.70
SALDO SEGÚN LIBROS	0.00
DIFERENCIA	<u>864,264.70</u>

BIOPARQUE EGRESOS
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSERVACION DE LA VIDA SILVESTRE DE
 BOULEVARD GUADIANA SN
 LOMAS DEL SAHUATOBA
 DURANGO DGO. C.P. 34108
 SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 57949844
 RFC: IMC171130P7A

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	1056991384	072 190 01056991384 1	\$554,730.84	\$864,515.20
TOTAL			\$554,730.84	\$864,515.20

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 554,730.84
+ Total de depósitos	\$ 1,660,474.63
- Total de retiros	\$ 1,349,752.99
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 808.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 129.28
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 864,515.20
Saldo disponible al día*	\$ 864,515.20

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 701,286.76
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

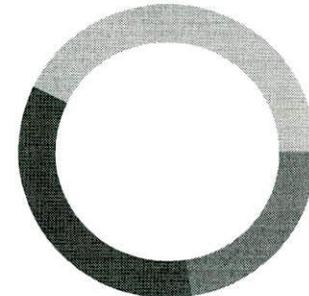
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 808.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$554,730.84)



DEPÓSITOS	\$ 1,660,474.63
RETIROS	\$ 1,349,752.99
COMISIONES	\$ 808.00
OTROS CARGOS	\$ 129.28
SALDO FINAL	\$ 864,515.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			554,730.84

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002190701117472945, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OLIVIA GODINEZ AMAY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 200 pza alfalfa forrajera para animales CVE RASTREO: 8846APR1202012021138743706 RFC: GOA0471015K12 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:28:56		20,000.00	534,730.84
02-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	534,725.84
02-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	534,725.04
02-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1084337538 Gastos diversos AL R.F.C. IMC171130P7A		5,000.00	529,725.04
04-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1084337538 Gastos del organismo AL R.F.C. IMC171130P7A		10,000.00	519,725.04
05-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044190196022640998, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ALFREDO UNZUETA ROM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Reparacion CORSA 2007 CVE RASTREO: 8846APR2202012051141906649 RFC: UURA700805574 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:02:51		6,867.20	512,857.84
05-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000003		5.00	512,852.84
05-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000003		0.80	512,852.04
07-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001065645349, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIO LOMAS S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Combustible noviembre CVE RASTREO: 8846APR220201207114309817 RFC: SLD911014BNO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:48:49		5,576.96	507,275.08
07-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000004		5.00	507,270.08
07-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000004		0.80	507,269.28
08-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1084337538 Pago adeudo energ a elUtrica AL R.F.C. IMC171130P7A		10,000.00	497,269.28
09-DIC-20	PAGO REFERENCIADO 520441434420 Impuesto Deposito Referenciado		41,032.00	456,237.28
11-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1084337538 Gastos del organismo AL R.F.C. IMC171130P7A		3,000.00	453,237.28
11-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1084337538 Gastos AL R.F.C. IMC171130P7A		1,500.00	451,737.28
11-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1084337538 Gastos diversos AL R.F.C. IMC171130P7A		3,000.00	448,737.28
15-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002 , DE LA CUENTA 1056989336 Transferencia entre cuentas	1,450,474.63		1,899,211.91
15-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1084337538 Transferencia entre cuentas AL R.F.C. IMC171130P7A		3,000.00	1,896,211.91
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190606139810445, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ESTEBAN MARTINEZ SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Servicio multifuncional sep dic CVE RASTREO: 8846APR2202012151151039114 RFC: MASE781128UQ5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:07:45		2,320.00	1,893,891.91
15-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000010		5.00	1,893,886.91
15-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000010		0.80	1,893,886.11
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002190701039212186, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ERIK DE DIOS SANTILLAN CASTRELL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 11 liquidos agua purificada para oficina CVE RASTREO: 8846APR1202012151151051226 RFC: SACE771118RS9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:12:46		209.00	1,893,677.11
15-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000011		5.00	1,893,672.11
15-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000011		0.80	1,893,671.31
15-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0267681578 Material complementario para uso mtto edificios AL R.F.C. CID150109BF4		52,384.74	1,841,286.57
15-DIC-20	Comision x Internet 0000000005 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,841,283.57
15-DIC-20	I.V.A Com x Internet 0000000005 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,841,283.09
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655040909519, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COMERCIAL SIERRA MADRE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Alimentos noviembre 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202012151151156310 RFC: CSM920615512 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:58:16		211,648.73	1,629,634.36
15-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000007		5.00	1,629,629.36
15-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000007		0.80	1,629,628.56
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001721006497, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMAS APLICADOS DEL GUADIANA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Prga servicio mtto hardware CVE RASTREO: 8846APR1202012151151176295 RFC: SAG100122370 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:06:09		580.00	1,629,048.56
15-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000008		5.00	1,629,043.56
15-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000008		0.80	1,629,042.76

