

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

X

DE

10/12/2020	2020120100	237 15074	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	✓
10/12/2020	2020120101	237 15075	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	✓
10/12/2020	2020120102	237 15076	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020 A AUXILIAR DEL DEPTOL DE SERVICIOS PRIMARIOS EN EJ. SAN JOSE DE RAICES.	-1,500.00	—
10/12/2020	2020120103	237 15077	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	✓
10/12/2020	2020120104	237 15078	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE A SUPERVISOR DE PATRULLAS SANITARIAS.	-3,500.00	✓
10/12/2020	2020120105	237 15079	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A EMPLEADO DEL DEPTO DE SALUD (PATRULLA SANITARIA)	-2,800.00	✓
10/12/2020	2020120106	237 15079	Cancelación de Cheque PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A EMPLEADO DEL DEPTO DE SALUD (PATRULLA SANITARIA)	2,800.00	
10/12/2020	2020120107	237 15080	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE SALUD (PATRULLA SANITARIA)	-2,800.00	✓
10/12/2020	2020120108	237 15081	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A EMPLEADA DEL DEPTO DE SALUD (PATRULLA SANITARIA)	-2,800.00	✓
10/12/2020	2020120109	237 150825	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE SALUD (PATRULLA SANITARIA)	-2,800.00	✓
10/12/2020	2020120110	237 150825	Cancelación de Cheque PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE SALUD (PATRULLA SANITARIA)	2,800.00	
10/12/2020	2020120111	237 15082	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE SALUD (PATRULLA SANITARIA)	-2,800.00	✓
10/12/2020	2020120112	237 15083	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE SALUD (PATRULLA SANITARIA)	-3,200.00	✓
10/12/2020	2020120113	237 15084	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE SALUD (PATRULLA SANITARIA).	-2,000.00	✓
10/12/2020	2020120114	237 15085	APOYO ECONOMICO QUINCENAL A PERSONA DE LA TERCERA EDAD.	-1,000.00	✓
10/12/2020	2020120115	237 15086	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-1,244.16	✓
10/12/2020	2020120116	237 15087	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-466.56	✓
10/12/2020	2020120117	237 15088	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-1,301.20	✓
10/12/2020	2020120118	237 15089	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	458.74	✓
10/12/2020	2020120119	237 15090	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-2,145.00	✓
10/12/2020	2020120120	237 15091	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-654.07	✓
10/12/2020	2020120121	237 15092	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-578.86	✓
10/12/2020	2020120122	237 15093	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-967.93	✓
10/12/2020	2020120123	237 15094	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-872.33	✓
10/12/2020	2020120124	237 15095	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-1,000.00	✓
10/12/2020	2020120125	237 15096	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-716.41	✓
10/12/2020	2020120126	237 15097	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-1,433.53	✓
10/12/2020	2020120127	237 15098	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-1,103.16	✓
10/12/2020	2020120128	237 15099	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE EDUCACION.	-2,000.00	✓

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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

10/12/2020	2020120129	237 15100	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE EDUCACION.	-2,000.00	✓
10/12/2020	2020120130	237 15101	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2020 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE EDUCACION.	-2,000.00	✓
10/12/2020	2020120131	237 15102	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE EDUCACION.	-2,000.00	✓
10/12/2020	2020120132	237 15103	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A DIRECTORA DEL DEPTO. DE EDUCACION.	-4,000.00	✓
10/12/2020	2020120133	237 15104	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A EMPLEADA DEL MODULO DIF DE SAN RAFAEL.	-2,300.00	✓
10/12/2020	2020120134	237 15105	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE FVFNTOES ESPECIALES.	-2,000.00	✓
10/12/2020	2020120135	237 15106	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE A AUXILIAR DEL DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS EN EJ. EL POTOSI.	-1,500.00	✓
10/12/2020	2020120136	237 15107	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A AUXILIAR DEL DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS EN EJ. EL POTOSI.	-1,500.00	✓
10/12/2020	2020120137	237 15108	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-3,000.00	✓
10/12/2020	2020120138	237 15109	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A AUXILIAR DEL DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS DEL EJ. EL POTOSI.	-1,500.00	✓
10/12/2020	2020120139	237 15110	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A EMPLEADO DEL DEPTO. DEL CENTRO DE REHABILITACION.	-3,000.00	✓
10/12/2020	2020120140	237 15111	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A EMPLEADO DEL CENTRO DE REHABILITACION.	-3,000.00	✓
10/12/2020	2020120141	237 15112	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A EMPLEADO DEL DIF MPAL.	-3,000.00	✓
10/12/2020	2020120142	237 15113	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE MEDICO DEL DIF MPAL.	-8,000.00	✓
10/12/2020	2020120143	237 15114	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A DOCTORA DIRECTORA DEL DEPTO. DE SALUD MPAL.	(-15,000.00)	✓
10/12/2020	2020120144	237 15115	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A MEDICO CIRUJANO DEL HOSPITAL DE SHOCK TRAUMA.	(7,000.00)	✓
10/12/2020	2020120145	237 15116	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A DIRECTORA DEL DEPTO. DE SALUD MPAL.	(-15,000.00)	✓
10/12/2020	2020120146	237 15117	RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020.	-1,488.50	✓
10/12/2020	2020120147	237 15118	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DEL PROGRAMA JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO.	-6,000.00	✓
10/12/2020	2020120148	237 15119	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 EMPLEADO DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS.	-2,500.00	✓
10/12/2020	2020120149	237 15120	APOYO ECONOMICO QUINCENAL A MEDICO QUE BRINDA SERVICIO EN EJ EL REFUGIO.	-3,000.00	✓
10/12/2020	2020120150	237 15121	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A EMPLEADO DEL DIF MPAL.	-2,200.00	✓
10/12/2020	2020120151	237 15128	PAGO DE ESTIMACION ADITIVA DEL CONTRATO PMG-FDE1-03/2019 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE 5 DE MAYO COL. CENTRO GALEANA, N. L.	(-102,327.14)	✓
10/12/2020	2020120152	237 15128	Cancelación de Cheque PAGO DE ESTIMACION ADITIVA DEL CONTRATO PMG-FDE1-03/2019 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE 5 DE MAYO COL. CENTRO GALEANA, N. L.	102,327.14	✓
10/12/2020	2020120153	237 15122	CHEQUE CANCELADO.	-0.01	✓
10/12/2020	2020120154	237 15122	Cancelación de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01	✓
10/12/2020	2020120155	237 15123	ESTIMACION ADITIVA DEL CONTRATO PMG-FDE1-03/2019 DE LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE 5 DE MAYO COL. CENTRO GALEANA.	(-102,327.14)	✓

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

Fecha	Cuenta	Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos	Saldo
10/12/2020	2020120156	237 15124	PAGO ESTIMACION EXTRA DEL CONTRATO PMG-FDE1-03/2019 DE LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE 5 DE MAYO COL. CENTRO GALEANA, N. L.	-99,221.76		
10/12/2020	2020120157	237 15125	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. PUERTO DE PASTORES.	-1,500.00		
10/12/2020	2020120158	237 15126	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. RIO VERDE.	-3,000.00		
10/12/2020	2020120159	237 15127	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE CUADRILLAS DE LIMPIA (EMPLEO TEMPORAL) CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-34,000.00		
10/12/2020	2020120160	237 15129	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE CUADRILLA DE LIMPIA (EMPLEO TEMPORAL) DEL EJ. POTOSI CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-20,000.00		
10/12/2020	2020120161	237 15130	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A AUXILIAR DLE DEPTO DE SERVICIOS PRIMARIOS DEL EJ. SAN JOSE DE RAICES.	1,500.00		
10/12/2020	2020120162	237 15131	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A AUXILIAR DEL DEPTO DE SERVICIOS PRIMARIOS EN EJ. SAN JOSE DE RAICES.	1,500.00		
10/12/2020	2020120163	237 15132	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A AUXILIAR DEL DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS EN EJ. SAN JOSE DE RAICES.	-1,500.00		
10/12/2020	2020120164	237 15133	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A AUXILIAR DEL DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS EN EJ. SAN JOSE DE RAICES.	-1,500.00		
10/12/2020	2020120165	237 15134	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A AUXILIAR DEL DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS EN EJ. SAN JOSE DE RAICES.	-1,500.00		
10/12/2020	2020120166	237 15135	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE A EMPLEADO DEL DEPTO. DE SALUD PUBLICA (PATRULLAS SANITARIA)	-3,500.00		
10/12/2020	2020120167	237 15136	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE SALUD (PATRULLAS SANITARIA).	-2,800.00		
10/12/2020	2020120168	237 15137	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE SALUD MPAL. (PATRULLA SANITARIA)	-2,800.00		
10/12/2020	2020120169	237 15138	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE SALUD MPAL. (PATRULLA SANITARIA)	-2,800.00		
10/12/2020	2020120170	237 15139	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE SALUD MPAL. (PATRULLA SANITARIA)	-3,200.00		
10/12/2020	2020120171	237 15140	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A EMPLEADA DEL DEPTO DE SALUD MPAL (PATRULLA SANITARIA)	-2,000.00		
10/12/2020	2020120172	237 15141	APOYO ECONOMICO QUINCENAL A PERSONA DE LA TERCERA EDAD CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2020.	-1,000.00		
10/12/2020	2020120173	237 15142	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE EDUCACION.	-2,000.00		
10/12/2020	2020120174	237 15143	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE EDUCACION.	-2,000.00		
10/12/2020	2020120175	237 15144	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2020 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE EDUCACION.	-2,000.00		
10/12/2020	2020120176	237 15145	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE EDUCACION.	-2,000.00		
10/12/2020	2020120177	237 15146	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2020 A DIRECTORA DEL DEPTO. DE EDUCACION.	-4,000.00		
10/12/2020	2020120178	237 15147	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A EMPLEADA DEL MODULO DIF DEL EJ. SAN RAFAEL.	-2,300.00		
10/12/2020	2020120179	237 15148	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE EVENTOS ESPECIALES.	-2,000.00		

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

10/12/2020	2020120180	237 15149	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A AUXILIAR DEL DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS EN EJ. EL POTOSI.	-	-1,500.00	-
10/12/2020	2020120181	237 15150	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A AUXILIAR DEL DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS EN EJ. EL POTOSI.	-	-1,500.00	-
10/12/2020	2020120182	237 15151	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-	-3,000.00	-
10/12/2020	2020120183	237 15152	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A AUXILIAR DEL DEPTO DE SERVICIOS PRIMARIOS EN EJ. EL POTOSI.	-	-1,500.00	-
10/12/2020	2020120184	237 15153	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A EMPLEADO DEL CENTRO DE REHABILITACION.	-	-3,000.00	✓
10/12/2020	2020120185	237 15154	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A EMPLEADO DEL CENTRO DE REHABILITACION.	-	-3,000.00	-
10/12/2020	2020120186	237 15155	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A EMPLEADO DEL DIF MPAL.	-	-3,000.00	-
10/12/2020	2020120187	237 15156	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A MEDICO DEL DIF MPAL.	-	-8,000.00	-
10/12/2020	2020120188	237 15157	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A MEDICO CIRUJANO DEL HOSPITAL DE SHOCK TRAUMA.	(-7,000.00)
10/12/2020	2020120189	237 15158	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A DIRECTORA DEL DEPTO. DE SALUD MPAL.	(-15,000.00)
10/12/2020	2020120190	237 15159	RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-	-1,488.50	✓
10/12/2020	2020120191	237 15160	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DEL PROGRAMA JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO.	-	-6,000.00	✓
10/12/2020	2020120192	237 15161	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS.	-	-2,500.00	-
10/12/2020	2020120193	237 15162	APOYO ECONOMICO QUINCENAL A MEDICO QUE PRESTA SERVICIO EN EJ. EL REFUGIO.	(-3,000.00)
10/12/2020	2020120194	237 15163	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A EMPLEADO DEL DIF MPAL.	-	-2,200.00	-
10/12/2020	2020120195	237 15164	APOYO ECONOMICO QUINCENAL A MEDICO QUE PRESTA SERVICIO EN EJ. EL REFUGIO.	-	-3,000.00	-
10/12/2020	2020120196	237 15162	Cancelacion de Cheque APOYO ECONOMICO QUINCENAL A MEDICO QUE PRESTA SERVICIO EN EJ. EL REFUGIO.	(3,000.00)
10/12/2020	2020120203	237 15129	Cancelacion de Cheque RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE CUADRILLA DE LIMPIA (EMPLEO TEMPORAL) DEL EJ. POTOSI CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	(20,000.00)
10/12/2020	2020120204	237 15072	Cancelacion de Cheque RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE CUADRILLA DE LIMPIA (EMPLEO TEMPORAL) DEL EJ. EL POTOSI CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	(20,000.00)
10/12/2020	2020120205	237 15124	Cancelacion de Cheque PAGO ESTIMACION EXTRA DEL CONTRATO PMG-FDE1-03/2019 DE LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE 5 DE MAYO COL. CENTRO GALEANA, N. L.	(99,221.76)
10/12/2020	2020120206	237 15123	Cancelacion de Cheque ESTIMACION ADITIVA DEL CONTRATO PMG-FDE1-03/2019 DE LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE 5 DE MAYO COL. CENTRO GALEANA.	(102,327.14)
10/12/2020	2020120218	237 15115	Cancelacion de Cheque PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A MEDICO CIRUJANO DEL HOSPITAL DE SHOCK TRAUMA.	(7,000.00)
10/12/2020	2020120219	237 15116	Cancelacion de Cheque PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A DIRECTORA DEL DEPTO. DE SALUD MPAL.	(15,000.00)
10/12/2020	2020120220	237 15157	Cancelacion de Cheque PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A MEDICO CIRUJANO DEL HOSPITAL DE SHOCK TRAUMA.	(7,000.00)
10/12/2020	2020120221	237 15158	Cancelacion de Cheque PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A DIRECTORA DEL DEPTO. DE SALUD MPAL.	(15,000.00)
10/12/2020	2020120265	237 15114	Cancelacion de Cheque PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A DOCTORA DIRECTORA DEL DEPTO. DE SALUD MPAL.	(15,000.00)

