

R. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.  
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2020

CONTENIDO

28.- Conciliaciones Bancarias al 31 de Diciembre de 2020

*[Handwritten marks]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten marks]*

H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 REPORTE DE SALDOS CONTABLES AL 31/12/2020

Cuenta	Descripcion	Saldo Cuenta	Saldo SCta	Saldo SScta
10301-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	\$39,649,331.72		
10301-0004-0000	BANORTE		\$39,649,331.72	
10301-0004-0018	BANORTE 0623577606 INGRESOS II 2009			772.17
10301-0004-0019	BANORTE 0623577594 GASTO CORRIENTE II 2009			-473,916.88
10301-0004-0020	BANORTE 0652356191 DIF MUNICIPAL			586,410.21
10301-0004-0025	BANORTE # 0418354348 FONDO DE SEGURIDAD ISN			104,695.31
10301-0004-0027	BANORTE # 0418362857 DEVOLUCION ISR			174,333.44
10301-0004-0028	BANORTE CTA. # 0310818083 INGRESOS 2017			3,158,660.50
10301-0004-0029	BANORTE CTA. # 0310814393 GASTO CORRIENTE 2017			36,098,340.75
10301-0004-0030	SANTANDER CTA # 22000694841 NOMINA			36.22

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



GALEANA, NUEVO LEON  
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
 CTA No. 00623577606 BANORTE INGRESOS II 2009

SALDO S/ESTADO DE CUENTA

\$0.00

*[Handwritten marks]*

(-) CREDITOS EN BANCOS NO CONCILIADOS EN REGISTROS

74.83

*[Handwritten mark]*

FECHA	No. DE DOCTO	IMPORTE
03/05/2016	DEP. DE MAS DIAZ	3.40
		71.43

(+) CARGOS EN REGISTROS NO CONCILIADOS EN BANCOS

847.00

FECHA	No. DE DOCTO	IMPORTE
04/07/2016		40.00
05/08/2016		807.00

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

\$772.17

*[Handwritten circle]*

*[Handwritten signatures and initials]*

Fechas del: 01/12/2020 03:15:37 pm al 31/12/2020 03:15:3  
Banco: 152

BANCO: 152 BANORTE 0623577606 INGRESOS II 2009  
CUENTA CONTABLE: 10301-0004-0018

Saldo Inicial: 772.17

Fecha	Póliza	Origen	Referencia 1	Referencia 2	Descripción	Importe
-------	--------	--------	--------------	--------------	-------------	---------

Saldo Final: 772.17

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten marks]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



GALEANA, NUEVO LEON  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
CTA No. 00623577594 BANORTE GASTO CORRIENTE II 2009

SALDO S/ESTADO DE CUENTA 0.00

( + ) CARGOS EN BANCOS NO CONCILIADOS EN REGISTROS 5,000.00

FECHA	No. DE DOCTO.	IMPORTE
30/09/2019	2019090037	5,000.00

( - ) CREDITOS EN REGISTROS NO CONCILIADOS EN BANCOS 12,492.53

FECHA	NUMERO DE DOCTO	IMPORTE
14/01/2014	CHEQ # 17322	2,600.00
14/01/2014	CHEQ # 17330	200.00
05/03/2015	CHEQ # 210270	3,480.00
18/03/2015	CHEQ # 21169	500.00
10/08/2015	CHEQ # 22293	480.00
02/12/2015	CHEQ # 230860	2,042.53
15/03/2016	CHEQ # 23703	3,000.00
29/08/2016	CHEQ # 25346	190.00

SALDO S/REGISTROS CONTABLES -473,916.88

Fechas del: 01/12/2020 03:15:37 pm al 31/12/2020 03:15:3  
Banco: 156

BANCO: 156 BANORTE 0623577594 GASTO CORRIENTE II 09  
CUENTA CONTABLE: 10301-0004-0019

Saldo Inicial: -473,916.88

Fecha	Póliza	Origen	Referencia 1	Referencia 2	Descripción	Importe
-------	--------	--------	--------------	--------------	-------------	---------

Saldo Final: -473,916.88

*Handwritten marks:*  
F  
F  
A

*Handwritten signature:*

*Handwritten mark:*

*Handwritten mark:*

*Handwritten signature:*

*Handwritten mark:*

*Handwritten mark:*



GALEANA, NUEVO LEON  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
CTA No. 00652356191 BANORTE DIF MUNICIPAL

SALDO S/ESTADO DE CUENTA			\$600,810.21	
(+)	FECHA	NO. DE DOCTO	IMPORTE	\$3,000.00
	06/07/2020	20200070003 CANC. CHEQ. 76	3,000.00	
(-) CHEQUES EN TRANSITO			\$17,400.00	
	FECHA	NUM. DE DOCTO	IMPORTE	
	13/11/2020	CHEQ # 106	3,480.00	
	27/11/2020	CHEQ # 109	3,480.00	
	15/12/2020	CHEQ # 114	3,480.00	
	15/12/2020	CHEQ # 113	3,480.00	
	15/12/2020	CHEQ # 115	3,480.00	
SALDO S/REGISTROS CONTABLES			\$586,410.24	

*[Handwritten marks and signatures]*

*[Handwritten marks and signatures]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

DIF MUNICIPAL  
 MUNICIPIO DE GALEANA NL  
 CALLE G O SALAZAR SN  
 CENTRO  
 GALEANA N.L. C.P. 67850  
 SUCURSAL: 1089 GALEANA  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 04577247  
 RFC: MGN8501017U8

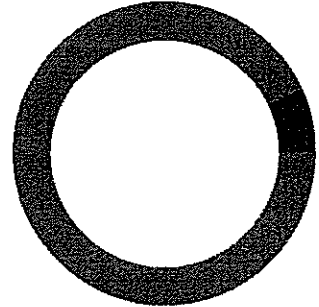
DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: 5 DE MAYO 12 CENTRO  
 TELÉFONO: 2130702

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

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0652356191	072.589.00652356191.9	\$646,168.10	\$600,810.21
<b>TOTAL</b>			<b>\$646,168.10</b>	<b>\$600,810.21</b>

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	
<b>Resumen del periodo</b>	
Saldo inicial del periodo	\$ 646,168.10
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 45,240.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 153.55
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 234.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 37.44
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 600,810.21
Saldo disponible al día*	\$ 600,810.21
<b>Saldo Promedio</b>	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 636,850.68
Días que comprende el periodo	31
<b>Intereses devengados</b>	
Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 153.55
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 153.55</b>
<b>Saldo no disponible al día</b>	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Resumen de comisiones</b>	
Cheques girados	13
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	13
<b>Importe de la comisión</b>	<b>\$ 234.00</b>
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$646,168.10)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 45,240.00
COMISIONES	\$ 234.00
OTROS CARGOS	\$ 37.44
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 600,810.21</b>

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			646,168.10

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](http://www.banorte.com)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)**

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000105 DEPOSITO A CTA. 0502023063 RFC BEBJ510528GG9 ✓ (1)		3,480.00 ✓	642,688.10
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000108 DEPOSITO A CTA. 0502023063 RFC BEBJ510528GG9 ✓ (2)		3,480.00 ✓	639,208.10
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000111 DEPOSITO A CTA. 0502023063 RFC BEBJ510528GG9 ✓		3,480.00 ✓	635,728.10
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000120 DEPOSITO A CTA. 1116151402 RFC GATY950520J6 ✓		3,480.00 ✓	632,248.10
23-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000112 ✓		3,480.00 ✓	628,768.10
23-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000102 ✓ (3)		3,480.00 ✓	625,288.10
28-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000103 ✓ (A)		3,480.00 ✓	621,808.10
28-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000110 ✓		3,480.00 ✓	618,328.10
28-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000107 ✓ (S)		3,480.00 ✓	614,848.10
28-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000100 ✓ (L)		3,480.00 ✓	611,368.10
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000118 ✓		3,480.00 ✓	607,888.10
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000117 ✓		3,480.00 ✓	604,408.10
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000116 ✓		3,480.00 ✓	600,928.10
31-DIC-20	LIQ.INTS/TASA LIQ 2020-12-31	153.55 ✓		601,081.65
31-DIC-20	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2020-12-31		234.00 ✓	600,847.65
31-DIC-20	I.V.A. LIQ 2020-12-31		37.44 ✓	600,810.21

**OTROS**

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

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 130,186.65
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,864,298.84

\*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](http://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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

*[Handwritten marks and signatures]*

*[Handwritten marks and signatures]*

**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](http://www.banorte.com)

Fechas del: 01/12/2020 03:15:37 pm al 31/12/2020 03:15:3  
 Banco: 166

BANCO: 166 BANORTE 0652356191 DIF MUNICIPAL  
 CUENTA CONTABLE: 10301-0004-0020

Saldo Inicial: 621,328.10

Fecha	Póliza	Origen	Referencia 1	Referencia 2	Descripción	Importe
<b>EGRESOS</b>						
15/12/2020	2020120295	—	166 114	—	PAGO DE COMPENSACION DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEAD DEL DEPTO. DE SIPINNA.	-3,480.00
15/12/2020	2020120296	—	166 113	—	PAGO DE COMPENSACION DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE SIPINNA.	-3,480.00
15/12/2020	2020120297	—	166 115	—	PAGO DE COMPENSACION DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADA DEL DEPTO DE SIPINNA.	-3,480.00
15/12/2020	2020120300		166 110	✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020 A EMPLEADO DEL DEPTO DE SIPINNA.	-3,480.00
15/12/2020	2020120301		166 111	✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE EMPLEADA DEL DEPTO. DE SIPINNA.	-3,480.00
15/12/2020	2020120302		166 112	✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE SIPINNA.	-3,480.00
15/12/2020	2020120303		166 116	✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE SIPINNA.	-3,480.00
12/2020	2020120304		166 117	✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE SIPINNA.	-3,480.00
15/12/2020	2020120305		166 118	✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE SIPINNA.	-3,480.00
15/12/2020	2020120306		<del>166 119</del>		CHEQUE CANCELADO.	<del>-0.01</del>
15/12/2020	2020120307		<del>166 119</del>		Cancelacim de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01
15/12/2020	2020120308		166 120	✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE SIPINNA.	-3,480.00
TOTAL EGRESOS						-34,800.00
<b>POLIZAS DE DIARIO</b>						
31/12/2020	2020120186				INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	153.55
31/12/2020	2020120207				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020.	-271.44
TOTAL POLIZAS DE DIARIO						-117.89
Saldo Final:						586,410.21

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



GALEANA, NUEVO LEON  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
CTA No. 0418354348 BANORTE FONDO SEGURIDAD ISN

SALDO S/ESTADO DE CUENTA

\$104,695.31

*[Handwritten mark]*

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

\$104,695.31

*[Handwritten marks]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FONDOS SEGURIDAD ISN  
 MUNICIPIO DE GALEANA NL  
 CALLE G O SALAZAR SN  
 CENTRO  
 GALEANA N.L. C.P. 67850  
 SUCURSAL: 1089 GALEANA  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 04577247  
 RFC: MGN8501017U8

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: 5 DE MAYO 12 CENTRO  
 TELÉFONO: 2130702

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

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

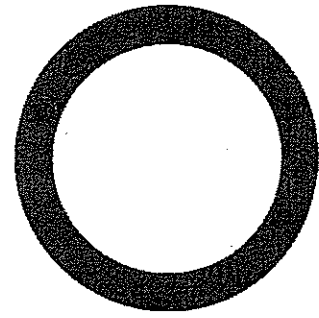
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0418354348	072.589.00418354348.9	\$104,695.31	\$104,695.31
<b>TOTAL</b>			<b>\$104,695.31</b>	<b>\$104,695.31</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 104,695.31
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 104,695.31
Saldo disponible al día*	\$ 104,695.31
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	\$ 104,695.31
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
<b>Importe de la comisión</b>	<b>\$ 0.00</b>
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$104,695.31)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$104,695.31</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			104,695.31

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 Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
SIN MOVIMIENTOS				

**OTROS**

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

Mes:	DICIEMBRE de 2020			
Excedentes de depósitos				\$ 130,186.65
Tipo de Cambio				\$ 19,9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020				
Monto de excedente de depósitos				\$ 2,864,298.84

\*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 INFORMACIÓN 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](http://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](mailto: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](http://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/CHO	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

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](http://www.banorte.com)



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](http://www.ipab.org.mx)

*Handwritten marks: a checkmark, 'EP', and another checkmark.*

*Handwritten mark: a checkmark.*

*Handwritten signature and initials.*

*Handwritten marks: a checkmark, a signature, and another checkmark.*

Fechas del: 01/12/2020 03:15:37 pm al 31/12/2020 03:15:3  
Banco: 218

BANCO: 218 BANORTE 0418354348 FONDO DESC SEGUR ISN  
CUENTA CONTABLE: 10301-0004-0025 Saldo Inicial: 104,695.31

Fecha Póliza Origen Referencia 1 Referencia 2 Descripción Importe

Saldo Final: 104,695.31

*b*

*d*  
*e*

*z*

*Q*

*m*

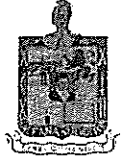
*v*

*f*

*ll*

*r*





GALEANA, NUEVO LEON  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
CTA No. 0418362857 BANORTE DEVOLUCION ISR

SALDO S/ESTADO DE CUENTA

\$174,333.51

*[Handwritten mark]*

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

\$174,333.51

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

DEVOLUCION DE PAGO ISR  
 MUNICIPIO DE GALEANA NL  
 CALLE G O SALAZAR SN  
 CENTRO  
 GALEANA N.L. C.P. 67850-  
 SUCURSAL: 1089 GALEANA  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 04577247  
 RFC: MGN8501017U8

