



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020
CTA 0461695270 BANORTE PROGRAMA REGIONALES

SALDO S/ESTADO DE CUENTA

107,867.05

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

107,867.05

FONDO DE PROGRAMAS REGIONALES 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

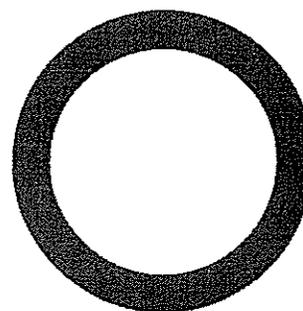
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0461695270	072 589 00461695270 9	\$107,867.05	\$107,867.05
TOTAL			\$107,867.05	\$107,867.05

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 107,867.05
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 107,867.05
Saldo disponible al día*	\$ 107,867.05
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 107,867.05
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$107,867.05)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 107,867.05

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			107,867.05

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
-------	-------------------------------	--------------------	------------------	-------

SIN MOVIMIENTOS

OTROS

Informe de Depósitos en efectivo (003) 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	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 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: 227

Handwritten mark

BANCO: 227 BANORTE # 0461695270 PROG. REGIONALES

CUENTA CONTABLE: 10305-0003-0133

Saldo Inicial: 107,867.05

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

Handwritten mark

Saldo Final: 107,867.05

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020
CTA No. 0471040329 BANORTE FONDO DESARROLLO MUNICIPAL 2016

SALDO S/ESTADO DE CTA	23,588.50
SALDO S/REGISTROS CONTABLES	23,588.50

C.P. HERMILO RUIZ PESINA
SUPERVISO

BLANCA RAMOS SAMARRIPA
ELABORO

FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 PAVIMENTACION
 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 NEGOCIOS BASICA	0471040329	072 589 00471040329 3	\$24,052.50	\$23,588.50
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0471041148	072 589 00471041148 9	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$24,052.50	\$23,588.50

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo Inicial del periodo	\$ 24,052.50	\$ 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	\$ 400.00	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 64.00	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 23,588.50	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 23,588.50	\$ 0.00

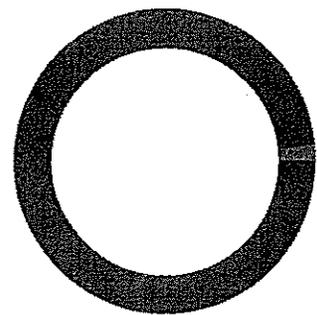
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 24,052.50	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31	31

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	\$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
 (Saldo inicial de \$24,052.50)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 400.00
OTROS CARGOS	\$ 64.00
SALDO FINAL	\$ 23,588.50

df

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			24,052.50
31-DIC-20	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1220		400.00 ✓	23,652.50
31-DIC-20	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1220		64.00 ✓	23,588.50

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
0471041148	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

df

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.

me

df

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

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten marks]

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

Banco: 228

[Handwritten signature]

BANCO: 228 BANORTE # 0471040329 FORTALECIMIENTO FIN

CUENTA CONTABLE: 10305-0003-0134

Saldo Inicial: 24,052.50

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

POLIZAS DE DIARIO

31/12/2020 2020120213

COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.

-464.00 ✓

TOTAL POLIZAS DE DIARIO -464.00

Saldo Final: 23,588.50

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020
CTA No. 0472682221 BANORTE PRO AGUA 2016

SALDO S/ESTADO DE CUENTA

\$70,084.64

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

\$70,084.64

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

PROAGUA 2016 APARTADO RURAL
 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

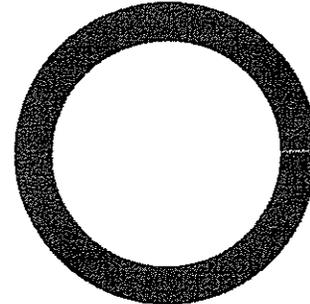
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0472682221	072 589 00472682221 1	\$70,374.64	\$70,084.64
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0472683237	072 589 00472683237 9	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$70,374.64	\$70,084.64

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$70,374.64	\$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	\$250.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$40.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$70,084.64	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$70,084.64	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	\$70,374.64	\$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	\$0.00	

ENLACE NEGOCIOS BASICA
 (Saldo inicial de \$70,374.64)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$250.00
OTROS CARGOS	\$40.00
SALDO FINAL	\$70,084.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			70,374.64
31-DIC-20	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1220		250.00 ✓	70,124.64
31-DIC-20	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1220		40.00 ✓	70,084.64

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
0472683237	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

Fechas del: 01/12/2020 03:15:37 pm al 31/12/2020 03:15:3
Banco: 230

BANCO: 230 BANORTE # 0472682221 PRO AGUA 2016
CUENTA CONTABLE: 10305-0003-0135

Saldo Inicial: 70,374.64

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

POLIZAS DE DIARIO

31/12/2020	2020120212				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	-290.00
------------	------------	--	--	--	--	---------

TOTAL POLIZAS DE DIARIO -290.00

Saldo Final: 70,084.64



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020
CTA 0495698678 BANORTE FONDO DE SEGURIDAD MPAL

SALDO S/ESTADO DE CUENTA 239,814.64

SALDO S/REGISTROS CONTABLES 239,814.64

[Handwritten mark]

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

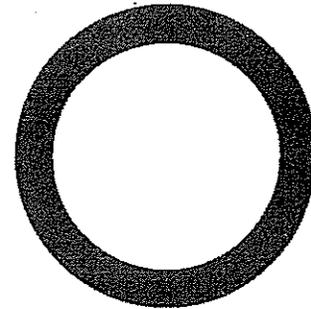
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0495698678	072 589 00495698678 1	\$239,769.22	\$239,814.64
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0495699938	072 589 00495699938 3	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$239,769.22	\$239,814.64

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 239,769.22	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 45.42	\$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	\$ 239,814.64	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 239,814.64	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 239,769.22	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 45.42	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 45.42	\$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 \$239,769.22)



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$239,814.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			239,769.22

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 BIAN930209927

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.S/TASA LIQ 2020-12-31	45.42		239,814.64

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
0495699938	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.

