

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2021

PROGRAMA	UNIDAD RESPONSABLE	PRESUPUESTO DE EGRESOS	
		2019	%
ADMINISTRACION PUBLICA	AYUNTAMIENTO TESORERIA CONTRALORIA	107,164,730	31.36
SERVICIOS COMUNITARIOS	SERVICIOS PÚBLICOS OBRAS PUBLICAS	18,685,972	5.47
DESARROLLO SOCIAL	PRESIDENCIA TESORERIA DIF MUNICIPAL	49,226,520	14.40
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	AYUNTAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	2,178,300	.64
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ACTIVOS	TODAS LAS AREAS	11,529,000	3.37
ADQUISICIONES	AYUNTAMIENTO TESORERIA	13,815,000	4.04
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	AYUNTAMIENTO TESORERIA OBRAS PUBLICAS	15,457,313	4.52
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO TESORERIA OBRAS PUBLICAS	48,019,020	14.05
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO TESORERIA SEGURIDAD PUBLICA	30,824,148	90.2
OBLIGACIONES FINANCIERAS	AYUNTAMIENTO TESORERIA	4,303,139	1.26
APLICACIÓN DE OTRAS APORTACIONES	AYUNTAMIENTO OBRAS PÚBLICAS	40,541,990	11.87
EGRESOS TOTALES		\$341,745,132	100%

A.
 Mada de Lourdu Lombey
 Juana Ofelia Briz A.
 E. Chiqui
 Mada Sorana Mancinones
 Franco

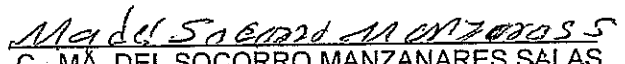
Artículo 18.- Fracción IV de la LOPEM NL. Cita "La verificación de que en la elaboración del presupuesto del ejercicio de que se trate, se tomen en cuentas las obras en proceso, las inconclusas, las complementarias, las prioritarias y las que se

4
 Luis C. Ceballos
 (Handwritten signatures and initials)

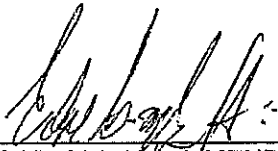
LA PRESENTE HOJA ES PARTE INTEGRAL DEL ACTA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA EXTRAORDINARIA, CELEBRADA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.



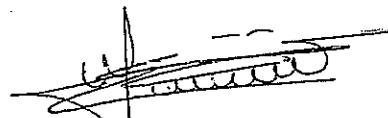
PROFR. ELIUD PEDROZA SÁNCHEZ
TERCER REGIDOR



C. M.A. DEL SOCORRO MANZANARES SALAS
CUARTO REGIDOR



PROFR. EDGAR GERARDO MENDOZA HUERTA
QUINTO REGIDOR



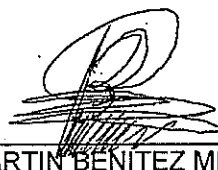
LIC. SABINITA VELÁZQUEZ GAMEZ
SEXTO REGIDOR



LIC. ÁSTRID YESENIA DEL PORTE SOLÍS
SÉPTIMO REGIDOR



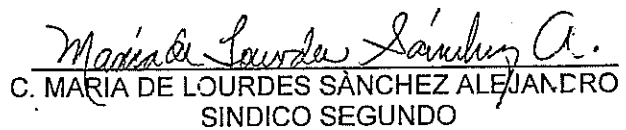
C. JUANA OFELIA GÓMEZ AVILES
OCTAVO REGIDOR



C. MARTÍN BENÍTEZ MENDOZA
NOVENO REGIDOR



C. VLADIMIR DE HOYOS SÁNCHEZ
SINDICO PRIMERO



C. MARIA DE LOURDES SÁNCHEZ ALEJAÑERO
SINDICO SEGUNDO

5



Juan C. R.

6



PDTO EURECOM 2021








Periódico Oficial



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN

Monterrey, Nuevo León - Miércoles - 16 de Diciembre de 2020

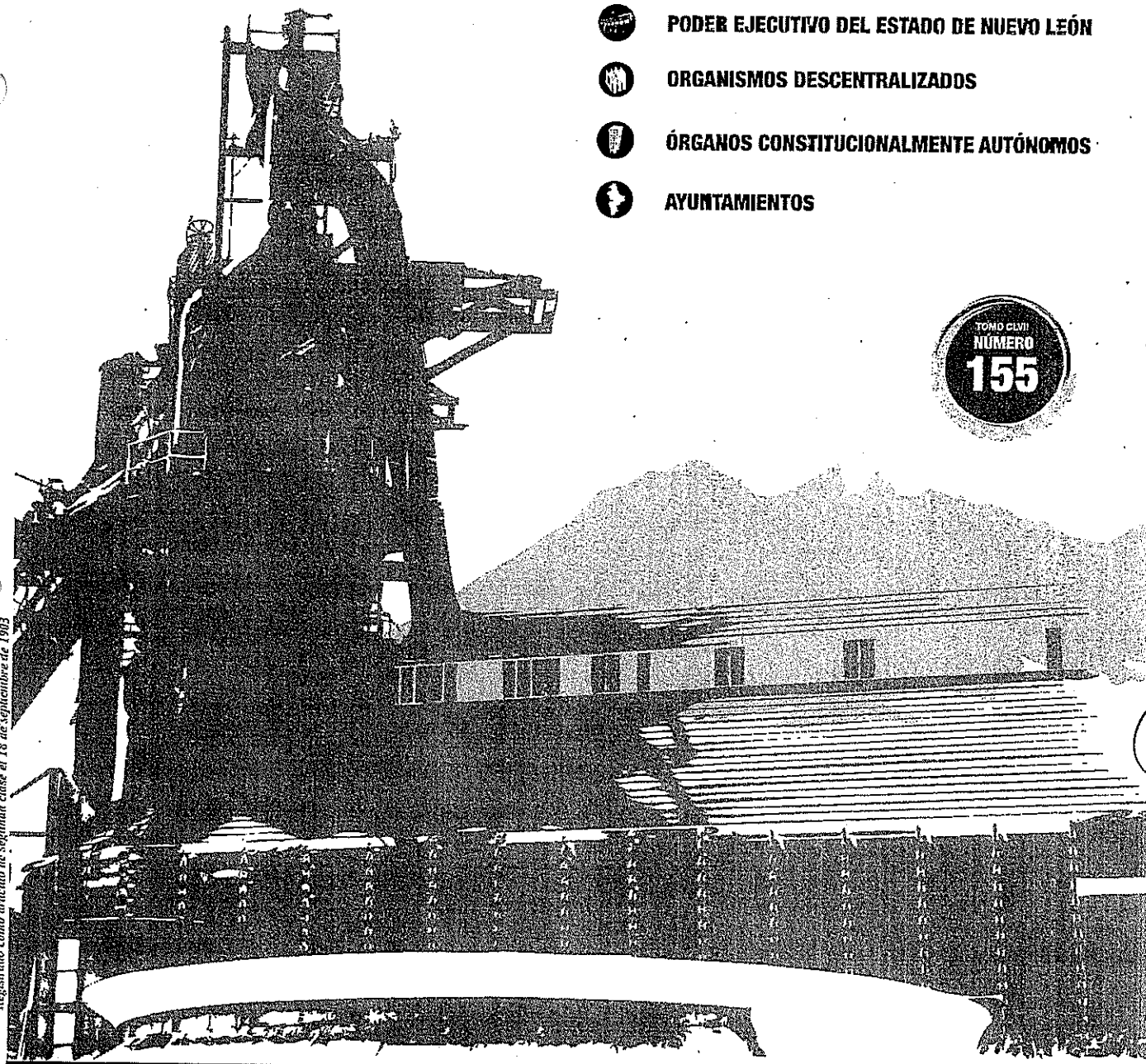
Índice

-  **PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**
-  **PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**
-  **ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**
-  **ÓRGANOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS**
-  **AYUNTAMIENTOS**

TOMO CLM
NÚMERO
155

W

Registrado como artículo de segunda clase el 18 de septiembre de 1993



Handwritten signature

Publicaciones ordinarias: **Lunes, Miércoles y Viernes**

Handwritten scribbles

2

ÓRGANOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS.

▪ **COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL DE NUEVO LEÓN.**

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA RESPUESTA AL CIUDADANO CANDELARIO MALDONADO MARTÍNEZ, RESPECTO A LA SOLICITUD RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA RECAUDACIÓN DEL APOYO CIUDADANO..... 17-24

AYUNTAMIENTOS.

▪ **R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DOCTOR GONZÁLEZ, NUEVO LEÓN.**

ACUERDO DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, SE APRUEBA LA CONSULTA PÚBLICA DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE DOCTOR GONZÁLEZ, NUEVO LEÓN 2020-2040. 25-31

▪ **R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GALEANA, NUEVO LEÓN.**

ACUERDO DE LA SESION ORDINARIA DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DEL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L. 32-42

PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020..... 43

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021..... 44

TABULADOR DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021..... 45

▪ **R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN.**

ACUERDO DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020, SE APRUEBA LA CONVOCATORIA A CONSULTA PÚBLICA PARA REFORMAR DIVERSOS REGLAMENTOS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L..... 46-47

▪ **R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN.**

ACUERDO DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2020, SE APRUEBA LA AUTORIZACIÓN PARA SOMETER A CONSULTA PÚBLICA CIUDADANA LA ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE SALINAS VICTORIA, N.L. 48-50

W

AM

W


2


Handwritten marks at the bottom of the page.

Handwritten mark at the bottom of the page.