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

10/12/2020	2020120291	237 15139	Cancelacirn de Cheque PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE SALUD MPAL. (PATRULLA SANITARIA)	3,200.00	
10/12/2020	2020120292	237 15140	Cancelacirn de Cheque PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A EMPLEADA DEL DEPTO DE SALUD MPAL (PATRULLA SANITARIA)	(2,000.00)	
11/12/2020	2020120197	237 15165	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	-2,000.00	✓
11/12/2020	2020120198	237 15166	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL SR. ELEVI CARDONA CALVILLO DEL EJ. SAN RAFAEL.	-8,000.00	✓
11/12/2020	2020120199	237 15167	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CUOTAS ESCOLARES.	-3,000.00	✓
11/12/2020	2020120200	237 15168	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. CIENEGA DEL TORO.	-2,000.00	✓
11/12/2020	2020120201	237 15184	RETIDO DE EFECTIVO PARA PAGO DE CUADRILLA DE LIMPIA MPAL (EMPLEO TEMPORAL) DEL EJ. EL POTOSI CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-24,000.00	✓
11/12/2020	2020120202	237 15185	RETIRO DE EFCTIVO PARA PAGO A CUADRILLA DE LIMPIA MPAL (EMPLEO TEMPORAL) DEL EJ. EL POTOSI CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-24,000.00	✓
11/12/2020	2020120207	237 15186	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. SAN JOSE DE LA MARTHA.	-6,000.00	✓
11/12/2020	2020120208	237 15187	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. NINFA ALEMAN MORENO DEL EJ. SAN JOSE DE LA MARTHA.	-6,000.00	✓
14/12/2020	2020120209	237 15003	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS QUINCENALES CORRESPONDIENTES A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2020.	-438,650.00	✓
14/12/2020	2020120210	237 15169	RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-435,245.00	✓
15/12/2020	2020120211	237 15188	PAGO DE FACTURA # 46 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN APOYO A PERSOAS DE ESCASOS RECURSOS.	-4,720.00	✓
15/12/2020	2020120212	237 15189	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	-5,000.00	✓
15/12/2020	2020120213	237 15190	APOYO ECONOMICO PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS.	-1,500.00	—
15/12/2020	2020120214	237 15191	GASTOS A COMPROBAR.	(30,000.00)	✓
15/12/2020	2020120215	237 15192	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CUOTAS ESCOLARES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	-3,000.00	✓
15/12/2020	2020120216	237 14988	GASTOS A COMPROBAR.	-30,000.00	✓
15/12/2020	2020120217	237 15191	Cancelacirn de Cheque GASTOS A COMPROBAR.	(30,000.00)	✓
15/12/2020	2020120228	237 15004	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS QUINCENALES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-435,800.00	✓
15/12/2020	2020120231	237 152030	PAGO DE COMPENSACION.	-10,496.80	—
15/12/2020	2020120232	237 15195	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BARANDALES.	-22,000.00	—
15/12/2020	2020120233	237 15200	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CUOTAS ESCOLARES DE LA ALUMNA AMELIA ROCIO BRIONES ORTIZ.	-3,500.00	✓
15/12/2020	2020120234	237 15196	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL LOCAL CONOCIDO COMO EL RINCON DEL BUEN SAZON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	-1,210.00	✓
15/12/2020	2020120235	237 15197	PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2020.	-10,410.80	✓
15/12/2020	2020120236	237 15198	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	-267.00	—
15/12/2020	2020120237	237 15199	1 RECARGA DE INTERNET Y 1 CARGADOR PARA LA OFICINA DE AUDIENCIAS.	-685.00	✓
15/12/2020	2020120238	237 14991	PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMON MPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	-31,954.00	✓
15/12/2020	2020120239	237 14997	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS.	-10,000.00	✓

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

15/12/2020	2020120240	237 14995	PAGO DE 4 LISTAS DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE OFICINA PARA REPRESENTANTES MUNICIPALES EN EJ. LA LEONA PERIODOS QUE COMPRENEN DEL 16/11/2020 AL 11/12/2020.	-24,000.00	✓
15/12/2020	2020120241	237 14993	PAGO DE 4 LISTAS DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA LOC. SAN MARCOS, PERIODOS DEL 14/11/2020 AL 11/12/2020.	-24,000.00	✓
15/12/2020	2020120242	237 15202	COMPRA DE INSUMOS PARA COMEDORES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PREPARACION DE COMIDAS EN APOYO A ADULTOS MAYORES.	-6,776.00	✓
15/12/2020	2020120243	237 15201	COMPRA DE INSUMOS PARA COMEDORES DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. PERIODO: NOVIEMBRE 2020.	-25,600.00	✓
15/12/2020	2020120244	237 14999	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE COMPENSACIONES A PERSONAL DE APOYO VIAL Y SEGURIDAD PUBLICA, DIF Y DEPTO. DE SALUD.	-118,850.00	✓
15/12/2020	2020120245	237 15207	PAGO DE FACTURAS POR MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE OFICINA, Y COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS, DE CONTRALORIA Y TRÁNSITO MPAL.	-32,572.80	✓
15/12/2020	2020120246	237 15205	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE GAS LP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.	-282,817.72	✓
15/12/2020	2020120247	237 15206	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL. PERIODO: DICIEMBRE 2020.	-5,962.40	—
15/12/2020	2020120248	237 15204	CHEQUE CANCELADO.	-0.01	—
15/12/2020	2020120249	237 15204	Cancelación de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01	—
15/12/2020	2020120250	237 15208	PAGO DE FACTUAS 208 Y 198 OR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE USO OFICIAL DEL MPIO. PERIODO: SEPT. OCT. Y NOV 2020-	-21,071.40	—
15/12/2020	2020120251	237 15209	PAGO DE FACTURA # 44 POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE REHABILITACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	-7,579.00	—
15/12/2020	2020120252	237 15210	PAGO DE FACTURA POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	-9,540.00	✓
15/12/2020	2020120253	237 15211	PAGO DE FACTURA POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	-7,400.92	—
15/12/2020	2020120254	237 15212	PAGO DE FACTURA EN APOYO A LA UT EXTENSION GALEANA, POR RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	-18,189.60	—
15/12/2020	2020120255	237 15213	PAGO DE FACTURA POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	-26,500.00	✓
15/12/2020	2020120256	237 15214	PAGO DE FACTURA POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS MPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	-21,200.00	✓
15/12/2020	2020120257	237 16173	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020, INCLUYE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL.	-2,000.00	—
15/12/2020	2020120258	237 15175	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020, INCLUYE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL.	-8,261.03	—
15/12/2020	2020120259	237 15179	CHEQUE CANCELADO.	-0.01	—
15/12/2020	2020120260	237 15179	Cancelación de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01	—
15/12/2020	2020120261	237 15215	CHEQUE CANCELADO.	-0.01	—
15/12/2020	2020120262	237 15218	CHEQUE CANCELADO.	-0.01	—
15/12/2020	2020120263	237 15218	Cancelación de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01	—
15/12/2020	2020120266	237 15183	CHEQUE CANCELADO.	-0.01	—
15/12/2020	2020120267	237 15183	Cancelación de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01	—
15/12/2020	2020120268	237 15001	RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-425,453.00	✓
15/12/2020	2020120269	237 15176	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO PROPORCIONAL 2020, 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2020 Y PRIMA VACACIONAL.	-7,517.77	✓
15/12/2020	2020120270	237 15180	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DE AGUINALDO, 2A. QNA DL DICIEMBRE Y PRIMA VACACIONAL 2020	-7,089.35	✓
15/12/2020	2020120271	237 15181	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DE AGUINALDO, LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE Y PRIMA VACACIONAL 2020.	-3,932.07	✓

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

15/12/2020	2020120272	237 15174	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DE AGUINALDO, A 2A. QNA. DE DICIEMBRE Y PRIMA VACACIONAL 2020.	-4,437.39	✓
15/12/2020	2020120273	237 15216	PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2020.	-24,012.60	✓
15/12/2020	2020120274	237 14998	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. SAN IDELFONSO.	-3,000.00	✓
15/12/2020	2020120275	237 14990	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA ADMON MPAL.	-26,169.60	✓
15/12/2020	2020120276	237 14989	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL SR. RAUL TORRES CORTES DEL EJ. ESTADOS UNIDOS.	-10,000.00	✓
15/12/2020	2020120277	237 14992	APOYO ECONOMICO.	-7,000.00	✓
15/12/2020	2020120278	237 15171	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DE AGUINALDO, 2A. QNA. DE DICIEMBRE Y PRIMA VACACIONAL 2020.	-5,625.59	✓
15/12/2020	2020120279	237 15170	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DE AGUINALDO, 2A QNA. DE DICIEMBRE Y PRIMA VACACIONAL 2020.	-6,652.06	✓
15/12/2020	2020120280	237 15182	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DEL AGUINALDO. LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE Y PRIMA VACACIONAL 2020.	-3,503.19	✓
15/12/2020	2020120281	237 15177	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DE AGUINALDO, LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE Y PRIMA VACACIONAL 2020.	-2,819.15	✓
15/12/2020	2020120282	237 15178	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DE AGUINALDO, LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE Y PRIMA VACACIONAL 2020.	-8,005.21	✓
15/12/2020	2020120283	237 15172	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DE AGUINALDO, LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE Y PRIMA VACACIONAL 2020.	5,329.50	✓
15/12/2020	2020120284	237 15215	Cancelación de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01	
15/12/2020	2020120285	237 14994	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL SR. RAUL ORZUA CAMARILLO DEL EJ. NAVIDAD.	-3,000.00	✓
15/12/2020	2020120286	237 15002	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	-17,324.00	✓
15/12/2020	2020120287	237 15220	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE COMPENSACION AL PERSONAL DE SALUD Y DE EDUCACION.	-16,550.00	✓
15/12/2020	2020120288	237 15221	GASTOS A COMPROBAR.	-9,300.00	—
15/12/2020	2020120289	237 15217	GASTOS A COMPROBAR.	-25,000.00	✓
15/12/2020	2020120290	237 15219	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	-9,163.00	—
15/12/2020	2020120293	237 15000	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2020.	-2,723.98	✓
15/12/2020	2020120298	237 15223	PAGO DE COMPENSACION A EMPLEADA DEL COMEDOR CAMPESINO.	-2,000.00	—
15/12/2020	2020120299	237 15224	PAGO DE COMPENSACION A EMPLEADA DEL COMEDOR CAMPESINO.	-2,000.00	—
15/12/2020	2020120425	237 15222	CHEQUE CANCELADO.	-0.01	
15/12/2020	2020120426	237 15222	Cancelación de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01	
16/12/2020	2020120222	237 15193	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. REYAN GAONA MATA DEL EJ. SAN PEDRO DEL SOTOLAR.	-10,000.00	✓
16/12/2020	2020120223	237 15194	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. SAN FRANCISCO DE BERLANGA.	-2,500.00	✓
16/12/2020	2020120224	237 15194	Cancelación de Cheque APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. SAN FRANCISCO DE BERLANGA.	2,500.00	✓
16/12/2020	2020120264	237 15193	Cancelación de Cheque APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. REYAN GAONA MATA DEL EJ. SAN PEDRO DEL SOTOLAR.	10,000.00	✓
18/12/2020	2020120227	237 14985	APOYO ECONOMICO.	-1,588.00	✓
21/12/2020	2020120229	237 15203	PAGO DE COMPENSACION.	-10,496.80	✓
21/12/2020	2020120230	237 15203	Cancelación de Cheque PAGO DE COMPENSACION.	10,496.80	✓
TOTAL EGRESOS				-3,783,782.42	✓
POLIZAS DE DIARIO					
02/12/2020	2020120024		SEGUROS ARGOS. RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE LOS EMPLEADOS.	-1,488.50	✓
02/12/2020	2020120025		COM TREVIÑO DE SANTIAGO. DIFERENCIA DE FACTURA COMPRA LECHE Y ATUN P/DESPENSAS	-255.76	✓