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002190701117472945, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OLIVIA GODINEZ AMAY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 131 Pacas alfalfa animales CVE RASTREO: 8846APR1202012151151189097 RFC: GOAO471015K12 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:11:12		13,100.00	1,615,942.76
15-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		5.00	1,615,937.76
15-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		0.80	1,615,936.96
15-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 10991		213,792.74	1,402,144.22
15-DIC-20	COBRO COMISION 10991 122020		150.00	1,401,994.22
15-DIC-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		24.00	1,401,970.22
15-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 10991		517,452.03	884,518.19
15-DIC-20	COBRO COMISION 10991 122020		150.00	884,368.19
15-DIC-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		24.00	884,344.19
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001721006497, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMAS APLICADOS DEL GUADIANA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Mantenimiento de equipo computo CVE RASTREO: 8846APR2202012161152375865 RFC: SAG100122370 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:27:58		1,000.00	883,344.19
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011		5.00	883,339.19
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011		0.80	883,338.39
16-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1084337538 Transferencia entre cuentas AL R.F.C. IMC171130P7A		2,000.00	881,338.39
24-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062190008143181846, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ALAN YEDAM VILLARREAL TRIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Anticipo reparacion cuarto fria CVE RASTREO: 8846APR2202012241160956524 RFC: VITA820627TKA IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:37:11		12,000.00	869,338.39
24-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	869,333.39
24-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	869,332.59
27-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1084337538 Para mantener saldo promedio AL R.F.C. IMC171130P7A		10,107.83	859,224.76
31-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062190008143181846, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ALAN YEDAM VILLARREAL TRIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Reparacion cuarto frio CVE RASTREO: 8846APR2202012311165765049 RFC: VITA820627TKA IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 10:15:40		12,800.00	846,424.76
31-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000015		5.00	846,419.76
31-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000015		0.80	846,418.96
31-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1084337538 Para mantener saldo promedio AL R.F.C. IMC171130P7A		846.07	845,572.89
31-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000011 , DE LA CUENTA 1056989336 Transferencia entre cuentas	210,000.00		1,055,572.89
31-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 10991		190,535.69	865,037.20
31-DIC-20	COBRO COMISION 10991 122020		150.00	864,887.20
31-DIC-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		24.00	864,863.20
31-DIC-20	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000376284		300.00	864,563.20
31-DIC-20	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000376284		48.00	864,515.20

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	\$ 1,089,657.50

*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.**

Línea Directa para su empresa:

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1056991384 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: EC9881C4-F83B-4B9A-9986-BDE70CF9652D**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-01-02T05:42:43**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

IHpjW85BoK4gy7pN/nqZk7P7SBm4wSQGfqz52yk/IgerPqrV+yiOxG8DckCYPT93CGvMs9hRR9FZ5y0yi/rIE4uMcYoMIW54UwZa+UVZ/nvj3MQAHsJwo1SVg0rugEsdF0G7JsgWTnKfQCbntCQlaGRO1Mlq88ax2gGkQ7fcZ+5c/E2csq9yIKh6PP+3YXZHpkYGTWObLvrKFrq0E/B1fy15jGWwhEmdlIOSOApGi/908befLA5uQ4KU4xlqsBp80IUNKhYfl0RqZqNPA/Ig162zydB3CzRkTtm7Zudyf+BtpjSXiAbZCg6vZgpX7CyrQUoldWRebaL103Vck2VQ==

Sello del SAT:

g01QX9QP/N5keRdY0PrEl0rKaphlezqjFWWI9rQAZetHE+YIPoMTUTE0J+p9BBSUgSBUiwElniue0TzfJ561g3h823lr2lh3vylWQYzNbomu2MI800y/5kvs6twrnr4xTeHVagfJij2uFt+whf7xiwMgpr7AKpPsrUNN2b0oKMXGnMUIIm2u2+WY3+Zlq1SZZWI1A5kZ/E+IHnK0zGx7nKUF0vrcumwcBngdFMz0q174HSL//WedRjCRd6Wp+FYbOCOKrRmpvHDBIJZpKwZ91HQxV4lv4Vv10eaonED4vFmajmglQt82xSReOnqoqZEvvytSGN1yKIU7AZ0tc7JE6clw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|EC9881C4-F83B-4B9A-9986-BDE70CF9652D|2021-01-02T05:42:43|DCD090706E42||IHpjW85BoK4gy7pN/nqZk7P7SBm4wSQGfqz52yk/IgerPqrV+yiOxG8DckCYPT93CGvMs9hRR9FZ5y0yi/rIE4uMcYoMIW54UwZa+UVZ/nvj3MQAHsJwo1SVg0rugEsdF0G7JsgWTnKfQCbntCQlaGRO1Mlq88ax2gGkQ7fcZ+5c/E2csq9yIKh6PP+3YXZHpkYGTWObLvrKFrq0E/B1fy15jGWwhEmdlIOSOApGi/908befLA5uQ4KU4xlqsBp80IUNKhYfl0RqZqNPA/Ig162zydB3CzRkTtm7Zudyf+BtpjSXiAbZCg6vZgpX7CyrQUoldWRebaL103Vck2VQ==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DE DURANGO DURANGO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 11/feb./2021

hora de Impresión 06:06 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-001						Banorte 1384	\$554,730.84	\$1,660,474.63	\$1,350,940.77	\$864,264.70
C00787	02/12/2020	OLIVIA GODINEZ AMAYA	VF		1	GP Directo 700 OLIVIA GODINEZ AMAYA, Pago: 700 (200 pacas alfalfa para anim	\$0.00	\$20,000.00	\$534,730.84	
C00789	05/12/2020	ALFREDO UNZUETA ROI	F2589		3	GP Directo 702 ALFREDO UNZUETA ROMO, Pago: 702 (Reparación CORSA 2007	\$0.00	\$6,867.20	\$527,863.64	
C00788	07/12/2020	SERVICIO LOMAS DE DL	L47180		4	GP Directo 701 SERVICIO LOMAS DE DURANGO S. DE RL. DE C.V, Pago: 701 ((\$0.00	\$5,576.96	\$522,286.68	
D00194	09/12/2020					Pago impuestos IVA, ISR retenido sueldos y salarios noviembre 2020 (Pago impues	\$0.00	\$41,032.00	\$481,254.68	
C00782	12/12/2020	SISTEMAS APLICADOS I	FSA5002		56	GP Directo 695 SISTEMAS APLICADOS DEL GUADIANA, S.A. DE C.V., Pago: 695	\$0.00	\$1,000.00	\$480,254.68	
C00780	15/12/2020	COMERCIAL SIERRA MA	13242		7	GP Directo 693 COMERCIAL SIERRA MADRE SA DE CV, Pago: 693 (Alimentos ar	\$0.00	\$211,648.73	\$268,605.95	
C00781	15/12/2020	CORONA IBARRA DISTR	varios folios		5	GP Directo 694 CORONA IBARRA DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 694 (Ar	\$0.00	\$52,384.74	\$216,221.21	
C00783	15/12/2020	ESTEBAN MARTINEZ SA	VF		56	GP Directo 696 ESTEBAN MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 696 (Renta de equipo de	\$0.00	\$2,320.00	\$213,901.21	
C00784	15/12/2020	ERIK DE DIOS SANTILLA	1192		11	GP Directo 697 ERIK DE DIOS SANTILLAN CASTRELLON, Pago: 697 (Agua purific	\$0.00	\$209.00	\$213,692.21	
C00785	15/12/2020	OLIVIA GODINEZ AMAYA	VF		9	GP Directo 698 OLIVIA GODINEZ AMAYA, Pago: 698 (131 Pacas alfalfa para anim	\$0.00	\$13,100.00	\$200,592.21	
C00786	15/12/2020	SISTEMAS APLICADOS I	FSA4828		8	GP Directo 699 SISTEMAS APLICADOS DEL GUADIANA, S.A. DE C.V., Pago: 699	\$0.00	\$580.00	\$200,012.21	
C00810	15/12/2020	Empleados IMCVS			2170	GP Directo 60 Empleados IMCVS, Pago: 60 (Nómina trabajadores 01-15/12/20. GP	\$0.00	\$213,792.74	-\$13,780.53	
C00811	15/12/2020	Empleados IMCVS			56	Gratificacion anual	\$0.00	\$517,452.03	-\$531,232.56	
D00198	15/12/2020					Ingreso por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados (Ingreso po	\$0.00	\$250.50	-\$531,483.06	
C00814	24/12/2020	ALAN YEDAM VILLARRE	4A655		10	GP Directo 725 ALAN YEDAM VILLARREAL TRIANA, Pago: 725 (Reparación cuart	\$0.00	\$12,000.00	-\$543,483.06	
D00193	27/12/2020					Transferencias entre cuentas (Transferencias entre cuentas)	\$0.00	\$3,000.00	-\$546,483.06	
D00193	27/12/2020					Transferencias entre cuentas (Transferencias entre cuentas)	\$1,450,474.63	\$0.00	\$903,991.57	
D00193	27/12/2020					Transferencias entre cuentas (Transferencias entre cuentas)	\$0.00	\$3,000.00	\$900,991.57	
D00193	27/12/2020					Transferencias entre cuentas (Transferencias entre cuentas)	\$0.00	\$3,000.00	\$897,991.57	
D00193	27/12/2020					Transferencias entre cuentas (Transferencias entre cuentas)	\$0.00	\$1,500.00	\$896,491.57	
D00193	27/12/2020					Transferencias entre cuentas (Transferencias entre cuentas)	\$0.00	\$5,000.00	\$891,491.57	
D00193	27/12/2020					Transferencias entre cuentas (Transferencias entre cuentas)	\$0.00	\$10,000.00	\$881,491.57	
D00193	27/12/2020					Transferencias entre cuentas (Transferencias entre cuentas)	\$0.00	\$10,000.00	\$871,491.57	
D00193	27/12/2020					Transferencias entre cuentas (Transferencias entre cuentas)	\$0.00	\$2,000.00	\$869,491.57	
D00193	27/12/2020					Transferencias entre cuentas (Transferencias entre cuentas)	\$0.00	\$10,107.83	\$859,383.74	
D00195	31/12/2020					Transferencias entre cuentas (Transferencias entre cuentas)	\$0.00	\$846.07	\$858,537.67	
D00195	31/12/2020					Transferencias entre cuentas (Transferencias entre cuentas)	\$210,000.00	\$0.00	\$1,068,537.67	
E00006	31/12/2020	ALAN YEDAM VILLARRE			15	GP Directo 725 ALAN YEDAM VILLARREAL TRIANA, Pago: 725 (GP Directo 725 A	\$0.00	\$12,800.00	\$1,055,737.67	
C00817	31/12/2020	Banco Mercantil del Norte	F9652D		2209	GP Directo 728 Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Multiple, Gru	\$0.00	\$937.28	\$1,054,800.39	
C00818	31/12/2020	Empleados IMCVS			2212	GP Directo 62 Empleados IMCVS, Pago: 62 (Nómina de trabajadores 16-31/12/20. C	\$0.00	\$190,535.69	\$864,264.70	
C00819	31/12/2020	Banco Mercantil del Norte	VF		SN	GP Directo 729 Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Multiple, Grup	\$0.00	\$937.28	\$863,327.42	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DE DURANGO DURANGO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/feb./2021