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: 5 DE MAYO 12 CENTRO  
 TELÉFONO: 2130702

**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	0418362857	072 589 00418362857 9	\$174,333.51	\$174,333.51
<b>TOTAL</b>			<b>\$174,333.51</b>	<b>\$174,333.51</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 174,333.51
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
<b>- Total de comisiones Cobradas / Pagadas</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>- IVA sobre comisiones (16%)</b>	<b>\$ 0.00</b>
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 174,333.51
Saldo disponible al día*	\$ 174,333.51

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 174,333.51
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

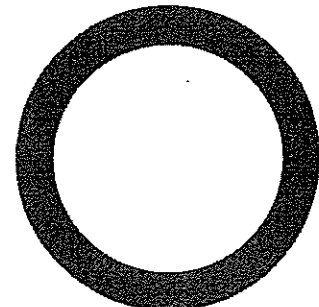
**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$174,333.51)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$174,333.51</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

**Enlace Global Pm S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			174,333.51

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
-------	-------------------------------	--------------------	------------------	-------

SIN MOVIMIENTOS

**OTROS**

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

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 130,186.65
Tipo de Cambio	\$ 19,9487
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,864,298.84

\*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 INFORMACIÓN 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](http://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 (UNC), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [unc@banorte.com](mailto:unc@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](http://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)		

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](http://www.banorte.com)



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](http://www.ipab.org.mx)

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

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](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3009, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Fechas del: 01/12/2020 03:15:37 pm al 31/12/2020 03:15:3  
Banco: 220

BANCO: 220 BANORTE 0418362857 DEVOLUCION ISR  
CUENTA CONTABLE: 10301-0004-0027

Saldo Inicial: 174,333.44

Fecha Póliza Origen Referencia 1 Referencia 2 Descripción Importe

Saldo Final: 174,333.44

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

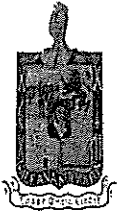
*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



GALEANA, NUEVO LEON  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
CTA No. 0310818083 BANORTE INGRESOS 2017

SALDO S/ESTADO DE CUENTA

\$3,226,903.67

(-) CREDITOS EN BANCOS NO CONCILIADOS EN REGISTROS

\$1,837,842.38

FECHA	NUM. DE DOCTO	IMPORTE
24/07/2018	DEPOSITO	6,820.00
01/03/2018	DEPOSITO	2,000.00
09/05/2018	DEPOSITO	665,345.00
09/05/2018	DEPOSITO	3,482.00
09/05/2018	DEPOSITO	121.00
09/05/2018	DEPOSITO	501,933.61
15/10/2018	DEPOSITO	16,739.00
13/06/2019	DEPOSITO	542,872.00
01/08/2019	DEPOSITO	13,729.80
01/08/2019	CHEQ # 26521	2,448.00
28/08/2019	DEPOSITO	836.00
06/08/2020	DEPOSITO	5,900.00
12/08/2020	DEPOSITO	7,946.97
31/08/2020	DEPOSITO	65,400.00
03/09/2020	DEPOSITO	2,269.00

(+) CARGOS EN REGISTROS NO CONCILIADOS EN BANCOS

1,769,617.43

FECHA	NUM. DE DOCTO	IMPORTE
26/09/2017	2017090018	13,213.24
31/01/2018	2018010018	0.80
15/02/2018	2018020010	5.00
09/05/2018	2018050005	213,034.00
14/05/2018	2018050007	458,546.80
02/07/2018	2018070001	379,626.00
22/05/2018	20180500016	118,318.01
15/10/2018	20181000006	20,849.60
13/06/2019	20190600009	458,696.21
01/08/2019	201980001	16,298.00
28/08/2019	20190800018	954.00
12/08/2020	2020080005	22,210.97
03/09/2020	2020090003	67,669.00
10/09/2020	2020090008	195.00

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

\$3,158,660.50

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

INGRESOS 2015-2018  
 MUNICIPIO DE GALEANA NL  
 CALLE G O SALAZAR SN  
 CENTRO  
 GALEANA N.L. C.P. 67850  
 SUCURSAL: 1089 GALEANA  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 04577247  
 RFC: MGN8501017U8

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: 5 DE MAYO 12 CENTRO  
 TELÉFONO: 2130702

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

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

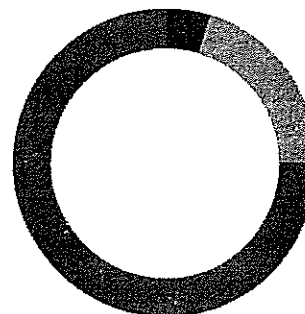
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0310818083	072 589 00310818083 1	\$2,559,313.49	\$3,226,903.67
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0310818805	072 589 00310818805 3	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$2,559,313.49</b>	<b>\$3,226,903.67</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾**

Detalle	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
<b>Resumen del periodo</b>		
Saldo inicial del periodo	\$ 2,559,313.49	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 866,882.39	\$0.00
- Total de retiros	\$ 200,000.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 728.67	\$0.00
<b>Total de comisiones Cobradas / Pagadas</b>	<b>\$ 18.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>IVA sobre comisiones (16%)</b>	<b>\$ 2.88</b>	<b>\$0.00</b>
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 3,226,903.67	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 3,226,903.67	\$0.00
<b>Saldo Promedio</b>		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 3,022,134.81	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
<b>Intereses devengados</b>		
Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 728.67	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 728.67</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Saldo no disponible al día</b>		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>Resumen de comisiones</b>		
Cheques girados	1	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	1	
<b>Importe de la comisión</b>	<b>\$ 18.00</b>	
<b>Por cheques devueltos</b>	<b>\$ 0.00</b>	
<b>Otras comisiones</b>	<b>\$ 0.00</b>	

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$2,559,313.49)



DEPOSITOS	\$866,882.39
RETIROS	\$200,000.00
COMISIONES	\$18.00
OTROS CARGOS	\$2.88
SALDO FINAL	\$3,226,903.67

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](http://www.banorte.com)

Banorte México Inicialmente S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 5050, Colonia Primavera C.R.64E30, Monterrey Nuevo León. RFC BMN92029927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			2,559,313.49
02-DIC-20	DEP.EFECTIVO	1,252.00 ✓		2,560,565.49
02-DIC-20	DEP.EFECTIVO	14,064.00 ✓		2,574,629.49
03-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0019422 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0251458555	3,040.00 ✓		2,577,669.49
03-DIC-20	DEP.EFECTIVO	27,521.19 ✓		2,605,190.68
04-DIC-20	1762E42F4B63897E SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 08:58:39 DEL CLIENTE MATC DIGITAL S DE RL DE CV DE LA CLABE 002180002339020046 CON RFC MDI991005QV4 CONCEPTO: ATC LATIN AMERICA SA DE CV SOFOM ENR REFERENCIA: 0131634 CVE RAST: 1762E42F4B63897E	180,427.74 ✓		2,785,618.42
04-DIC-20	DEP.EFECTIVO	8,359.00 ✓		2,793,977.42
07-DIC-20	DEP.EFECTIVO	598.00 ✓		2,794,575.42
08-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVELN 02056 REFERENCIA 001871932991	2,053.00 ✓		2,796,628.42
08-DIC-20	DEP.EFECTIVO	792.00 ✓		2,797,420.42
09-DIC-20	DEP.EFECTIVO	1,836.00 ✓		2,799,256.42
10-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0007321 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0036021861	450.00 ✓		2,799,706.42
10-DIC-20	DEP.EFECTIVO	17,887.00 ✓		2,817,593.42
11-DIC-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000180 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0486271202	187,540.00 ✓		3,005,133.42
11-DIC-20	DEP.EFECTIVO	18,574.88 ✓		3,023,708.30
14-DIC-20	DEP.EFECTIVO	3,181.60 ✓		3,026,889.90
16-DIC-20	DEP.EFECTIVO	5,319.00 ✓		3,032,208.90
17-DIC-20	DEP.EFECTIVO	202.79 ✓		3,032,411.69
18-DIC-20	800725418501241354175451004 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 10:06:38 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA HUINALSA S A DE CV DE LA CLABE 062580001071060141 CON RFC CHU0305052N6 CONCEPTO: PAGO DE LOTE REFERENCIA: 0000831 CVE RAST: 800725418501241354175451004	385,000.00 ✓		3,417,411.69
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000415 DEPOSITO A CTA. 0892156955 RFC UIE920518P15		200,000.00 ✓	3,217,411.69
18-DIC-20	DEP.EFECTIVO	8,184.19 ✓		3,226,195.88
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	728.67 ✓		3,226,924.55
31-DIC-20	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2020-12-31		18.00 ✓	3,226,906.55
31-DIC-20	I.V.A. LIQ 2020-12-31		2.88 ✓	3,226,903.67

INVERSION EN LAZOS NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

**OTROS ▾**

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

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 130,186.65
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,864,298.84

\*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.

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0310818805	0.00 %	-3.43 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos  
<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**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 período 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](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://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 Leon. RFC BMN930209927

Fechas del: 01/12/2020 03:15:37 pm al 31/12/2020 03:15:3  
 Banco: 236

BANCO: 236 BANORTE # 0310818083 INGRESOS 2017  
 CUENTA CONTABLE: 10301-0004-0028

Saldo Inicial: 2,491,070.38

Fecha	Póliza	Origen	Referencia 1	Referencia 2	Descripción	Importe
<b>INGRESOS</b>						
02/12/2020	2020120001				Poliza de Ingresos del día 2/12/2020	15,316.00 ✓
03/12/2020	2020120002				Poliza de Ingresos del día 3/12/2020	27,521.19 ✓
04/12/2020	2020120003				Poliza de Ingresos del día 4/12/2020	8,359.00 ✓
07/12/2020	2020120004				Poliza de Ingresos del día 7/12/2020	598.00 ✓
08/12/2020	2020120005				Poliza de Ingresos del día 8/12/2020	2,845.00 ✓
09/12/2020	2020120006				Poliza de Ingresos del día 9/12/2020	182,263.74 ✓
10/12/2020	2020120007				Poliza de Ingresos del día 10/12/2020	18,337.00 ✓
11/12/2020	2020120008				Poliza de Ingresos del día 11/12/2020	206,114.88 ✓
14/12/2020	2020120009				Poliza de Ingresos del día 14/12/2020	3,181.60 ✓
15/12/2020	2020120010				Poliza de Ingresos del día 15/12/2020	3,040.00 ✓
16/12/2020	2020120011				Poliza de Ingresos del día 16/12/2020	5,319.00 ✓
17/12/2020	2020120012				Poliza de Ingresos del día 17/12/2020	202.73 ✓
18/12/2020	2020120013				Poliza de Ingresos del día 18/12/2020	8,784.19 ✓
21/12/2020	2020120016				Poliza de Ingresos del día 21/12/2020	385,000.00 ✓
<b>TOTAL INGRESOS</b>						<b>866,882.83</b> ✓
<b>EGRESOS</b>						
15/12/2020	2020120294	236	415		APOYO ECONOMICO PARA LA ESC. PRIM. RAUL ALVARADO SOLIS SEGUN ACUERDO DE CABILDO Y GESTION ANTE LA FUNDACION JESUS M. MONTEMAYOR, A.C.	-200,000.00 ✓
<b>TOTAL EGRESOS</b>						<b>-200,000.00</b>
<b>POLIZAS DE DIARIO</b>						
31/12/2020	2020120187				INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	728.67 ✓
31/12/2020	2020120208				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	-20.88 ✓
<b>TOTAL POLIZAS DE DIARIO</b>						<b>707.79</b>
<b>Saldo Final:</b>						<b>3,158,660.50</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



GALEANA, NUEVO LEON  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
CTA No. 0310814393 BANORTE GTO CORRIENTE 2017

SALDO S/ESTADO DE CUENTA

36,589,394.29

(+) CARGOS EN BANCOS NO CONCILIADOS EN REGISTROS

73,283.20

FECHA	No. DE DOCTO	IMPORTE
26/05/2017	CARGO DEP. ELECT	1.00
20/12/2017	CHEQ # 2850	\$17,231.00
26/11/2019	CHEQ # 10860	\$41,719.40
30/09/2020	COMISIONES SEPT	14,331.80