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

03/12/2020	2020120026	GEMAR COMERCIALIZADORA. 1 SIST OFFGRID Y FRIGOBAR APOYO A ENRIQUE LOPEZ	-32,000.00	✓
03/12/2020	2020120027	SERV. PREFERENCIALES. SIST DE BOMBEO SOLAR APOYO AL EJ. SAN RAFAEL.	-80,000.00	✓
03/12/2020	2020120028	CUMBRE SUR DESARROLLOS. MAT. DE CONST. P/INST ELECT. SALON COMUNIT. EJ. REF. RANCHOS	-5,403.28	✓
03/12/2020	2020120131	MPIO. DE GALEANA. TRASPASO A CTA PROPIA FEIEF 2020.	-803,499.63	✓
04/12/2020	2020120029	LETICIA ITURBE MTZ. MATERIALES P/ELABORACION DE FIGURAS NAVIDEÑAS.	-4,547.20	✓
04/12/2020	2020120030	ALEJANDRO GUILLEN RDZ. FABRICACION DE ARREGLOS NAVIDEÑOS.	-78,990.24	✓
04/12/2020	2020120031	JOSE VICTOR LUNA RMZ. COMPRA DE GUIRNALDA VERDE PARA PINO NAVIDEÑO.	-17,400.00	✓
04/12/2020	2020120032	LEONARDO OSORIO CERVANTES. LOTE DE FIGURAS NAVIDEÑAS.	-54,868.00	✓
04/12/2020	2020120033	JOSE A CANDIA GARCIA. 50% DESINSTALACION DE EQ. DE BOMBEO E INST EQ. NUEVO	-118,940.51	✓
04/12/2020	2020120034	JESICA D. MITON MAGAÑA. COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS.	-276,132.20	✓
04/12/2020	2020120035	JESUS E. ESTRADA CARRILLO. APOYO EJ. SAN FCO. DE BERLANGA MAT. P/EQ. DE BOMBEO	-7,377.94	✓
04/12/2020	2020120036	ARMANDINA RDZ BERNAL. RENTA MES DE NOVIEMBRE LOCAL DEL MERADO.	-19,080.00	✓
04/12/2020	2020120037	EUSEBIO GZZ BELTRAN. REFACCIONES Y MTTO. DE VEHICULOS DE USO OFICIAL DEL MPIO.	-20,827.80	✓
04/12/2020	2020120038	ELECTRICA PEPE. COMPRA DE LUES NAVIDEÑAS.	-1,524.00	✓
05/12/2020	2020120039	ALEJANDRO GUILLEN RDZ. REHAB. MERCADO DEL TACO.	-323,637.50	✓
07/12/2020	2020120040	COMERC. DEL NORTE. MATERIALES DESINFEANTES Y CUBREBOCAS.	-91,756.03	✓
08/12/2020	2020120041	LEONARDO OSORIO CERVANTES. COMPRA DE FIGURAS NAVIDEÑAS.	-60,784.00	✓
08/12/2020	2020120042	MAT. Y EQ. SAN RAFAEL. RENTA DE MOB P/ENTREGA DE APOYOS, OFRENDAS Y DESPENSAS.	-14,346.00	✓
08/12/2020	2020120043	PABLO PEDRAZA ACUÑA. MATERIAL ELECTRICO P/MTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-91,550.93	✓
08/12/2020	2020120044	FCO. ADRIAN ALEJANDRO REYES. HOSPEDAJE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	-16,448.80	✓
08/12/2020	2020120045	JESUS ED. ESTRADA CARRILLO. APOT AL EJ. SAN JOSE DEL VERGEL (MATERIAL ELECTRICO)	-6,011.12	✓
08/12/2020	2020120175	TRASPASO A CTA PROPIA DE GASTOS CORRIENTE P/PAGO DE NOMINA DE SEG PUB.	576,180.60	✓
08/12/2020	2020120176	MPIO. DE GALEANA. TRASPASO A CTA. PROPIA GASTO CORRIENTE P/PAGO DE SUELDOS	119,119.07	✓
09/12/2020	2020120046	JOSE VICTOR LUNA RMZ. COMPRA DE GUIRNALDA VERDE PARA DORNOS NAVIDEÑOS.	-11,542.00	✓
09/12/2020	2020120215	DEVOLUCION PARCIAL DE SPEI DEL 04/12/2020 276,132.20	15,999.60	✓
10/12/2020	2020120047	ZOBEIDA B. SOLIS GLORIA SERVICIOSA FUNERARIOS EN APOYO A PERSONAS DE ESC. REC.	-8,120.00	✓
10/12/2020	2020120048	CESAR O. RDZ. BERNAL. CONST. SALON USOS MULT EJ. REFUGIO RANCHOS PMG-21-PG/2020.	-358,824.58	✓
10/12/2020	2020120049	CESAR O. RDZ BERNAL. CONST. SALON EJ. REFUGIO RANCHOS PMG-21-PG/2020	-16,884.68	✓
10/12/2020	2020120050	HIDROSISTEMAS DE INNOVACION. 1 EQ. DE BOMBEO APOYO AL EJ. CIENEGUILLAS Y CRUCITAS	-62,200.00	✓
10/12/2020	2020120051	ALEJANDRO GUILLEN RDZ. 2A. EST. CONST. CAPILLA DE VELACION PMG-PG-05/2020	-1,658,571.70	✓
10/12/2020	2020120052	DICONSA. COMPRA DE DESPENSAS P/APOYO A PERSONAS DE ESC. REC.	-171,249.60	✓
10/12/2020	2020120053	EDENRED. GASOLINA PARA VEHICULOS DE USO OFICIAL DEL MPIO.	-133,170.94	✓
11/12/2020	2020120054	CONST. MALDONADO O. ADITIVA DE PAV. ASFALTICA CALLE 5 DE MAYO CENTRO PMG-FDE1-03/2019	-102,327.14	✓
11/12/2020	2020120055	CONST. MALDONADO O. EXTRA DE PAV ASFALTICA CALLE 5 DE MAYO CENTRO PMG-FDE1-03/2019	-99,221.76	✓
11/12/2020	2020120056	EDENRED. GASOLINA PARA VEHICULOS DE USO OFICIAL DEL MPIO.	-157,887.17	✓
11/12/2020	2020120057	ALEJANDRO GUILLEN RDZ. RENTA DE MAQ BULLDOZER P/DESASOLVE DE PRESAS EJ. GPE DE MITRAS	-64,960.00	✓
11/12/2020	2020120058	ALEJANDRO GUILLEN RDZ. RENTA MAQ. BULLDOZER P/DESASOLVE DE PRESAS EJ SAN JUAN DE DIOS	-66,584.00	✓

H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
 Analisis de Movimientos Bancos

Fecha 24/02/2021
 Pagina 13 de 16

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

11/12/2020	2020120059	ALEJANDRO GUILLEN RDZ. RENTA DE MAQ P/DESASOLVE DE PRESAS EJ. REFUGIO DE LOS IBARRA	-81,200.00	✓
15/12/2020	2020120001	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	-1,518,640.40	✓
15/12/2020	2020120009	DEVOLUCION DE EFECTIVO DEL CH #14778 DEL 24/11/2020 CTA 0310814393 GASTO CORRIENTE	3,000.00	✓
15/12/2020	2020120010	DEVOLUCION DE EFECTIVO DEL CH # 14778 DEL 24/11/2020 CTA 0310814393 GASTO CORRIENTE	15,000.00	✓
15/12/2020	2020120011	DEVOLUCION DE EFECTIVO DEL CH # 15185 DEL 11/12/2020 POR FALTAS INJUSTIFICADAS	133.00	✓
15/12/2020	2020120012	DEVOLUCION DE EFECTIVO DEL CH # 13186 DEL 02/07/2020 CTA 0310814393 GASTO CORR.	14,000.00	✓
15/12/2020	2020120060	MPIO. DE GALEANA. TRASPASO A CTA SANTANDER 22000694841 P/PAGO DE NOMINA.	-959,420.20	✓
15/12/2020	2020120061	INST. SERV. DE SALUD. APOYO P/GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESC. REC. EJ. SAN JOAQUIN	-3,700.00	✓
15/12/2020	2020120062	SFYTGENTL. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	-215,320.00	✓
15/12/2020	2020120063	METLIFE MEXICO. RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE LOS EMPLEADOS.	-38,936.81	✓
15/12/2020	2020120084	ISMAEL OBREGON MORENO. CONST. CUB. MET. STA CLARA DE CIENEGA PMG-48-PG/2020	-166,324.18	✓
15/12/2020	2020120065	SERV. LA HERRADURA. APOYO AL EJ. LOS AGUACATES (1 CAMION DE ARENA Y RETROEXCAVADORA)	-14,500.00	✓
15/12/2020	2020120066	SERV. LA HERRADURA. 6 VIAJES DE ARENA DE LA MINA P/MERCADO DEL TACO.	-13,920.00	✓
15/12/2020	2020120214	DEVOLUCION DE NOMINA 1A QNA DE DICIEMBRE 2020.	1.00	✓
15/12/2020	2020120229	REGISTRO DEL CHEQUE # 14996 DEL 15/12/2020 APOYO ECONOMICO A P.E.R.	-2,500.00	✓
16/12/2020	2020120013	PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2020.	-8,481,274.00	✓
17/12/2020	2020120067	GRACIELA SOLIS MTZ. COMPRA DE ABARROTOS P/GTS. DEL MPIO. Y APOYOS.	-153,707.55	✓
17/12/2020	2020120068	EDGAR EFREN CARRILLO. PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2020.	-10,000.00	✓
17/12/2020	2020120069	JORGE CUJ DOMINGUEZ. PAGO DE PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2020.	-4,640.00	✓
17/12/2020	2020120070	SUSANA M. GALINDO A. PAGO DE PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2020.	-2,320.00	✓
18/12/2020	2020120015	DEVOLUCION DE NOMINA (AGUINALDOS) POR RECHAZO DEL BANCO.	41,336.60	✓
18/12/2020	2020120016	DEVOLUCION DE NOMINA (AGUINALDOS) POR RECHAZO DEL BANCO.	24,560.20	✓
18/12/2020	2020120071	LUIS J. MARQUEZ ESCAMILLA. APOYO ECONOMICO P/GTS. MEDICOS.	-25,000.00	✓
18/12/2020	2020120072	MPIO. DE GALEANA. TRASPASO A CTA PROPIA SANTANDER P/PAGO DE AGUINALDOS	-5,115,088.80	✓
18/12/2020	2020120073	RICARDO LOBATON MATA. 2A ES I. CONSTI CASA DE SALUD EJ. LA CASITA PMG-38-PG/2020	-248,249.37	✓
18/12/2020	2020120074	FRANCISCO J. CANEDO E. CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL Y EN APOYO A P.E.R.	-32,509.00	✓
18/12/2020	2020120075	COMERCIAL TREVIÑO. COMPRA DE LECHE Y ATUN P/COMPLEMENTO DE DESPENSAS A P.E.R.	-25,795.34	✓
19/12/2020	2020120076	COMERC. WENTER. COMPRA DE CHAMARRAS IMPERMEABLES ABORREGADAS DE USO RUDO.	-135,317.12	✓
21/12/2020	2020120017	PAGO DE AGUINALDOS QUE HABIAN SIDO RECHAZADOS POR EL BANCO.	-24,560.20	✓
21/12/2020	2020120077	NOR MONREAL GALLARDO. APOYO TECNICO EN EL SISTEMA DE NOMINA P/PAGO DE AGUINALDOS.	-870.00	✓
21/12/2020	2020120078	ALAN DE JESUS GARCIA HERRERA. SISTEMA DE RADIACION DE TV APOYO EJ POTOSI	-70,760.00	✓
21/12/2020	2020120079	CESAR OV. RDZ BERNAL. EXTRA DE PMG-21-PG/2020 CONST SALON REF. RANCHOS	-120,858.15	✓
21/12/2020	2020120080	ISMAEL OBREGON MORENO. 50% RESTO PMG-48-PG/2020 P/CONST CUB MET STA CLARA DE CIENEGA	-166,324.18	✓
21/12/2020	2020120081	JOSE GPE GTZ SIFUENTES 30% ANT PMG-56-PG/2020 REHAB BARDA EN PANTEON CAR MPAL	-107,078.90	✓
21/12/2020	2020120082	CUMBRE SUR DESARROLLOS. ADQ DE MATERIALES P/CONST DE BAÑO EN EJ. SAN MARCOS	-30,755.06	✓
21/12/2020	2020120083	CUMBRE SUR DESARROLLOS. ADQ MAT P/CONST DE OFICINA P/REP. MPALES EJ LA LEONA	-53,559.52	✓