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

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. 3069. Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMMN930209927

Fechas del: 01/12/2020 03:15:37 pm al 31/12/2020 03:15:3
Banco: 233

BANCO: 233 BANORTE 0495698678 FONDO SEGURIDAD MPAL
CUENTA CONTABLE: 10305-0003-0138 Saldo Inicial: 239,769.22

Fecha Póliza Origen Referencia 1 Referencia 2 Descripción Importe

POLIZAS DE DIARIO

31/12/2020 2020120197 INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. 45.42 ✓
TOTAL POLIZAS DE DIARIO 45.42

Saldo Final: 239,814.64

EF

me



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
CTA 0302795705 BANORTE INCENDIOS FORESTALES

SALDO S/ESTADO DE CUENTA 200,627.71

SALDO S/REGISTROS CONTABLES 200,627.71

[Handwritten signature]

COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES
 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	CLABÉ	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0302795705	072 589 00302795705 1	\$100,490.06	\$200,515.21
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0302797642	072 589 00302797642 7	\$112.50	\$112.50
TOTAL			\$100,602.56	\$200,627.71

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$100,490.06	\$112.50
+ Total de depósitos	\$100,000.00	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$25.15	\$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	\$200,515.21	\$112.50
Saldo disponible al día*	\$200,515.21	\$0.00

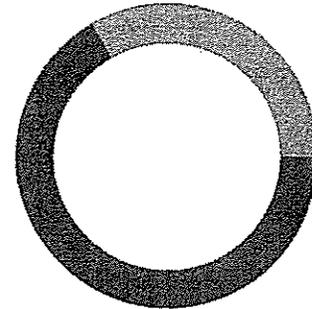
Saldo Promedio	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo promedio mínimo	\$10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$132,748.12	\$112.50
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$25.15	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$25.15	\$0.00

Saldo no disponible al día	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
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	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
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 \$100,490.06)



DEPÓSITOS	\$100,000.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$200,515.21

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			100,490.06
22-DIC-20	BCREA202012220001060 SPEI RECIBIDO, BCO:0152 BANCREA HR LIQ: 16:22:56 DEL CLIENTE BANCO BANCREA SA FIDEICOMISO BP1517 DE LA CLABE 152580120000290401 CON RFC BBA170607517 CONCEPTO: Pago Instruccion FESAGRO 1149 REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: BCREA202012220001060	100,000.00		200,490.06
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	25.15		200,515.21

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			112.50
	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
0302797642	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.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

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

BANCO: 238 BANORTE CTA # 0302795705 INCENDIOS FORES
 CUENTA CONTABLE: 10305-0003-0139 Saldo Inicial: 100,602.54

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

INGRESOS

22/12/2020	2020120014				Poliza de Ingresos del dia 22/12/2020	100,000.00 ✓
TOTAL INGRESOS						100,000.00

POLIZAS DE DIARIO

31/12/2020	2020120191				INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	25.15 ✓
TOTAL POLIZAS DE DIARIO						25.15

Saldo Final: 200,627.69



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020
CTA 0497280497 BANORTE SANIDAD FORESTAL

SALDO S/ESTADO DE CUENTA

31,126.08

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

31,126.08

Handwritten mark

BRIGADA COMUNITARIA DE SANIDAD FORESTAL
 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	0497280497	072 589 00497280497 3	\$31,122.60	\$31,126.08
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0497282419	072 589 00497282419 9	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$31,122.60	\$31,126.08

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 31,122.60	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.48	\$ 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	\$ 31,126.08	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 31,126.08	\$ 0.00

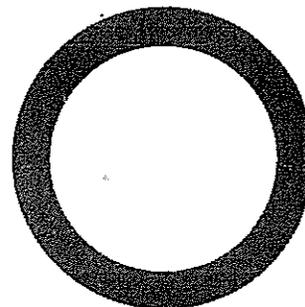
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	\$ 31,122.60	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.13%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.48	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.48	\$ 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 \$31,122.60)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$31,126.08

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			31,122.60
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	3.48		31,126.08

INVERSION EN LA CE 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
0497282419	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 BMMN930209927

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 León. RFC BMN930209927

Fechas del: 01/12/2020 03:15:37 pm al 31/12/2020 03:15:3
Banco: 239

BANCO: 239 BANORTE CTA 0497280497 SANIDAD FORESTAL
CUENTA CONTABLE: 10305-0003-0140

Saldo Inicial: 31,122.60

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

POLIZAS DE DIARIO

31/12/2020	2020120198				INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	3.48 ✓
------------	------------	--	--	--	---	--------