(-) CREDITOS EN BANCOS NO CONCLIADOS EN REGISTROS

12,038.46

FECHA	NUM. DOCTO	IMPORTE
17/07/2020	CHEQ # 13187	3,000.00
30/09/2020	PART. SEPT.	9,038.16

(+) CARGOS EN RI EN REGISTROS NO CONCILIADOS EN BANCOS

19,377.03

FECHA	No. DE DOCTO	IMPORTE
29/12/2017	CANC. CHEQ # 2643 2017120075	2,397.00
29/12/2017	CANC. CHEQ # 2644 2017120076	3,680.00
29/12/2017	CANC. CHEQ # 2645 2017120077	1,840.00
05/03/2018	canc, cheq. 3552	7,500.00
01/02/2019	2019020044 canc. Chq. 6395	3,500.00
31/12/2019	2019120131 cheq 9132	450.03
01/09/2020	2020090006 COMP. GTOS	10.00

(-) CREDITOS EN REGISTROS NO CONCILIADOS EN BANCOS

114,331.80

FECHA	NUM. DE DOCTO	IMPORTE
30/09/2020	202009012 COM. SEPT.	114,331.80

(-) CHEQUES FN TRANSITO

757,343.40

FECHA	NO. DE DOCTO	IMPORTE
31/05/2017	CHEQ # 126	8,000.00
07/06/2017	CHEQ # 275	3,000.00
27/06/2017	CHEQ # 684	4,162.08
31/07/2017	CHEQ # 1050	2,080.00
31/07/2017	CHEQ # 995	1,200.00
11/09/2017	CHEQ # 1599	1,570.00
11/09/2017	CHEQ # 1589	500.00
27/11/2017	CHEQ # 2639	3,200.00
12/08/2018	CHEQ # 5719	457.73
31/07/2019	CHEQ # 9211	1,200.00
06/08/2019	CHEQ # 9237	1,500.00
25/11/2019	CHEQ # 10016	3,000.00
20/11/2019	CHEQ # 10860	44,719.40

08/04/2020	CHEQ # 10963	6,000.00
13/07/2020	CHEQ # 12296	774.00
27/07/2020	CHEQ # 13345	1,000.00
03/08/2020	CHEQ # 13425	1,500.00
10/08/2020	CHEQ # 13187	3,000.00
26/08/2020	CHEQ # 13722	1,500.00
11/09/20020	CHEQ # 13871	38,321.02
29/09/2020	CHEQ # 14031	389.00
13/10/2020	CHEQ # 14225	4,200.00
14/10/2020	CHEQ # 14390	679.00
14/10/2020	CHEQ # 14449	1,000.00
14/10/2020	CHEQ # 14497	389.00
14/10/2020	CHEQ # 14509	1,000.00
20/10/2020	CHEQ # 14576	1,000.00
20/10/2020	CHEQ # 14577	4,000.00
20/10/2020	CHEQ # 1583	4,000.00
29/10/2020	CHEQ # 14700	12,463.04
30/10/2020	CHEQ # 14729	500.00
30/10/2020	CHEQ # 14731	10,000.00
30/10/2020	CHEQ # 14732	6,000.00
05/11/2020	CHEQ # 14756	200.00
05/11/2020	CHEQ # 14765	2,500.00
09/11/2020	CHEQ # 14787	357.00
10/11/2020	CHEQ # 14847	7,000.00
10/11/2020	CHEQ # 14858	1,600.00
10/11/2020	CHEQ # 14863	1,200.00
10/11/2020	CHEQ # 14867	1,200.00
10/11/2020	CHEQ # 14875	1,000.00
10/11/2020	CHEQ # 14877	1,200.00
10/11/2020	CHEQ # 14896	389.00
10/11/2020	CHEQ # 14908	1,000.00
10/11/2020	CHEQ # 14910	1,000.00
10/11/2020	CHEQ # 14916	1,500.00
12/11/2020	CHEQ # 14922	1,000.00
13/11/2020	CHEQ # 14942	760.00
27/11/2020	CHEQ # 14960	614.00
01/12/2020	CHEQ # 14978	3,300.00
01/12/2020	CHEQ # 14979	3,200.00
07/12/2020	CHEQ # 15010	20,000.00
07/12/2020	CHEQ # 15018	2,400.00
07/12/2020	CHEQ # 15023	1,500.00
07/12/2020	CHEQ # 15030	2,500.00
07/12/2020	CHEQ # 15031	1,000.00
07/12/2020	CHEQ # 15032	8,000.00
07/12/2020	CHEQ # 15033	7,000.00
07/12/2020	CHEQ # 15036	7,230.00
07/12/2020	CHEQ # 15040	700.00
07/12/2020	CHEQ # 15043	1,600.00
07/12/2020	CHEQ # 15045	1,600.00
07/12/2020	CHEQ # 15047	4,000.00
10/12/2020	CHEQ # 15076	1,500.00
10/12/2020	CHEQ # 15100	2,000.00
10/12/2020	CHEQ # 15104	2,300.00
10/12/2020	CHEQ # 15107	1,500.00
10/12/2020	CHEQ # 15125	1,500.00
10/12/2020	CHEQ # 15126	3,000.00
10/12/2020	CHEQ # 15130	1,500.00
10/12/2020	CHEQ # 15131	1,500.00

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

10/12/2020	CHEQ # 15132	1,500.00
10/12/2020	CHEQ # 15133	1,500.00
10/12/2020	CHEQ # 15134	1,500.00
10/12/2020	CHEQ # 15141	1,000.00
10/12/2020	CHEQ # 15142	2,000.00
10/12/2020	CHEQ # 15143	2,000.00
10/12/2020	CHEQ # 15146	4,000.00
10/12/2020	CHEQ # 15147	2,300.00
10/12/2020	CHEQ # 15148	2,000.00
10/12/2020	CHEQ # 15149	1,500.00
10/12/2020	CHEQ # 15150	1,500.00
10/12/2020	CHEQ # 15151	3,000.00
10/12/2020	CHEQ # 15152	1,500.00
10/12/2020	CHEQ # 115154	3,000.00
10/12/2020	CHEQ # 15155	3,000.00
10/12/2020	CHEQ # 15156	8,000.00
10/12/2020	CHEQ # 15161	2,500.00
10/12/2020	CHEQ # 15163	2,200.00
10/12/2020	CHEQ # 15164	3,000.00
11/12/2020	CHEQ # 15168	2,000.00
15/12/2020	CHEQ # 15190	1,500.00
15/12/2020	CHEQ # 152030	10,496.80
15/12/2020	CHEQ # 15195	22,000.00
15/12/2020	CHEQ # 15200	3,500.00
15/12/2020	CHEQ # 115198	267.00
15/12/2020	CHEQ # 115206	5,962.40
15/12/2020	CHEQ # 115208	21,071.40
15/12/2020	CHEQ # 15209	7,579.00
15/12/2020	CHEQ # 15211	7,400.92
15/12/2020	CHEQ # 15212	18,189.60
15/12/2020	CHEQ # 15173	2,000.00
15/12/2020	CHEQ # 15175	8,261.03
15/12/2020	CHEQ # 115221	9,300.00
15/12/2020	CHEQ # 15219	9,163.00
15/12/2020	CHEQ # 15223	2,000.00
15/12/2020	CHEQ # 15224	2,000.00

✓  
 ✓  
 ✓  
 ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

36,098,340.75

GASTO CORRIENTE 2015-2018  
 MUNICIPIO DE GALEANA NL  
 CALLE G O SALAZAR SN  
 CENTRO  
 GALEANA N.L. C.P. 67850  
 SUCURSAL: 1089 GALEANA  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 04577247  
 RFC: MGN8501017U8

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: 5 DE MAYO 12 CENTRO  
 TELÉFONO: 2130702

INFORMACIÓN DEL PERÍODO	
Período	Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

95  
 246.95722

EP

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0310814393	072 589 00310814393 3	\$42,281,532.99	\$36,589,394.29
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0310815756	072 589 00310815756 3	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$42,281,532.99</b>	<b>\$36,589,394.29</b>

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Saldo inicial del periodo	\$ 42,281,532.99	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 29,215,146.62	\$0.00
- Total de retiros	\$ 34,902,746.79	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 9,568.23	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 12,161.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1,945.76	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 36,589,394.29	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 36,589,394.29	\$0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 39,683,916.24	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 9,568.23	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 9,568.23</b>	<b>\$0.00</b>

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$42,281,532.99)



DEPOSITOS	\$29,215,146.62
RETIROS	\$34,902,746.79
COMISIONES	\$12,161.00
OTROS CARGOS	\$1,945.76
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$36,589,394.29</b>

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>
Cheques girados	221
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	221
<b>Importe de la comisión</b>	<b>\$ 4,032.00</b>
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 8,129.00

DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y SERVICIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			42,281,532.99
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014781		441,650.00	41,839,882.99
02-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0014808 ATG910102269		1,500.00	41,838,382.99
02-DIC-20	CERTIFICA.CHQ. 0014914		423.00	41,837,959.99
02-DIC-20	COMISION CHEQUE CERT.0014914		150.00	41,837,809.99
02-DIC-20	IVA COMISION CHEQUE C0014914		24.00	41,837,785.99
02-DIC-20	CERTIFICA.CHQ. 0014959		732.00	41,837,053.99
02-DIC-20	COMISION CHEQUE CERT.0014959		150.00	41,836,903.99
02-DIC-20	IVA COMISION CHEQUE C0014959		24.00	41,836,879.99
02-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0710016127 RETENCION POR NOMINA PAGO DE SEGUROS DEVIDA DEL P AL R.F.C. SAR0210119D5		1,488.50	41,835,391.49
02-DIC-20	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	41,835,388.49
02-DIC-20	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	41,835,388.01
02-DIC-20	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	41,835,385.01
02-DIC-20	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	41,835,384.53
02-DIC-20	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	41,835,381.53
02-DIC-20	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	41,835,381.05
02-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062580001021114788, BEM SPEI BCO:062 BENEF:COMERCIAL TREVINO DE SANTIAGO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIFERENCIA DE FACTURA COMPRA DIC LCC CVC RASTREO. 8846APR1202012021139068783 RFC: CTSU81204HL IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:39:39		255.76	41,835,125.29
02-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	41,835,120.29
02-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.20	41,835,119.49
02-DIC-20	Comision x Internet 2240 Transferencias Tercero Banorte		3.00	41,835,116.49
02-DIC-20	IVA Com x Internet 2240 Transferencias Tercero Banorte		0.48	41,835,116.01
02-DIC-20	Comision x Internet 2242 Transferencias Tercero Banorte		3.00	41,835,113.01
02-DIC-20	IVA Com x Internet 2242 Transferencias Tercero Banorte		0.48	41,835,112.53
02-DIC-20	Comision x Internet 178 Transferencias Tercero Banorte		3.00	41,835,109.53
02-DIC-20	IVA Com x Internet 178 Transferencias Tercero Banorte		0.48	41,835,109.05
03-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0013498 AAGLS20110724		1,500.00	41,833,609.05
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014983		70,000.00	41,763,609.05
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014966		3,053.00	41,760,556.05
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014782		1,420.00	41,759,136.05
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014851		1,500.00	41,757,636.05
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014984		7,000.00	41,750,636.05
03-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014963		3,341.00	41,747,295.05
03-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000176 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580258973400145, BEM SPEI BCO:058 BENEF:GEMAR COMERCIALIZADORA DE MONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202012031139985398 RFC: GCM181107173 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:40:43		32,000.00	41,715,295.05
03-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000176		5.00	41,715,290.05
03-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000176		0.80	41,715,289.25
03-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 8900902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0625000010113104T1, BEM SPEI BCO:062 BENEF:SERVICIOS PREFERENCIALES SA DF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202012031140000462 RFC: SPRO80307NBA IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:53:06		80,000.00	41,635,289.25
03-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 8900902		5.00	41,635,284.25
03-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 8900902		0.80	41,635,283.45
03-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000054 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1089922621 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. CSD1810315T0		5,403.28	41,629,880.17
03-DIC-20	Comision x Internet 54 Transferencias Tercero Banorte		3.00	41,629,877.17
03-DIC-20	IVA Com x Internet 54 Transferencias Tercero Banorte		0.48	41,629,876.69
04-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014890		2,000.00	41,627,876.69
04-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000430 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044595234000708157, BEM SPEI BCO:044 BENEF:LETICIA ITURBE MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202012041140859015 RFC: IUMLS80715C3O IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:14:48		4,547.20	41,623,329.49
04-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000430		5.00	41,623,324.49
04-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000430		0.80	41,623,323.69
04-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003122020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1073964415 PAGO FACTURA AL R.F.C. GURA8007107P8		78,990.24	41,544,333.45
04-DIC-20	Comision x Internet 03122020 Transferencias Tercero Banorte		3.00	41,544,330.45
04-DIC-20	IVA Com x Internet 03122020 Transferencias Tercero Banorte		0.48	41,544,329.97