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, NUEVO LEON
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2021**

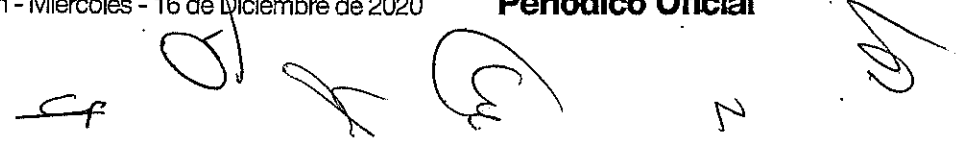
PROGRAMA	UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVOS	Presupuesto De Egresos 2021	
			%	
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	AYUNTAMIENTO TESORERIA CONTRALORIA	Mostrar una actitud de servicio de calidad al contribuyente, fortalecer las finanzas públicas implementando una cultura de disciplina presupuestal, alcanzar una administración ágil, eficiente y moderna con honestidad, transparencia, calidad y efectividad que brinde oportunamente a las áreas de servicios, los insumos, los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir con su compromiso ante la comunidad.	107,164,730	3.35
SERVICIOS COMUNITARIOS	SERVICIOS PUBLICOS OBRAS PUBLICAS	Brindar eficientemente los servicios públicos con la finalidad de llegar a contar con una ciudad limpia, ordenada, bien iluminada y en armonía con la naturaleza, todo esto por medio de acciones directas que combatan el rezago operacional en esas áreas de servicios a la comunidad y que fomenten una cultura de limpieza y orden social.	18,685,972	5.47
DESARROLLO SOCIAL	PRESIDENCIA TESORERIA DIF MUNICIPAL	Guiar el desarrollo de la familia ofreciendo opciones de educación, cultura, deportes y recreación, así como oportunidades de desarrollo económico que conlleven a una suficiencia económica de sus integrantes. Así como apoyar a los organismos que brindan asistencia social a la comunidad.	49,226,520	14.40
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	AYUNTAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	Mejorar la fluidez vehicular, así como vigilar y promover el debido cumplimiento de las leyes y reglamentos brindando seguridad, armonía y tranquilidad a la comunidad.	2,178,300	.54
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS	TODAS LAS AREAS	Efectuar los mantenimientos de equipo de transporte, pesaco, de cómputo y de oficina, así como de los edificios públicos para proporcionar los servicios públicos a la comunidad.	11,529,000	3.37
ADQUISICIONES	AYUNTAMIENTO TESORERIA	Efectuar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles necesarios para el buen desempeño de la Administración.	13,815,990	4.04
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	AYUNTAMIENTO TESORERIA OBRAS PUBLICAS	Mejorar el entorno de la comunidad en sus colonias y avenidas, desde calles bien pavimentadas, alumbrado público, plazas, parques y un equipamiento vial para hacer una ciudad más moderna y segura.	15,457,313	4.52
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO TESORERIA OBRAS PUBLICAS	Realizar las obras públicas que beneficien a los sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social, conforme a los polígonos de pobreza en los municipios del Área Metropolitana, en el resto, se tomarán los índices de marginación publicados por el Consejo Nacional de Población.	48,019,020	14.25
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO TESORERIA SEGURIDAD PUBLICA	Vigilar y promover el debido cumplimiento de las leyes y reglamentos brindando seguridad, armonía y tranquilidad a la comunidad. Así como efectuar los pagos de la amortización y gastos financieros originados por los créditos contratados para la realización de las obras y la compra de equipamiento necesarios a efecto de cumplir con los programas Municipales.	30,824,148	9.02
OBLIGACIONES FINANCIERAS	AYUNTAMIENTO TESORERIA	Efectuar los pagos de la amortización y gastos financieros originados por los créditos contratados para la realización de obras y la compra del equipamiento necesario a efectos de cumplir con los programas Municipales.	4,303,139	1.26
APLICACIÓN DE OTRAS APORTACIONES	AYUNTAMIENTO OBRAS PUBLICAS	Cumplir con los programas Estatales y Federales cuyos recursos son administrados por el Municipio, de manera eficiente y transparente a fin de garantizar la optimización de los recursos.	40,541,990	11.47
EGRESOS TOTALES			\$341,745,132	100%


LIC. ALEJANDRA RAMIREZ DÍAZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 GALEANA, N.L.


TESORERIA MUNICIPAL
 ADMÓN. 2018-2021
 GALEANA, N.L.

C. VLADIMIR DE HOYOS SANCHEZ
 SÍNDICO PRIMERO

PROFR. ROGELIO ALVARADO GONZALEZ
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO





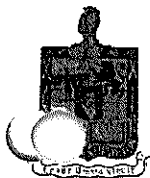
R. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N. L.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2021

CONTENIDO

28.- Conciliaciones Bancarias al 31 de Diciembre de 2021

Handwritten signatures and initials:
A, OJ, y, Cu, Am, 2, E, [Signature]



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
CTA No. 00623577606 BANORTE INGRESOS II 2009

SALDO S/ESTADO DE CUENTA \$0.00

(-) CREDITOS EN BANCOS NO CONCILIADOS EN REGISTROS 74.83

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

(+) CARGOS EN REGISTROS NO CONCILIADOS EN BANCOS 847.00

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

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES \$772.17

B

OF h Cr Am 2 M

Fechas del: 01/12/2021 02:46:42 pm al 31/12/2021 02:46:4
Banco: 152

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

Saldo Inicial: 772.17

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

Saldo Final: 772.17

6

6

3

4

9

Handwritten signature

Handwritten signature

2

Handwritten signature



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
CTA No. 00623577594 BANORTE GASTO CORRIENTE II 2009

SALDO S/ESTADO DE CUENTA

0.00

(+) CARGOS EN BANCOS NO CONCILIADOS EN REGISTROS

5,000.00

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

(-) CREDITOS EN REGISTROS NO CONCILIADOS EN BANCOS

478,716.88

FECHA	NUMERO DE DOCTO	IMPORTE
----	POR CONCILIAR	466,424.35
14/01/2014	CHEQ # 17322	2,600.00
14/01/2014	CHEQ # 17330	200.00
05/03/2015	CHEQ # 210270	3,480.00
18/03/2015	CHEQ # 21169	500.00
10/08/2015	CHEQ # 22293	480.00
02/12/2015	CHEQ # 230860	2,042.53
15/03/2015	CHEQ # 23703	3,000.00
29/08/2016	CHEQ # 25346	190.00

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

-473,716.88

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Fechas del: 01/12/2021 02:46:42 pm a. 31/12/2021 02:46:4
Banco: 156

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

Saldo Inicial: -473,916.88

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

Saldo Final: -473,916.88

Q

Q

W

st

Q

R

C

AM

2

W



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
CTA No. 00652356191 BANORTE DIF MUNICIPAL

SALDO S/ESTADO DE CUENTA				\$844,644.60
(+)	FECHA	NO. DE DOCTO	IMPORTE	\$3,000.00
	06/07/2020	20200070003 CANC. CHEQ. 76	3,000.00	

SALDO S/REGISTROS CONTABLES \$847,644.60

Handwritten notes:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

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



NO. DE CLIENTE: 04577247
RFC: MGN8501017U8

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0652356191	072 589 00652356191 9	\$866,604.85	\$844,644.60
TOTAL			\$866,604.85	\$844,644.60

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 866,604.85
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 22,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 206.79
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 144.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 23.04
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 844,644.60
Saldo disponible al día*	\$ 844,644.60

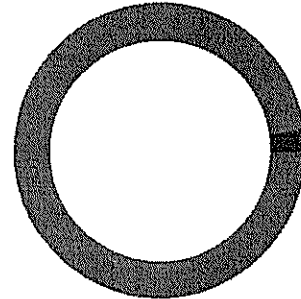
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 857,669.37
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 206.79
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 206.79

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	8
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	8
Importe de la comisión	\$ 144.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$866,604.85)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$22,000.00
COMISIONES	\$144.00
OTROS CARGOS	\$23.04
SALDO FINAL	\$844,644.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			866,604.85

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9640 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473262) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Nor e S.A. Institución c.a Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Resolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64930 Monterrey, Nuevo León. RFC 68M970209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000181 DEPOSITO A CTA. 1116151402 RFC GATY9505262J6 ✓		3,500.00 ✓	863,104.85
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000182 DEPOSITO A CTA. 1152289291 RFC HEGJ990711LA3 ✓		3,500.00 ✓	859,604.85
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000183 DEPOSITO A CTA. 1116151402 RFC GATY9505262J6 ✓		3,500.00 ✓	856,104.85
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000185 DEPOSITO A CTA. 1116151402 RFC GATY9505262J6 ✓		3,500.00 ✓	852,604.85
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000187 DEPOSITO A CTA. 1116151402 RFC GATY9505262J6 ✓		500.00 ✓	852,104.85
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000184 DEPOSITO A CTA. 1152289291 RFC HEGJ990711LA3 ✓		3,500.00 ✓	848,604.85
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000186 DEPOSITO A CTA. 1152289291 RFC HEGJ990711LA3 ✓		3,500.00 ✓	845,104.85
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000188 DEPOSITO A CTA. 1152289291 RFC HEGJ990711LA3 ✓		500.00 ✓	844,604.85
31-DIC-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-12-31	206.79 ✓		844,811.64
31-DIC-21	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2021-12-31		144.00 ✓	844,667.64
31-DIC-21	I.V.A. LIQ 2021-12-31		23.04 ✓	844,644.60

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

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 108,357.16
Tipo de Cambio	\$ 23.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,433,910.91

*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

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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) 3569.9040 | 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. 64430, Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927

[Handwritten signatures and initials]

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	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) 3667 9044 | 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.64833, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN930239927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0652356191 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: B97CD74D-CC4F-42A2-88CB-2E9CF08FD882
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-07-02T09:30:27
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

qllzCwj+UboziNB6PgNLzXuxyNXz0qNYOWNZ7i6Y8x+mkeB2pRyxpCxFDBduZ6BE3OejFDwx0DoSuY0gTsDlCsY8Rm+6sZa63sdqRL ToWzOz
244LmG5C8IKbltXNhCzSICfPSGXXmX/cjMRaYsXahNZNXgmwu7nChQ4s/HLMUTzFVJpH1eSSTyaWpMtl/yvOdkTi4Js+Toc/AiT9Bhn1aWwsQ
p6q25bcB+Yx+3doiJT4NI66si1EhJAIUsZRsK+Ty0JYyJdlwSnRgWtu5GJHVK2cmeaKhckBTYo3lyUy440wO4IHFaLQUWLPWkdS3p172dHwt
6s+rTdv8B8bg0g==

Sello del SAT:

Pyw8jCUVJktxylFkaSnWyExgN3we4VyyiHNYRgFxr+1YQvSUEsR5Fhws/i3RAgsRbA4sitrURI7Q3AXriN6zWWAAIUTUVXz1Zb0dQNE7StB0FZv
IUyqKddK+VyxGxP0lcRMKkBwo/Yv8k03dWTkxNEDWflxf e8crk306xoqah42XAoCwTl9gOHJLoWNnbZJTsoNpC9bHYX7PQLHKGLJLRvDQC
H+6zbQjOJfx0HLKCellmgCsmzemXTr3HmJWkceyVMCEAE0xgdVeF7O21qMsSIIJ2+Glfst/66JhazzFxttjv1gqzMYAX1RI0pqq615IVUFGUdf8Dcc
7WI/WMOKw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B97CD74D-CC4F-42A2-88CB-2E9CF08FD882|2022-01-
02T09:30:27|DCD090706E42||qllzCwj+UboziNB6PgNLzXuxyNXz0qNYOWNZ7i6Y8x+mkeB2pRyxpCxFDBduZ6BE3
OejFDwx0DoSuY0gTsDlCsY8Rm+6sZa63sdqRLToWzOz244LmG5C8IKbltXNhCzSICfPSGXXmX/cjMRaYsXahNZNXg
mWu7nChQ4s/HLMUTzFVJpH1eSSTyaWpMtl/yvOdkTi4Js+Toc/AiT9Bhn1aWwsQp6q25bcB+Yx+3doiJT4NI66si1E
hJAIUsZRsK+Ty0JYyJdlwSnRgWtu5GJHVK2cmeaKhckBTYo3lyUy440wO4IHFaLQUWLPWkdS3p172dHwt6s+rTdv
v8B8bg0g==,00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-Genera'l de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fechas del: 01/12/2021 02:46:42 pm al 31/12/2021 02:46:4
 Banco: 166

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

Saldo Inicial: 869,604.85

Fecha	Póliza	Origen	Referencia 1	Referencia 2	Descripción	Importe
EGRESOS						
15/12/2021	2021120567		166 181 ✓		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-3,500.00 ✓
15/12/2021	2021120568		166 182 ✓		PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-3,500.00 ✓
17/12/2021	2021120569		166 183 ✓		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 SIPINNA DIF MPAL.	-3,500.00 ✓
17/12/2021	2021120570		166 184 ✓		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2021. SIPINNA DIF MPAL.	-3,500.00 ✓
17/12/2021	2021120571		166 185 ✓		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL. SIPINNA DIF MPAL. GRATIFICACION FIN DE AÑO.	-3,500.00 ✓
17/12/2021	2021120572		166 186 ✓		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGIA. SIPINNA DIF MPAL. GRATIFICACION FIN DE AÑO.	-3,500.00 ✓
17/12/2021	2021120573		166 187 ✓		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL SIPINNA DIF MPAL. COMPENSACION.	-500.00 ✓
17/12/2021	2021120574		166 188 ✓		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGIA. SIPINNA DIF MPAL. COMPENSACION.	-500.00 ✓
TOTAL EGRESOS						-22,000.00
POLIZAS DE DIARIO						
31/12/2021	2021120114				INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2021.	206.79 ✓
31/12/2021	2021120137				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021.	-167.04 ✓
TOTAL POLIZAS DE DIARIO						39.75
Saldo Final:						847,644.60

W

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2021
CTA No. 0418354348 BANORTE FONDO SEGURIDAD ISN

SALDO S/ESTADO DE CUENTA

\$104,695.31

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

\$104,695.31

6

6

3

10/25

Cur

Amz M

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



NO. DE CLIENTE: 04577247
 RFC: MGN8501017U8

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: 5 DE MAYO 12 CENTRO
 TELÉFONO: 2130762

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
 Fecha de corte 31/Diciembre/2021
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0418354348	072 589 00418354348 9	\$104,695.31	\$104,695.31
TOTAL			\$104,695.31	\$104,695.31

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 104,695.31
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de Comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 104,695.31
Saldo disponible al día*	\$ 104,695.31

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 104,695.31
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

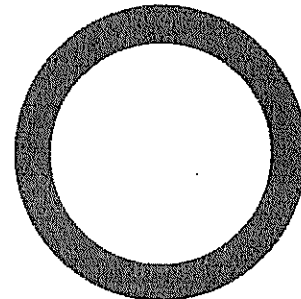
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Lícuida	\$ 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 \$104,695.31)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$104,695.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			104,695.31

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140-5640 | Monterrey: (81) 8156-6640 | Guadalajara: (33) 3569 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil de Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Polanco, C.P. 64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMM93023993

Handwritten signatures and initials: ST, OD, N, R, W, DM

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

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

OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 108,357.16
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,433,910.91

*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

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODEA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

**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 50 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140-5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64330, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209927

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)		



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) 8 56 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. 3403, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMN930239927

Handwritten signatures and initials:
 SF, h, 2, DM, M, W

Fechas del: 01/12/2021 02:46:42 pm al 31/12/2021 02:46:4
Banco: 218

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

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

Saldo Final: 104,695.31

6

6

6

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'M' and other illegible marks.



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2021
CTA No. 0418362857 BANORTE DEVOLUCION ISR

SALDO S/ESTADO DE CUENTA	\$174,333.51
SALDO S/REGISTROS CONTABLES	\$174,333.51

Handwritten signatures and initials:
A
DM
A O
Cu
2
M

DEVOLUCION DE PAGO ISR
MUNICIPIO DE GALEANA NL
CALLE G O SALAZAR SN

CENTRO
GALEANA N.L. C.P. 67850
SUCURSAL: 1089 GALEANA
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 04577247
RFC: MGN8501017U8

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte 31/Diciembre/2021
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0418362857	072 589 00418362857 9	\$174,333.51	\$174,333.51
TOTAL			\$174,333.51	\$174,333.51

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

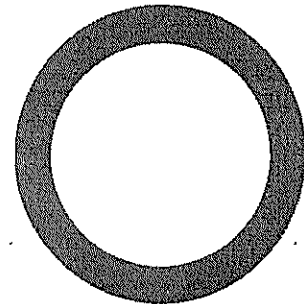
Saldo no disponible al día

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 \$174,333.51)



DEPÓSITOS	\$C 00
RETIROS	\$C 00
COMISIONES	\$C 00
OTROS CARGOS	\$C 00
SALDO FINAL	\$174,333.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			174,333.51

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3472282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3660, Colonia Primavera C.P.644830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMM930200927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace global PM S/intereses

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

OTROS

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

Mes:				DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos				\$ 108,357.16
Tipo de Cambio				\$ 20,5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021				
Monto de excedente de depósitos				\$ 2,433,910.91

*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

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTELO EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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: jne@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3600, Colonia Primavera, C.P. 66030, Monterrey Nuevo León, RFC: BMMN930209923

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	ISR	Impuesto Sobre Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	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. Visca 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.64930, Monterrey Nuevo León. RFC BAH93020592

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

Fechas del: 01/12/2021 02:46:42 pm al 31/12/2021 02:46:4
Banco: 220

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

Saldo Inicial: 174,333.44

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

Saldo Final: 174,333.44



W

[Handwritten signatures and initials]



GALEANA, NUEVO LEON
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2021
 CTA No. 0310818083 BANORTE INGRESOS 2017

SALDO S/ESTADO DE CUENTA

FECHA	NUM. DE DOCTO	IMPORTE	
(-) CREDITOS EN BANCOS NO CONCILIADOS EN REGISTROS			\$26,972,182.55
24/07/2018	DEPOSITO	6,820.00	\$1,982,050.94
01/03/2018	DEPOSITO	2,000.00	
09/05/2018	DEPOSITO	665,345.00	
09/05/2018	DEPOSITO	3,482.00	
09/05/2018	DEPOSITO	121.00	
09/05/2018	DEPOSITO	501,933.61	
15/10/2018	DEPOSITO	16,739.00	
13/06/2019	DEPOSITO	542,872.00	
01/08/2019	DEPOSITO	13,729.80	
01/08/2019	CHEQ # 26521	2,448.00	
28/08/2019	DEPOSITO	836.00	
07/08/2020	DEPOSITO	5,900.00	
12/08/2020	DEPOSITO	7,946.97	
31/08/2020	DEPOSITO	65,400.00	
03/09/2020	DEPOSITO	2,269.00	
19/03/2021	DEPOSITO	2,914.00	
23/03/2021	DEPOSITO	6,740.00	
07/07/2021	DEPOSITO	6,093.30	
23/07/2021	DEPOSITO	3,158.93	
30/08/2021	DEPOSITO	143.56	
30/08/2021	DEPOSITO	913.74	
30/08/2021	DEPOSITO	2,582.14	
30/08/2021	DEPOSITO	7,836.63	
30/08/2021	DEPOSITO	253.17	
30/08/2021	DEPOSITO	25,235.52	
21/12/2021	DEPOSITO	88,337.57	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

(+) CARGOS EN REGISTROS NO CONCILIADOS EN BANCOS

1,826,482.86

FECHA	NUM. DE DOCTO	IMPORTE
26/09/2017	2017090018	13,213.24
31/01/2018	2018010018	0.80
15/02/2018	2018020010	5.00
09/05/2018	2018050005	213,034.00
14/05/2018	2018050007	458,546.80
02/07/2018	2018070001	379,626.00
22/05/2018	20180500016	118,318.01
15/10/2018	20181000006	20,849.60
13/06/2019	20190600009	458,696.21
01/08/2019	201980001	16,298.00
28/08/2019	20190800018	954.00
12/08/2020	2020080005	22,210.97
03/09/2020	2020090003	67,669.00
10/09/2020	2020090008	195.00
23/03/2021	2021030016	10,596.00
6/04/2021	2021040011	2,662.00
29/04/2021	2021040014	8,079.00
21/07/2021	2021070014	261.00
23/07/2021	2021070016	35,268.23

-) CREDITO EN REGISTROS NO CONCILIADOS EN BANCOS

12,952.11

FECHA	POLIZA	IMPORTE
31/08/2021	2021080096	4,393.24
31/08/2021	2021080097	2,753.80
31/0/2021	2021080098	4,110.60
31/08/2021	2021080099	118.00
01/09/2021	2021090014	433.23
01/09/2021	2021090014	1,143.24

-) CHEQUES EN TRANSITO

331,371.46

FECHA	NUM. DE DOCTO	IMPORTE
13/12/2021	NUM DE CHEQUE 448	\$812.00
13/12/2021	NUM DE CHEQUE 450	\$4,000.00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'W' on the right and several other marks.