hora de Impresión 06:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00822	31/12/2020	Banco Mercantil del Norte	VF	SN	GP Directo 729 Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Multiple, Grup	\$0.00		-\$937.28	\$864,264.70
Total :						554,730.84	1,660,474.63	1,350,940.77	864,264.70

INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DE DURANGO
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
BANCOMERCANTIL DEL NORTE SA CTA 1084337538
EMPRESARIAL

SALDO DE BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	11,393.67
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
(-) CHEQUES EN TRANSITO	0.00
(=) SALDO SEGÚN CONCILIACIÓN	11,393.67
SALDO SEGÚN LIBROS	0.00
DIFERENCIA	<u>11,393.67</u>

GASTOS IMCVS
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSERVACION DE LA VIDA SILVESTRE DE
 BOULEVARD GUADIANA SN
 LOMAS DEL SAHUATOBA
 DURANGO DGO. C.P. 34108
 SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 57949844
 RFC: IMC171130P7A

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	1084337538	072 190 01084337538 3	\$59.62	\$11,393.67
TOTAL			\$59.62	\$11,393.67

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 59.62
+ Total de depósitos	\$ 48,453.90
- Total de retiros	\$ 36,667.45
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 390.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 62.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11,393.67
Saldo disponible al día*	\$ 9,547.60

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 6,715.81
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

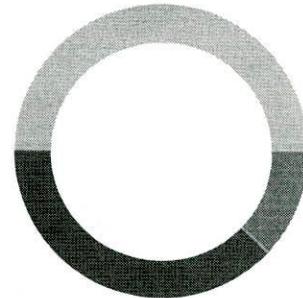
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$1,846.07
TOTAL	\$1,846.07

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 390.00

 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$59.62)


DEPÓSITOS	\$48,453.90
RETIROS	\$36,667.45
COMISIONES	\$390.00
OTROS CARGOS	\$62.40
SALDO FINAL	\$11,393.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			59.62