TOTAL POLIZAS DE DIARIO 3.48

Saldo Final: 31,126.08



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020
CTA No. 0363971434 FONDO ROY INF. MUNICIPAL



SALDO S/ ESTADO DE CTA

\$80,542.05

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

80,542.05

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FONDO DE PROYEC DE INFRAESTRUCTURA MPAL 2017
 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 mark

Handwritten signature

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0363971434	072 589 00363971434 9	\$80,526.79	\$80,542.05
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0363972963	072 589 00363972963 5	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$80,526.79	\$80,542.05

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 80,526.79	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 15.26	\$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	\$ 80,542.05	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 80,542.05	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 80,526.79	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

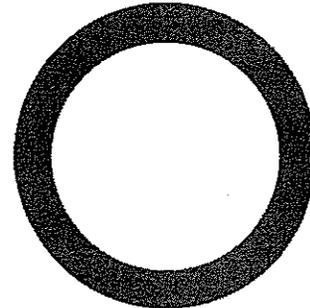
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 15.26	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 15.26	\$0.00

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 \$80,526.79)

Handwritten mark



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$80,542.05

Handwritten mark

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			80,526.79
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	15.26 ✓		80,542.05

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
0363972963	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.

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.FC	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 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

[Handwritten marks]

Fechas del: 01/12/2020 03:15:37 pm al 31/12/2020 03:15:3
Banco: 241

BANCO: 241 BANORTE 0363971434 FONDOP ROY INF MPAL.
CUENTA CONTABLE: 10305-0003-0142

Saldo Inicial: 80,526.79

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

POLIZAS DE DIARIO

31/12/2020	2020120194				INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	15.26 ✓
					TOTAL POLIZAS DE DIARIO	15.26

Saldo Final: 80,542.05

[Handwritten signature]

✓

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020
CTA No. 1054091981 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL BANORTE



SALDO S/ ESTADO DE CTA

\$5,278,700.53

SALDO S/REGISTROS NO CONCILIADOS EN BANCOS

5,278,700.53

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



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

SEG MPAL 2019
 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	1054091981	072 589 01054091981 5	\$6,023,380.52	\$5,278,700.53
TOTAL			\$6,023,380.52	\$5,278,700.53

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 6,023,380.52
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 745,961.26
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,298.67
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,278,700.53
Saldo disponible al día*	\$ 5,278,700.53

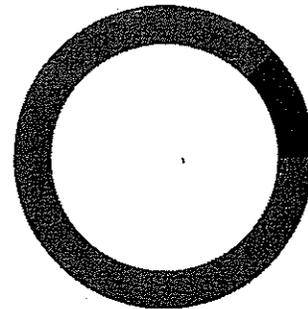
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 5,386,173.94
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,298.67
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,298.67

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$6,023,380.52)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 745,961.26
COMISIONES	\$ 15.00
OTROS CARGOS	\$ 2.40
SALDO FINAL	\$ 5,278,700.53

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			6,023,380.52

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
04-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008544 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014597606038502651, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALONSO VILLARREAL ESCOBED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DO PAGO FACT 35 PORCIENTO SUM DE SISTEM CVE RASTREO: 8846APR1202012041141336477 RFC: VIEA741214V48 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:03:35		415,086.69 ✓	5,608,293.83
04-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008544		5.00 ✓	5,608,288.83
04-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008544		0.80 ✓	5,608,288.03
04-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000663 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021597064676484517, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOAQUIN YERENA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DO PAGO FACT 35 PORCIENTO SERV DE INST CVE RASTREO: 8846APR2202012041141356623 RFC: YEGJ811013LY6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:11:08		264,174.57 ✓	5,344,113.46
04-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000663		5.00 ✓	5,344,108.46
04-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000663		0.80 ✓	5,344,107.66
21-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000760 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002595079670109493, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ERNESTO DE LA CERDA PEDRAZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202012211157453682 RFC: CEPE710306RL1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:47:46		66,700.00 ✓	5,277,407.66
21-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000760		5.00 ✓	5,277,402.66
21-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000760		0.80 ✓	5,277,401.86
31-DIC-20	LIQ. INF. S/IASA LIQ 2020-12-31	1,298.67 ✓		5,270,700.53

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 Pls 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 BMM930209927

Fechas del: 01/12/2020 03:15:37 pm al 31/12/2020 03:15:3
Banco: 247

1
[Handwritten signature]

BANCO: 247 BANORTE # 1054091981 FONDO DE SEG. MPAL
CUENTA CONTABLE: 10305-0003-0144

Saldo Inicial: 6,023,383.82

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

POLIZAS DE DIARIO

04/12/2020	2020120170				ALONSO VILLARREAL E. 2DO PAGO DEL 35% SUM. SIST DE VIGILANCIA EN MPIO DE GALEANA	-415,086.69 ✓
04/12/2020	2020120171				JOAQUIN YERENA GZZ. 2DO PAGO 35% SERV DE INST DE EQ DE VIDEOVIGILANCIA EN MPIO DE GAL.	-264,174.57 ✓
21/12/2020	2020120172				ERNESTO DE LA CERDA P. REPARACION DE UNIDAD 39 CHEV SILVERADO 2500 MOD 2014	-66,700.00 ✓
31/12/2020	2020120185				INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020.	1,298.67 ✓
31/12/2020	2020120206				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	-17.40 ✓