21/12/2021	NUM DE CHEQUE 502	\$1,200.00
22/12/2021	NUM DE CHEQUE 506	\$1,500.00
22/12/2021	NUM DE CHEQUE 507	\$1,500.00
22/12/2021	NUM DE CHEQUE 519	\$4,000.00
22/12/2021	NUM DE CHEQUE 521	\$2,000.00
22/12/2021	NUM DE CHEQUE 532	\$2,200.00
22/12/2021	NUM DE CHEQUE 534	\$1,200.00
22/12/2021	NUM DE CHEQUE 535	\$1,200.00
22/12/2021	NUM DE CHEQUE 538	\$1,000.00
22/12/2021	NUM DE CHEQUE 710	\$2,000.00
22/12/2021	NUM DE CHEQUE 709	\$1,774.72
22/12/2021	NUM DE CHEQUE 713	\$539.00
22/12/2021	NUM DE CHEQUE 714	\$22,200.03
22/12/2021	NUM DE CHEQUE 715	\$3,480.00

6

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

\$26,472,420.28

6

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials on the right.

INGRESOS 2015-2013
MUNICIPIO DE GALEANA NL
CALLE G O SALAZAR SN
CENTRO
GALEANA N.L. C.P. 67850
SUCURSAL: 1089 GALEANA
TIPO DE ENVÍO: CORFEO



NO. DE CLIENTE: 0457247
RFC: MGN8501017U

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte 31/Diciembre/2021
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0310818093	072 589 00310818083 1	\$1,075,905.58	\$26,972,182.55
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0310818835	072 589 00310818805 3	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,075,905.58	\$26,972,182.55

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,075,905.58	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 43,884,833.95	\$0.00
- Total de retiros	\$ 17,988,807.75	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4,774.77	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 3,900.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 624.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 26,972,182.55	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 26,972,182.55	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic a 31 Dic:	\$ 19,803,193.48	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4,774.77	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4,774.77	\$0.00

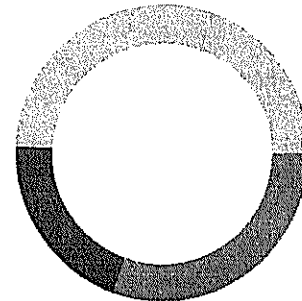
Saldo disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	199
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	199
Importe de la comisión	\$ 3,600.00
Por cheques devueitos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 300.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,075,905.58)



DEPÓSITOS	\$43,884,833.95
RETIROS	\$17,988,807.75
COMISIONES	\$3,900.00
OTROS CARGOS	\$624.00
SALDO FINAL	\$26,972,182.55

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5 40 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 Multibancaria Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución 110 - 3000, Colonia Primavera C.P. 64530, Monterrey, Edo. de León. RFC: EMM930200007

Handwritten signatures and initials: M, M, N, etc.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014595220006948418, BEM SPEI BC0:014 BENEF:MUNICIPIO DE SALEANA N (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR2202112151531098975 RFC: MGN0501017U8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ 13:06:08		829,363.20 ✓	36,890,541.22
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00 ✓	36,890,536.22
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80 ✓	36,890,535.42
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000588 CHQ.PAGO SUCTO GOGAS ✓ 0000000000000000000000000000000020F00174016		81,275.31 ✓	36,809,260.11
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000591 ✓		1,500.00 ✓	36,807,760.11
15-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS C000004<90 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0426828853 PAGO DE FACTURA AL F.F.C. GAER761205F18		11,136.00 ✓	36,796,624.11
15-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0310814393 TRASPASO AL R.F.C. MGN8501017U8		1,419,975.40 ✓	35,376,648.71
15-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0310814393 TRASPASO AL R.F.C. MCN8501017U8		614,625.40 ✓	34,762,023.31
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000132 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002595701074368108, BEM SPEI BC0:002 BENEF:JCSE LUIS RODRIGUEZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREC: 8846APR2202112151531268811 RFC: ROLL8004276V1 IVA: 0000000000.00 BAMBAMEX HORA LIQ: 14:32:31		144,774.54 ✓	34,617,248.77
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000132		5.00 ✓	34,617,243.77
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000132		0.80 ✓	34,617,242.97
15-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0310814393 TRASPASO	1,191.84 ✓		34,618,434.81
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000466 ✓		2,800.00 ✓	34,615,634.81
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000461 ✓		2,800.00 ✓	34,612,834.81
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000463 ✓		2,800.00 ✓	34,610,034.81
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000462 ✓		2,800.00 ✓	34,607,234.81
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000581 ✓		12,562.00 ✓	34,594,672.81
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000565 DEPOSITO A CTA. 0516864930 RFC COBM7101309N6 ✓		51,342.76 ✓	34,543,330.05
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000580 ✓		73,892.00 ✓	34,469,438.05
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000560 DEPOSITO A CTA. 0845278648 RFC CAGE760125MP1 ✓		294,460.53 ✓	34,174,977.52
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000586 DEPOSITO A CTA. 0869784873 RFC GOPE8103191E7 ✓		144,414.42 ✓	34,030,563.10
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000071 ✓		2,000.00 ✓	34,028,563.10
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000036 DEPOSITO A CTA. 0101936523 RFC SAD560528572 ✓		90,045.00 ✓	33,938,518.10
15-DIC-21	DEFECTIVO	5,331.74 ✓		33,943,849.84
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000037 ✓		33,196.00 ✓	33,910,653.84
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000092 ✓		1,244.16 ✓	33,909,409.68
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000073 ✓		2,000.00 ✓	33,907,409.68
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000031 ✓		2,000.00 ✓	33,905,409.68
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000583 ✓		49,833.60 ✓	33,855,576.08
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000499 DEPOSITO A CTA. 0420028361 RFC GAIR8407105A9 ✓		653.12 ✓	33,854,922.96
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000595 DEPOSITO A CTA. 0710016127 RFC SAR0210119D5 ✓		1,029.50 ✓	33,853,893.46
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000587 DEPOSITO A CTA. 0197553745 RFC GEM940329H79 ✓		4,379.00 ✓	33,849,514.46
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000465 ✓		4,000.00 ✓	33,845,514.46
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000488 DEPOSITO A CTA. 0540802604 RFC MACC701002NB9 ✓		466.56 ✓	33,845,047.90
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000493 DEPOSITO A CTA. 0325737683 RFC BAMP7202172W7 ✓		578.86 ✓	33,844,469.04
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000494 DEPOSITO A CTA. 0541968199 RFC SOZC761228N15 ✓		1,103.16 ✓	33,843,365.88
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000495 DEPOSITO A CTA. 0329773120 RFC AUJD940314G39 ✓		872.33 ✓	33,842,493.55
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000497 DEPOSITO A CTA. 1025260880 RFC OILB951208HP9 ✓		1,000.00 ✓	32,841,493.55
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000498 DEPOSITO A CTA. 0592589424 RFC MOBM910802PH4 ✓		1,050.94 ✓	32,840,442.61
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000467 ✓		2,000.00 ✓	32,838,442.61
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000592 ✓		12,000.00 ✓	32,826,442.61
16-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1156944392 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. PEAG711218Q22		7,134.00 ✓	32,819,308.61
16-DIC-21	CERTIFICA.CHQ. 0000440 ✓		4,124.00 ✓	32,815,184.61
16-DIC-21	COMISION CHEQUE CERT.0000440		150.00 ✓	32,815,034.61
16-DIC-21	IVA COMISION CHEQUE C0000440		24.00 ✓	32,815,010.61

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multibancaria Grupo Financiero Banorte, Av. Revolucionaria 3300, Colonia Primavera, C.F. 4300, Monterrey, Nuevo León. RFC: BAMB930200027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000396 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0270653762 PAGO FACT 4TA ESTIM Y FINIQUITO CONST DE PARQUE EN AL R.F.C. GPE140822586		372,824.03 ✓	33,442,186.58
16-DIC-21	002601002112160000414362 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:51:09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001160328935 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 00000000000000002877 REFERENCIA: 0026422 CVE RAST: 002601002112160000414362	137,876.30		33,580,062.88
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000446 DEPOSITO A CTA. 0529555742 RFC BISM740416LSA ✓		7,579.00 ✓	33,572,483.88
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000575 DEPOSITO A CTA. 1079164011 RFC RASR8606031C9 ✓		8,224.40 ✓	33,564,259.48
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000480 ✓		3,000.00 ✓	33,561,259.48
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000496 ✓		716.41 ✓	33,560,543.07
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000490 ✓		2,145.00 ✓	33,558,398.07
16-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005697799 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0421683543 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. ROBA630827TL7		19,080.00 ✓	33,539,318.07
16-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031351 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0876419182 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. DIC860428MZA		168,000.96 ✓	33,371,317.11
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000582 ✓		15,934.00 ✓	33,355,383.11
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000485 ✓		1,500.00 ✓	33,353,883.11
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000574 ✓		58,591.60 ✓	33,295,291.51
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000567 ✓		38,400.00 ✓	33,256,891.51
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000464 ✓		2,800.00 ✓	33,254,091.51
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030078900016743589, BEM SPEI BCO:033 BENEF:TRANSPORTES SALGAR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8845APR1202112161533391363 RFC: TSA1511058AD IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:19:37		22,040.00 ✓	33,232,051.51
16-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000960		5.00 ✓	33,232,046.51
16-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000960		0.80 ✓	33,232,045.71
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000590 ✓		296,100.00 ✓	32,935,945.71
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000315 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001176715985, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202112161533415829 RFC: CAN200923970 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:31:09		6,264.00 ✓	32,929,681.71
16-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000315		5.00 ✓	32,929,676.71
16-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000315		0.80 ✓	32,929,675.91
16-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000703 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0859305402 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. MARA76C413V56		6,960.00 ✓	32,922,715.91
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000571 DEPOSITO A CTA. 0354999892 RFC EGA531223E36 ✓		111,360.00 ✓	32,811,355.91
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000486 ✓		1,200.00 ✓	32,810,155.91
16-DIC-21	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: 8846APR120211216153356514 RFC: VME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:29:58		39,984.03 ✓	32,770,171.88
16-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1244019		5.00 ✓	32,770,166.88
16-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1244019		0.80 ✓	32,770,166.08
17-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000429 VEGS870829HM8 ✓		21,203.18 ✓	32,748,962.90
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000578 ✓		52,901.80 ✓	32,696,061.10
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000563 ✓		21,442.60 ✓	32,674,618.50
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000570 DEPOSITO A CTA. 0535154212 RFC MESJ751015BA4 ✓		21,622.40 ✓	32,652,996.10
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000576 ✓		38,860.00 ✓	32,614,136.10
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000552 ✓		1,000.00 ✓	32,613,136.10
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000551 ✓		1,200.00 ✓	32,611,936.10
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000474 ✓		3,500.00 ✓	32,608,436.10
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000568 DEPOSITO A CTA. 0146935899 RFC SACJ801018JC7 ✓		55,258.00 ✓	32,553,178.10
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000554 DEPOSITO A CTA. 0146935899 RFC SACJ801018JC7 ✓		600.00 ✓	32,552,578.10
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000441 ✓		306.00 ✓	32,552,272.10
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000585 DEPOSITO A CTA. 0426828853 RFC GAER761205F18 ✓		81,742.88 ✓	32,470,529.22
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000489 ✓		654.07 ✓	32,469,875.15