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1056991384 Gastos diversos	5,000.00		5,059.62
03-DIC-20	FERRETERIA STENNER RFC:SEGR660924226		1,120.00	3,939.62
04-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002, DE LA CUENTA 1056991384 Gastos del organismo	10,000.00		13,939.62
07-DIC-20	PROVEEDOR VETERINARIO RFC:PVD 130417CY3		130.89	13,808.73
07-DIC-20	LEDA MADERAS Y HERRAJE RFC:LECC730307SN9		1,610.93	12,197.80
07-DIC-20	VENTACERO LIBERTAD RFC:VAC 8110164V0		2,203.76	9,994.04
07-DIC-20	IZ GENERALDE ILUMINAC RFC:IME 130212S67		3,834.99	6,159.05
08-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000004, DE LA CUENTA 1056991384 Pago adeudo energ a elUctrica	10,000.00		16,159.05
10-DIC-20	VENTACERO LIBERTAD RFC:VAC 8110164V0		1,319.20	14,839.85
11-DIC-20	CFE DC26C1 RFC:CSS 160330CP7		8,621.50	6,218.35
11-DIC-20	CITYCLUB1015 DURANGO RFC:TSO 991022PB6		4,685.70	1,532.65
11-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000005, DE LA CUENTA 1056991384 Gastos del organismo	3,000.00		4,532.65
11-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000006, DE LA CUENTA 1056991384 Gastos	1,500.00		6,032.65
11-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000007, DE LA CUENTA 1056991384 Gastos diversos	3,000.00		9,032.65
14-DIC-20	CFE DC26M1 RFC:CSS 160330CP7		2,549.00	6,483.65
14-DIC-20	TELCEL DURANGO II RFC:RDI 841003Q54		299.00	6,184.65
14-DIC-20	GRUPO FERRERTERO CENTA RFC:COLY791020RW3		168.00	6,016.65
14-DIC-20	ALSUPER OJO DE AGUA RFC:OFU 910626UQ0		1,000.00	5,016.65
14-DIC-20	DULCERIA KARLA RFC:DIGK840318969		499.44	4,517.21
14-DIC-20	CASITODO RFC:CUSL700510QJ2		91.00	4,426.21
14-DIC-20	CASITODO RFC:CUSL700510QJ2		15.00	4,411.21
15-DIC-20	PROVEDUSA RFC:PRO 970705CJ4		106.02	4,305.19
15-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000006, DE LA CUENTA 1056991384 Transferencia entre cuentas	3,000.00		7,305.19
16-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000004, DE LA CUENTA 1056991384 Transferencia entre cuentas	2,000.00		9,305.19
16-DIC-20	PROVEEDOR VETERINARIO RFC:PVD 130417CY3		2,765.78	6,539.41
16-DIC-20	POLICLINICA VETERINAR RFC:CAGG600509KZ5		1,640.00	4,899.41
16-DIC-20	VENTACERO LIBERTAD RFC:VAC 8110164V0		327.09	4,572.32
16-DIC-20	CHEDRAUI 125 DURANGO RFC:TCH 850701RM1		2,372.00	2,200.32
18-DIC-20	PROVEDUSA RFC:PRO 970705CJ4		209.20	1,991.12
23-DIC-20	SERV LOMAS DURANGO RFC:SLD 911014BNO		795.36	1,195.76
27-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000003, DE LA CUENTA 1056991384 Para mantener saldo promedio	10,107.83		11,303.59
28-DIC-20	DHL LA SALLE RFC:DEM 8801152E9		303.59	11,000.00
31-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000010, DE LA CUENTA 1056991384 Para mantener saldo promedio	846.07		11,846.07
31-DIC-20	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202012		390.00	11,456.07
31-DIC-20	I.V.A. LIQ 2020-12-31		62.40	11,393.67

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	\$ 1,089,657.50

***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.

Línea Directa para su empresa:

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1084337538 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 2B609F0E-D096-4D7A-B3F2-CE1D37C16B13
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-01-02T10:09:06
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

AneAakQq6Kg4noKGnxDZzEw+tP+o7iZ2OjCC2SsqCHLWwREqb/4z8WgeKYc/ZiOgihkZe77H+o2Mnmllm/vOD4gMQEqZSVPIAGzCp4IYreE1k
 2V3jFbEjgl+y7kVaXo6sxRnrM5/PfugHFha6p5phoxJkBbpg4xEm3+UBSmOoSsKNQ5XKjYJBgcpDE1Sk/nXf2N05FT8OM4sFf192QNAj//59Wg
 ZvnOUbPnyGSbz/JBzTAKHkWiMrqo4zpfZqoZfq3dnjm6CMJcXh+stiRkRyDNvgKLKTgOUdrWpGp8EZoKIJJ6N3AsB4ezM4szWj4/xUCPQ060m
 LPN4iBPesQ0cA2A==