TOTAL POLIZAS DE DIARIO -744,679.99

Saldo Final: 5,278,703.83

[Handwritten signature]



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020
CTA No. 1081728162 PROGRAMA MPAL ALAMBRE 2019 BANORTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SALDO S/ ESTADO DE CTA

\$5,125.05

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

5,125.05



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROG MPAL ALAMBRE 2019
 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

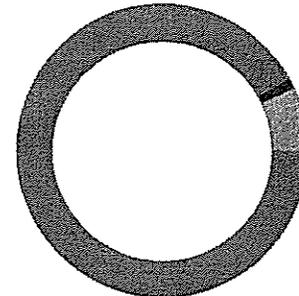
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1081728162	072 589 01081728162 9	\$5,577.45	\$5,125.05
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1081729271	072 589 01081729271 5	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$5,577.45	\$5,125.05

DETALLE

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 5,577.45	\$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	\$ 5,125.05	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 5,125.05	\$0.00
Saldo promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 5,577.45	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses de los ganados		
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 \$5,577.45)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$390.00
OTROS CARGOS	\$62.40
SALDO FINAL	\$5,125.05

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. 3600, Colonia Primavera C, P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BNM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			5,577.45
31-DIC-20	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202012		390.00 ✓	5,187.45
31-DIC-20	I.V.A. LIQ 2020-12-31		62.40 ✓	5,125.05
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 (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.

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1081729271	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. 3010, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

3/3

Fechas del: 01/12/2020 03:15:37 pm al 31/12/2020 03:15:3
Banco: 252

BANCO: 252 BANORTE #1081728162 PROGRAMA DE ALAMBRE
CUENTA CONTABLE: 10305-0003-0147 Saldo Inicial: 5,577.45

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

POLIZAS DE DIARIO

31/12/2020	2020120209				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	-452.40 ✓
------------	------------	--	--	--	--	-----------

TOTAL POLIZAS DE DIARIO -452.40

Saldo Final: 5,125.05





GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
CTA No. 1118466315 BANORTE FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 2020



SALDO S/ ESTADO DE CTA

\$2,491,066.59

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

2,491,066.59



FONDO DESARROLLO MPAL 2020
 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	1106813019	072 589 01106813019 1	\$621,281.55	\$2,491,066.59
TOTAL			\$621,281.55	\$2,491,066.59

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 621,281.55
+ Total de depósitos	\$ 1,869,504.38
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 280.66
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,491,066.59
Saldo disponible al día*	\$ 2,491,066.59

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 1,164,040.89
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 280.66
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 280.66

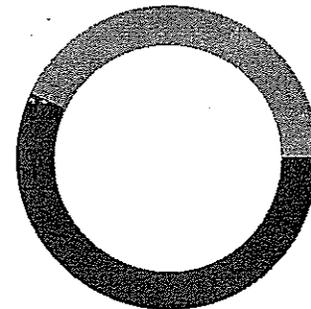
Saldo no disponible al día

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 \$621,281.55)



DEPOSITOS	\$1,869,504.38
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,491,066.59

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			621,281.55

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000305 DE LA CUENTA 1077914128 MUNICIPIO DE GALEANA N L	1,869,504.38 ✓		2,490,785.93
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	280.66 ✓		2,491,066.59

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)		

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 signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia 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: 257

[Handwritten signature]

BANCO: 257 BANORTE #01106813019 FONDO DES MPAL 2020
CUENTA CONTABLE: 10305-0003-0148 Saldo Inicial: 621,281.55

Fecha	Póliza	Origen	Referencia 1	Referencia 2	Descripción	Importe
INGRESOS						
30/12/2020	2020120015				Poliza de Ingresos del dia 30/12/2020	1,869,504.38 ✓
					TOTAL INGRESOS	1,869,504.38
POLIZAS DE DIARIO						
31/12/2020	2020120189				INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	280.66 ✓
					TOTAL POLIZAS DE DIARIO	280.66 ✓
					Saldo Final:	2,491,066.59

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
CTA No. 1118466315 BANORTE FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 2020

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



SALDO S/ ESTADO DE CTA

\$5,667,888.61

(-) CHEQUES EN TRANSITO

\$16,885.45

FECHA	NUM. DE DOCTO	IMPORTE
15/12/2020	CHEQ # 385	2,078.89
15/12/2020	CHEQ # 391	2,711.60
15/12/2020	CHEQ # 371	10,247.11
15/12/2020	CHEQ # 393	1,847.85

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

5,651,003.16



[Handwritten signature]
[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 ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 04577247
 RFC: MGN8501017U8

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

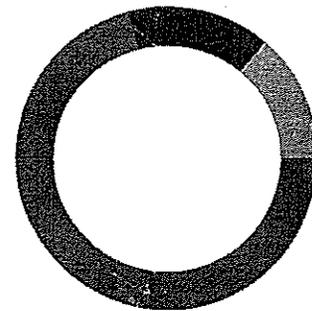
Periodo	Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1118466315	072 589 01118466315 7	\$5,800,687.01	\$5,667,888.61
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1118466623	072 589 01118466623 5	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$5,800,687.01	\$5,667,888.61

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 5,800,687.01	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,105,968.10	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 1,238,230.11	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,229.13	\$ 0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,522.00	\$ 0.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$ 243.52	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,667,888.61	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 5,667,888.61	\$ 0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 5,097,785.97	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,229.13	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,229.13	\$ 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	84	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	84	
Importe de la comisión	\$ 1,512.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 10.00	