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3659 9040 | Resto del país: 800 DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. In División de Banco Multibanco Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3007, Colonia Progreso C.P. 66493, Monterrey y Nuevo León. Tel: 800 93 92 92 92

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000629 ✓		3,000.00 ✓	31,957,795.08
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000608 ✓		3,500.00 ✓	31,954,295.08
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000632 ✓		4,000.00 ✓	31,950,295.08
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000636 ✓		2,800.00 ✓	31,947,495.08
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000612 ✓		6,400.00 ✓	31,941,095.08
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000603 ✓		6,314.10 ✓	31,934,780.98
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000477 ✓		3,000.00 ✓	31,931,780.98
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000625 ✓		4,000.00 ✓	31,927,780.98
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000605 ✓		1,600.00 ✓	31,926,180.98
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000621 ✓		600.00 ✓	31,925,580.98
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000655 ✓		82,300.00 ✓	31,843,280.98
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000622 ✓		2,200.00 ✓	31,841,080.98
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000458 ✓		1,500.00 ✓	31,839,580.98
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000627 ✓		4,000.00 ✓	31,835,580.98
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000606 DEPOSITO A CTA. 0535154212 FFC MESJ751015BA4 ✓		13,006.50 ✓	31,822,574.48
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000555 DEPOSITO A CTA. 0134967093 FFC ROPF671220C60 ✓		3,000.00 ✓	31,819,574.48
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000615 ✓		637.50 ✓	31,818,936.98
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000596 ✓		128,062.84 ✓	31,690,874.14
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000631 ✓		6,000.00 ✓	31,684,874.14
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000483 ✓		1,200.00 ✓	31,683,674.14
20-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 000000000000000000000000000000000000CF59404 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461354271704004368 FAC 004368		20,733.87 ✓	31,662,940.27
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000645 ✓		2,500.00 ✓	31,660,440.27
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000641 ✓		1,170.27 ✓	31,659,270.00
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000609 ✓		7,918.00 ✓	31,651,352.00
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000430 ✓		7,172.48 ✓	31,644,179.52
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000428 ✓		23,730.19 ✓	31,620,449.33
20-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014595220006948418, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE GALEANA N (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREG: 8846APR2202112201538711702 RFC: MGN0501017U8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER. HORA LIQ: 16:21:03		962,226.20 ✓	30,658,223.13
20-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00 ✓	30,658,218.13
20-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80 ✓	30,658,217.33
20-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000055 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030580900026728189, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CAS CONTABLE Y FISCAL S DE RL D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREG: 8846APR2202112201538753564 FFC: CCF201117DL4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:40:10		136,416.00 ✓	30,521,801.33
20-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000055		5.00 ✓	30,521,796.33
20-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000055		0.80 ✓	30,521,795.53
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000427 DEPOSITO A CTA. 0125164630 RFC CSG940914EW8		9,540.00 ✓	30,512,255.53
20-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000059 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030580900026728189, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CAS CONTABLE Y FISCAL S DE RL D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREG: 8846APR2202112201538758021 RFC: CCF201117DL4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:42:05		136,416.00 ✓	30,375,839.53
20-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000059		5.00 ✓	30,375,834.53
20-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000059		0.80 ✓	30,375,833.73
20-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000063 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030580900026728189, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CAS CONTABLE Y FISCAL S DE RL D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREG: 8846APR12G2112201538763567 RFC: CCF201117DL4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:44:35		136,416.00 ✓	30,239,417.73
20-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000063		5.00 ✓	30,239,412.73
20-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000063		0.80 ✓	30,239,411.93

Linea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5146 5640 | Monterrey: 81) 8155 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 Multiple Grupo Financiero Banorte S.A. Revolución Sur 2901, Colonia Primavera C.P. 48330, Monterrey Nuevo León RFC BANN93020927

(Handwritten signatures and initials)

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002113 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014580920020180570, BEM SPEI BCC:014 BENEF:IBARRA MARTINEZ Y CASTILLO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202112201538769891 RFC: IMC130430IA5 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:47:28		73,080.00 ✓	30,166,331.93
20-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002113		5.00 ✓	30,166,326.93
20-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002113		0.80 ✓	30,165,326.13
20-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002115 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014580920020180570, BEM SPEI BCC:014 BENEF:IBARRA MARTINEZ Y CASTILLO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202112201538773239 RFC: IMC130430IA5 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:49:06		73,080.00 ✓	30,092,246.13
20-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002115		5.00 ✓	30,087,241.13
20-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002115		0.80 ✓	30,086,240.33
20-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002116 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014580920020180570, BEM SPEI BCC:014 BENEF:IBARRA MARTINEZ Y CASTILLO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202112201538777062 RFC: IMC130430IA5 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:50:57		73,080.00 ✓	30,013,160.33
20-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002116		5.00 ✓	30,008,155.33
20-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002116		0.80 ✓	30,007,154.53
20-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0310814393 TRASPASO AL R.F.C. MGN8501017U8		1,721,929.94 ✓	28,285,224.59
20-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0310814393 TRASPASO AL R.F.C. MGN8501017U8		732,189.40 ✓	27,553,035.19
21-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000435 TM E840315 KT6 ✓		1,362.00 ✓	27,551,673.19
21-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000460 IPC921203QVA ✓		1,500.00 ✓	27,550,173.19
21-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000584 MES060706IG8 ✓		49,972.80 ✓	27,500,200.39
21-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000594 CAEE760723HB7 ✓		8,000.00 ✓	27,508,200.39
21-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000630 GOVG660114G53 ✓		2,000.00 ✓	27,506,200.39
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000656 ✓		5,000.00 ✓	27,491,200.39
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000657 ✓		2,500.00 ✓	27,488,700.39
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000626 ✓		800.00 ✓	27,487,900.39
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000646 ✓		1,500.00 ✓	27,486,400.39
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000604 ✓		1,500.00 ✓	27,484,900.39
21-DIC-21	DEFEKTIVO	233.00 ✓		27,482,133.39
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000650 ✓		4,500.00 ✓	27,477,633.39
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000659 ✓		61,200.00 ✓	27,416,433.39
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000634 ✓		2,000.00 ✓	27,424,433.39
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000628 ✓		5,000.00 ✓	27,419,433.39
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000475 ✓		3,000.00 ✓	27,416,433.39
21-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001176715985, BEM SPEI BCC:012 BENEF:COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202112211539664635 RFC: CAN200923970 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:40:01		1,827.00 ✓	27,414,606.39
21-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000324		5.00 ✓	27,414,601.39
21-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000324		0.80 ✓	27,414,600.59
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000644 ✓		7,168.00 ✓	27,407,432.59
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000597 ✓		12,760.00 ✓	27,394,672.59
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000614 ✓		700.00 ✓	27,393,972.59
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000619 ✓		3,000.00 ✓	27,390,972.59
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000452 ✓		7,437.24 ✓	27,383,535.35
21-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000154 DE LA CUENTA 1140603997 MUNICIPIO DE GALEANA NL	88,337.57		27,471,872.92
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000663 ✓		2,000.00 ✓	27,469,872.92
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000600 ✓		298,300.00 ✓	27,171,572.92
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000658 ✓		3,000.00 ✓	27,168,572.92
21-DIC-21	DEFEKTIVO	22,218.73 ✓		27,190,791.65
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000470 ✓		4,000.00 ✓	27,186,791.65

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3-73282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Metropolitano del Fideicomiso de Ahorro y Ahorro Multiples (Banco Metropolitano) - Banorte, Av. Revolución No. 3500, Colonia Primavera C. P. 66530, Monterrey Nuevo Leon, RFC BMM930209927

[Handwritten signatures and initials]