Sello del SAT:

UDVm0JCOSInLA9E5WeNTqZSrXXx34b9e9DvYL1wVctKJE77fvcCv6OaDQTIfrXsr0A28K4Bhc6GIXnlgGmPXblceGkL7LTmo9i0n57anHRDbZ
 k4cRjAc+a0GIPkIglg3i3Jc3/Lyz464elCBR32ZDNDVh+UmZ1a5VKTFgpiW3bug4NzPzLRA5X8LR8mq+sS9Z27ORab+ZcNRAbxOUQTpuEARBBc
 Myzn+00ky7n6pJr2gnDiiBFR000RQIH2ileX3uAb3TBWlQGMt9U6eaQUBuM8LsMgX60e50VcRR+X/vP48tte6c6F2gC2+dexxbvCOcR33VAM
 uOp/oemCTQjkw==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|2B609F0E-D096-4D7A-B3F2-CE1D37C16B13|2021-01-
 02T10:09:06|DCD090706E42||AneAakQq6Kg4noKGnxDZzEw+tP+o7iZ2OjCC2SsqCHLWwREqb/4z8WgeKYc/ZiOgih
 kZe77H+o2Mnmllm/vOD4gMQEqZSVPIAGzCp4IYreE1k2V3jFbEjgl+y7kVaXo6sxRnrM5/PfugHFha6p5phoxJkBbpg
 4xEm3+UBSmOoSsKNQ5XKjYJBgcpDE1Sk/nXf2N05FT8OM4sFf192QNAj//59WgZvnOUbPnyGSbz/JBzTAKHkWi
 Mrqo4zpfZqoZfq3dnjm6CMJcXh+stiRkRyDNvgKLKTgOUdrWpGp8EZoKIJJ6N3AsB4ezM4szWj4/xUCPQ060mLPN
 4iBPesQ0cA2A==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DE DURANGO DURANGO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/feb./2021
hora de Impresión 06:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-003						Banorte 7538	\$59.62	\$49,875.97	\$38,541.92	\$11,393.67
C00793	02/12/2020	ROBERTO STENNER GC	S19064	2152		GP Directo 706 ROBERTO STENNER GONZALEZ, Pago: 706 (Mantenimiento de v	\$0.00	\$1,120.00	-\$1,060.38	
C00790	04/12/2020	VENTACERO, S.A. DE C.	764791	2136		GP Directo 703 VENTACERO, S.A. DE C.V., Pago: 703 (Tela metalica para uso ma	\$0.00	\$2,203.76	-\$3,264.14	
C00791	04/12/2020	ALFONSO MIER OCHOA	B6034	2134		GP Directo 704 ALFONSO MIER OCHOA, Pago: 704 (13 pzas focos para albergues	\$0.00	\$3,834.99	-\$7,099.13	
C00792	04/12/2020	CARLOS ALBERTO LEAL	CC02274	2135		GP Directo 705 CARLOS ALBERTO LEAL CRUZ, Pago: 705 (Madera para uso en t	\$0.00	\$1,610.93	-\$8,710.06	
C00804	04/12/2020	HYDRO MOTORS S.A. DE	A4003	2153		GP Directo 717 HYDRO MOTORS S.A. DE C.V., Pago: 717 (Switch flotador para lod	\$0.00	\$1,760.00	-\$10,470.06	
C00806	04/12/2020	Proveedor Veterinario de I	PVC20598	2137		GP Directo 719 Proveedor Veterinario de Durango SA de CV, Pago: 719 (Medicame	\$0.00	\$130.89	-\$10,600.95	
C00820	04/12/2020	HYDRO MOTORS S.A. DE	A4003	2153		Cancelación GP Directo 717 HYDRO MOTORS S.A. DE C.V., Pago: 717 (Switch flot	\$0.00	-\$1,760.00	-\$8,840.95	
C00798	09/12/2020	TIENDAS SORIANA S.A.	BBABF-1473	2164		GP Directo 711 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V, Pago: 711 (Dulces para aguinaldi	\$0.00	\$4,685.70	-\$13,526.65	
C00801	09/12/2020	VENTACERO, S.A. DE C.	B96F9F	2165		GP Directo 714 VENTACERO, S.A. DE C.V., Pago: 714 (Material metalico para uso	\$0.00	\$1,319.20	-\$14,845.85	
C00802	10/12/2020	CFE SUMINISTRADOR D	CH00002781	2161		GP Directo 715 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 715 (Enc	\$0.00	\$11,170.50	-\$26,016.35	
C00797	11/12/2020	KARLA MAYELA DIAZ GC	KE1375	2163		GP Directo 710 KARLA MAYELA DIAZ GONZALEZ, Pago: 710 (Dulces para aguina	\$0.00	\$499.44	-\$26,515.79	