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

21/12/2020	2020120084	CC SERV EMPRESARIALES. ASISTENCIA LEGAL EN CASOS LABORALES DEL MPIO.	-1,740.00	✓
21/12/2020	2020120085	EDENRED. GASOLINA P/VEHICULOS DE USO OFICIAL DEL MPIO.	-147,874.35	✓
21/12/2020	2020120086	ELECT INDUSTRIAL LINARES. SERV. DE GRUA P/INST DE PINO NAVIDEÑO EN PLAZA PRINCIPAL	-11,020.00	✓
21/12/2020	2020120087	ELECTRICA INDUSTRIAL LINARES. SERVICIO DE GRUA P/INST. DE PINO NAVIDEÑO EN LA PLAZA	-10,150.00	✓
21/12/2020	2020120088	FELIPE DE J. GAMEZ E. REPARACION VEHICULOS Y EQ CIV MAT DE CONST EN APOYO A P.E.R	-31,772.40	✓
21/12/2020	2020120089	FELIPE DE J. GAMEZ E. COMPRA DE MATERIALES P/MTTO. DE ALUMBRADO PUB. Y APOYOS	-11,623.20	✓
21/12/2020	2020120090	REYNOLD ELIZONDO SALINAS. REPARACION DE VEHICULO DE APOYO AL MPIO.	-7,192.00	✓
21/12/2020	2020120091	FELIPE DE J. GAMEZ E. CONST. DE SANITARIOS Y ADEMADO DE FOSA PANTEON EJ SANTA FE	-72,616.00	✓
21/12/2020	2020120092	FELIPE DE J. GAMEZ E. FABRICACION DE 4 VENTANAS P/CAPILLA DEL BARRIO JALISCO	-4,640.00	✓
21/12/2020	2020120093	FELIPE DE J. GAMEZ E. REHABILITACION DE TECHO CUENCA EN EJ. LAS DELICIAS.	-134,056.56	✓
21/12/2020	2020120094	SAN JUANA CASAS GZZ. RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS OFICIALES DEL MPIO. SEGUN ANEXOS	-20,300.00	✓
21/12/2020	2020120095	JOSE E. GZZ PADILLA. COMPRA DE ABARROTES P/GTS. DEL MPIO. Y EN APOYO A P.E.R.	-48,904.11	✓
21/12/2020	2020120096	HIDORSISTEMAS DE INNOVACION. 50% RESTO 1 EQ. DE BOMBEO P/EJ. CIENEGUILLAS Y CRUCITAS	-62,200.00	✓
21/12/2020	2020120097	FRANCISCO HDZ LOPEZ. LONAS, SEÑALAMIENTOS, ROTULACIONES, P/RINCON DEL BUEN SAZON	-108,407.80	✓
21/12/2020	2020120098	JOSE LUIS RDZ I OPFZ COMPRA DE PAPEL FRIA P/LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA ADMON.	-45,108.34	✓
21/12/2020	2020120099	JOSE GPE. PEDRAZA A. MATERIAL ELECTRICO P/MTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO.	-20,224.60	✓
21/12/2020	2020120100	CESAR BERNAL SOLIS. ACARREO DE MATERIAL P/TERRENO DE LA PREPARATORIA MILIT.	-18,560.00	✓
21/12/2020	2020120101	CESAR BERNAL SOLIS. ACARREO DE MATERIAL P/CAMPO DE BESIBOL DE SANTA RITA.	-13,920.00	✓
21/12/2020	2020120102	MARTE HUGO MENDOZA L. SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO A P.E.R.	-59,160.00	✓
21/12/2020	2020120103	SERV. LA HERRADURA. RENTA DE CAMION P/ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES.	-20,880.00	✓
21/12/2020	2020120104	SERV. LA HERRADURA. RENTA DE CAMION P/ENTREGA DE DESPENSAS DE ADULTO MAYOR	-16,936.00	✓
21/12/2020	2020120105	REYNOLD ELIZONDO SALINAS. REFACCION Y MTTO. P/VEHICULOS DE USO OFICIAL DEL MPIO.	-21,871.20	✓
21/12/2020	2020120106	REYNOLD ELIZONDO SALINAS. REFACCIONES Y MTTO P/VEHICULOS DE USO OFICIAL DEL MPIO.	-30,044.00	✓
21/12/2020	2020120107	REYNOLD ELIZONDO SALINAS. REFACCIONES Y MTTO. P/VEHICULOS DE USO OFICIAL DEL MPIO	-19,528.60	✓
21/12/2020	2020120108	SILVESTRE TREVIÑO GZZ. REFACCIONES Y MTTO P/VEHICULOS DE USO OFICIAL DEL MPIO.	-27,896.93	✓
21/12/2020	2020120109	MARTE HUGO MENDOZA L. SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO A PERSONAS DE ESC REC	-77,662.00	✓
21/12/2020	2020120110	EDUARDO GAMEZ MTZ. MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESC. REC.	-44,800.00	✓
21/12/2020	2020120111	JOSE E. GZZ PADILLA. COMPRA DE ABARROTES P/GTS. DEL MPIO Y DESPENSAS A P.E.R.	-28,950.03	✓
21/12/2020	2020120112	MARIA DEL CARMEN LUNA M. PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2020	-8,120.00	✓
21/12/2020	2020120113	EDGAR O. CASAS GZZ. COMPRA DE ABARROTES P/GTS. DEL MPIO. Y DESPENSAS A P.E.R.	-21,814.50	✓
21/12/2020	2020120114	EDGAR O. CASAS GZZ. COMPRA DE ABARROTES P/GTS DEL MPIO Y DESPENSAS A P.E.R.	-30,669.60	✓
21/12/2020	2020120115	ROBERTO ULISES RAMOS S. REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS EN APOYO A P.E.R.	-16,544.00	✓
21/12/2020	2020120116	ARTURO A. AVENDAÑO A. REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS EN APOYO A P.E.R.C	-7,595.40	✓
21/12/2020	2020120117	MANUEL LOPEZ BERNAL. MATERIALES DE CONST P/MTTO DE EDIFICIOS Y APOYO A P.E.R.50303	-127,282.22	✓
21/12/2020	2020120168	TRASPASO A CTA PROPIA DE GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE AGUINALDOS.	5,630,282.56	✓
22/12/2020	2020120118	ZOBEIDA B. SOLIS GLORIA. SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO A P.E.R.	-58,580.00	✓
22/12/2020	2020120119	ROXMAL GAMEZ ESCOBEDO. MAT. P/MTTO. VARIOS DEL MPIO Y EN APOYO A P.E.R.	-206,334.19	✓

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

22/12/2020	2020120120	ESTRATEGIAS MEDICAS. MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESC. REC.	-36,243.47	✓
22/12/2020	2020120121	MIRIAM BENAVIDES SANDOVAL. COMPRA DE ART. DE OFICINA, DE LIMPIEZA Y APOYOS A P.E.R.	-31,528.00	✓
22/12/2020	2020120122	GLORIA M. ALEJANDRO M. CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESC. REC.	-26,082.60	✓
22/12/2020	2020120123	GLORIA M. ALEJANDRO M. CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESC. REC.	-32,120.40	✓
22/12/2020	2020120124	ANDRES DE J. ACOSTA FLORES. MATERIAL DE IMPRENTA (PAP OFICIAL) P/DEPTOS MPALES	-60,795.60	✓
22/12/2020	2020120125	DICONSA. COMPRA DE DESPENSAS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	-88,654.40	✓
22/12/2020	2020120216	DEVOLUCION DE SPEI DEL 22/12/2020 A NOMBRE DE ESTRATEGIAS MEDICAS (CTA CANCELADA)	36,243.47	✓
29/12/2020	2020120002	CANCELACION DEL CH # 13190 DEL 29/06/2020 CTA 0310814393 GASTO CORRIENTE.	3,000.00	✓
29/12/2020	2020120003	CANCELACION DEL CH # 12876 DEL 04/06/2020 DE LA CTA 0310814393 GASTO CORRIENTE	700.00	✓
29/12/2020	2020120004	CANCELACION DEL CH # 12877 DEL 04/06/2020 CTA. 0310814393 GASTO CORRIENTE.	500.00	✓
29/12/2020	2020120005	CANCELACION DEL CH # 13845 DEL 26/08/2020 CTA 0310814393 GASTO CORRIENTE	4,600.00	✓
29/12/2020	2020120006	CANCELACION DEL CH # 13877 DEL 28/08/2020 CTA 0310814393 GASTO CORRIENTE.	800.00	lo
29/12/2020	2020120007	CANCELACION DEL CH #13789 DEL 24/08/2020 CTA 0310814393 GASTO CORRIENTE	900.00	lo
29/12/2020	2020120008	CANCELACION DEL CH # 13386 DEL 21/07/2020 CTA 0310814393 GASTO CORRIENTE	3,000.00	lo
29/12/2020	2020120014	PAGO DE NOMINA CRAL. SEC. PUB. YTRANSITO CORRESP. A LA 2A QNA. DE DIC Y PRIMA VAC.	-1,962,157.20	✓
29/12/2020	2020120018	DEVOLUCION DE NOMINA (QUINCENA Y AGUINALDO) POR RECHAZO DEL BANCO.	16,497.40	✓
29/12/2020	2020120019	PAGO DE QUINCENA Y AGUINALDO (EL PAGO HABIA SIDO RECHAZADO POR EL BANCO)	-16,497.40	✓
29/12/2020	2020120020	DEVOLUCION DE EFECTIVO DEL CH # 15220 DEL 15/12/2020	2,600.00	✓
29/12/2020	2020120126	MPIO DE GALEANA. TRASPASO A CTA PROPIA SANTANDER P/PAGO DE PRIMA VACACIONAL	-1,208,855.80	✓
29/12/2020	2020120127	EDENRED. GASOLINA P/VEHICULOS DE USO OFICIAL DEL MPIO.	-137,103.54	✓
29/12/2020	2020120179	DEVOLUCION DE NOMINA DE LA 2A. QNA. DIC 2020 (RECHAZO DEL BANCO).	15,464.60	✓
30/12/2020	2020120022	DEVOLUCION DE EFECTIVO DEL CH # 15221 DEL 15/12/2020	29.00	✓
30/12/2020	2020120128	COMERC. WENTER. COMPRA DE OBSEQUIOS P/COMISARIADOS Y VOLUNTARIADO	-49,114.40	✓
30/12/2020	2020120129	COMERC. WENTER. COMPRA DE OBSEQUIOS A COMISARIADOS Y VOLUNTARIADO.	-66,374.94	✓
30/12/2020	2020120130	MAS CONST. COMPRA DE PROTECTORES FACIALES.	-11,200.00	✓
30/12/2020	2020120132	MPIO. DE GALEANA. TRASPASO A CTA PROPIA FEIEF 2020.	-247,514.30	✓
30/12/2020	2020120133	MPIO. DE GALEANA. TRASPASO A CTA PROPIA FEIEF 2020.	-1,795,459.02	✓
30/12/2020	2020120134	MPIO DE GALEANA. TRASPASO A CTA. PROPIA FEIEF 2020.	-398,190.61	✓
30/12/2020	2020120135	METLIFE MEXICO. RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL	-38,936.81	✓
30/12/2020	2020120136	MAS CONSTRUCCION. MAT. P/EMPLO TEMPORAL (PINTAR FACHADAS DE CASAS) VARIOS EJ.	-6,948.40	✓
30/12/2020	2020120137	MAS CONSTRUCCION MAT P/EMPL TEMP. (PINTAR FACHADAS DE CASAS) VARIOS EJIDOS	-21,475.08	✓
30/12/2020	2020120138	MAS CONSTRUCCION. MAT. P/EMP. TEMP. (PINTAR FACHADA DE CASAS) VARIOS EJIDOS.	-533.60	✓
30/12/2020	2020120139	FEDSA TEXTIL. COMPRA DE COBERTORES EN APOYO A PERSONAS DE ESC. REC.	-139,200.00	✓
31/12/2020	2020120180	FONDO DE DOMENTO MUNICIPAL (CONVENIO 30%) 31/12/2020	-88,995.07	✓
31/12/2020	2020120181	INTERES DEL MES DE DICIEMBRE 2020.	0,668.23	✓
31/12/2020	2020120202	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020.	-14,106.76	✓
31/12/2020	2020120236	CANCELACION DE POLIZA D-2020120002 POR DUPLICIDAD CON LA D-2020110171	-3,000.00	✓
31/12/2020	2020120237	CANCELACION DE POLIZA D-2020120003 POR DUPLICIDAD CON LA D-2020110172	-700.00	✓