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM C'Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000433 ✓		8,000.00 ✓	27,78,791.65
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000643 ✓		2,535.00 ✓	27,76,256.65
21-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005665530, BEM SPEI BCO:002 BENEF:METLIFE MEXICC S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SEGUROS DE VIDA METLIFE CVE RASTREO: 8846APR1202112211540162052 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:38:28		39,239.45 ✓	27,37,017.20
21-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00 ✓	27,37,012.20
21-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80 ✓	27,37,011.40
21-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000437 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840700335968883, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUIS ALEJANDRC URBINA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREG: 8846APR1202112211540174288 RFC: UILL761009IFO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA L Q: 16:45:37		7,540.00 ✓	27,29,471.40
21-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000487		5.00 ✓	27,29,466.40
21-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000487		0.80 ✓	27,29,465.60
21-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000310 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001176715985, BEM SPEI BCO:02 BENEF:COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202112211540179524 RFC: CAN200923970 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:48:28		20,779.66 ✓	27,08,685.94
21-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000310		5.00 ✓	27,108,680.94
21-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000310		0.80 ✓	27,108,680.14
21-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014595220006948418, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE GALEANA N (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8946APR1202112211540197059 RFC: MGN0501017U8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:58:42		917,604.69 ✓	25,191,075.45
21-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00 ✓	26,191,070.45
21-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80 ✓	26,191,069.65
21-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0310814393 TRASPASO	136,459.33 ✓		26,327,528.98
21-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0310814393 TRASPASO	475,116.67 ✓		26,802,645.65
21-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0310814393 TRASPASO AL R.F.C. MGN8501017U8		1,630,028.20 ✓	25,172,617.45
21-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0310814393 TRASPASO AL R.F.C. MGN8501017U8		683,345.00 ✓	24,489,272.45
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000687 ✓		18,000.00 ✓	24,471,272.45
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000698 ✓		2,000.00 ✓	24,469,272.45
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000711 DEPOSITO A CTA. 0541968199 RFC SOZC76122EN15 ✓		2,614.60 ✓	24,466,657.85
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000712 DEPOSITO A CTA. 0592589424 RFC M0BM910802PH4 ✓		2,478.68 ✓	24,464,179.17
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000704 DEPOSITO A CTA. 0640802604 RFC MACC701002NB9 ✓		1,184.72 ✓	24,462,994.45
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000504 DEPOSITO A CTA. 0420028361 RFC GAIR8407105A9 ✓		1,662.87 ✓	24,461,331.58
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000703 DEPOSITO A CTA. 0329773120 RFC AUJD940314G39 ✓		2,065.56 ✓	24,459,266.02
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000599 DEPOSITO A CTA. 0710016127 RFC SAR0210115D5 ✓		1,029.50 ✓	24,458,236.52
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000669 DEPOSITO A CTA. 0504082889 RFC CUDJ550918G63 ✓		4,640.00 ✓	24,453,596.52
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000487 ✓		1,000.00 ✓	24,452,596.52
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000611 ✓		1,500.00 ✓	24,451,096.52
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000650 ✓		16,500.00 ✓	24,434,596.52
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000635 ✓		26,500.00 ✓	24,408,096.52
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000634 ✓		21,200.00 ✓	24,386,896.52
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000679 ✓		2,000.00 ✓	24,384,896.52
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000520 ✓		2,000.00 ✓	24,382,896.52
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000577 DEPOSITO A CTA. 0203141137 RFC AEA77082E6U3 ✓		10,719.20 ✓	24,372,177.32
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000708 ✓		1,475.53 ✓	24,370,701.79
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000513 ✓		2,800.00 ✓	24,367,901.79
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000680 ✓		33,930.00 ✓	24,333,971.79
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000705 ✓		1,723.16 ✓	24,332,248.63
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000607 ✓		670.00 ✓	24,331,578.63
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000514 ✓		4,000.00 ✓	24,327,578.63
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000511 ✓		2,800.00 ✓	24,324,778.63

Línea Directa para su empresa:

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

Banorte México, S.A. de C.V. - Calle de la Amistad, 1000 - Torreón, Coahuila de Zaragoza, México - C.P. 27000 - Tel: (477) 700 0000 - Fax: (477) 700 0000 - RFC: BAN93070927

Handwritten signatures and initials: SF, H, DM, M, 2, 3, 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000510 ✓		2,800.00 ✓	24,219,978.63
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000515 ✓		2,800.00 ✓	24,217,178.63
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000635 ✓		2,845.77 ✓	24,214,332.86
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000536 ✓		1,500.00 ✓	24,212,832.86
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000682 ✓		18,275.91 ✓	24,194,556.95
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000681 ✓		24,213.88 ✓	24,170,343.07
22-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000498 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840700335968883, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUIS ALEJANDRO URBINA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202112221541224096 RFC: UILL7610091FO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:12:48		7,540.00 ✓	24,162,803.07
22-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000498		5.00 ✓	24,162,798.07
22-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000498		0.80 ✓	24,162,797.27
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000706 ✓		3,397.20 ✓	24,159,400.07
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000598 ✓		3,159.34 ✓	24,156,240.73
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000593 ✓		1,500.00 ✓	24,154,740.73
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000610 ✓		2,400.00 ✓	24,152,340.73
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000527 ✓		3,500.00 ✓	24,148,840.73
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000661 ✓		5,800.00 ✓	24,143,040.73
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000512 ✓		2,800.00 ✓	24,140,240.73
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000537 ✓		1,200.00 ✓	24,139,040.73
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000601 DEPOSITO A CTA. 0235107134 RFC AADD551109TB1 ✓		7,400.92 ✓	24,131,639.81
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000602 DEPOSITO A CTA. 0235107134 RFC AADD551109TB1 ✓		3,710.00 ✓	24,127,929.81
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000572 ✓		8,899.00 ✓	24,119,030.81
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000522 ✓		2,000.00 ✓	24,117,030.81
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000702 ✓		3,000.00 ✓	24,114,030.81
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000672 ✓		3,515.00 ✓	24,110,515.81
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000673 ✓		2,485.00 ✓	24,108,030.81
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000688 ✓		10,000.00 ✓	24,098,030.81
22-DIC-21	DEPOSITIVO	4,247.80 ✓		24,102,278.61
22-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000312 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001176715985, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202112221541554650 RFC: CAN200923970 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:14:10		33,002.00 ✓	24,135,278.61
22-DIC-21	COMISICN ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000312		5.00 ✓	24,135,273.61
22-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000312		0.80 ✓	24,135,272.81
22-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000063 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580015888369686, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NORMA ICELA IRIQUI SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202112221541557877 RFC: IISN690910PH2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:15:50		2,080.00 ✓	24,133,192.81
22-DIC-21	COMISICN ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000063		5.00 ✓	24,133,187.81
22-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000063		0.80 ✓	24,133,187.01
22-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000C248 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0296503577 PAGO FACT ESTIM Y FINIQUITO CONST DE CAPILLA DE VE AL R.F.C. ZAB1850222S51		2,387,173.64 ✓	21,746,013.37
22-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0030C00001, DE LA CUENTA 0310814393 TRASPASO	7,679.72 ✓		21,753,693.09
23-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000566 DEPOSITO A CTA. 0125164630 RFC CSG940914EW8 ✓		92,627.50 ✓	21,661,065.59
23-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000670 DEPOSITO A CTA. 0488613002 RFC BASM560916CP1 ✓		7,628.00 ✓	21,653,437.59
23-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000529 ✓		2,813.80 ✓	21,650,623.79
23-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000479 ✓		2,813.80 ✓	21,647,810.00
23-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000524 ✓		3,000.00 ✓	21,644,810.00
23-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000526 ✓		3,000.00 ✓	21,641,810.00
23-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000523 ✓		3,500.00 ✓	21,638,310.00
23-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000516 ✓		2,000.00 ✓	21,636,310.00
23-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000671 DEPOSITO A CTA. 0125164630 RFC CSG940914EW8 ✓		9,540.00 ✓	21,626,770.00
24-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000491 BORT900513565 ✓		458.74 ✓	21,626,311.26
24-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000589 DAF151C265K3 ✓		47,471.99 ✓	21,578,839.27
24-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000476 ✓		3,500.00 ✓	21,575,339.27

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercader del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte A.S. Resolución No. 3096, Colonia Primavera L.P. 5-300, Monterrey Co. Nuevo León, R.F.C. BANM930200927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-DIC-21	CHEQUE PAGADO 000C525 ✓		3,500.00 ✓	21,607,837.26
24-DIC-21	CHEQUE PAGADO 000C640 ✓		952.31 ✓	21,606,884.95
24-DIC-21	CHEQUE PAGADO 000C707 ✓		1,059.40 ✓	21,605,825.55
24-DIC-21	CHEQUE PAGADO 000C530 ✓		3,000.00 ✓	21,602,825.55
24-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM EDENRED 0000000000000000000000000000000000287810031 AL RFC ASE9309245S7 RAS 88461358995282037914 FAC 037914		115,595.58 ✓	21,487,229.97
27-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000457 DEPOSITO A CTA. 3869784873 RFC GOPE8103191E7		1,500.00 ✓	21,485,729.97
27-DIC-21	82625298 SPEI RECIBIDO, BCO:012 BMONEX HR LIQ: 14:38:55 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 5899 BANCO MONEX SA INSTIT DE LA CLABE 11218000031363304 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: COMPLEMENTO FDO GENERAL REFERENCIA: 0211227 CVE RAST: 82625298	1,458,855.28		22,944,585.25
28-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000509 IPC921203QVA		1,500.00 ✓	22,943,085.25
28-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000307 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0869418637 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. MPH120831633		31,320.00 ✓	22,911,765.25
28-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000518 DEPOSITO A CTA. 3211678852 RFC CABE890630FTA ✓		2,000.00 ✓	22,909,765.25
28-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000469 DEPOSITO A CTA. 3211678852 RFC CABE890630FTA ✓		2,000.00 ✓	22,907,765.25
28-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000468 DEPOSITO A CTA. 3211678852 RFC CABE890630FTA ✓		2,000.00 ✓	22,905,765.25
28-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000517 DEPOSITO A CTA. 3211678852 RFC CABE890630FTA ✓		2,000.00 ✓	22,903,765.25
28-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000513 DEPOSITO A CTA. 3580835566 RFC BEFE751214JK2 ✓		1,500.00 ✓	22,902,265.25
29-DIC-21	CHEQUE CAMARA 000C459 VAMJ741207U14 ✓		1,500.00 ✓	22,900,765.25
29-DIC-21	CHEQUE CAMARA 000C508 VAMJ741207U14 ✓		1,500.00 ✓	22,899,265.25
29-DIC-21	00260100212290000141565 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:27:48 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001160328935 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 03003000000000002943 REFERENCIA: 0027168 CVE RAST: 002601002112290000141565	769,964.00		23,669,229.25
29-DIC-21	002601002112290000141643 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:27:54 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENE DE LA CLABE 012580004456399138 CON RFC GEN520601DTA CONCEPTO: 0000000000000000052470 REFERENCIA: 0027095 CVE RAST: 002601002112290000141643	1,147,558.91		24,816,788.16
29-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000439 ✓		2,000.00 ✓	24,814,788.16
29-DIC-21	002601002112290000180959 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:53:36 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001160328935 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 0000000000000000002978 REFERENCIA: 0027254 CVE RAST: 002601002112290000180959	6,296.67		24,821,034.83
29-DIC-21	002601002112290000183185 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:04:57 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001160328935 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 000000000000000003037 REFERENCIA: 0027334 CVE RAST: 002601002112290000183185	910,090.73		25,731,175.56
30-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000573 SG5Z791201U34 ✓		23,200.00 ✓	25,707,975.56
30-DIC-21	002601002112300000396582 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:40:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENE DE LA CLABE 012580004456399138 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 0000000000000000052727 REFERENCIA: 0027535 CVE RAST: 002601002112300000396582	210,761.00		25,918,736.56
31-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM EDEYRED 0000000000000000000000000000000000287810031 AL RFC ASE9309245S7 RAS 88461365742639037914 FAC 037914		82,152.09 ✓	25,836,584.47
31-DIC-21	82746625 SPEI RECIBIDO, BCO:012 BMONEX HR LIQ: 13:16:27 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 5899 BANCO MONEX SA INSTIT DE LA CLABE 11218000031363485 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: Pago para cotizar beneficiario REFERENCIA: 1234567 CVE RAST: 82746625	0.01 ✓		25,836,584.48
31-DIC-21	82747175 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 13:22:57 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 5899 BANCO MONEX SA INSTIT DE LA CLABE 11218000031363485 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: ML NICIO DE GALEANA REFERENCIA: 0211231 CVE RAST: 82747176	1,134,999.30		26,971,583.78
31-DIC-21	LIQ.INTS./TASA LIQ 2021-12-31	4,774.77 ✓		26,976,358.55
31-DIC-21	COM.CHG./EXPED. LIQ 2021-12-31		3,600.00 ✓	26,972,758.55
31-DIC-21	I.V.A. LIQ 2021-12-31		576.00 ✓	26,972,182.55