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

DEPARTAMENTO DE MONITOREO DE Cuentas (PESOS) / COORDINADORIA

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004703 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001964349918, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE VICTOR LUNA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA POR COMORA DE GUIRNALDA CVE RASTREO: 8846APR2202012041141242950 RFC: LURV5907289L IVA: 000000000000.00 88VA BANCOMER HORA LIQ: 15:16:57		17,400.00 ✓	41,526,929.97
04-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004703		5.00	41,526,924.97
04-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004703		0.80	41,526,924.17
04-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014928		21,440.00	41,505,484.17
04-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014943		15,000.00	41,490,484.17
04-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014985		1,588.00	41,488,896.17
04-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000290 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0605336461 PAGO FACTURA AL R.F.C. 00CL810129P43		54,868.00 ✓	41,434,028.17
04-DIC-20	Comision x Internet 290 Transferencias Tercero Banorte		3.00	41,434,025.17
04-DIC-20	IVA Com x Internet 290 Transferencias Tercero Banorte		0.48	41,434,024.69
04-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021076064384631704, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE ANTONIO CANDIA GARCIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT ANTICIPO DESINST EQUIPO BOMB CVE RASTREO: 8846APR2202012041141294032 RFC: CAGX850531HZ2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:42:02		118,940.51 ✓	41,315,084.18
04-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0018015		5.00	41,315,079.18
04-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0018015		0.80	41,315,078.38
04-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014962		1,000.00	41,314,078.38
04-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004726394917, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESICA DANIELLE MITON MAGAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR120201204114131714 RFC: MIMJO10711F58 IVA: 000000000000.00 BBSVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:39		276,132.20 ✓	41,037,946.18
04-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	41,037,941.18
04-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	41,037,940.38
04-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000233 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040467037577, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JESUS EDUARDO ESTRADA CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202012041141394739 RFC: EACJ880424IK9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:27:47		7,377.94 ✓	41,030,562.44
04-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000233		5.00	41,030,557.44
04-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000233		0.80	41,030,556.64
04-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0052749184 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0421683543 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. ROBA630827TL7		19,080.00 ✓	41,011,476.64
04-DIC-20	Comision x Internet 52749184 Transferencias Tercero Banorte		3.00	41,011,473.64
04-DIC-20	IVA Com x Internet 52749184 Transferencias Tercero Banorte		0.48	41,011,473.16
04-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0153365207 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. GOBES51216AK7		20,827.80 ✓	40,990,645.36
04-DIC-20	Comision x Internet 16 Transferencias Tercero Banorte		3.00	40,990,642.36
04-DIC-20	IVA Com x Internet 16 Transferencias Tercero Banorte		0.48	40,990,641.88
04-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001680095973, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELECTRICA PEPE S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202012041141479632 RFC: EPE0907216BO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:08:25		1,524.00 ✓	40,989,117.88
04-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	40,989,112.88
04-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	40,989,112.08
05-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1073964415 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. GURA8007107P8		323,637.50 ✓	40,665,474.58
05-DIC-20	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	40,665,471.58
05-DIC-20	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	40,665,471.10
07-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006740 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580279103000116, BEM SPEI BCO:058 BENEF:COMERCIALIZADORA DL DEL NORTE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202012071143175603 RFC: CDN1701131W0 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:36:50		91,756.03 ✓	40,573,715.07
07-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006740		5.00	40,573,710.07
07-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006740		0.80	40,573,709.27
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014677 DEPOSITO A CTA. 0208281681 RFC RAAJ570721UT6		1,400.00	40,572,309.27
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014970		18,000.00	40,554,309.27
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014971		12,000.00	40,542,309.27
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014972		12,000.00	40,530,309.27
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014973		6,000.00	40,524,309.27
08-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014856		1,400.00	40,522,909.27
08-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000292 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0605336461 PAGO DE FACTURA POR FINIQUITO DE FIGURAS NAVIDE AS AL R.F.C. 00CL810129P43		60,784.00 ✓	40,462,125.27
08-DIC-20	Comision x Internet 292 Transferencias Tercero Banorte		3.00	40,462,122.27

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



14

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUA)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-DIC-20	IVA Com x Internet 292 Transferencias Tercero Banorte		0.48	40,462,121.79
08-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000171 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002078700055574358, BEM SPEI BCO:002 BENE: MATERIALES Y EQUIPOS SAN RAFAEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202012081144141620 RFC: MES060706168 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:50:24		14,346.00	40,447,775.79
08-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000171		5.00	40,447,770.79
08-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000171		0.80	40,447,769.99
08-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000051 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0833006781 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. PEAP721118G46		91,550.93	40,356,219.06
08-DIC-20	Comision x Internet 51 Transferencias Tercero Banorte		3.00	40,356,216.06
08-DIC-20	IVA Com x Internet 51 Transferencias Tercero Banorte		0.48	40,356,215.58
08-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000082 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0259667317 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. AERF9212035M3		16,448.80	40,339,766.78
08-DIC-20	Comision x Internet 882 Transferencias Tercero Banorte		3.00	40,339,763.78
08-DIC-20	IVA Com x Internet 882 Transferencias Tercero Banorte		0.48	40,339,763.30
08-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014986		9,773.00	40,329,990.30
08-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000001, DE LA CUENTA 1118466315 TRASPASO	576,180.60		40,906,170.90
08-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000001, DE LA CUENTA 1118466315 TRASPASO	119,119.07		41,025,289.97
08-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000232 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078040467037577, BEM SPEI BCO:021 BENE: JESUS EDUARDO ESTRADA CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202012081144223827 RFC: EACJ880424IK9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:56:24		6,011.12	41,019,278.85
08-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000232		5.00	41,019,273.85
08-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000232		0.80	41,019,273.05
09-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0014636 CAA120307C47		2,300.00	41,016,973.05
09-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0014835 CAA120307C47		2,300.00	41,014,673.05
09-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014965		5,000.00	41,009,673.05
09-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014981		10,075.00	40,999,598.05
09-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012780001964349918, BEM SPEI BCO:012 BENE: JOSE VICTOR LUNA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202012091144802300 RFC: LURV5907289L8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:51:23		11,542.00	40,988,056.05
09-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	40,988,051.05
09-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	40,988,050.25
09-DIC-20	74228827 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 12:25:50 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 5899 BANCO MONEX SA INSTIT DE LA CLABE 112180000031363304 CON RFC BM19704113PA CONCEPTO: MUNICIPIO DE GALEANA REFERENCIA: 0201209 CVE RAST: 74228827	803,499.63		41,791,549.88
09-DIC-20	74229653 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 12:39:44 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 5899 BANCO MONEX SA INSTIT DE LA CLABE 112180000031363485 CON RFC BM19704113PA CONCEPTO: MUNICIPIO DE GALEANA REFERENCIA: 0201209 CVE RAST: 74229653	247,514.30		42,039,064.18
09-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015015		5,000.00	42,034,064.18
09-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015057		40,530.25	41,993,533.93
09-DIC-20	CERTIFICA.CHQ. 0014968		6,334.00	41,987,199.93
09-DIC-20	COMISION CHEQUE CERT.0014968		150.00	41,987,049.93
09-DIC-20	IVA COMISION CHEQUE 0014968		24.00	41,987,025.93
09-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014944		5,728.50	41,981,297.43
09-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015028		2,500.00	41,978,797.43
09-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015006		1,083.00	41,977,714.43
09-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014967 DEPOSITO A CTA. 0101936523 RFC SAD560528572		4,866.00	41,972,848.43
09-DIC-20	MBANO1002012090062647426 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:53:07 DEL CLIENTE JESUS MITON ALVARADO DE LA CLABE 012180011637736204 CON RFC MIAJ710922156 CONCEPTO: LUCES NAVIDAD REFERENCIA: 0912200 CVE RAST: MBANO1002012090062647426	15,999.60		41,988,848.03
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015066		2,000.00	41,986,848.03
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015053		4,800.00	41,982,048.03
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015052		4,800.00	41,977,248.03
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015022		2,000.00	41,975,248.03
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014987		10,000.00	41,965,248.03
10-DIC-20	ANUL.CHEQUE PAGADO 0014987		(10,000.00)	41,975,248.03
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014987		10,000.00	41,965,248.03
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015021		2,000.00	41,963,248.03
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015026		800.00	41,962,448.03
10-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000030 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187029350231, BEM SPEI BCO:044 BENE: ZOBEIDA BERENICE SOLIS GLORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR220201210114601958/ RFC: SUGZ791201U34 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:11:37		8,120.00	41,954,328.03

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)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015025		1,500.00 ✓	38,888,141.11
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014899		1,200.00 ✓	38,886,941.11
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014500		1,200.00 ✓	38,885,741.11
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015067		100,000.00 ✓	38,785,741.11
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015059 DEPOSITO A CTA. 0235107134 RFC AADD551109TB1		7,400.92 ✓	38,778,340.19
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015060 DEPOSITO A CTA. 0497046545 RFC BERS290324MIA		18,189.60 ✓	38,760,150.59
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015056		2,500.00 ✓	38,757,650.59
14-DIC-20	74356115 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 13:28:42 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 5899 BANCO MONEX SA INSTIT DE LA CLABE 112180000031363304 CON RFC BM19704113PA CONCEPTO: MUNICIPIO DE GALEANA REFERENCIA: 0201214 CVE RAST: 74356115	6,260,462.42 ✓		45,018,113.01
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015071		34,000.00 ✓	44,984,113.01
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015118		6,000.00 ✓	44,978,113.01
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015184		24,000.00 ✓	44,954,113.01
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015086		1,244.16 ✓	44,952,868.85
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015042		1,500.00 ✓	44,951,368.85
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015082		2,800.00 ✓	44,948,568.85
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015084		2,000.00 ✓	44,946,568.85
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015068		2,500.00 ✓	44,944,068.85
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015038		1,500.00 ✓	44,942,568.85
15-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	133.00 ✓		44,942,701.85
15-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	14,000.00 ✓		44,956,701.85
15-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	3,000.00 ✓		44,959,701.85
15-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	15,000.00 ✓		44,974,701.85
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015088 DEPOSITO A CTA. 0420028361 RFC GAIR8407105A9		1,301.20 ✓	44,973,400.65
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015084 DEPOSITO A CTA. 0329773120 RFC AU10940214GR9		872.33 ✓	44,972,528.32
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015092 DEPOSITO A CTA. 0325737683 RFC BAMP7202172W7		578.86 ✓	44,971,949.46
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015087 DEPOSITO A CTA. 0640802604 RFC MACC701002NB9		466.56 ✓	44,971,482.90
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015098 DEPOSITO A CTA. 0541968199 RFC SO2C761228N15		1,103.16 ✓	44,970,379.74
15-DIC-20	CERTIFICA.CHQ. 0015005		18,024.00 ✓	44,952,355.74
15-DIC-20	COMISION CHEQUE CERT.0015005		150.00 ✓	44,952,205.74
15-DIC-20	IVA COMISION CHEQUE C0015005		24.00 ✓	44,952,181.74
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015117 DEPOSITO A CTA. 0710016127 RFC SAR0210119D5		1,488.50 ✓	44,950,693.24
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015127		34,000.00 ✓	44,916,693.24
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015160		6,000.00 ✓	44,910,693.24
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015185		24,000.00 ✓	44,886,693.24
15-DIC-20	002601002012150000920975 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:31:07 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENE DE LA CLABE 012580004456399138 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 0000000000000032806 REFERENCIA: 0024848 CVE RAST: 002601002012150000920975	4,274.50 ✓		44,890,967.74
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015096		716.41 ✓	44,890,251.33
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 014595220006948418, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE GALEANA N (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE QUINCENA COOESP A LA TA DE DIC CVE RASTREO: 8846APR1202012151151102118 RFC: MGN0501017U8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:34:25		959,420.20 ✓	43,930,831.13
15-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00 ✓	43,930,826.13
15-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80 ✓	43,930,825.33
15-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 53817		949,408.20 ✓	42,981,417.13
15-DIC-20	COBRO COMISION 53817 122020		1,684.00 ✓	42,979,733.13
15-DIC-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		269.44 ✓	42,979,463.69
15-DIC-20	DEV.NOMINA EN LINEA 53817	1.00 ✓		42,979,464.69
15-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 53817		569,232.20 ✓	42,410,232.49
15-DIC-20	COBRO COMISION 53817 122020		408.00 ✓	42,409,824.49
15-DIC-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		65.28 ✓	42,409,759.21
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015091		654.07 ✓	42,409,105.14
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001319788964, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO GASTOS MEDICOS MATEO ALEX CVE RASTREO: 8846APR2202012151151383222 RFC: ISS940526PB1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:28:05		3,700.00 ✓	42,405,405.14
15-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00 ✓	42,405,400.14
15-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80 ✓	42,405,399.34
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015165		2,000.00 ✓	42,403,399.34
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015003		438,650.00 ✓	41,964,749.34
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014941		2,230.00 ✓	41,962,519.34
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015081		2,800.00 ✓	41,959,719.34