H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.

Analisis de Movimientos Bancos

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

Fecha: 24/02/2021
Pagina 16 de 16

31/12/2020	2020120238	CANCELACION DE POLIZA D-2020120004 POR DUPLICIDAD CON LA D-2020110173	-500.00	✓
31/12/2020	2020120239	CANCELACION DE POLIZA D-2020120005 POR DUPLICIDAD CON LA D-2020110174	-4,600.00	✓
TOTAL POLIZAS DE DIARIO			-24,410,491.99	
Saldo Final:			36,098,340.75	

GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
CTA No. 2200069484-1 SANTANDER NOMINA



SALDO S/ ESTADO DE CTA

\$37.22

(-) CREDITOS EN BANCOS NO CONCILIADOS EN REGISTROS

FECHA	NUM. DE DOCTO	IMPORTE
ENERO- DIC. 2020	ESTADOS CTA 2020	1.00

\$1.00

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

36.02

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE GALEANA NL

G O SALAZAR SN
GALEANA, GALEANA
NUEVO LEON

C.P. 67850 C.R. 67851 005953945



1220126584236019575001

0062807

CODIGO DE CLIENTE NO. 36019575

R.F.C. MGN850101 7U8
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3945 SUC. PRINCIPAL LINARES
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00069484-1	37.22 100.00%	37.22 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		37.22 100.00%	37.22 100.00%				

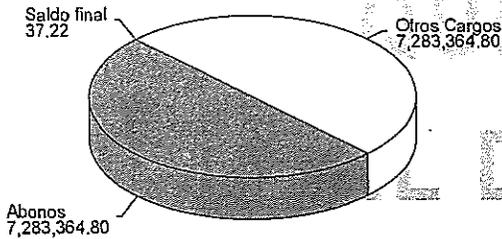
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00069484-1		CLABE 014595220006948418	
DO PROMEDIO	37.22	SALDO INICIAL	37.22
BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	7,283,364.80
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	7,283,364.80
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	37.22
	CORTE AL 31/12/2020		COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00069484-1

(Saldo Inicial de \$37.22)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00069484-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			37.22
15-DIC-2020	9797933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072589003108143933 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GALEANA NL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202012151151102118 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE QUINCENA COORESP A LA 1A DE DIC RFC MGN8501017U8	959,420.20 ✓		959,457.42
15-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		959,420.20 ✓	37.22
18-DIC-2020	6522715	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072589003108143933 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GALEANA NL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202012181155423248	5,115,088.80 ✓		5,115,126.02



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2020	0000000	REF 0000001 CONCEPTO TRASPASO RFC MGN850101708			37.22
29-DIC-2020	7673039	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072589003108143933 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GALEANA NL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202012291163705835	1,208,855.80	5,115,088.80	1,208,893.02
29-DIC-2020	0000000	REF 0000001 CONCEPTO TRASPASO RFC MGN850101708			37.22
		CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA TOTAL	7,283,364.80	7,283,364.80	37.22

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
 F56FFFF5-C58D-4FAA-8R4A-9F14C367FBC1

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 22000694841
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-01-02T01:54:25
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-01-02T01:54:12
 MEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



CERTIFICAMOS

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

eyR6Zw6yvcXaV30sU4gEMsSK6M03Gt4bA5BJj5ek3SE7ePk/gRwThkPqzHK5X0JR0+RaK/xSfzts3S98wPGKCYBn+wUizbY/EuaK04XuVJ/fEWYmIKSe1H1eoSO ip0/YM8pUyW+g438mdgJekEjKqYx7wdwrxdkXCC51PQcd1vFBHmP5PekwFrOSxTHpdxStHq6b5D4LTd8eEmZaMexghoyDN682Yq7kTPnjvbaBEgiEyU6G/PFNpOTs9Mg01K3ts5ndpTgtzsbKrDHP15ebcVD18R0SB7/nsGLVvQj10EgwJyXHHmkeTzcfwNyrJmWmPATTU/wRbs1Pmzw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Fd/uxbsaefjMaJZwBfrH1oo6vghQnvaGgTlBLUUn+Gv2b9AcS6XEt9eGKU111hDmzX1YWY16mzS1auqNTdJxM3BX0t0Gv1pFrH1a0a20UY5zD5L1X3h6My41FRtf1fYp1wxzzS22MboEAY24n9BUPV3M4Ph5p1rnLdWYzrkHbfndVne24zCaMWe3p5sYYgpdlrRTWJzUp1Q1pb6+h0dWNoGrzvsfp9WCH7TSBamfPQBrxoXPaknDT23v5WUmx+Rtg610y1a1u3x1it1U+csrcg1vdbq18vDEYD2iHNoL0PdYH6ipA5GUuXLi3jyFA81k41PeTvSqC10G0WD2A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111,11E56FEF5-C58D-4EAA-8B4A-9F14C367E8C112021-01-02T01:54:251eyR6Zw6yvcXaV30sU4gEMsSK6M03Gt4bA5BJj5ek3SE7ePk/gRwThkPqzHK5X0JR0+RaK/xSfzts3S98wPGKCYBn+wUizbY/EuaK04XuVJ/fEWYmIKSe1H1eoSO ip0/YM8pUyW+g438mdgJekEjKqYx7wdwrxdkXCC51PQcd1vFBHmP5PekwFrOSxTHpdxStHq6b5D4LTd8eEmZaMexghoyDN682Yq7kTPnjvbaBEgiEyU6G/PFNpOTs9Mg01K3ts5ndpTgtzsbKrDHP15ebcVD18R0SB7/nsGLVvQj10EgwJyXHHmkeTzcfwNyrJmWmPATTU/wRbs1Pmzw==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANTI=	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	G.A.T.=	GARANZIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MUNICIPIO DE GALEANA NL

CODIGO DE CLIENTE NO. 36019575
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220126584236019575001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



Fechas del: 01/12/2020 03:14:05 pm al 31/12/2020 03:14:0
Banco: 266

BANCO: 266 SANTANDER #22000694841 NOMINA
CUENTA CONTABLE: 10301-0004-0030

Saldo Inicial: 36.22

Fecha	Póliza	Origen	Referencia 1	Referencia 2	Descripción	Importe
POLIZAS DE DIARIO						
15/12/2020	2020120001				PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	-959,420.20
15/12/2020	2020120060				MPIO. DE GALEANA. TRASPASO A CTA SANTANDER 22000694841 P/PAGO DE NOMINA.	959,420.20
16/12/2020	2020120013				PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2020.	-5,115,088.80
18/12/2020	2020120072				MPIO. DE GALEANA. TRASPASO A CTA PROPIA SANTANDER P/PAGO DE AGUINALDOS	5,115,088.80
29/12/2020	2020120014				PAGO DE NOMINA GRAL. SEG. PUB. YTRANSITO CORRESP. A LA 2A QNA. DE DIC Y PRIMA VAC.	-1,208,855.80
29/12/2020	2020120126				MPIO DE GALEANA. TRASPASO A CTA PROPIA SANTANDER P/PAGO DE PRIMA VACACIONAL	1,208,855.80
TOTAL POLIZAS DE DIARIO						0.00
Saldo Final:						36.22

FECHA 08/03/2021
HORA: 11:23:38AM

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

Cuenta	Descripción	Saldo Cuenta	Saldo SCta	Saldo SSCta
10302-0000-0000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$16,357,587.05		
10302-0002-0000	BANORTE		\$16,357,587.05	
10302-0002-0013	BANORTE 0895429285 FONDO 3 DEVOLUCIONES 2012			222,401.48
10302-0002-0015	BANORTE 0243935211 DEVOLUCIONES FISM 2013			88,338.49
10302-0002-0016	BANORTE 0271033071 FONDO 3 2015			109,250.73
10302-0002-0017	BANORTE 0424606075 FONDO III 2016			50,898.91
10302-0002-0018	BANORTE # 0491213617 F-3 2017			83,279.37
10302-0002-0019	BANORTE 0596028103 FONDO 3 2018			1,137.69
10302-0002-0020	BANORTE # 1053999268 FONDO 3 2019			33,388.11
10302-0002-0022	BANORTE # 1118468346 FONDO 3 2020			15,768,892.27



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CTA No. 0895429285 BANORTE FONDO 3 DEVOLUCIONES 2012

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

SALDO S/ESTADO DE CUENTA

\$222,401.48

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

\$222,401.48

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



[Handwritten signatures and marks]

X

fb

FONDO 3 DEV 2012
 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	PE\$OS

d2r

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0895429285	072 589 00895429285 5	\$222,359.36	\$222,401.48
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0895430683	072 589 00895430683 5	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$222,359.36	\$222,401.48

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 222,359.36	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 42.12	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 222,401.48	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 222,401.48	\$0.00

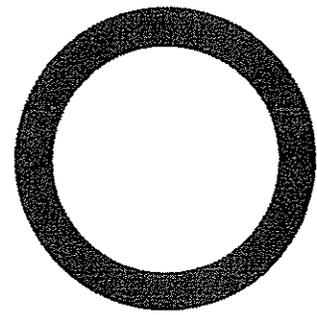
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	\$ 222,359.36	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 42.12	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 42.12	\$0.00

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

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$222,359.36)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$222,401.48