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 de Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte S.A. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C. 064330 Monterrey N. de L. 66220

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
INVERSION EN ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

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

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 108,357.16
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$2,433,910.91

*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
0310818805	0.00 %	-3.92 %	\$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

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICAL. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTELO O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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) 5740 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: B880930209927

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) 3569 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. 4830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMM930209927

Handwritten signatures and initials:
 W
 M
 BMM
 12/13

Handwritten signatures and initials:
 SP
 M
 2

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0310818083 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: A578F077-DE56-4FF5-8BD7-54A36634F38D
No de Serie del Certificado del SAT: 000C1000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T20:51:40
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

BXAoBRJDKO1sGSgK9DK8zTFXb3F4W1Xos/8nS4zqqJgGDiW6Ee6cUhOSypZTlph8Mb/7VqJtbg60zd8Ds9NJ23jjKq805MhrcDyYDMP01t9OLc
TQtGFnwHYoVeNhuLorWqPs4ZPLbCUIQITSApUA163E5wVaKQecgis1SXVNXA8OSmz/jfSr67QIZWxxlyA040vAxq4ZdPKU11b4Q/Qom6882HB
+XgSyDFqkpFnjyz5CwxWBBcyXOrpQysxOBTFjYnc472kM+0UYHxXXbuOC91SqzKRNPfRz/tJDOe1k6ObWiznRUt/q9eV++C/0t8nfaTFBGIAE
+2ZNU8kOvQx7A==

Sello del SAT:

eRbr7qllv3f+-Y7mTR4xtFSSMrjKtfr/oSCmRyY5uwVrQOHCQFVXxPi6AQ+9Tln4knmaV494oZ+vujKfL7TbTg4HNFfr1NaLVP0oCLZFK8F/mZir
wZ7ImCYNAP5H2mEirQPLSC3bDd2SefRv1qVkr2p1mJTeVotn3D7+okno9YIOKCTFY6A0pNTJVgk/O70957v7Xv6qGoxLxNdiCt446F+nWU
QGGqn/sGPzb2CelcuXT8VHoMru/f6ve3t-ug+XnWiMAICl2+5Q4rzdSdiXqp7GpU+XLi+tzaOBuvR0S8dmX5pu0bFetgollWknk9tN60Tdr+9L
DZAaDnJ64w==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|A578F077-DE56-4FF5-8BD7-54A36634F38D|2022-C1-
01T20:51:40|DCD090706E42||BXAoBRJDKO1sGSgK9DK8zTFXb3F4W1Xos/8nS4zqqJgGDiW6Ee6cUhOSypZTlph8M
b/7VqJtbg60zd8Ds9NJ23jjKq805MhrcDyYDMP01t9OLcTQtGFnwHYoVeNhuLorWqPs4ZPLbCUIQITSApUA163E5w
VaKQecgis1SXVNXA8OSmz/jfSr67QIZWxxlyA040vAxq4ZdPKU11b4Q/Qom6882HB+XgSyDFqkpFnjyz5CwxWBBcy
XOrpQysxOBTFjYnc472kM+0UYHxXXbuOC91SqzKRNPfRz/tJDOe1k6ObWiznRUt/q9eV++C/0t8nfaTFBGIAE+2ZNU
8kOvQx7A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-Genera de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 5669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil (S) de México, S.A. Institución de Banca Multiple titulada como Banorte, S.A. - Resolución No. 3900, Cédula Provisoria C-105536, Monterrey enero febrero, RFC: BMM930209927

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

Fechas del: 01/12/2021 02:46:42 pm al 31/12/2021 02:46:4
 Banco: 236

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

Saldo Inicial: 995,852.37

Fecha	Póliza	Origen	Referencia 1	Referencia 2	Descripción	Importe
INGRESOS						
01/12/2021	2021120001				Foliza de Ingresos del día 1/12/2021	16,357.00 ✓
02/12/2021	2021120002				Foliza de Ingresos del día 2/12/2021	3,579.00 ✓
06/12/2021	2021120003				Foliza de Ingresos del día 6/12/2021	12,533.00 ✓
07/12/2021	2021120004				Foliza de Ingresos del día 7/12/2021	128,776.99 ✓
08/12/2021	2021120005				Foliza de Ingresos del día 8/12/2021	1,174.00 ✓
15/12/2021	2021120006				Foliza de Ingresos del día 15/12/2021	5,331.74 ✓
17/12/2021	2021120007				Foliza de Ingresos del día 17/12/2021	53,439.00 ✓
21/12/2021	2021120008				Foliza de Ingresos del día 21/12/2021	22,218.73 ✓
22/12/2021	2021120009				Foliza de Ingresos del día 22/12/2021	4,247.80 ✓
31/12/2021	2021120010				Foliza de Ingresos del día 31/12/2021	13,939,635.89 ✓
TOTAL INGRESOS						14,187,293.15
EGRESOS						
08/12/2021	2021120073		236 20057		PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021 A AUXILIAR EN EL MODULO DIF DEL EJ. SAN JOSE DE RAICES.	(2,000.00)
2/2021	2021120089		236 20057		Cancelación de Cheque PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021 A AUXILIAR EN EL MODULO DIF DEL EJ. SAN JOSE DE RAICES.	(2,000.00)
10/12/2021	2021120125		236 423 ✓		REEMBOLSO DE GASTOS DEL CONTRALOR MUNICIPAL POR COMISIONES PROPIAS DE SU FJNCION.	-3,310.35 ✓
10/12/2021	2021120126		236 424 ✓		PAGO DE FACTURAS # 93 Y 94 POR MATERIAL DE IMPRENTA (PAPELERIA OFICIAL DEL MUNICIPIO).	-72,268.00 ✓
13/12/2021	2021120127		236 425 ✓		PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 MOTOBOMBAS Y 30 MTS DE MANGUERA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS.	-16,704.00 ✓
13/12/2021	2021120128		236 426 ✓		PAGO DE FACTURA # A 4412 POR COMPRA DE 5 BATERIAS LTH PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.	-13,920.00 ✓
13/12/2021	2021120129		236 427 ✓		PAGO DE FCTURA POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA MUJER	-9,540.00 ✓
13/12/2021	2021120130		236 428 ✓		CORRESPONIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA Y BARRAS DE FRUTA PARA REFRIGERIO (VACUNACION COVID-19 TERCRA DOSIS ADULTOS MAYORES).	-23,730.19 ✓
13/12/2021	2021120131		236 429 ✓		PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2021.	-21,203.18 ✓
13/12/2021	2021120132		236 430 ✓		PAGO DE LA 2A QNA DE NOVIEMBRE 2021 A ENCARGADO DEL DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL.	-7,172.48 ✓
2/2021	2021120133		236 431 ✓		PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE NOVIEMBRE 2021 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE EVENTOS ESPECIALES.	-2,000.00 ✓
13/12/2021	2021120134		236 432 ✓		REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO ECONOMICO A LA SRA. MA. DE LOS ANGELES RAMIREZ PARA PAGO DE LUZ.	-1,052.00 ✓
13/12/2021	2021120135		236 433 ✓		PAGO CORRESPNDIENTE A LA 1A. Y 2A QNA DE NOVIEMBRE 2021 A ENCRGADA DEL DEPTO. DE EDUCACION.	-8,000.00 ✓
13/12/2021	2021120136		236 434 ✓		PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021.	-2,000.00 ✓
13/12/2021	2021120137		236 435 ✓		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL INSTITUTO DE LA MUJER Y EL RINCON DEL BUEN SAZON.	-1,362.00 ✓
13/12/2021	2021120138		236 436 ✓		PAGO POR SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE LAS D FERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, PARQUES Y PLAZAS.	-90,045.00 ✓
13/12/2021	2021120139		236 437 ✓		RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE LOS CONTRATOS DE LUZ Y ALUMBRDO PUBLICO DE CAPILLA DE VELACION Y PARQUE EN COL. MARIANO ESCOBEDO.	-33,196.00 ✓
13/12/2021	2021120140		236 438 ✓		C-CHEQUE CANCELADO	-0.01 ✓
13/12/2021	2021120141		236 438 ✓		Cancelación de Cheque CHEQUE CANCELADO	-0.01 ✓
13/12/2021	2021120142		236 439 ✓		PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A.QNA DE NOVIEMBRE 2021.	-2,000.00 ✓
13/12/2021	2021120143		236 440 ✓		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS LOCALES UBICADOS EN LA CORDELADAS (GUARDIA NACIONAL).	-4,124.00 ✓

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Fechas del: 01/12/2021 02:46:42 pm al 31/12/2021 02:46:4
 Banco: 236