C00803	11/12/2020	Proveedor Veterinario de I	PVC20759	2149		GP Directo 716 Proveedor Veterinario de Durango SA de CV, Pago: 716 (Alimento s	\$0.00	\$2,765.78	-\$29,281.57	
C00796	12/12/2020	YANETH CORRAL LUEVA	FE28542	2168		GP Directo 709 YANETH CORRAL LUEVANOS, Pago: 709 (Cemento gris para uso	\$0.00	\$168.00	-\$29,449.57	
C00799	12/12/2020	LAURA GABRIELA CUEV	VF	2160		GP Directo 712 LAURA GABRIELA CUEVAS SORIA, Pago: 712 (Material de papele	\$0.00	\$105.98	-\$29,555.55	
C00800	12/12/2020	OPERADORA FUTURAM	OJOA19830	2159		GP Directo 713 OPERADORA FUTURAMA S.A. DE C.V., Pago: 713 (Alimento secc	\$0.00	\$1,000.00	-\$30,555.55	
C00807	12/12/2020	PROVEDU SA DE CV	TVF6450	2151		GP Directo 720 PROVEDU SA DE CV, Pago: 720 (Material medico para clinica vete	\$0.00	\$106.02	-\$30,661.57	
C00809	12/12/2020	Radiomóvil Dipsa, S.A. de	PC00269490	2162		GP Directo 722 Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V., Pago: 722 (Servicio internet diciem	\$0.00	\$299.00	-\$30,960.57	
C00821	12/12/2020	LAURA GABRIELA CUEV	VF	2160		Cancelación GP Directo 712 LAURA GABRIELA CUEVAS SORIA, Pago: 712 (Mate	\$0.00	-\$105.98	-\$30,854.59	
C00823	12/12/2020	LAURA GABRIELA CUEV	48966	2160		GP Directo 730 LAURA GABRIELA CUEVAS SORIA, Pago: 730 (Material para uso	\$0.00	\$106.00	-\$30,960.59	
C00794	15/12/2020	VENTACERO, S.A. DE C.	F4B210	2199		GP Directo 707 VENTACERO, S.A. DE C.V., Pago: 707 (Material metalico para repe	\$0.00	\$327.09	-\$31,287.68	
C00795	15/12/2020	Tiendas Chedraui S.A. de	DL111167	2200		GP Directo 708 Tiendas Chedraui S.A. de C.V., Pago: 708 (Alimento seco para anirr	\$0.00	\$2,372.00	-\$33,659.68	
C00805	15/12/2020	GERARDO DEL CAMPO	A290	1640		GP Directo 718 GERARDO DEL CAMPO GALINDO, Pago: 718 (Mamiferos roedore	\$0.00	\$1,640.00	-\$35,299.68	
C00808	16/12/2020	PROVEDU SA DE CV	TVF6484	2173		GP Directo 721 PROVEDU SA DE CV, Pago: 721 (Material medico para uso en clini	\$0.00	\$209.20	-\$35,508.88	
C00813	22/12/2020	SERVICIO LOMAS DE DL	L48207	2197		GP Directo 724 SERVICIO LOMAS DE DURANGO S. DE RL. DE C.V, Pago: 724 (f	\$0.00	\$795.36	-\$36,304.24	
C00812	23/12/2020	DHL EXPRESS MEXICO	LSOFA119	2198		GP Directo 723 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 723 (Paqueteria para	\$0.00	\$303.59	-\$36,607.83	
D00193	27/12/2020					Transferencias entre cuentas (Transferencias entre cuentas)	\$3,000.00	\$0.00	-\$33,607.83	
D00193	27/12/2020					Transferencias entre cuentas (Transferencias entre cuentas)	\$3,000.00	\$0.00	-\$30,607.83	
D00193	27/12/2020					Transferencias entre cuentas (Transferencias entre cuentas)	\$3,000.00	\$0.00	-\$27,607.83	
D00193	27/12/2020					Transferencias entre cuentas (Transferencias entre cuentas)	\$1,500.00	\$0.00	-\$26,107.83	
D00193	27/12/2020					Transferencias entre cuentas (Transferencias entre cuentas)	\$5,000.00	\$0.00	-\$21,107.83	
D00193	27/12/2020					Transferencias entre cuentas (Transferencias entre cuentas)	\$10,000.00	\$0.00	-\$11,107.83	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DE DURANGO DURANGO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/feb./2021