M
A
S

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			222,359.36
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	42.12		222,401.48

INVERSIÓN ENLACE 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 ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0895430683	0.00 %	-3.43 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² 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 en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

[Handwritten mark]

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)		

[Handwritten mark]



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

[Handwritten mark]

[Large handwritten signature]

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

Fechas del: 01/12/2020 03:15:37 pm al 31/12/2020 03:15:3
Banco: 197

A

[Handwritten mark]

BANCO: 197 BANORTE 0895429285 FONDO 3 DEVOLUCION/12
CUENTA CONTABLE: 10302-0002-0013 Saldo Inicial: 222,359.36

Fecha	Póliza	Origen	Referencia 1	Referencia 2	Descripción	Importe
POLIZAS DE DIARIO						
31/12/2020	2020120200				INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	42.12 ✓
					TOTAL POLIZAS DE DIARIO	42.12
					Saldo Final:	222,401.48

E

EP

[Handwritten signatures and initials]



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CTA No. 0243935211 BANORTE DEVOLUCIONES FISM 2013

SALDO S/ESTADO DE CUENTA	\$88,338.49
SALDO S/REGISTROS CONTABLES	\$88,338.49

X

ST

Z
EP

m.
X
8
[Signature]

DEVOLUCIONES FISM 2013
 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	0243935211	072 589 00243935211 9	\$88,321.76	\$88,338.49
TOTAL			\$88,321.76	\$88,338.49

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

- Saldo inicial del periodo	\$ 88,321.76
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 16.73
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 88,338.49
Saldo disponible al día*	\$ 88,338.49

Saldo promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 88,321.76
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 16.73
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 16.73

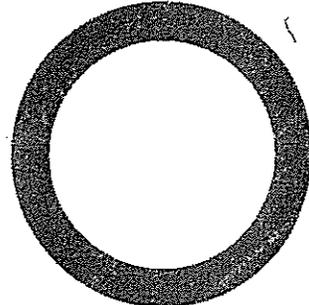
Saldo disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$88,321.76)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$88,338.49

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			88,321.76

Línea Directa para su empresa:

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

Banco (Forma) del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3600, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	LIQ.INT.5/TASA LIQ 2020-12-31	16.73		88,338.49

OTROS

Informe de Depósitos en efectivo (DE) 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.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9540 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: 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

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Línea Directa para su empresa:

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

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

Fechas del: 01/12/2020 03:15:37 pm al 31/12/2020 03:15:37 pm
Banco: 206

[Handwritten signature]

BANCO: 206 BANORTE 0243935211 DEVOLUCIONES FISM2013
CUENTA CONTABLE: 10302-0002-0015 Saldo Inicial: 88,321.76

Fecha Póliza Origen Referencia 1 Referencia 2 Descripción Importe

POLIZAS DE DIARIO

31/12/2020 2020120192 INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. 16.73 ✓

TOTAL POLIZAS DE DIARIO 16.73

Saldo Final: 88,338.49

[Handwritten marks]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020
CTA No. 0271033071 BANORTE FONDO 3 2015

SALDO S/ESTADO DE CUENTA

\$109,250.73

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

\$109,250.73

A

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



[Handwritten signatures and marks]

FONDO HI 2015
 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	02710330/1	022589002710330/1 1	\$109,230.04	\$109,250.73
TOTAL			\$109,230.04	\$109,250.73

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$109,230.04
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$20.69
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$109,250.73
Saldo disponible al día*	\$109,250.73

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	\$109,230.04
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$20.69
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$20.69

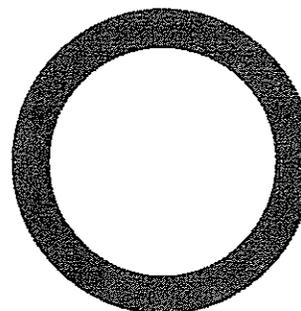
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$109,230.04)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$109,250.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			109,230.04

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. 3068, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC 6MN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	20.69		109,250.73

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 en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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



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

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten marks]

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. 3009, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nueva Leon. RFC BMN930209927

Fechas del: 01/12/2020 03:15:37 pm al 31/12/2020 03:15:3
Banco: 213

BANCO: 213 BANORTE 0271033071 FONDO 3 2015
CUENTA CONTABLE: 10302-0002-0016

Saldo Inicial: 109,230.04

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

POLIZAS DE DIARIO

31/12/2020	2020120193				INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	20.69 ✓
------------	------------	--	--	--	---	---------

TOTAL POLIZAS DE DIARIO 20.69

Saldo Final: 109,250.73



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020
CTA No. 0424606075 BANORTE FONDO 3 2016

SALDO S/ESTADO DE CUENTA

\$50,898.91

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

\$50,898.91

[Handwritten mark]

FONDO III 2016
 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

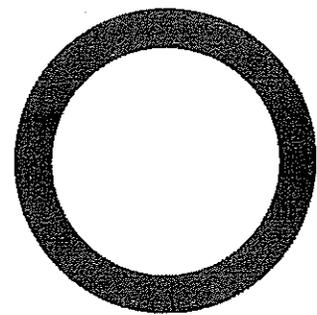
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

Handwritten signature

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0424606075	072 589 00424606075 7	\$50,889.27	\$50,898.91
TOTAL			\$50,889.27	\$50,898.91

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 50,889.27
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 9.64
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 50,898.91
Saldo disponible al día*	\$ 50,898.91
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 50,889.27
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 9.64
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 9.64
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$50,889.27)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$50,898.91

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			50,889.27

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	9.64		50,898.91

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 en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Deposito	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



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

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten marks]

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

Fechas del: 01/12/2020 03:15:37 pm al 31/12/2020 03:15:3
Banco: 221

BANCO: 221 BANORTE 0424606075 FONDO 3 2016
CUENTA CONTABLE: 10302-0002-0017

Saldo Inicial: 50,889.27

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

POLIZAS DE DIARIO

31/12/2020	2020120195				INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	9.64
					TOTAL POLIZAS DE DIARIO	9.64

Saldo Final: 50,898.91

[Handwritten mark]

[Handwritten checkmark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020
CTA 0491213617 FONDO 3 2017 BANORTE

SALDO S/ESTADO DE CUENTA

\$83,279.37

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

\$83,279.37

[Handwritten mark]

FONDO-3/2017
 MUNICIPIO DE GALEANA NL
 CALLE 6 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**

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0491213617	072 589 00491213617 7	\$83,263.60	\$83,279.37
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0491215817	072 589 00491215817 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$83,263.60	\$83,279.37

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 83,263.60	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 15.77	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 83,279.37	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 83,279.37	\$0.00

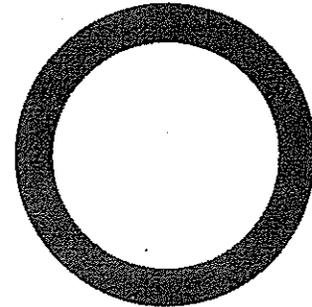
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 83,263.60	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 15.77	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 15.77	\$0.00

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

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$83,263.60)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$83,279.37

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			83,263.60
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	15.77		83,279.37

INVERSION EN ENLACE 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 ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0491215817	0.00 %	-3.43 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² 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 en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and marks]

Fechas del: 01/12/2020 03:15:37 pm al 31/12/2020 03:15:3
Banco: 234

BANCO: 234 BANORTE # 0491213617 FONDO 3 2017
CUENTA CONTABLE: 10302-0002-0018

Saldo Inicial: 83,263.60

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

POLIZAS DE DIARIO

31/12/2020 2020120196

INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.

15.77 ✓

TOTAL POLIZAS DE DIARIO

15.77

Saldo Final:

83,279.37

B

A

h

d =

24

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020
CTA # 0596028163 FONDO 3 2018

SALDO S/ESTADO DE CUENTA	1,137.69
SALDO S/REGISTROS CONTABLES	1,137.69

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



[Handwritten mark]

[Handwritten marks]

FONDO 3 2018
 MUNICIPIO DE GALIANA NL
 CALLE G O SALAZAR SN
 CENTRO
 GALEANA N.L. C.P. 67850
 SUCURSAL: 1089 GALEANA
 TIPO DE ENVIO: 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

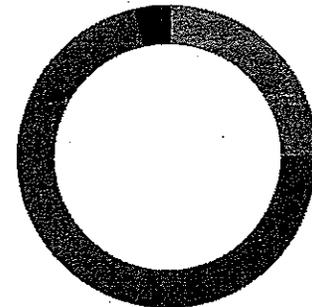
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0596028163	072 589 00596028163 3	\$1,590.09	\$1,137.69
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0596029272	072 589 00596029272 9	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,590.09	\$1,137.69

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 1,590.09	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 390.00	\$0.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$ 62.40	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 1,137.69	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,137.69	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 1,590.09	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00
Saldo no disponible al día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
TOTAL	\$0.00	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 390.00	

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,590.09)



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$390.00
OTROS CARGOS	\$62.40
SALDO FINAL	\$1,137.69

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) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			1,590.09
31-DIC-20	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202012		390.00 ✓	1,200.09
31-DIC-20	I.V.A. LIQ 2020-12-31		62.40 ✓	1,137.69

INVERSION ENLACE 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 ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0596029272	0.00 %	-3.43 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² 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.

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

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

Aviso de privacidad

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

[Handwritten signatures and initials]

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

[Handwritten signatures and marks in the right margin]

[Handwritten signatures and marks at the bottom right]

Fechas del: 01/12/2020 03:15:37 pm al 31/12/2020 03:15:3
Banco: 244

BANCO: 244 BANORTE # 0596028163 FONDO 3 2018
CUENTA CONTABLE: 10302-0002-0019

Saldo Inicial: 1,590.09

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

POLIZAS DE DIARIO

31/12/2020	2020120211				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	-452.40
------------	------------	--	--	--	--	---------

TOTAL POLIZAS DE DIARIO -452.40

Saldo Final: 1,137.69

EP

Handwritten signature



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020
CTA No. 1053999268 BANORTE FONDO 3 2019 BANORTE

Handwritten mark

Handwritten marks



ESTADO DE CTA

\$33,388.09

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

33,388.09



Handwritten signatures and marks

F32019 -
 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	1053999268	072 589 01053999268 1	\$1,945,697.94	\$33,388.09
TOTAL			\$1,945,697.94	\$33,388.09

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,945,697.94
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 1,912,375.86
+ Intereses Netos Ganados	\$ 66.01
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 33,388.09
Saldo disponible al día*	\$ 33,388.09

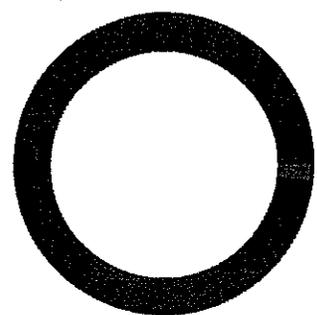
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 273,787.83
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 66.01
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 66.01

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

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,945,697.94)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 1,912,375.86
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 33,388.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			1,945,697.94

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 C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000178 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0270653762 PAGO FACT 2DA ESTIM OBRA PAVIM DE CAMINO CON CONCR AL R.F.C. GPE140822586		1,628,184.51 ✓	317,513.43
21-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000215 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0270653762 PAGO FACT 30% ANTICIPO OBRA EQUIP DE POZO PROFUNDO AL R.F.C. GPE140822586		141,764.46 ✓	175,748.97
22-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000179 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0270653762 PAGO FACT ESTIM ADITIVA PAVIM DE CAMINO CON CONCRE AL R.F.C. GPE140822586		142,426.89 ✓	33,322.08
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	66.01 ✓		33,388.09

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 en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

[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

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: 248

BANCO: 248 BANORTE # 1053999268 FONDO 3 2019

CUENTA CONTABLE: 10302-0002-0020

Saldo Inicial: 1,945,697.96

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

POLIZAS DE DIARIO

02/12/2020	2020120140				GPEEX. 2A EST PMG-F3-UB-21/2019 PAV CAMINO CONC HID EJ BOCA REF A CONG SAN PABLO	-1,628,184.51 ✓
21/12/2020	2020120141				GPEEX. 30 % ANT PMG-F3-SC-22/2019 EQ DE POZO P/USO DOM EJ SAN JOSE DE LA MARTHA	-141,764.46 ✓
22/12/2020	2020120142				GPEEX. ADITIVA DE PMG-FE-UB-21/2019 PAV CAMINO CONC HID EJ BOCA REF A CONG SAN PABLO	-142,426.89 ✓
31/12/2020	2020120188				INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	66.01
TOTAL POLIZAS DE DIARIO						-1,912,309.85

Saldo Final: 33,388.11

[Handwritten signature]



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
CTA No. 1118468346 BANORTE FONDO 3 2020.