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$5,800,687.01)



DEPOSITOS	\$1,105,968.10
RETIROS	\$1,238,230.11
COMISIONES	\$1,522.00
OTROS CARGOS	\$243.52
SALDO FINAL	\$5,667,888.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			5,800,687.01

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 RÉTIRO	SALDO
02-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0710016127 RETENCION POR NOMINA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P AL R.F.C. SAR0210119D5	✓	37,416.76 ✓	5,763,270.25
02-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0710016127 RETENCION POR NOMINA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL P AL R.F.C. SAR0210119D5	✓	577.00 ✓	5,762,693.25
08-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0310814393 TRASPASO AL R.F.C. MGN8501017U8	✓	576,180.60 ✓	5,186,512.65
08-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0310814393 TRASPASO AL R.F.C. MGN8501017U8	✓	119,119.07 ✓	5,067,393.58
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000332 ✓	✓	3,000.00 ✓	5,064,393.58
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000364 DEPOSITO A CTA. 0710016127 RFC SAR0210119D5 ✓	✓	577.00 ✓	5,063,816.58
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000341 DEPOSITO A CTA. 1078076818 RFC MASN980321Q24 ✓	✓	1,471.60 ✓	5,062,344.98
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000339 DEPOSITO A CTA. 1124354169 RFC LUD0A000830E69 ✓	✓	1,471.65 ✓	5,060,873.33
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000340 DEPOSITO A CTA. 1095158010 RFC SATE780217D93 ✓	✓	1,471.60 ✓	5,059,401.73
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000342 ✓	✓	19,800.00 ✓	5,039,601.73
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000306 ✓	✓	19,800.00 ✓	5,019,801.73
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000312 ✓	✓	2,800.00 ✓	5,017,001.73
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000321 ✓	✓	4,000.00 ✓	5,013,001.73
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000323 ✓	✓	4,000.00 ✓	5,009,001.73
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000322 ✓	✓	4,000.00 ✓	5,005,001.73
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000315 ✓	✓	2,800.00 ✓	5,002,201.73
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000313 ✓	✓	2,800.00 ✓	4,999,401.73
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000309 ✓	✓	2,800.00 ✓	4,996,601.73
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000314 ✓	✓	2,800.00 ✓	4,993,801.73
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000318 ✓	✓	2,800.00 ✓	4,991,001.73
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000308 ✓	✓	2,800.00 ✓	4,988,201.73
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000316 ✓	✓	2,800.00 ✓	4,985,401.73
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000317 ✓	✓	2,800.00 ✓	4,982,601.73
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000307 ✓	✓	2,613.24 ✓	4,979,988.49
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000335 ✓	✓	2,207.49 ✓	4,977,781.00
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000344 ✓	✓	3,000.00 ✓	4,974,781.00
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000336 ✓	✓	2,943.32 ✓	4,971,837.68
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000310 ✓	✓	2,800.00 ✓	4,969,037.68
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000333 ✓	✓	1,692.41 ✓	4,967,345.27
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000326 ✓	✓	3,466.58 ✓	4,963,878.69
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000328 ✓	✓	2,000.00 ✓	4,961,878.69
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000329 ✓	✓	3,000.00 ✓	4,958,878.69
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000319 ✓	✓	2,800.00 ✓	4,956,078.69
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1244019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005665530, BEM SPEI BCO:002 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGURO CVE RASTREO: 8846APR2202012151151490282 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:17:27	✓	1,776.72 ✓	4,954,301.97
15-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1244019	✓	5.00 ✓	4,954,296.97
15-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1244019	✓	0.80 ✓	4,954,296.17
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000320 ✓	✓	4,000.00 ✓	4,950,296.17
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000327 DEPOSITO A CTA. 0504087437 RFC GOLE8203014X9 ✓	✓	4,000.00 ✓	4,946,296.17
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000325 ✓	✓	4,000.00 ✓	4,942,296.17
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000324 ✓	✓	4,000.00 ✓	4,938,296.17
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000331 ✓	✓	3,000.00 ✓	4,935,296.17
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000311 ✓	✓	2,800.00 ✓	4,932,496.17
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000338 ✓	✓	2,943.31 ✓	4,929,552.86
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000365 DEPOSITO A CTA. 0125164630 RFC CSG940914EW8 ✓	✓	75,679.00 ✓	4,853,873.86
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000368 ✓	✓	10,247.11 ✓	4,843,626.75
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000369 ✓	✓	13,662.81 ✓	4,829,963.94
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000367 ✓	✓	10,247.11 ✓	4,819,716.83
21-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000330 ✓	✓	3,000.00 ✓	4,816,716.83
22-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000366 GOVBS70320PY7 ✓	✓	7,856.11 ✓	4,808,860.72
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000384 DEPOSITO A CTA. 0710016127 RFC SAR0210119D5 ✓	✓	37,416.76 ✓	4,771,443.96
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000382 DEPOSITO A CTA. 0710016127 RFC SAR0210119D5 ✓	✓	577.00 ✓	4,770,866.96
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000372 DEPOSITO A CTA. 1124354169 RFC LUD0A000830E69 ✓	✓	6,831.40 ✓	4,764,035.56
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000389 DEPOSITO A CTA. 1124354169 RFC LUD0A000830E69 ✓	✓	1,807.73 ✓	4,762,227.83
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000374 DEPOSITO A CTA. 1078076818 RFC MASN980321Q24 ✓	✓	6,831.40 ✓	4,755,396.43
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000392 DEPOSITO A CTA. 1078076818 RFC MASN980321Q24 ✓	✓	1,807.73 ✓	4,753,588.70