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) CONTINUACIÓN

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1496887 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300084609, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 010000000000149688751229611215 CVE RASTREO: 8846APR2202012151151456861 RFC: GEN620601DTA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:01:24		215,320.00 ✓	41,744,399.34
15-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1496887		5.00	41,744,394.34
15-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1496887		0.80	41,744,393.54
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015020		1,500.00 ✓	41,742,893.54
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1244019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005665530, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MELIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGURO CVE RASTREO: 8846APR1202012151151475226 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:09:47		38,936.81 ✓	41,703,956.73
15-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1244019		5.00	41,703,951.73
15-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1244019		0.80	41,703,950.93
15-DIC-20	002601002012150000986949 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:16:32 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENE DE LA CLABE 012580004456399138 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 0000000000000032865 REFERENCIA: 0024908 CVE RAST: 002601002012150000986949	56,036.57 ✓		41,759,987.50
15-DIC-20	002601002012150000986992 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:16:32 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENE DE LA CLABE 012580004456399138 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 0000000000000032908 REFERENCIA: 0024956 CVE RAST: 002601002012150000986992	845,613.18 ✓		42,605,600.68
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015097		1,433.53 ✓	42,604,167.15
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000080 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014709605579810507, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ISMAEL OBREGON MOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT ANTICIPO DE FACT SUM MATERIALE CVE RASTREO: 8846APR2202012151151559952 RFC: OEMI600729N21 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:50:01		166,324.18 ✓	42,437,842.97
15-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000080		5.00	42,437,837.97
15 DIC 20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000080		0.80	42,437,837.17
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015013		2,500.00 ✓	42,435,337.17
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002049 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021580040544710247, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LA H (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202012151151643798 RFC: SCH120720FA3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:25:56		14,500.00 ✓	42,420,837.17
15-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002049		5.00	42,420,832.17
15-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002049		0.80	42,420,831.37
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002050 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021580040544710247, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LA H (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202012151151649030 RFC: SCH120720FA3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:28:08		13,920.00 ✓	42,406,911.37
15-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002050		5.00	42,406,906.37
15-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002050		0.80	42,406,905.57
16-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0014540 50GZ791201U34		11,600.00 23	42,395,305.57
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015186		6,000.00 ✓	42,389,305.57
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015187		6,000.00 ✓	42,383,305.57
16-DIC-20	00260100201216000086757 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:46:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001141394454 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 000000000000002439 REFERENCIA: 0025016 CVE RAST: 00260100201216000086757	142,554.13 ✓		42,525,859.70
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014111		800.00 24	42,525,059.70
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014682		3,000.00 25	42,522,059.70
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0013451		8,000.00 26	42,514,059.70
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0012721		1,000.00 27	42,513,059.70
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0013110		1,000.00 28	42,512,059.70
16-DIC-20	74429209 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 12:32:42 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 5899 BANCO MONEX SA INSTIT DE LA CLABE 112180000031363304 CON RFC BM19704113PA CONCEPTO: MUNICIPIO DE GALEANA REFERENCIA: 0201216 CVE RAST: 74429209	1,795,459.02 ✓		44,307,518.72
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014154		1,500.00 29	44,306,018.72
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014988		30,000.00 ✓	44,276,018.72
16-DIC-20	74431020 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 13:04:28 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 5899 BANCO MONEX SA INSTIT DE LA CLABE 112180000031363485 CON RFC BM19704113PA CONCEPTO: MUNICIPIO DE GALEANA REFERENCIA: 0201216 CVE RAST: 74431020	398,190.61 ✓		44,674,209.33
16-DIC-20	Comision x Internet 2249 Transferencias Tercero Banorte		3.00	44,674,206.33
16-DIC-20	IVA Com x Internet 2249 Transferencias Tercero Banorte		0.48	44,674,205.85
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015083		3,200.00 ✓	44,671,005.85
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015080		2,800.00 ✓	44,668,205.85
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015064		4,000.00 ✓	44,664,205.85
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015102		2,000.00 ✓	44,662,205.85
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015099		2,000.00 ✓	44,660,205.85
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015101		2,000.00 ✓	44,658,205.85

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0011789		1,500.00	30 44,656,705.85
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015120		3,000.00	✓ 44,653,705.85
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0013114		2,000.00	31 44,651,705.85
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015061 DEPOSITO A CTA. 0806947525 RFC AOMC710613GW4		7,579.00	✓ 44,644,126.85
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015078		3,500.00	✓ 44,640,626.85
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015110		3,000.00	✓ 44,637,626.85
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015019		6,000.00	✓ 44,631,626.85
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015095 DEPOSITO A CTA. 1069023696 RFC PUSE881112NH7		1,000.00	✓ 44,630,626.85
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015093		967.93	✓ 44,629,658.92
17-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000410 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0423065303 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. SOMG6704177V0		153,707.55	✓ 44,475,951.37
17-DIC-20	Comision x Internet 410 Transferencias Tercero Banorte		3.00	44,475,948.37
17-DIC-20	IVA Com x Internet 410 Transferencias Tercero Banorte		0.48	44,475,947.89
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015192		3,000.00	✓ 44,472,947.89
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015113 DEPOSITO A CTA. 1123586011 RFC AARR960403HS3		8,000.00	✓ 44,464,947.89
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014980 DEPOSITO A CTA. 0367089207 RFC LUBE890504950		900.00	✓ 44,464,047.89
17-DIC-20	CERTIFICA.CHQ. 0015070		130.00	✓ 44,463,917.89
17-DIC-20	COMISION CHEQUE CERT.0015070		150.00	44,463,767.89
17-DIC-20	IVA COMISION CHEQUE C0015070		24.00	44,463,743.89
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015035		1,800.00	✓ 44,461,943.89
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015034		1,800.00	✓ 44,460,143.89
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015189		5,000.00	✓ 44,455,143.89
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015058 DEPOSITO A CTA. 0125164630 RFC CSG940914EW8		9,540.00	✓ 44,445,603.89
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015169 DEPOSITO A CTA. 0125164630 RFC CSG940914EW8		435,245.00	✓ 44,010,358.89
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014701 DEPOSITO A CTA. 1095685589 RFC REEF760907NA3		500.00	32 44,009,858.89
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014755 DEPOSITO A CTA. 1095685589 RFC REEF760907NA3		500.00	33 44,009,358.89
17-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002151 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014595864712319276, BEM SPEI BCO:014 BENE:EDGAR EFREN CARRILLO ESCAMILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202012171153918376 RFC: CAEE760723HB7 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:30:05		10,000.00	✓ 43,999,358.89
17-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002151		5.00	43,999,353.89
17-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002151		0.80	43,999,353.09
17-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000209 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0504082889 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. CUDJ550918G63		4,640.00	✓ 43,994,713.09
17-DIC-20	Comision x Internet 209 Transferencias Tercero Banorte		3.00	43,994,710.09
17-DIC-20	IVA Com x Internet 209 Transferencias Tercero Banorte		0.48	43,994,709.61
17-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000462 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012595015603323245, BEM SPEI BCO:012 BENE:SUSANA MARCELA GALINDO ALVARAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202012171153954832 RFC: GAAS730604570 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:51:34		2,320.00	✓ 43,992,389.61
17-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000462		5.00	43,992,384.61
17-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000462		0.80	43,992,383.81
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015188 DEPOSITO A CTA. 0235107134 RFC AADD551109TR1		4,720.00	✓ 43,987,663.81
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015167		3,000.00	✓ 43,984,663.81
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015121		2,200.00	✓ 43,982,463.81
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015027		4,000.00	✓ 43,978,463.81
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015090		2,145.00	✓ 43,976,318.81
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015119 DEPOSITO A CTA. 1132506347 RFC MEAA961018RT9		2,500.00	✓ 43,973,818.81
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014486		1,200.00	34 43,972,618.81
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0013032		1,200.00	35 43,971,418.81
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0013321		1,200.00	34 43,970,218.81
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0013686		1,200.00	34 43,969,018.81
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014020		1,200.00	34 43,967,818.81
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014885		1,200.00	39 43,966,618.81
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015014		8,000.00	✓ 43,958,618.81
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015166		8,000.00	✓ 43,950,618.81
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015109		1,500.00	✓ 43,949,118.81
18-DIC-20	Comision x Internet 215 Transferencias Tercero Banorte		3.00	43,949,115.81
18-DIC-20	IVA Com x Internet 215 Transferencias Tercero Banorte		0.48	43,949,115.33
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015112		3,000.00	✓ 43,946,115.33
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015011		1,500.00	✓ 43,944,615.33
18-DIC-20	Comision x Internet 216 Transferencias Tercero Banorte		3.00	43,944,612.33
18-DIC-20	IVA Com x Internet 216 Transferencias Tercero Banorte		0.48	43,944,611.85

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 SPES (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187029265986, BEM SPEI BCO:044 BENEF:LUIS JAIME MARQUEZ ESCAMILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS CVE RASTREO: 8846APR2202012181155197986 RFC: MAEL820502FV7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:47:47		25,000.00 ✓	43,919,611.85
18-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	43,919,606.85
18-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	43,919,606.05
18-DIC-20	Comision x Internet 2253 Transferencias Tercero Banorte		3.00	43,919,603.05
18-DIC-20	IVA Com x Internet 2253 Transferencias Tercero Banorte		0.48	43,919,602.57
18-DIC-20	Comision x Internet 2255 Transferencias Tercero Banorte		3.00	43,919,599.57
18-DIC-20	IVA Com x Internet 2255 Transferencias Tercero Banorte		0.48	43,919,599.09
18-DIC-20	Comision x Internet 2256 Transferencias Tercero Banorte		3.00	43,919,596.09
18-DIC-20	IVA Com x Internet 2256 Transferencias Tercero Banorte		0.48	43,919,595.61
18-DIC-20	Comision x Internet 684 Transferencias Tercero Banorte		3.00	43,919,592.61
18-DIC-20	IVA Com x Internet 684 Transferencias Tercero Banorte		0.48	43,919,592.13
18-DIC-20	Comision x Internet 2990 Transferencias Tercero Banorte		3.00	43,919,589.13
18-DIC-20	IVA Com x Internet 2990 Transferencias Tercero Banorte		0.48	43,919,588.65
18-DIC-20	Comision x Internet 041 Transferencias Tercero Banorte		3.00	43,919,585.65
18-DIC-20	IVA Com x Internet 041 Transferencias Tercero Banorte		0.48	43,919,585.17
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015106 DEPOSITO A CTA. 0580835566 RFC BEFE751214JK2		1,500.00 ✓	43,918,085.17
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015077 DEPOSITO A CTA. 0580835566 RFC BEFE751214JK2		1,500.00 ✓	43,916,585.17
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014595220006948418, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE GALEANA N (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR1202012181155423248 RFC: MGN0501017U8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:26:49		5,115,088.80 ✓	38,801,496.37
18-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	38,801,491.37
18-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	38,801,490.57
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014990		26,169.60 ✓	38,775,320.97
18-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000141 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0416781799 PAGO FACT 2DA ESTIM Y FINIQUITO CONST DE CASA DE S AL R.F.C. LOMR831029M77		248,249.37 ✓	38,527,071.60
18-DIC-20	Comision x Internet 141 Transferencias Tercero Banorte		3.00	38,527,068.60
18-DIC-20	IVA Com x Internet 141 Transferencias Tercero Banorte		0.48	38,527,068.12
18-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011291 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0687180950 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. CAEF830701BC2		32,509.00 ✓	38,494,559.12
18-DIC-20	Comision x Internet 11291 Transferencias Tercero Banorte		3.00	38,494,556.12
18-DIC-20	IVA Com x Internet 11291 Transferencias Tercero Banorte		0.48	38,494,555.64
18-DIC-20	002601002012180000568140 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:07:39 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENE DE LA CLABE 012580004456399138 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 0000000000000033097 REFERENCIA: 0025299 CVE RAST: 002601002012180000568140	6,495,063.84 ✓	0.48	44,989,619.48
18-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 53817		5,524,671.60 ✓	39,464,947.88
18-DIC-20	COBRO COMISION 53817 122020		1,684.00	39,463,263.88
18-DIC-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		269.44	39,462,994.44
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014998		3,000.00 ✓	39,459,994.44
18-DIC-20	DEV.NOMINA EN LINEA 53817	65,896.80 ✓		39,525,891.24
18-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 53817		2,956,602.40 ✓	36,569,288.84
18-DIC-20	COBRO COMISION 53817 122020		408.00	36,568,880.84
18-DIC-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		65.28	36,568,815.56
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062580001021114788, BEM SPEI BCO:062 BENEF:COMERCIAL TREVINO DE SANTIAGO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202012181155731667 RFC: CTS081204IL1 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:26:01		25,795.34 ✓	36,543,020.22
18-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	36,543,015.22
18-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	36,543,014.42
18-DIC-20	DEV.NOMINA EN LINEA 53817	16,497.40 ✓		36,559,511.82
19-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0014974 VIR141028BFO		10,005.93 ✓	36,549,505.89
19-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0014975 VIR141028BFO		13,439.76 ✓	36,536,066.13
19-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0014976 VIR141028BFO		7,700.51 ✓	36,528,365.62
19-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0014977 VIR141028BFO		13,932.09 ✓	36,514,433.53
19-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0015108 MOEA880215MV1		3,000.00 ✓	36,511,433.53
19-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001130061235, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA WENTER RAX SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202012191156199701 RFC: CWR1902216W4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:01:50		135,317.12 ✓	36,376,116.41
19-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001509		5.00	36,376,111.41
19-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001509		0.80	36,376,110.61