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]
EP
[Handwritten signature]

SALDO S/ ESTADO DE CTA

\$15,768,892.27

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

15,768,892.27



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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

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	1118468346	072 589 01118468346 7	\$28,559,667.54	\$15,768,892.27
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1118468935	072 589 01118468935 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$28,559,667.54	\$15,768,892.27

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

Resumen del periodo		
Saldo Inicial del periodo	\$ 28,559,667.54	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 12,796,283.14	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 5,513.67	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 15,768,892.27	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 15,768,892.27	\$0.00

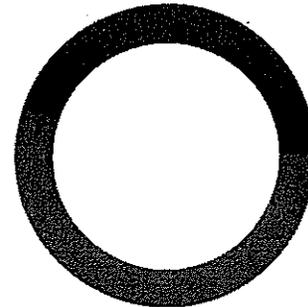
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 22,867,770.27	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 5,513.67	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 5,513.67	\$0.00

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$28,559,667.54)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$12,796,283.14
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$15,768,892.27

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			28,559,667.54

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002240 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0502210110 PAGO FACT 3ERA ESTIM CONST DE SISTEMA DE AGUA POTA AL R.F.C. CMO040217HK2		673,954.76 ✓	27,885,712.78
02-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0502210110 PAGO FACT 2DA ESTIM PAVIM DE CALLES CON CARPETA AS AL R.F.C. CMO040217HK2		297,238.28 ✓	27,588,474.50
16-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002249 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0502210110 PAGO 3ERA ESTIM OBRA PAVIM CALLES CON CARPETA ASFA AL R.F.C. CMO040217HK2		391,113.15 ✓	27,197,361.35
18-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000215 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0887838529 PAGO FACT 1ERA ESTIM Y FINIQUITO OBRA AMP DE RED E AL R.F.C. PEGA621028JK3		1,317,689.76 ✓	25,879,671.59
18-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0887838529 PAGO FACT 1ERA ESTIM OBRA AMPLIACION DE RED ELECTR AL R.F.C. PEGA621028JK3		1,498,777.59 ✓	24,380,894.00
18-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0502210110 PAGO FACT 4TA ESTIM Y FINIQUITO CONST SISTEMA DE A AL R.F.C. CMO040217HK2		1,071,389.84 ✓	23,309,504.16
18-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002255 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0502210110 PAGO FACT ESTIM ADITIVA 1 CONST SISTEMA DE AGUA PO AL R.F.C. CMO040217HK2		37,753.70 ✓	23,271,750.46
18-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002256 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0502210110 PAGO FACT ESTIM ADITIVA 2 OBRA CONST SISTEMA DE AG AL R.F.C. CMO040217HK2		406,601.15 ✓	22,865,149.31
18-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000684 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491575182 PAGO FACT 1ERA ESTIM OBRA CONST SISTEMA DE AGUA PO AL R.F.C. LUN0010620BK6		331,845.42 ✓	22,533,303.89
18-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002990 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0895592853 PAGO FACT 2DA ESTIM Y FINIQUITO OBRA CONST DE PUEN AL R.F.C. LOSJ410215KU2		129,101.16 ✓	22,404,202.73
18-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000041 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0466664271 PAGO FACT 30% ANTICIPO OBRA CONSTR TECHO EN PLAZA AL R.F.C. IARB920325IM8		300,642.54 ✓	22,103,560.19
21-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004047 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0895592853 PAGO FACT ESTIM EXTRA CONST DE PUENTE DE ACCESO EN AL R.F.C. LOSJ410215KU2		158,005.50 ✓	21,945,554.69
21-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002072 —REFERENCIA CTA/CLABE: 021580040544710247, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LA H (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1ERA ESTIM OBRA PAVIM DE CALLE CVE RASTREO: 8846APR2202012211157653884 RFC: SCH120720FA3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:56:44		736,576.36 ✓	21,208,978.33
21-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002072		5.00 ✓	21,208,973.33
21-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002072		0.80 ✓	21,208,972.53
21-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000214 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0270653762 PAGO FACT 30% ANTICIPO OBRA EQUIP DE POZO PROFUNDO AL R.F.C. GPE140822586		245,929.66 ✓	20,963,042.87
21-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000209 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0270653762 PAGO FACT 1ERA ESTIM OBRA PAVIM DE CAMINO CON CONC AL R.F.C. GPE140822586		1,569,410.60 ✓	19,393,632.27
21-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000544 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0883933088 PAGO FACT ESTIM Y FINIQUITO OBRA PAVIM DE CAMINO C AL R.F.C. SIM120531BN8		1,742,228.58 ✓	17,651,403.69
21-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0502210110 PAGO FACT 4TA ESTIM Y FINIQUITO OBRA PAVIM CALLES AL R.F.C. CMO040217HK2		1,076,356.10 ✓	16,575,047.59
21-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000161 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0629049217 PAGO FACT 1ERA ESTIM OBRA AMP DE RED ELECT BARRIO AL R.F.C. FOVJ720207QI3		811,668.99 ✓	15,763,378.60
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	5,513.67 ✓		15,768,892.27

INVERSION ENLACE 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.

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

OTROS (CONTINUACIÓN) ▾				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1118468935	0.00 %	-3.43 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² 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.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Banco: 258

BANCO: 258 BANORTE FONDO 3 2020 1118468346
 CUENTA CONTABLE: 10302-0002-0022

Saldo Inicial: 28,559,667.54

Fecha Póliza Origen Referencia 1 Referencia 2 Descripción Importe

POLIZAS DE DIARIO

02/12/2020	2020120143				CONST MALDONADO. 3A EST PMG-F3-SC-02/2020 CONST SIST AGUA POT COL SOLIDARIDAD	-673,954.76	✓
02/12/2020	2020120144				CONST MALDONADO. 2A EST PMG-F3-SF-04/2020 PAV CALLE CARP ASF COL SOCRATES RIZZO	-297,238.28	✓
16/12/2020	2020120145				CONST. MALDONADO. 3A EST PMG-F3-SF-04/2020 PAV CALLE CARP ASF COL SOCRATES RIZZO	-391,113.15	✓
18/12/2020	2020120146				ALFONSO PERALES G. 1A EST Y FINIQ PMG-F3-SG-07/2020 AMP RED ELECT COL LUIS D COLOSIO	-1,317,689.76	✓
18/12/2020	2020120147				ALFONSO PERALES G. 1A EST PMG-F3-SG-09/2020 AMP RED ELECT EJ LA LEONA	-1,498,777.59	✓
18/12/2020	2020120148				CONST MALDONADO. ADITIVA 1 DE PMG-F3-SC-02/2020 CONST SIST AGUA POT COL SOLIDARIDAD	-37,753.70	✓
18/12/2020	2020120149				CONST MALDONADO. 4A EST Y FINIQ PMG-F3-SC-02/2020 CONST SIST AGUA POT COL SOLIDARIDAD	-1,071,389.84	✓
31/12/2020	2020120150				CONST MALDONADO. ADITIVA 2 PMG-F3-SC-02/2020 CONST SIST AGUA POT COL SOLIDARIDAD	-406,601.15	✓
18/12/2020	2020120151				OSCAR LUNA R. 1A EST PMG-F3-SC-01/2020 CONST SIST AGUA POT COL LOMAS GACHUPIN	-331,845.42	✓
18/12/2020	2020120152				JUAN LOPEZ SOLIS. 2A EST Y FINIQ PMG-F3-UB-15/2020 CONST PUENTE ACCESO EJ BUENA VISTA	-129,101.16	✓
18/12/2020	2020120153				BRAULIO H. IBARRA. 30% ANT PMG-F3-SJ-17/2020 CONST TECHO PLAZA CIVICA ESC EMIGDIO CH	-300,642.54	✓
21/12/2020	2020120154				JUAN LOPEZ S. EXTRA DE PMG-F3-UB-15/2020 CONST PUENTE ACCESO EJ BUENA VISTA	-158,005.50	✓
21/12/2020	2020120155				SERV HERRADURA. 1A EST PMG-F3-SF-05/2020 PAV CARP ASF CALLE ALDAMA EJ RAICES	-736,576.36	✓
21/12/2020	2020120156				GPEEX. 30% ANT PMG-F3-SC-03/2020 EQ POZO PROF USO DOM EJ CONG. SAN PABLO	-245,929.66	✓
21/12/2020	2020120157				GPEEX. 1A EST PMG-F3-UB-13/2020 PAV CAMINO CONC HID EJ BOCA REF A CONG SAN PABLO	-1,569,410.60	✓
21/12/2020	2020120158				MALYOV. 4A EST Y FINIQ PMG-F3-UB-12/2020 PAV C/CARP ASF CAMINO A SAN LUCAS	-1,742,228.58	✓
21/12/2020	2020120159				CONST MALDONADO. 4A EST Y FINIQ PMG-F3-SF-04/2020 PAV CALLE CARP ASF COL SOCRATES R,	-1,076,356.10	✓
21/12/2020	2020120160				JUA C. FLOREZ V. 1A EST PMG-F3-SG-08/2020 AMP RED ELECTRICA BARRIO JALISCO	-811,668.99	✓
31/12/2020	2020120182				INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	5,513.67	✓
31/12/2020	2020120203				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020.	-5.80	✓

TOTAL POLIZAS DE DIARIO -12,790,775.27

Saldo Final: 15,768,892.27

[Handwritten signatures and marks]



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
CTA No. 22000698721 SANTANDER FONDO 3 2020

SALDO S/ ESTADO DE CTA

\$0.00

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

0.00

[Handwritten mark]



MUNICIPIO DE GALEANA NL

FONDO 3 2020

G O SALAZAR SN
 GALEANA, GALEANA
 NUEVO LEON

C. P. 67850

C. R. 67851

005953945



1220126584336019575001

0062808

CODIGO DE CLIENTE NO. 36019575

R.F.C. MGN850101 708

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 3945 SUC. PRINCIPAL LINARES

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00069872-1	0.00	0.00%	0.00	0.00		
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00069872-1

CLABE 014595220006987217

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R., RETENIDO (1.45%)	
TASAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
S.D.O. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/12/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00069872-1

CLABE 014595220006987217

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

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



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO,

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

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

Fechas del: 01/01/2020 03:00:59 pm al 31/12/2020 03:00
Banco: 256

BANCO: 256 SANTANDER #22000698721 FONDO 3 2020
CUENTA CONTABLE: 10302-0002-0021

Saldo Inicial: 0.00

Fecha	Póliza	Origen	Referencia 1	Referencia 2	Descripción	Importe
INGRESOS						
31/01/2020	2020010022				Poliza de Ingresos del dia 31/1/2020	4,573,240.30
28/02/2020	2020020019				Poliza de Ingresos del dia 28/2/2020	4,573,240.30
31/03/2020	2020030016				Poliza de Ingresos del dia 31/3/2020	4,573,240.30
29/05/2020	2020050017				Poliza de Ingresos del dia 29/5/2020	4,573,240.30
30/06/2020	2020060020				Poliza de Ingresos del dia 30/6/2020	4,573,240.30
30/10/2020	2020100021				Poliza de Ingresos del dia 30/10/2020	4,573,240.30
TOTAL INGRESOS						27,439,441.80
POLIZAS DE DIARIO						
30/04/2020	2020040123				RECLASIF. DE DEPOSITO A LA CTA. DE BANCO CORRECTA DEL FONDO 3 2020 DEL MES DE ABRIL 2020	4,573,240.30
28/07/2020	2020070030				MPIO. DE GALEANA. TRASPASO A CTA. PROPIA # 1118468346 FONDO 3 2020.	-27,439,441.80
30/10/2020	2020100132				RECLASIFICACION DE APORTACION DEL FONDO 3 OCTUBRE 2020 A LA CTA DE BANCO CORRECTA	-4,573,240.30
TOTAL POLIZAS DE DIARIO						-27,439,441.80
Saldo Final:						0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten checkmark]