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
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000373 DEPOSITO A CTA. 1095158010 RFC SATE780217D93 ✓		6,831.40 ✓	4,746,757.30
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000390 DEPOSITO A CTA. 1095158010 RFC SATE780217D93 ✓		1,807.73 ✓	4,744,949.57
23-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000334 DEPOSITO A CTA. 0125164630 RFC CSG940914EW8 ✓		2,207.49 ✓	4,742,742.08
28-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000337 ✓		1,510.20 ✓	4,741,231.88
28-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000370 ✓		6,892.39 ✓	4,734,339.49
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000353 ✓		2,800.00 ✓	4,731,539.49
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000350 ✓		2,800.00 ✓	4,728,739.49
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000376 ✓		4,000.00 ✓	4,724,739.49
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000375 ✓		4,000.00 ✓	4,720,739.49
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000378 ✓		4,000.00 ✓	4,716,739.49
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000387 ✓		2,711.60 ✓	4,714,027.89
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000396 ✓		4,000.00 ✓	4,710,027.89
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000361 ✓		3,000.00 ✓	4,707,027.89
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000355 ✓		2,800.00 ✓	4,704,227.89
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000347 ✓		2,800.00 ✓	4,701,427.89
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000345 ✓		2,800.00 ✓	4,698,627.89
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000346 ✓		2,800.00 ✓	4,695,827.89
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000354 ✓		2,800.00 ✓	4,693,027.89
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000348 ✓		2,800.00 ✓	4,690,227.89
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000356 ✓		2,800.00 ✓	4,687,427.89
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000388 ✓		3,615.47 ✓	4,683,812.42
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000363 ✓		3,000.00 ✓	4,680,812.42
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000362 ✓		3,000.00 ✓	4,677,812.42
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000352 ✓		2,800.00 ✓	4,675,012.42
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000386 ✓		2,711.60 ✓	4,672,300.82
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000349 ✓		2,800.00 ✓	4,669,500.82
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000380 ✓		4,000.00 ✓	4,665,500.82
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000358 ✓		2,000.00 ✓	4,663,500.82
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000359 ✓		3,000.00 ✓	4,660,500.82
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000343 ✓		2,800.00 ✓	4,657,700.82
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000379 ✓		4,000.00 ✓	4,653,700.82
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000360 ✓		3,000.00 ✓	4,650,700.82
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000351 ✓		2,800.00 ✓	4,647,900.82
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000377 ✓		4,000.00 ✓	4,643,900.82
30-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1244019 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005665530, BEM SPEI BCO:002 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SEGUROS DE VIDA METLIFE CVE RASTREO: 8846APR1202012301164481867 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:51:34		1,776.72 ✓	4,642,124.10
30-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1244019		5.00 ✓	4,642,119.10
30-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1244019		0.80 ✓	4,642,118.30
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000357 ✓		4,000.00 ✓	4,638,118.30
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000383 DEPOSITO A CTA. 0125164630 RFC CSG940914EW8 ✓		75,673.00 ✓	4,562,445.30
31-DIC-20	002601002012310000846193 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:56:41 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GEN DE LA CLABE 012580004456399138 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 00000000000000033524 REFERENCIA: 0025954 CVE RAST: 002601002012310000846193	1,105,968.10 ✓		5,668,413.40
31-DIC-20	LIQ.INTS/TASA LIQ 2020-12-31	1,229.13		5,669,642.53
31-DIC-20	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2020-12-31		1,512.00 ✓	5,668,130.53
31-DIC-20	I.V.A. LIQ 2020-12-31		241.92 ✓	5,667,888.61

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

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) ▼

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

NO. DE CUENTA	Ganancia Anual Total (GAT)			
	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1118466623	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.

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)		



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 mark]

Fechas del: 01/12/2020 03:15:37 pm al 31/12/2020 03:15:3
Banco: 259

BANCO: 259 BANORTE FONDO SEG MPAL 2020 1118466315
CUENTA CONTABLE: 10305-0003-0149

Saldo Inicial: 5,800,687.01

[Handwritten mark]

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

INGRESOS

30/12/2020	2020120015				Poliza de Ingresos del dia 30/12/2020	1,105,968.10 ✓
					TOTAL INGRESOS	1,105,968.10