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 (RESUMEN CONTINGENTES)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-DIC-20	IVA Com x Internet 272229 Transferencias Tercero Banorte		0.48	40,840,239.13
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014991 DEPOSITO A CTA. 0101936523 RFC SAD560528572		31,954.00	40,808,285.13
21-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000614 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0327927330 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. GAEF8502273K4		31,772.40	40,776,512.73
21-DIC-20	Comision x Internet 614 Transferencias Tercero Banorte		3.00	40,776,509.73
21-DIC-20	IVA Com x Internet 614 Transferencias Tercero Banorte		0.48	40,776,509.25
21-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000615 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0327927330 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. GAEF8502273K4		11,623.20	40,764,886.05
21-DIC-20	Comision x Internet 615 Transferencias Tercero Banorte		3.00	40,764,883.05
21-DIC-20	IVA Com x Internet 615 Transferencias Tercero Banorte		0.48	40,764,882.57
21-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005418 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002595079670689120, BEM SPEI BCO:002 BENEF:REYNOLD ELIZONDO SALINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202012211157767195 RFC: EISR750505338 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:01:53		7,192.00	40,757,690.57
21-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005418		5.00	40,757,685.57
21-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA. 0005418		0.80	40,757,684.77
21-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000616 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0327927330 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. GAEF8502273K4		72,616.00	40,685,068.77
21-DIC-20	Comision x Internet 616 Transferencias Tercero Banorte		3.00	40,685,065.77
21-DIC-20	IVA Com x Internet 616 Transferencias Tercero Banorte		0.48	40,685,065.29
21-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000617 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0327927330 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. GAEF8502273K4		4,640.00	40,680,425.29
21-DIC-20	Comision x Internet 617 Transferencias Tercero Banorte		3.00	40,680,422.29
21-DIC-20	IVA Com x Internet 617 Transferencias Tercero Banorte		0.48	40,680,421.81
21-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000618 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0327927330 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. GAEF8502273K4		134,056.56	40,546,365.25
21-DIC-20	Comision x Internet 618 Transferencias Tercero Banorte		3.00	40,546,362.25
21-DIC-20	IVA Com x Internet 618 Transferencias Tercero Banorte		0.48	40,546,361.77
21-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004653 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0888381844 PAGO VARIAS AL R.F.C. CAGS8208131TA		20,300.00	40,526,061.77
21-DIC-20	Comision x Internet 4653 Transferencias Tercero Banorte		3.00	40,526,058.77
21-DIC-20	IVA Com x Internet 4653 Transferencias Tercero Banorte		0.48	40,526,058.29
21-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000781 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0869784873 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. GOPE8103191E7		48,904.11	40,477,154.18
21-DIC-20	Comision x Internet 781 Transferencias Tercero Banorte		3.00	40,477,151.18
21-DIC-20	IVA Com x Internet 781 Transferencias Tercero Banorte		0.48	40,477,150.70
21-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 53817		24,560.20	40,452,590.50
21-DIC-20	COBRO COMISION 53817 122020		8.00	40,452,582.50
21-DIC-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	40,452,581.22
21-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000082 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1097025393 PAGO RESTO DE FACTURA SUM E INST DE BOMBA SUMERGIB AL R.F.C. HEH180305M62		62,200.00	40,390,381.22
21-DIC-20	Comision x Internet 82 Transferencias Tercero Banorte		3.00	40,390,378.22
21-DIC-20	IVA Com x Internet 82 Transferencias Tercero Banorte		0.48	40,390,377.74
21-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010131 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0601841967 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. HELF630316QE8		100,407.00	40,289,969.94
21-DIC-20	Comision x Internet 10131 Transferencias Tercero Banorte		3.00	40,289,966.94
21-DIC-20	IVA Com x Internet 10131 Transferencias Tercero Banorte		0.48	40,289,966.46
21-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000114 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002595701074368108, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE LUIS RODRIGUEZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202012211157887043 RFC: ROLL8004216V1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:26:36		45,108.34	40,236,858.12
21-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000114		5.00	40,236,853.12
21-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000114		0.80	40,236,852.32
21-DIC-20	002601002012210000801094 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:28:33 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001147395826 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 0000000000000000000516 REFERENCIA: 0025456 CVE RAST: 002601002012210000801094	32,564.56		40,269,416.88
21-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000807 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0621132823 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. PEAG711218Q22		20,224.60	40,249,192.28
21-DIC-20	Comision x Internet 807 Transferencias Tercero Banorte		3.00	40,249,189.28
21-DIC-20	IVA Com x Internet 807 Transferencias Tercero Banorte		0.48	40,249,188.80
21-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003998 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0147867906 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. BESC660922K22		18,560.00	40,230,628.80
21-DIC-20	Comision x Internet 3998 Transferencias Tercero Banorte		3.00	40,230,625.80
21-DIC-20	IVA Com x Internet 3998 Transferencias Tercero Banorte		0.48	40,230,625.32

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



ESTADO DE CUENTA DE MOVIMIENTOS EFECTUADOS (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003999 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0147867906 PAGO FACTURA AL R.F.C. BEC660922K22		13,920.00 ✓	40,216,705.32
21-DIC-20	Comision x Internet 3999 Transferencias Tercero Banorte		3.00 ↓	40,216,702.32
21-DIC-20	IVA Com x Internet 3999 Transferencias Tercero Banorte		0.48 ↓	40,216,701.84
21-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000313 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414519943 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. MELM681223QGO		59,160.00 ✓	40,157,541.84
21-DIC-20	Comision x Internet 313 Transferencias Tercero Banorte		3.00 ↓	40,157,538.84
21-DIC-20	IVA Com x Internet 313 Transferencias Tercero Banorte		0.48 ↓	40,157,538.36
21-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021580040544710247, BEM SPEI BCO:021 BENEf:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LA H (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202012211157917193 RFC: SCH120720FA3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:47:03		20,880.00 ✓	40,136,658.36
21-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002052		5.00 ↓	40,136,653.36
21-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002052		0.80 ↓	40,136,652.56
21-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002053 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021580040544710247, BEM SPEI BCO:021 BENEf:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LA H (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202012211157922669 RFC: SCH120720FA3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:50:47		16,936.00 ✓	40,119,716.56
21-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002053		5.00 ↓	40,119,711.56
21-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002053		0.80 ↓	40,119,710.76
21-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005715 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002595079670689120, BEM SPEI BCO:002 BENEf:REYNOLD ELIZONDO SALINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202012211157925902 RFC: EISR750505J38 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:53:04		21,871.20 ✓	40,097,839.56
21-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005715		5.00 ↓	40,097,834.56
21-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005715		0.80 ↓	40,097,833.76
21-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005716 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002595079670689120, BEM SPEI BCO:002 BENEf:REYNOLD ELIZONDO SALINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202012211157930862 RFC: EISR750505J38 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:56:47		30,044.00 ✓	40,067,789.76
21-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005716		5.00 ↓	40,067,784.76
21-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005716		0.80 ↓	40,067,783.96
21-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005717 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002595079670689120, BEM SPEI BCO:002 BENEf:REYNOLD ELIZONDO SALINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202012211157934593 RFC: EISR750505J38 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:59:24		19,528.60 ✓	40,048,255.36
21-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005717		5.00 ↓	40,048,250.36
21-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005717		0.80 ↓	40,048,249.56
21-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003640 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014595605194768222, BEM SPEI BCO:014 BENEf:SILVESTRE TREVINO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202012211157946379 RFC: TEG5780718F60 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:04:46		27,896.95 ✓	40,020,352.61
21-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003640		5.00 ↓	40,020,347.61
21-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003640		0.80 ↓	40,020,346.81
21-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000308 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414519943 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. MELM681223QGO		77,662.00 ✓	39,942,684.81
21-DIC-20	Comision x Internet 308 Transferencias Tercero Banorte		3.00 ↓	39,942,681.81
21-DIC-20	IVA Com x Internet 308 Transferencias Tercero Banorte		0.48 ↓	39,942,681.33
21-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000100 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0365340388 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. GAME6912123F6		44,800.00 ✓	39,897,881.33
21-DIC-20	Comision x Internet 100 Transferencias Tercero Banorte		3.00 ↓	39,897,878.33
21-DIC-20	IVA Com x Internet 100 Transferencias Tercero Banorte		0.48 ↓	39,897,877.85
21-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000793 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0869784873 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. GOPE8103191E7		28,950.03 ✓	39,868,927.82
21-DIC-20	Comision x Internet 793 Transferencias Tercero Banorte		3.00 ↓	39,868,924.82
21-DIC-20	IVA Com x Internet 793 Transferencias Tercero Banorte		0.48 ↓	39,868,924.34
21-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0454723371 PAGO FACTURA AL R.F.C. LUMC771110UG7		8,120.00 ✓	39,860,804.34
21-DIC-20	Comision x Internet 6121 Transferencias Tercero Banorte		3.00 ↓	39,860,801.34
21-DIC-20	IVA Com x Internet 6121 Transferencias Tercero Banorte		0.48 ↓	39,860,800.86
21-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001727 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0845278648 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. CAGE760125MP1		21,814.50 ✓	39,838,986.36
21-DIC-20	Comision x Internet 1727 Transferencias Tercero Banorte		3.00 ↓	39,838,983.36
21-DIC-20	IVA Com x Internet 1727 Transferencias Tercero Banorte		0.48 ↓	39,838,982.88
21-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001728 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0845278648 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. CAGE760125MP1		30,669.60 ✓	39,808,313.28
21-DIC-20	Comision x Internet 1728 Transferencias Tercero Banorte		3.00 ↓	39,808,310.28
21-DIC-20	IVA Com x Internet 1728 Transferencias Tercero Banorte		0.48 ↓	39,808,309.80

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 DE Cuentas de Ahorro

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000284 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1079164011 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. RASR8606031C9		16,544.00 ✓	39,791,765.80
21-DIC-20	Comision x Internet 284 Transferencias Tercero Banorte		3.00	39,791,762.80
21-DIC-20	IVA Com x Internet 284 Transferencias Tercero Banorte		0.48	39,791,762.32
21-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000231 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0203141137 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. AEA7708266U3		7,595.40 ✓	39,784,166.92
21-DIC-20	Comision x Internet 231 Transferencias Tercero Banorte		3.00	39,784,163.92
21-DIC-20	IVA Com x Internet 231 Transferencias Tercero Banorte		0.48	39,784,163.44
22-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0015007 DAF1510265K3		16,886.73 ✓	39,767,276.71
22-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0015069 AUCS9010086T0		1,376.00 ✓	39,765,900.71
22-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0015089 CAA120307C47		458.74 ✓	39,765,441.97
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014635		4,000.00 A0	39,761,441.97
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015103		4,000.00 ✓	39,757,441.97
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014834		4,000.00 A1	39,753,441.97
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014992		7,000.00 ✓	39,746,441.97
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015216		24,012.60 ✓	39,722,429.37
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014995		24,000.00 ✓	39,698,429.37
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014993		24,000.00 ✓	39,674,429.37
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015213		26,500.00 ✓	39,647,929.37
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015214		21,200.00 ✓	39,626,729.37
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015174		4,437.39 ✓	39,622,291.98
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015171		5,625.59 ✓	39,616,666.39
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015202		6,776.00 ✓	39,609,890.39
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014996		2,500.00 ✓	39,607,390.39
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015046		37,500.00 ✓	39,569,890.39
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015201		25,600.00 ✓	39,544,290.39
22-DIC-20	Comision x Internet 179 Transferencias Tercero Banorte		3.00	39,544,287.39
22-DIC-20	IVA Com x Internet 179 Transferencias Tercero Banorte		0.48	39,544,286.91
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014997		10,000.00 ✓	39,534,286.91
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015159 DEPOSITO A CTA. 0710016127 RFC SAR0210119D5		1,488.50 ✓	39,532,798.41
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015177 DEPOSITO A CTA. 0640802604 RFC MACC701002NB9		2,819.15 ✓	39,529,979.26
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015182 DEPOSITO A CTA. 0325737683 RFC BAMP7202172W7		3,503.19 ✓	39,526,476.07
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015170 DEPOSITO A CTA. 0541968199 RFC SOZC761228N15		6,652.06 ✓	39,519,824.01
22-DIC-20	Comision x Internet 213 Transferencias Tercero Banorte		3.00	39,519,821.01
22-DIC-20	IVA Com x Internet 213 Transferencias Tercero Banorte		0.48	39,519,820.53
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015178 DEPOSITO A CTA. 0420028361 RFC GAIR8407105A9		8,005.21 ✓	39,511,815.32
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015172 DEPOSITO A CTA. 0329773120 RFC AUJD940314G39		5,329.50 ✓	39,506,485.82
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015205 DEPOSITO A CTA. 0197553745 RFC GEM940329H79		282,817.72 ✓	39,223,668.10
22-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001656 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0628869995 PAGO VARIAS FACTURAS AL R.F.C. LOBM5501293V9		127,282.22 ✓	39,096,385.88
22-DIC-20	Comision x Internet 1656 Transferencias Tercero Banorte		3.00	39,096,382.88
22-DIC-20	IVA Com x Internet 1656 Transferencias Tercero Banorte		0.48	39,096,382.40
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014898		2,000.00 A2	39,094,382.40
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015207 DEPOSITO A CTA. 0516864930 RFC COBM7101309N6		32,572.80 ✓	39,061,809.60
22-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044078187029350231, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ZOBEBIDA BERENICE SOLIS GLORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VARIAS FACTURAS CVE RASTREO: 8846APR1202012221158611780 RFC: SOGZ791201U34 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:01:43		58,580.00 ✓	39,003,229.60
22-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000031		5.00	39,003,224.60
22-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000031		0.80	39,003,223.80
22-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002787 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0426828853 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. GAER761205F18		206,334.19 ✓	38,796,889.61
22-DIC-20	Comision x Internet 2787 Transferencias Tercero Banorte		3.00	38,796,886.61
22-DIC-20	IVA Com x Internet 2787 Transferencias Tercero Banorte		0.48	38,796,886.13
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014878		1,600.00 A3	38,795,286.13
22-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000489 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014580655071017491, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ESTRATEGIAS MEDICAS Y DISTRIBUC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202012221158627943 RFC: EMD180827DU6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:24		36,243.47 ✓	38,759,042.66
22-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000489		5.00	38,759,037.66
22-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000489		0.80	38,759,036.86