[Handwritten checkmark]

[Handwritten checkmark]

[Handwritten signature]

FECHA 08/03/2021
HORA: 11:26:20AM

B

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

Cuenta	Descripcion	Saldo Cuenta	Saldo SCta	Saldo SSCta
10303-0000-0000	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$9,358,448.02		
10303-0002-0000	BANORTE		\$9,358,448.02	
10303-0002-0015	BANORTE 0424608622 FONDO 4 2016			35.92
10303-0002-0017	BANORTE 0596033167 FONDO 4 2018			11,699.26
10303-0002-0019	BANORTE #1093833621 FONDO 4 2020			9,346,712.84

ni
of

[Handwritten mark]

24

[Handwritten signatures]



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020
CTA 0424608622 BANORTE FONDO 4 2016

SALDO S/ESTADO DE CUENTA

\$35.92

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

\$35.92

B

F

FP

X

m.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Fechas del: 01/12/2020 03:15:37 pm al 31/12/2020 03:15:3
Banco: 222

BANCO: 222 BANORTE 0424608622 FONDO 4 2016
CUENTA CONTABLE: 10303-0002-0015

Saldo Inicial: 35.92

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

Saldo Final: 35.92

FP

20



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020
CTA No. 0596033167 FONDO 4 2018 BANORTE

SALDO S/ESTADO DE CUENTA

11,699.26

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

11,699.26

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



[Handwritten signatures and marks]

FONDO 4 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: MGN850101708

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

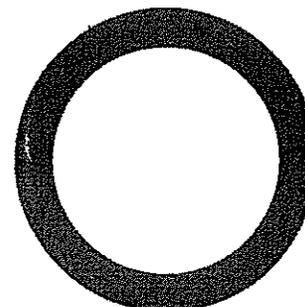
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0596033167	072 589 00596033167 7	\$11,697.95	\$11,699.26
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0596034678	072 589 00596034678 5	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$11,697.95	\$11,699.26

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$11,697.95	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$1.31	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00	\$0.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$11,699.26	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$11,699.26	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$11,697.95	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.13%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$1.31	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$1.31	\$0.00
Saldo no disponible al día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
TOTAL	\$0.00	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$0.00	
Por cheques devueltos	\$0.00	
Otras comisiones	\$0.00	

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$11,697.95)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$11,699.26

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) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			11,697.95
31-DIC-20	LIQ.INTS/TASA LIQ 2020-12-31	1.31		11,699.26

INVERSION ENLACE 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 ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0596034678	0.00 %	-3.43 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² 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 en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMM930209927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]

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

[Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page]



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
CTA No. 1093833621 BANORTE FONDO 4 2020

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

SALDO S/ ESTADO DE CTA

\$9,346,712.76

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

9,346,712.76

○

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE GALEANA NL
 CALLE G O SALAZAR SN
 CENTRO
 GALEANA N.L. C.P. 67850
 SUCURSAL: 1089 GALEANA
 TIPO DE ENVIO: 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	1093833621	072 589 01093833621 7	\$8,429,145.26	\$9,346,712.76
TOTAL			\$8,429,145.26	\$9,346,712.76

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 8,429,145.26
+ Total de depósitos	\$ 2,446,360.74
- Total de retiros	\$ 1,529,608.92
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2,142.72
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,144.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 183.04
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 9,346,712.76
Saldo disponible al día*	\$ 9,346,712.76

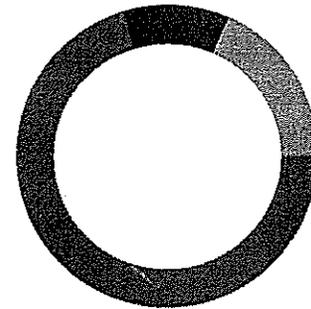
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 8,886,852.22
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2,142.72
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2,142.72

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	7
Importe de la comisión	\$ 234.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 910.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$8,429,145.26)



DEPÓSITOS	\$2,446,360.74
RETIROS	\$1,529,608.92
COMISIONES	\$1,144.00
OTROS CARGOS	\$183.04
SALDO FINAL	\$9,346,712.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			8,429,145.26
02-DIC-20	CERTIFICA.CHQ.0000292		12,619.00 ✓	8,416,526.26

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

**MENSAJES IMPORTANTES
PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES...**

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Fechas del: 01/12/2020 03:15:37 pm al 31/12/2020 03:15:3
Banco: 255

BANCO: 255 BANOORTE #1093833621 FONDO 4 2020
CUENTA CONTABLE: 10303-0002-0019

Saldo Inicial: 7,900,521.34

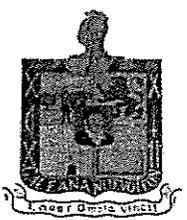
Fecha	Póliza	Origen	Referencia 1	Referencia 2	Descripción	Importe
INGRESOS						
30/12/2020	2020120015				Poliza de Ingresos del día 30/12/2020	2,446,360.74 ✓
TOTAL INGRESOS						2,446,360.74
EGRESOS						
01/12/2020	2020120409		255 298 ✓		PAGO DE FACTURA POR FABRICACION DE PUERTAS DE CLOSET, 2 PUERTAS INTERIORES Y VISTA DE VENTANAS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.	-8,900.00 ✓
04/12/2020	2020120410		255 299 ✓		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE PARQUES MUNICIPALES Y RECLUSORIO MPAL. PERIODO: 28/09/2020 AL 26/11/2020 Y DEL 04/08/2020 AL 16/10/2020.	-15,760.00 ✓
08/12/2020	2020120411		255 300 ✓		PAGO DE FACTURA POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA FUERZA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	-8,480.00 ✓
08/12/2020	2020120412		255 301 ✓		PAGO DE FACTURA POR RENTA DE LOCAL DE INSTALACIONES DEL C-4 DEL MES DE NOVIEMBRE 2020.	-8,480.00 ✓
14/12/2020	2020120413		255 302 ✓		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO: DEL 04/09/2020 AL 04/11/2020 Y DEL 05/11/2020 AL 07/12/2020.	-26,194.00 ✓
15/12/2020	2020120414		255 303		CHEQUE CANCELADO.	-0.01
15/12/2020	2020120415		255 303		Cancelacirn de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01
15/12/2020	2020120416		255 304		CHEQUE CANCELADO.	-0.01
15/12/2020	2020120417		255 304		Cancelacirn de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01
15/12/2020	2020120418		255 305 ✓		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN RAFAEL PERIODO: DEL 05/11/2020 AL 07/12/2020.	-155,759.00 ✓
15/12/2020	2020120419		255 306		CHEQUE CANCELADO.	-0.01
15/12/2020	2020120420		255 306		Cancelacirn de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01
15/12/2020	2020120421		255 307 ✓		PAGO DE GASTOS MEDICOS A OFICIAL DE TRANSITO MPAL.	-4,000.00 ✓
15/12/2020	2020120422		255 308 ✓		PAGO DE FACTURA POR RENTA DE LOCAL QUE OCUPAN LAS INT. DEL C-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	-8,480.00 ✓
15/12/2020	2020120423		255 309 ✓		PAGO DE FACCTURA POR RENTA DE LOCAL QUE OCUPAN LAS INSTALACIONES DE FUERZA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	-8,480.00 ✓
TOTAL EGRESOS						-244,533.00
POLIZAS DE DIARIO						
01/12/2020	2020120161				EDENRED. GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.	-57,511.72 ✓
11/12/2020	2020120162				EDENRED. GASOLINA P/VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.	-61,661.72 ✓
15/12/2020	2020120163				VIA MULT COMERCIAL. 1 SILLA Y 1 ESCRITORIO P/DEPTO. DE TRANSITO MPAL.	-6,400.00 ✓
15/12/2020	2020120164				VIAL MULT COMERCIAL COMPRA DE 1 SILLA Y 1 ESCRITORIO P/DEPTO. DE SEG. PUBLICA	-7,192.00 ✓
21/12/2020	2020120165				EDENRED. GASOLINA P/VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.	-62,039.57 ✓
22/12/2020	2020120166				GPEEX. 1A EST Y FINIQ DE PMG-FIV-01/2020 PAV CALLE ARTURO B DE LA GARZA COL CRISTO REY	-499,831.67 ✓
29/12/2020	2020120167				EDENRED. GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.	-61,815.24 ✓
31/12/2020	2020120184				INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	2,142.72 ✓
31/12/2020	2020120205				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	-1,327.04 ✓
TOTAL POLIZAS DE DIARIO						-755,636.24
Saldo Final:						9,346,712.84

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2020
CTA No. 1054091105 BANORTE FONDO 4 2019 BANORTE

SALDO S/ESTADO DE CTA 0.00

SALDO S/REGISTROS CONTABLES 0.00



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

FECHA 08/03/2021
HORA: 11:28:30AM

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

Cuenta	Descripcion	Saldo Cuenta	Saldo SCta	Saldo SSCta
10305-0000-0000	PROGRAMA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	\$17,146,243.83		
10305-0003-0000	BANORTE		\$15,147,629.97	
10305-0003-0114	BANORTE 0896692527 PROG. DE ALAMBRE 2013			50.00
10305-0003-0133	BANORTE # 0461695270 PROGRAMAS REGIONALES 2016			107,867.05
10305-0003-0134	BANORTE # 0471040329 FORTALECIMIENTO FINANCIERO			23,588.50
10305-0003-0135	BANORTE # 0472682221 PROAGUA 2016 APARTADO RURAL			70,084.64
10305-0003-0138	BANORTE # 0495698678 FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL			239,814.64
10305-0003-0139	BANORTE CTA # 0302795705 INCENDIOS FORESTALES			200,627.69
10305-0003-0140	BANORTE CTA # 0497280497 SANIDAD FORESTAL			31,126.08
10305-0003-0142	BANORTE 0363971434 FONDO PROY INFRAESTRUTURA MPAL			80,542.05
10305-0003-0144	BANORTE # 1054091981 FONDO DE SEGURIDAD MPAL 2019			5,278,703.83
10305-0003-0147	BANORTE #1081728162 PROGRAMA DE ALAMBRE 2019			5,125.05
10305-0003-0148	BANORTE # 1106813019 FONDO DESARROLLO MPAL 2020			2,491,066.59
10305-0003-0149	BANORTE # 1118466315 FONDO DE SEGURIDAD MPAL 2020			5,651,003.16
10305-0003-0150	BANORTE # 1119294195 FEIEF 2020			182,647.21
10305-0003-0151	BANORTE #1127667851 FONDO PROY INFRA MPAL 2020			785,383.48
10305-0004-0000	SANTANDER		\$1,998,613.86	
10305-0004-0003	SANTANDER 65507214658 PROY. INFRAEST. MPAL. 2018			1,785,566.51
10305-0004-0004	SANTANDER # 65507368861 FONDOS DESC. ESPECIFICOS			31,706.38
10305-0004-0005	SANTANDER # 65507369009 FONDOS DES. ESPECIFICOS 2			181,340.97



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CTA No. 0896692527 PROG. DE ALAMBRE 2013

[Handwritten mark]

SALDO S/ESTADO DE CUENTA				0.00
(+) CARGOS EN REGISTROS NO CONCILIADOS EN BANCOS				50.00
FECHA	No. DE DOCUMENTO	IMPORTE		
01/07/2016	2016070001	50.00		

[Handwritten mark]

SALDO S/REGISTROS CONTABLES 50.00

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and marks]

Fechas del: 01/12/2020 03:15:37 pm al 31/12/2020 03:15:3
Banco: 194

BANCO: 194 BANORTE 0896692527 PROG. DE ALAMBRE 2013
CUENTA CONTABLE: 10305-0003-0114

Saldo Inicial: 50.00

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

Saldo Final: 50.00