EGRESOS

15/12/2020	2020120309	—	259 385	—	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2020 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.	— -2,078.89 —
15/12/2020	2020120310	—	259 391	—	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2020.	— -2,711.60 —
15/12/2020	2020120311	—	259 371	—	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DE AGUINALDO 2020.	— -10,247.11 —
15/12/2020	2020120312		259 304	✓	CHEQUE CANCELADO.	-0.01
15/12/2020	2020120313		259 304		Cancelacirn de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01
15/12/2020	2020120314		259 305		CHEQUE CANCELADO.	-0.01
15/12/2020	2020120315		259 305		Cancelacirn de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01
15/12/2020	2020120316		259 306	✓	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN EJ. SAN RAFAEL CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020.	-19,800.00 ✓
15/12/2020	2020120317		259 307	✓	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020 PERIODO DEL 02 AL 15.	-2,613.24 ✓
15/12/2020	2020120318		259 308	✓	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-2,800.00 ✓
15/12/2020	2020120319		259 309	✓	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CAB. MPAL. CORRESPONDENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-2,800.00 ✓
15/12/2020	2020120320		259 310	✓	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUR APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-2,800.00 ✓
15/12/2020	2020120321		259 311	✓	PAGO APERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020.	-2,800.00 ✓
15/12/2020	2020120322		259 312	✓	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020.	-2,800.00 ✓
15/12/2020	2020120323		259 313	✓	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020.	2,800.00 ✓
15/12/2020	2020120324		259 314	✓	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-2,800.00 ✓
15/12/2020	2020120325		259 315	✓	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020.	-2,800.00 ✓
15/12/2020	2020120326		259 316	✓	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-2,800.00 ✓
15/12/2020	2020120327		259 317	✓	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020.	-2,800.00 ✓
15/12/2020	2020120328		259 318	✓	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020.	-2,800.00 ✓

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Fechas del: 01/12/2020 03:15:37 pm al 31/12/2020 03:15:3
Banco: 259

15/12/2020	2020120329	259 319 ✓	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020.	-2,800.00 ✓
15/12/2020	2020120330	259 320 ✓	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	-4,000.00 ✓
15/12/2020	2020120331	259 321 ✓	PAGO A PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-4,000.00 ✓
15/12/2020	2020120332	259 322 ✓	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020.	-4,000.00 ✓
15/12/2020	2020120333	259 323 ✓	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020.	-4,000.00 ✓
15/12/2020	2020120334	259 324 ✓	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020.	-4,000.00 ✓
15/12/2020	2020120335	259 325 ✓	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020.	-4,000.00 ✓
5/12/2020	2020120336	259 326 ✓	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020.	-3,466.58 ✓
15/12/2020	2020120337	259 327 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE A PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA.	-4,000.00 ✓
15/12/2020	2020120338	259 328 ✓	PAGO A PERSONAL DE APOYO EN AREA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020.	-2,000.00 ✓
15/12/2020	2020120339	259 329 ✓	PAGO A PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020.	-3,000.00 ✓
15/12/2020	2020120340	259 330 ✓	PAGO A PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020.	-3,000.00 ✓
15/12/2020	2020120341	259 331 ✓	PAGO A PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020.	-3,000.00 ✓
15/12/2020	2020120342	259 332 ✓	PAGO A PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020.	-3,000.00 ✓
15/12/2020	2020120343	259 333 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020.	-1,692.41 ✓
15/12/2020	2020120344	259 334 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-2,207.49 ✓
5/12/2020	2020120345	259 335 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020.	-2,207.49 ✓
15/12/2020	2020120346	259 336 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-2,943.32 ✓
15/12/2020	2020120347	259 337 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA DE DICIEMBRE 2020.	-1,510.20 ✓
15/12/2020	2020120348	259 338 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020.	-2,943.31 ✓
15/12/2020	2020120349	259 339 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020.	-1,471.65 ✓
15/12/2020	2020120350	259 340 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020.	-1,471.60 ✓
15/12/2020	2020120351	259 341 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-1,471.60 ✓
15/12/2020	2020120352	259 342 ✓	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN EJ. SAN RAFAEL CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2020.	-19,800.00 ✓
15/12/2020	2020120353	259 343 ✓	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2020.	-2,800.00 ✓
15/12/2020	2020120354	259 344 ✓	PAGO A PERSONAL DE APOYO EN AREA DE COCINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020.	-3,000.00 ✓
15/12/2020	2020120355	259 345 ✓	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-2,800.00 ✓

Fechas del: 01/12/2020 03:15:37 pm al 31/12/2020 03:15:3 Banco: 259

Fecha	Código	Cuenta	Descripción	Monto	Estado
15/12/2020	2020120356	259 346 ✓	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2020.	-2,800.00	✓
15/12/2020	2020120357	259 347 ✓	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MPAL.	-2,800.00	✓
15/12/2020	2020120358	259 348 ✓	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-2,800.00	✓
15/12/2020	2020120359	259 349 ✓	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-2,800.00	✓
15/12/2020	2020120360	259 350 ✓	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-2,800.00	✓
15/12/2020	2020120361	259 351 ✓	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2020.	-2,800.00	✓
5/12/2020	2020120362	259 352 ✓	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-2,800.00	✓
15/12/2020	2020120363	259 353 ✓	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN EL AREA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-2,800.00	✓
15/12/2020	2020120364	259 354 ✓	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN EL AREA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2020.	-2,800.00	✓
15/12/2020	2020120365	259 355 ✓	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA., DE DICIEMBRE 2020.	-2,800.00	✓
15/12/2020	2020120366	259 356 ✓	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN EL AREA DE MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2020.	-2,800.00	✓
15/12/2020	2020120367	259 357 ✓	PAGO A PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-4,000.00	✓
15/12/2020	2020120368	259 358 ✓	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN EL AREA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2020.	-2,000.00	✓
15/12/2020	2020120369	259 359 ✓	PAGO A PERSONAL DE APOYO EN EL DEPTO. DE PREVENCION CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2020.	-3,000.00	✓
15/12/2020	2020120370	259 360 ✓	PAGO A PERSONAL DE APOYO EN EL DEPTO. DE PREVENCION CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2020.	-3,000.00	✓
15/12/2020	2020120371	259 361 ✓	PAGO A PERSONAL DE APOYO EN DEPTO. DE PREVENCION CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2020.	-3,000.00	✓
15/12/2020	2020120372	259 362 ✓	PAGO A PERSONAL DE APOYO EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-3,000.00	✓
15/12/2020	2020120373	259 363 ✓	PAGO A PERSONAL DE APOYO EN EL AREA DE COCINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-3,000.00	✓
15/12/2020	2020120374	259 364 ✓	RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-577.00	✓
15/12/2020	2020120375	259 365 ✓	RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020.	-75,679.00	✓
15/12/2020	2020120376	259 366 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DEL AGUINALDO 2020.	-7,856.11	✓
15/12/2020	2020120377	259 367 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DE AGUINALDO DICIEMBRE 2020.	-10,247.11	✓
15/12/2020	2020120378	259 368 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DE AGUINALDO 2020.	-10,247.11	✓
15/12/2020	2020120379	259 369 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DE AGUINALDO 2020.	-13,662.81	✓