hora de Impresión 06:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00193	27/12/2020				Transferencias entre cuentas (Transferencias entre cuentas)	\$10,000.00	\$0.00	-\$1,107.83	
D00193	27/12/2020				Transferencias entre cuentas (Transferencias entre cuentas)	\$2,000.00	\$0.00	\$892.17	
D00193	27/12/2020				Transferencias entre cuentas (Transferencias entre cuentas)	\$10,107.83	\$0.00	\$11,000.00	
C00815	29/12/2020	PROVEDU SA DE CV	TVF6551	2194	GP Directo 726 Proveedor Veterinario de Durango SA de CV, Pago: 726 (Material de	\$0.00	\$206.07	\$10,793.93	
C00815	29/12/2020	PROVEDU SA DE CV	TVF6551	2194	GP Directo 726 Proveedor Veterinario de Durango SA de CV, Pago: 726 (Material de	\$206.07	\$0.00	\$11,000.00	
C00816	29/12/2020	Proveedor Veterinario de I	PVC21041	2195	GP Directo 727 Proveedor Veterinario de Durango SA de CV, Pago: 727 (Alimento p	\$0.00	\$1,216.00	\$9,784.00	
C00816	29/12/2020	Proveedor Veterinario de I	PVC21041	2195	GP Directo 727 Proveedor Veterinario de Durango SA de CV, Pago: 727 (Alimento p	\$1,216.00	\$0.00	\$11,000.00	
D00195	31/12/2020				Transferencias entre cuentas (Transferencias entre cuentas)	\$846.07	\$0.00	\$11,846.07	
C00817	31/12/2020	Banco Mercantil del Norte	F9652D	2209	GP Directo 728 Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Multiple, Grup	\$0.00	\$452.40	\$11,393.67	
C00819	31/12/2020	Banco Mercantil del Norte	VF	SN	GP Directo 729 Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Multiple, Gru	\$0.00	\$452.40	\$10,941.27	
C00822	31/12/2020	Banco Mercantil del Norte	VF	SN	GP Directo 729 Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Multiple, Gr.	\$0.00	-\$452.40	\$11,393.67	
Total :						59.62	49,875.97	38,541.92	11,393.67

INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DE DURANGO

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	1	20	20
MONEDAS:				
	DENOMINACIÓN	EXISTENCIA	IMPORTE	TOTAL
	20.00			
	10.00			
	5.00	1	5	5
	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		25.01
		IMPORTE REGISTRO EN CAJA		25.00
		DIFERENCIA		0.01

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

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.

Durango, Dgo., a 28 de enero de 2021

ATENTAMENTE



M.V.Z. JUAN EMILIO CAMACHO ROCHA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DE DURANGO



C.P. FRANCISCO JAVIER GUEVARA MORALES

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO

PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el **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.

Durango, Dgo., a 28 de enero de 2021

ATENTAMENTE



M.V.Z. JUAN EMILIO CAMACHO ROCHA

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DE DURANGO**



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

PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el **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.

Durango, Dgo., a 28 de enero de 2021

ATENTAMENTE



M.V.Z. JUAN EMILIO CAMACHO ROCHA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DE DURANGO



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

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el **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.

Durango, Dgo., a 28 de enero de 2021

ATENTAMENTE



M.V.Z. JUAN EMILIO CAMACHO ROCHA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DE DURANGO



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.

Durango, Dgo., a 28 de enero de 2021

ATENTAMENTE

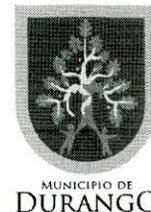


M.V.Z. JUAN EMILIO CAMACHO ROCHA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DE DURANGO



ZOOLÓGICO SAHUATOBA

Instituto Municipal de Conservación de la Vida Silvestre de Durango



C.P. FRANCISCO JAVIER GUEVARA MORALES

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO

PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el 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.

Durango, Dgo., a 28 de enero de 2021

ATENTAMENTE

M.V.Z. JUAN EMILIO CAMACHO ROCHA

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL

DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DE DURANGO



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

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el reporte de los **Programas y proyectos de inversión**, en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2020.

Durango, Dgo., a 28 de enero de 2021

ATENTAMENTE



M.V.Z. JUAN EMILIO CAMACHO ROCHA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DE DURANGO