Línea Directa para su empresa:

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

DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CLIENTE Y DISTRIBUCION

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-DIC-20	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:0000489 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40014 BENEFIC:ESTRATEGIAS MEDICAS Y DISTRIBUCION SA DE ORDENANTE:MUNICIPIO DE GALEANA NL CVE.RASTR: 8846APR1202012221158627943 HORA LIQ: 13:11:32 hrs.		36,243.47 ✓	33,795,280.33
22-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0629881323 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. BESM760306LG2		31,528.00 ✓	38,763,752.33
22-DIC-20	Comision x Internet 118 Transferencias Tercero Banorte		3.00	38,763,749.33
22-DIC-20	IVA Com x Internet 118 Transferencias Tercero Banorte		0.48	38,763,748.85
22-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001601 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0600438454 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. AEMG760404449		26,082.60 ✓	38,737,666.25
22-DIC-20	Comision x Internet 1601 Transferencias Tercero Banorte		3.00	38,737,663.25
22-DIC-20	IVA Com x Internet 1601 Transferencias Tercero Banorte		0.48	38,737,662.77
22-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001602 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0600438454 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. AEMG760404449		32,120.40 ✓	38,705,542.37
22-DIC-20	Comision x Internet 1602 Transferencias Tercero Banorte		3.00	38,705,539.37
22-DIC-20	IVA Com x Internet 1602 Transferencias Tercero Banorte		0.48	38,705,538.89
22-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000076 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044595256020430124, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ANDRES DE JESUS ACOSTA FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202012221158668426 RFC: A0FA480621TJ6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:37:57		60,795.60 ✓	38,644,743.29
22-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000076		5.00	38,644,738.29
22-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000076		0.80	38,644,737.49
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015111		3,000.00 ✓	38,641,737.49
22-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000028698 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0876419182 PAGO DEL 50% DE FACT COMPRA DE ARTICULOS DE DESPEN AL R.F.C. DIC860428M2A		88,654.40 ✓	38,553,083.09
22-DIC-20	Comision x Internet 0028698 Transferencias Tercero Banorte		3.00	38,553,080.09
22-DIC-20	IVA Com x Internet 0028698 Transferencias Tercero Banorte		0.48	38,553,079.61
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014999		118,850.00 ✓	38,434,229.61
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014894		1,000.00 ✓	38,433,229.61
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015199 DEPOSITO A CTA. 0663456631 RFC FOX040729PQ1		685.00 ✓	38,432,544.61
23-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0014994 MOS0761003JA2		8,000.00 ✓	38,424,544.61
23-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0015073 IPC921203QVA		1,500.00 ✓	38,423,044.61
23-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0015075 IPC921203QVA		1,500.00 ✓	38,421,544.61
23-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014989		10,000.00 ✓	38,411,544.61
23-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015074		1,500.00 ✓	38,410,044.61
23-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015210 DEPOSITO A CTA. 0125164630 RFC CSG940914EW8		9,540.00 ✓	38,400,504.61
23-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015197 DEPOSITO A CTA. 0125164630 RFC CSG940914EW8		10,410.80 ✓	38,390,093.81
23-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015000		2,723.98 ✓	38,387,369.83
24-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014683		8,000.00 ✓	38,379,369.83
28-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0013823		2,000.00 ✓	38,377,369.83
28-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0013970		2,000.00 ✓	38,375,369.83
28-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014183		2,000.00 ✓	38,373,369.83
28-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014831		2,000.00 ✓	38,371,369.83
28-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014632		2,000.00 ✓	38,369,369.83
28-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0014423		2,000.00 ✓	38,367,369.83
28-DIC-20	74718077 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 13:38:58 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 5899 BANCO MONEX SA INSTIT DE LA CLABE 112180000031363304 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: DISTRIBUCION DE FONDOS REFERENCIA: 0201228 CVE RAST: 74718077	1,825,244.63 ✓		40,192,614.46
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015085		1,000.00 ✓	40,191,614.46
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015176		7,517.77 ✓	40,184,096.69
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015138		2,800.00 ✓	40,181,296.69
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015136		2,800.00 ✓	40,178,496.69
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015135		3,500.00 ✓	40,174,996.69
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015180		7,089.35 ✓	40,167,907.34
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015181		3,932.07 ✓	40,163,975.27
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015137		2,800.00 ✓	40,161,175.27
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015054		4,000.00 ✓	40,157,175.27
29-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014595220006948418, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE GALEANA N (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR1202012291163705835 RFC: MGN0501017U8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:27:46		1,208,855.80 ✓	38,948,319.47
29-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	38,948,314.47
29-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	38,948,313.67
29-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 53817		1,234,684.20	37,713,629.47

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



DEPOSITOS Y RETIROS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015145		2,000.00 ✓	33,346,056.38
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015001 DEPOSITO A CTA. 0125164630 RFC CSG940914EW8		425,453.00 ✓	32,920,603.38
30-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012396001158081708, BEM SPEI BCO:012 BENEFC:FEDSA TEXTIL S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA COMPRA DE COBERTORES CVE RASTREO: 8846APR1202012301164836940 RFC: FTE200312UJ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:37:46		139,200.00 ✓	32,781,403.38
30-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	32,781,398.38
30-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	32,781,397.58
31-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0014982 TME840315 KT6		24,454.00 ✓	32,756,943.58
31-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0015196 TME840315 KT6		1,210.00 ✓	32,755,733.58
31-DIC-20	74819760 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 09:44:34 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 5899 BANCO MONEX SA INSTIT DE LA CLABE 11218000031363485 CON RFC BM19704113PA CONCEPTO: MUNICIPIO DE GALEANA REFERENCIA: 0201231 CVE RAST: 74819760	983,169.79 ✓		33,738,903.37
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015153		3,000.00 ✓	33,735,903.37
31-DIC-20	002601002012310000830326 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:00:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001141394454 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 00000000000000002506 REFERENCIA: 0025901 CVE RAST: 002601002012310000830326	875,793.98 ✓		34,611,697.35
31-DIC-20	002601002012310000830567 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:01:51 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENE DE LA CLABE 012580004456399138 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 000000000000000033872 REFERENCIA: 0026434 CVE RAST: 002601002012310000830567	1,145,539.04 ✓		35,757,236.39
31-DIC-20	002601002012310000830501 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:01:51 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001141394454 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 00000000000000002538 REFERENCIA: 0025992 CVE RAST: 002601002012310000830501	827,467.00 ✓		36,584,703.39
31-DIC-20	002601002012310000867890 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:13:10 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001141394454 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 00000000000000002570 REF ERENCIA: 0026542 CVE RAST: 002601002012310000867890	2,495.79 ✓		36,587,199.18
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0015105		2,000.00 ✓	36,585,199.18
31-DIC-20	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000144441		300.00	36,584,899.18
31-DIC-20	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000144441		48.00	36,584,851.18
31-DIC-20	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000105921		300.00	36,584,551.18
31-DIC-20	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000105921		48.00	36,584,503.18
31-DIC-20	LIQ.INTS/TASA LIQ 2020-12-31	9,568.23 ✓		36,594,071.41
31-DIC-20	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2020-12-31		4,032.00	36,590,039.41
31-DIC-20	I.V.A. LIQ 2020-12-31		645.12	36,589,394.29

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

DEPOSITOS

Mes:

DICIEMBRE de 2020

Excedentes de depósitos

\$ 130,186.65

Tipo de Cambio

\$ 19.9487

Resumen por cliente del ejercicio 2020

Monto de excedente de depósitos

\$ 2,864,298.84

\*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.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0310815756	0.00 %	-3.43 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

## 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](http://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](mailto: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](http://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	PIC	Pizarra
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (est)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	interbancario	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	inversión	VEN	Vencimiento
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](http://www.ipab.org.mx)



Fechas del: 01/12/2020 02:51:40 pm al 31/12/2020 02:51  
Banco: 237

BANCO: 237 BANORTE # 0310814393 GTO CORRIENTE 2017  
CUENTA CONTABLE: 10301-0004-0029

Saldo Inicial: 41,462,717.10

Fecha	Póliza	Origen	Referencia 1	Referencia 2	Descripción	Importe
						22 756,902.59
<b>INGRESOS</b>						<b>40 DIF</b>
18/12/2020	2020120013				Poliza de Ingresos del día 18/12/2020	6,495,063.84 ✓
30/12/2020	2020120015				Poliza de Ingresos del día 30/12/2020	16,334,834.22 ✓
<b>TOTAL INGRESOS</b>						<b>22,829,898.06</b>
<b>EGRESOS</b>						
01/12/2020	2020120003		237	14963	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE MONTERREY A REALIZAR PAGO DE PUBLICACION DE AVISOS EDICTOS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO.	-3,341.00 ✓
01/12/2020	2020120004		237	14964	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. DE GALEANA.	(-5,000.00) ✓
01/12/2020	2020120005		237	14965	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. DE GALEANA.	-5,000.00 ✓
01/12/2020	2020120006		237	14964	Cancelación de Cheque APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. DE GALEANA.	(-5,000.00) ✓
01/12/2020	2020120007		237	14966	REEMBOLSO DE GASTOS DEL CONTRALOR MPAL. POR COMISIONES PROPIAS DE SU FUNCION SEGUN ANEXOS.	-3,053.00 ✓
01/12/2020	2020120008		237	14967	PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DEL LOCAL QUE OCUPA LA GUARDIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	-4,866.00 ✓
01/12/2020	2020120009		237	14968	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL QUE OCUPA LA FUERZA NACIONAL PERIODO: DEL 21/09/2020 AL 19/11/2020.	-6,334.00 ✓
01/12/2020	2020120010		237	14969	PAGO DE 1 LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA ADECUACION ELECTRICA DE SALON DE USOS MULTIPLES PARA INTERNET COMUNITARIO EN EJ. REFUGIO DE LOS RANCHOS MPIO. DE GALEANA, N.L.	(-6,000.00) ✓
01/12/2020	2020120011		237	14970	PAGO DE 3 LISTAS DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE CUAETO HABITACION EN EJ. LOS ADOBES MPIO. DE GALEANA, N. L. PERIODO: DEL 12 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020.	-18,000.00 ✓
01/12/2020	2020120012		237	14971	PAGO DE 2 LISTAS DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO EN EJ. PUERTO MEXICO MPIO. DE GALEANA, N. L. PERIODO: DEL 12 AL 19 DE OCTUBRE 2020 Y DEL	-12,000.00 ✓
01/12/2020	2020120013		237	14972	PAGO DE 2 LISTAS DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO EN EJ. LOS ADOBES MPIO. DE GALEANA, N. L. PERIODO: DEL 11 AL 18 DE OCT Y DEL 25 DE OCT AL	-12,000.00 ✓
01/12/2020	2020120014		237	14973	PAGO DE 1 LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA ADECUACION ELECTRICA DE SALON DE USOS MULTIPLES PARA INTERNET COMUNITARIO EN EJ. REFUGIO DE LOS RANCHOS MPIO. DE GALEANA, N. L.	-6,000.00 ✓
01/12/2020	2020120015		237	14974	PAGO DE FACTURA PARA PROYECTO DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2020.	-10,005.93 ✓
01/12/2020	2020120016		237	14975	PAGO DE FACTURA # 397 PARA PROYECTO DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2020.	-13,439.76 ✓
01/12/2020	2020120017		237	14976	PAGO DE FACTURA # 398 PARA PROYECTO DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2020.	-7,700.51 ✓
01/12/2020	2020120018		237	14977	PAGO DE FACTURA # 399 PARA PROYECTO DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDEDOR 2020.	-13,932.09 ✓
01/12/2020	2020120019		237	14978	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE PRUEBAS DE SANGRADO A LABORATORIO DE 248 CAPRINOS DE LOS EJ. EL CARGADERO Y SANTO DOMINGO Y 82 CAPRINOS DEL EJ. SANTA CRUZ DL CIENEGA.	-3,300.00 ✓
01/12/2020	2020120020		237	14979	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE SEGURO GANADERO DE SEMENTAL BOVINO A PRODUCTOR DEL EJ. SAN JOSE DE GONZALEZ.	-3,200.00 ✓