Handwritten mark at top right corner.

Handwritten mark on the right side of the table.

Handwritten mark on the right side of the table.

Handwritten mark on the right side of the table.

Handwritten mark on the right side of the table.

Handwritten mark on the right side of the table.

Handwritten mark on the right side of the table.

Handwritten mark on the right side of the table.

Handwritten mark on the right side of the table.

Handwritten mark on the right side of the table.

Handwritten mark on the right side of the table.

Handwritten mark on the right side of the table.

Large handwritten signature or initials at the bottom right of the page.

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

Banco: 259

15/12/2020	2020120380	259 370 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DE AGUINALDO 2020.	-3,892.39 ✓
15/12/2020	2020120381	259 372 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DE AGUINALDO 2020.	-6,831.40 ✓
15/12/2020	2020120382	259 373 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DEL AGUINALDO 2020.	-6,831.40 ✓
15/12/2020	2020120383	259 374 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DE AGUINALDO 2020.	-6,831.40 ✓
15/12/2020	2020120384	259 375 ✓	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO DE SEG. PUB. CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-4,000.00 ✓
15/12/2020	2020120385	259 376 ✓	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO DE SEG. PUB. CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.-	-4,000.00 ✓
15/12/2020	2020120386	259 377 ✓	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO DE SEG. PUB. CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-4,000.00 ✓
15/12/2020	2020120387	259 378 ✓	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO DE SEG. PUBL CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2020.	-4,000.00 ✓
15/12/2020	2020120388	259 379 ✓	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO DE SEG. PUB. CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-4,000.00 ✓
15/12/2020	2020120389	259 380 ✓	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2020.	-4,000.00 ✓
15/12/2020	2020120390	259 381	CHEQUE CANCELADO.	-0.01
15/12/2020	2020120391	259 381	Cancelación de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01
15/12/2020	2020120392	259 382 ✓	RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-577.00 ✓
15/12/2020	2020120393	259 383 ✓	RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-75,673.00 ✓
15/12/2020	2020120394	259 384 ✓	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	-37,416.76 ✓
15/12/2020	2020120395	259 386 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.	-2,711.60 ✓
15/12/2020	2020120396	259 387 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2020 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.	-2,711.60 ✓
15/12/2020	2020120397	259 388 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2020 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.	-3,615.47 ✓
15/12/2020	2020120398	259 389 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.	-1,807.73 ✓
15/12/2020	2020120399	259 390 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.	-1,807.73 ✓
15/12/2020	2020120400	259 392 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.	-1,807.73 ✓
15/12/2020	2020120401	259 393 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2020 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.	-1,847.85 ✓
15/12/2020	2020120402	259 394	CHEQUE CANCELADO.	-0.01
15/12/2020	2020120403	259 394	Cancelación de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01
15/12/2020	2020120404	259 395	CHEQUE CANCELADO.	-0.01
15/12/2020	2020120405	259 395	Cancelación de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01
15/12/2020	2020120406	259 396 ✓	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	-4,000.00 ✓
15/12/2020	2020120407	259 370	Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DE AGUINALDO 2020.	3,892.39
15/12/2020	2020120408	259 3700 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DE AGUINALDO 2020.	-6,892.39 ✓
27/12/2020	2020120023	259 303	CHEQUE CANCELADO.	-0.01
27/12/2020	2020120024	259 303	Cancelación de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01

Fechas del: 01/12/2020 03:15:37 pm al 31/12/2020 03:15:3
 Banco: 259

		TOTAL EGRESOS	-518,268.69
POLIZAS DE DIARIO			
02/12/2020	2020120173	SEGUROS ARGOS. PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	-37,416.76 ✓
02/12/2020	2020120174	SEGUROS ARGOS. RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDAD DEL PERSONAL	-577.00 ✓
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 ✓
15/12/2020	2020120177	METLIFE MEXICO. RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDAL DEL PERSONAL	-1,776.72 ✓
30/12/2020	2020120178	METLIFE MEXICO. RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL	-1,776.72 ✓
31/12/2020	2020120183	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	1,229.13 ✓
31/12/2020	2020120204	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020.	-1,765.52 ✓
		TOTAL POLIZAS DE DIARIO	-737,383.26
		Saldo Final:	5,651,003.16

Handwritten signature and initials

Handwritten initials

Handwritten signatures and initials