Fechas del: 01/12/2020 02:51:40 pm al 31/12/2020 02:51  
 Banco: 237

Fecha	Cuenta	Cheque	Descripción	Monto	Estado
01/12/2020	2020120021	237 14969	Cancelación de Cheque PAGO DE 1 LISTA DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA ADECUACION ELECTRICA DE SALON DE USOS MULTIPLES PARA INTERNET COMUNITARIO EN EJ. REFUGIO DE LOS RANCHOS	( 6,000.00 )	✓
01/12/2020	2020120022	237 14980	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. DE GALEANA.	-900.00	✓
02/12/2020	2020120225	237 14983	PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 Y DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2020 A LA BRIGADA RURAL CONTRA INCENDIOS FORESTALES.	-70,000.00	✓
03/12/2020	2020120226	237 14984	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	-7,000.00	✓
07/12/2020	2020120025	237 15005	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA ADMON MPAI SFGUIN RECIBOS ANEXOS. PERIODO: DEL 24/09/2020 AL 24/11/2020; 28/09/2020 AL 26/11/2020 Y 27/10/2020 AL 25/11/	-18,024.00	✓
07/12/2020	2020120026	237 15006	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE VIATIVOS Y CONSULTA DEL SFÑOR VICENTE MORALES CABRIALES DEL EJ. LA TRINIDAD.	-1,083.00	✓
07/12/2020	2020120027	237 15007	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA CDE 5 BASTONES, 2 ANDADERAS Y 2 TANQUES DE OXIGENO PARA FI DIF MPAI	-16,886.73	✓
07/12/2020	2020120028	237 15008	APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A EMPELADA DEL MPIO.	-264.75	✓
07/12/2020	2020120029	237 15009	APOYO ECONOMICO.	-3,000.00	✓
07/12/2020	2020120030	237 15010	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. DE GALEANA.	-20,000.00	✓
07/12/2020	2020120031	237 15011	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. DE GALEANA.	-1,500.00	✓
07/12/2020	2020120032	237 15012	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. EL POTOSI.	-2,500.00	✓
07/12/2020	2020120033	237 15013	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. DE GALEANA.	-2,500.00	✓
07/12/2020	2020120034	237 15014	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE OXIGENO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. BOCA DEL REFUGIO.	-8,000.00	✓
07/12/2020	2020120035	237 15015	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. SAN JOSE DE RAICES.	-5,000.00	✓
07/12/2020	2020120036	237 15016	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. SANTA CLARA DE GONZALEZ.	-2,500.00	✓
07/12/2020	2020120037	237 15017	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. NAVIDAD.	-3,000.00	✓
07/12/2020	2020120038	237 15018	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PAGO DE REHABILITACION DE SU HIJO.	-2,400.00	✓
07/12/2020	2020120039	237 15019	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA SEÑORA EUFFMIA SOTO RAMOS.	-6,000.00	✓
07/12/2020	2020120040	237 15020	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. DE GALEANA.	-1,500.00	✓
07/12/2020	2020120041	237 15021	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. DE GALEANA.	-2,000.00	✓
07/12/2020	2020120042	237 15022	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A EMPLEADA DEL MPIO.	-2,000.00	✓
07/12/2020	2020120043	237 15023	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CUOTAS ESCOLARES DE LA ALUMNA MELANIE PAMELA ZAVALA HDZ	-1,500.00	✓
07/12/2020	2020120044	237 15024	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CUOTAS ESCOLARES DEL ALUMNO BRANDO JARA SALAZAR.	(-1,500.00)	✓
07/12/2020	2020120045	237 15024	Cancelación de Cheque APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CUOTAS ESCOLARES DEL ALUMNO BRANDO JARA SALAZAR.	1,500.00	✓
07/12/2020	2020120046	237 15025	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CUOTAS ESCOLARES DEL ALUMNO BRANDO JARA SALAZAR.	-1,500.00	✓
07/12/2020	2020120047	237 15026	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. TANQUECILLOS.	-800.00	✓
07/12/2020	2020120048	237 15027	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. DE GALEANA.	-4,000.00	✓



Fechas del: 01/12/2020 02:51:40 pm al 31/12/2020 02:51  
 Banco: 237

Fecha	Cuenta	Cuenta	Descripción	Monto	Estado
07/12/2020	2020120049	237 15028	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. SAN ROBERTO.	-2,500.00	✓
07/12/2020	2020120050	237 15029	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. SAN JOSE DE RAICES.	-4,000.00	✓
07/12/2020	2020120051	237 15030	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. PUERTO MEXICO.	-2,500.00	—
07/12/2020	2020120052	237 15031	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. ESTADOS UNIDOS.	-1,000.00	—
07/12/2020	2020120053	237 15032	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. ANGELICA SOFIA CABELLO CHARLES DEL EJ. CIENEGA DEL TORO.	-8,000.00	✓
07/12/2020	2020120054	237 15033	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA SEÑORA FRANCISCA RIVERA RDZ. DEL EJ. CIENEGA DEL TORO.	-7,000.00	—
07/12/2020	2020120055	237 15034	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LENTES PARA VISION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. SAN JOSE DE RAICES.	-1,800.00	✓
07/12/2020	2020120056	237 15035	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LENTES PARA VISION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DFI. EJ. EL TOKIO.	-1,800.00	✓
07/12/2020	2020120057	237 15036	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ESTUDIO MEDICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. EL POTOSI.	-7,230.00	—
07/12/2020	2020120058	237 15037	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL SEÑOR MIGUEL CARMONA RODRIGUEZ DEL EJ. SAN RAFAEL.	-6,000.00	✓
07/12/2020	2020120059	237 15038	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. LA PAZ.	-1,500.00	✓
07/12/2020	2020120060	237 15039	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL SR. GABINO SALAZAR GUZMAN DEL EJ EL POTOSI.	-8,000.00	✓
07/12/2020	2020120061	237 15040	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. SANTA CRUZ DE CIENEGA.	-700.00	—
07/12/2020	2020120062	237 15041	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. LA LEONA.	-2,800.00	✓
07/12/2020	2020120063	237 15042	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DEL SR. RAMIRO VALDES LISCANO DEL EJ. EL HERIAL.	-1,500.00	✓
07/12/2020	2020120064	237 15043	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CUOTAS ESCOLARES DE LA LOC. DE GALEANA.	-1,600.00	—
07/12/2020	2020120065	237 15044	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. SAN JOSE DE LA MARTHA.	-1,500.00	✓
07/12/2020	2020120066	237 15045	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CUOTAS ESCOLARES DE LA ALUMNA NAYDELIN GETSEMANY RAMIREZ ARMENDARIZ	-1,600.00	—
07/12/2020	2020120067	237 15046	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO A 25 PARTICIPANTES DEL PROYECTO "DANDO COLOR AL CENTRO HISTORICO" DFI PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPLEO TEMPORAL 2020.	-37,500.00	✓
07/12/2020	2020120068	237 15047	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. CIENEGA DEL TORO.	-4,000.00	—
07/12/2020	2020120069	237 15048	APOYO ECONOMICO MENSUAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. MIMBRES	-2,000.00	✓
07/12/2020	2020120070	237 15049	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL SR. JESUS LOPEZ CASAS DEL EJ. LA CONCHA,	-6,000.00	✓
07/12/2020	2020120071	237 15049	Cancelación de Cheque APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL SR. JESUS LOPEZ CASAS DEL EJ. LA CONCHA,	6,000.00	✓
07/12/2020	2020120072	237 15050	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL SR. JESUS LOPEZ CASAS DEL EJ. LA CONCHA.	-6,000.00	✓
07/12/2020	2020120073	237 15052	APOYO ECONOMICO POR LA ELABORACION DE 24 CAMISAS TIPICAS DE GALEANA DEL PROYECTO CULTURAL "RECUERDOS DE GALEANA".	-4,800.00	✓
07/12/2020	2020120074	237 15053	APOYO ECONOMICO POR ELABORACION DE 24 CMISAS TIPICAS DE GALEANA PARA EL 'PROYECTO "RECUERDOS DE GLEANA".	-4,800.00	✓
07/12/2020	2020120075	237 15054	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. DE GALEANA.	-4,000.00	✓

Fechas del: 01/12/2020 02:51:40 pm al 31/12/2020 02:51  
Banco: 237

07/12/2020	2020120076	237 15055	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. LA PROVIDENCIA.	-12,000.00	✓
07/12/2020	2020120077	237 15056	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. SAN JOSE DE RAICES.	-2,500.00	✓
07/12/2020	2020120078	237 15057	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DÍF MPAL. POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOMICOS, VIATICOS CASETAS Y COMPRA DE UN ESCRITORIO PARA EL PROGRAMA SIPINNA.	-40,530.25	✓
07/12/2020	2020120088	237 15044	Cancelacirn de Cheque APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. SAN JOSE DE LA MARTHA.	(1,500.00)	✓
07/12/2020	2020120424	237 15039	Cancelacirn de Cheque APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL SR. GABINO SALAZAR GUZMAN DEL EJ EL POTOSI.	(8,000.00)	✓
08/12/2020	2020120079	237 14981	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE 25 MODEMS PARA INTERNET, PARA VARIAS COMUNIDADES Y LOS DEPTOS. DE LA ADMON. MPAL.	-10,075.00	✓
08/12/2020	2020120080	237 14982	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA ADMON. MPAL. Y PAGO DF 10 LINFAS DE INTERNET CONTRATADAS POR EL MPIO.	-24,454.00	✓
08/12/2020	2020120081	237 15058	PAGO DE FACTURA # 47 POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO MPAL. DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	-9,540.00	✓
08/12/2020	2020120082	237 15059	PAGO DE FACTURA # 39 POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	-7,400.92	✓
08/12/2020	2020120083	237 15060	PAGO DE FACTURA EN APOYO A LA UT EXTENSION GALEANA FOR RENTA DE LOCAL	-18,189.60	✓
08/12/2020	2020120084	237 15061	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. PAGO DE FACTURA POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE REHABILIACION	-7,579.00	✓
08/12/2020	2020120085	237 15062	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. PAGO DE FACTURA # 667 POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	-21,200.00	✓
08/12/2020	2020120086	237 15063	PAGO DE FACTURA # 666 POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MEAS DE NOVIEMBRE DE 2020.	-26,500.00	✓
08/12/2020	2020120087	237 15064	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DEL SR. REYNALDO MARTINEZ DE LA CRUZ DEL EJ. SAN JOSE DE LA MARTHA.	-4,000.00	✓
08/12/2020	2020120089	237 15065	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CUOTAS ESCOLARES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. DE GALEANA.	-4,000.00	✓
08/12/2020	2020120090	237 15066	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. LA CUESTA.	-2,000.00	✓
08/12/2020	2020120091	237 15067	APOYO ECONOMICO AL EJ. LA LEONA PARA PERFORACION DE POZO.	-100,000.00	✓
08/12/2020	2020120092	237 14086	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE LUCES Y MATERIALES PARA ADORNOS NAVIDFÑOS DEL MPIO.	-9,773.00	✓
10/12/2020	2020120093	237 14987	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE LA SRA. CRUZ AZUCENA SANCHEZ BAZALDUA DEL EJ. EL ENCINAL DE PABLILLO.	-10,000.00	✓
10/12/2020	2020120094	237 15068	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. LA PAZ.	-2,500.00	✓
10/12/2020	2020120095	237 15069	REEMBOLSO DE GASTOS POR MTTO. DE VEHICULOS AVEO # 02 Y 03 PROPIEDAD DEL MPIO. DE GALEANA.	-1,376.00	✓
10/12/2020	2020120096	237 15070	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EJ. PABLILLO PERIODO: DEL 29/09/2020 AL 27/11/2020.	-130.00	✓
10/12/2020	2020120097	237 15071	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE CUADRILLAS DE LIMPIA (EMPLEO TEMPORAL)	-34,000.00	✓
10/12/2020	2020120098	237 15072	CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	(-20,000.00)	✓
10/12/2020	2020120099	237 15073	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE CUADRILLA DE LIMPIA (EMPLEO TEMPORAL) DEL EJ. EL POTOSI CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-1,500.00	✓
10/12/2020	2020120099	237 15073	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A AUXILIAR DEL DEPTO DE SERVICIOS PRIMARIOS EN EJ. SAN JOSE DE RAICES.	-1,500.00	✓