13/12/2021	2021120144	236 441 ✓	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	-306.00 ✓
13/12/2021	2021120145	236 442	CHEQUE CANCELADO.	-0.01
13/12/2021	2021120146	236 442	Cancelacirn de Cheque CHEQUE CANCELADO.	-0.01
13/12/2021	2021120147	236 443	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. Y 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021 A CHIFER DEL MUNICIPIO.	(-5,600.00)
13/12/2021	2021120148	236 444 ✓	PAGO DE FACTURA # 97 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL MES DE OCTUBRE 2021 AL PERSONAL DEL INE.	-2,320.00 ✓
13/12/2021	2021120149	236 445 ✓	PAGO DE FACTURA # 106 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 EN APOYO AL PERSONAL DEL INE.	-2,320.00 ✓
13/12/2021	2021120150	236 446 ✓	PAGO DE FACTURA # 164 POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	-7,579.00 ✓
13/12/2021	2021120151	236 447 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE DE 2021 A EMPLEADO DEL RASTRO MPAL.	-2,030.23 ✓
13/12/2021	2021120152	236 448 ✓	PAGO DE FACTURA POR RENTA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EVENTO EN LA LAGUNA DE LABRADORES.	-812.00 ✓
13/12/2021	2021120153	236 449 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE DEPORTES.	-2,230.00 ✓
12/2021	2021120154	236 450	APOYO ECOOMICO MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021.	-4,000.00
13/12/2021	2021120155	236 451	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE SONDAS.	-492.00
13/12/2021	2021120156	236 452 ✓	PAGO DE FINIQUITO.	-7,437.24 ✓
13/12/2021	2021120157	236 453	PAGO DE FINIQUITO.	-32,584.17
13/12/2021	2021120158	236 454	PAGO DE FINIQUITO.	-10,078.31
13/12/2021	2021120159	236 455	PAGO DE FINIQUITO.	-17,020.47
13/12/2021	2021120160	236 456	PAGO DE FINIQUITO.	-7,923.64
13/12/2021	2021120605	236 443	Cancelacirn de Cheque PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. Y 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021 A CHIFER DEL MUNICIPIO.	(-5,600.00)
14/12/2021	2021120210	236 558 ✓	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE SEGURO GANADERO A PRODUCTOR DEL EJ. EL BARROSITO.	-3,200.00 ✓
14/12/2021	2021120211	236 559	CHEQUE CANCELADO.	0.01
14/12/2021	2021120212	236 559	Cancelacirn de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01
14/12/2021	2021120213	236 587 ✓	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE GAS LP.	-4,379.00 ✓
14/12/2021	2021120214	236 591 ✓	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	-1,500.00 ✓
14/12/2021	2021120215	236 592 ✓	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A LOS ACTORES DE LA COMPAÑIA MUNICIPAL DE TEATRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	-12,000.00 ✓
14/12/2021	2021120216	236 596	RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	(-1,029.50)
12/2021	2021120217	236 571 ✓	PAGO DE FACTURAS # 98, 99 Y 100 POR SERVIDUMBRE DE PASO DEL CMINO AL BASURERO MPAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021.	-111,360.00 ✓
14/12/2021	2021120276	236 589 ✓	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE APARATOS ORTOPEDICOS (SILLAS DE RUEDAS, BASTONES, COMODOS, MULETAS, ETC) EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	-47,471.99 ✓
14/12/2021	2021120277	236 590 ✓	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE APCYOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-296,100.00 ✓
14/12/2021	2021120278	236 594 ✓	PAGO DE FACTURA POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	-8,000.00 ✓
14/12/2021	2021120279	236 595 ✓	RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-1,029.50 ✓
14/12/2021	2021120280	236 596	Cancelacirn de Cheque RETENCION PCR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	(-1,029.50)
14/12/2021	2021120282	236 559	PAGO DE FINIQUITO.	-12,047.23
14/12/2021	2021120578	236 572 ✓	PAGO DE FACTURA # 1871 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	-8,899.00 ✓
14/12/2021	2021120579	236 573 ✓	PAGO DE FACTURAS # 59, 60 Y 61 POR SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	-23,200.00 ✓

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Fechas del: 01/12/2021 02:46:42 pm al 31/12/2021 02:46:4
 Banco: 236

14/12/2021	2021120580	236 579 ✓	PAGO DE FACTURAS # 419, 425 Y 426 POR SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	-219,356.00 ✓
14/12/2021	2021120581	236 562 ✓	PAGO DE FACTURA # 743 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	-2,842.00 ✓
14/12/2021	2021120582	236 564 ✓	PAGO DE FACTURA # 6 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	-2,728.32 ✓
14/12/2021	2021120583	236 585 ✓	PAGO DE FACTURA # A4467 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CUBRIR GASTOS DEL MPIO. Y EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.	-81,742.88 ✓
14/12/2021	2021120584	236 582 ✓	PAGO DE FACTURA # 177 POR COMPRA DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN APOYO A ADULTOS MAYORES Y PARA COMEDORES DE SEGURIDAD PUBLICA.	-15,534.00 ✓
14/12/2021	2021120585	236 574 ✓	PAGO DE FACTURA # 727 POR RENTA DE MOBIARIO Y MANTELERIA PARA DIFERENTES EVENTOS OFICIALES DEL MPIO.	-58,591.60 ✓
14/12/2021	2021120586	236 563 ✓	PAGO DE FACTURA # 12730 POR CONSUMO DE ALIMENTOS.	-21,442.60 ✓
14/12/2021	2021120587	236 578 ✓	PAGO DE FACTURA # 12684 POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PEROSNAL Y EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	-52,901.80 ✓
14/12/2021	2021120588	236 583 ✓	PAGO DE FACTURA # 033 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	-49,833.60 ✓
14/12/2021	2021120589	236 570 ✓	PAGO DE FACTURA # 26 POR COMPRA DE UNIFORMES Y MATERIAL DEPORTIVO EN APOYO A LOS DIFERENTES EQUIPOS DEPORTIVOS DEL MPIO.	-21,622.40 ✓
14/12/2021	2021120590	236 577 ✓	PAGO DE FACTURAS # AA338 Y AA328 POR REALIZACION DE ESTUDIOS Y CONSULTAS MEDICAS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	-10,719.20 ✓
14/12/2021	2021120591	236 584 ✓	PAGO DE FACTURAS DE LA 190 A A 195, 197 Y 198 POR RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA DIVERSOS EVENTOS OFICIALES DEL MPIO. (ENTREGA DE APOYOS 68 Y MAS Y VACUNACION COVID-19 EN VA	-49,972.80 ✓
14/12/2021	2021120592	236 581 ✓	PAGO DE FACTURAS # 589, 588, 587 POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDORES DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. PREPARACION DE COMIDA A PERSONAS QUE PARTICIPARON EN VACUNACION COVID-19 Y A PERS	-12,562.00 ✓
14/12/2021	2021120593	236 580 ✓	PAGO DE FACTURAS POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS OFICIALES DEL MPIO (EVENTOS DEPORTIVOS, INAUGURACION DE CBRAS Y VACUNACION COVID-19)	-73,892.00 ✓
14/12/2021	2021120594	236 575 ✓	PAGO DE FACTURAS # 374 Y 392 POR REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	-8,224.40 ✓
14/12/2021	2021120595	236 576 ✓	PAGO DE FACTURAS POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DEPORTIVOS Y CAMPAÑAS DE VACUNACION COVID-19	-38,860.00 ✓
14/12/2021	2021120596	236 568 ✓	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO AL PERSONAL Y A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	-55,258.00 ✓
14/12/2021	2021120597	236 566 ✓	PAGO DE FACTURAS # 11 Y 10 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y DESPENSA PARA LOS DEPTOS DE PROTECCION CIVIL. SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN	-92,627.50 ✓
14/12/2021	2021120598	236 567 ✓	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS (CARNE) PARA COMEDORES DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	-38,400.00 ✓
14/12/2021	2021120599	236 565 ✓	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA ADMON. MPAL.	-51,342.76 ✓
14/12/2021	2021120600	236 561 ✓	PAGO DE FACTURAS # 28, 31, 38 Y 39 POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA SEGUN ANEXOS.	-125,201.00 ✓
14/12/2021	2021120601	236 586 ✓	PAGO DE FACTURAS # 935 Y 936 POR COMPRA E ABARROTES PARA CUBRIR GASTOS DEL MPIO. Y EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	-144,414.42 ✓

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'W' on the right side.

Fechas del: 01/12/2021 02:46:42 pm al 31/12/2021 02:46:4
 Banco: 236

14/12/2021	2021120602	236 588 ✓	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE GAS PARA CUBRIR GASTOS DEL MPIO. Y EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	-81,275.31 ✓
14/12/2021	2021120603	236 560 ✓	PAGO DE FACTURAS # 2001, 1992, 1989, 1986, 1987, 1962, 1961, 1981, 1982, 1980, 1978, 1967, 1966, 1994 Y 2003 POR COMPRA DE ABARROTOS PARA CUBRIR GTS DEL MPIO. Y EN APOYO A PERSONAS	-294,460.53 ✓
15/12/2021	2021120161	236 457 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A AUXILIAR DEL DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS EN EJ. SAN JOSE DE RAICES.	-1,500.00 ✓
15/12/2021	2021120162	236 458 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A AUXILIAR DEL DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS EN EJ. SAN JOSE DE RAICES.	-1,500.00 ✓
15/12/2021	2021120163	236 459 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A AUXILIAR DEL DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS EN EJ. SAN JOSE DE RAICES.	-1,500.00 ✓
15/12/2021	2021120164	236 460 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A AUXILIAR DEL DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS EN EJ. SAN JOSE DE RAICES.	-1,500.00 ✓
15/12/2021	2021120165	236 461 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE SALUS (PATRULLA SANITARIA)	-2,800.00 ✓
15/12/2021	2021120166	236 462 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE A EMPLEADO DEL DEPTO. DE SALUD (PATRULLA SANITARIA)	-2,800.00 ✓
15/12/2021	2021120167	236 463 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE SALUD (PATRULLA SANITARIA)	-2,800.00 ✓
15/12/2021	2021120168	236 464 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE SALUD (PATRULLA SANITARIA).	-2,800.00 ✓
15/12/2021	2021120169	236 465 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A SUPERVISOR DE PATRULLAS SANITARIAS.	-4,000.00 ✓
15/12/2021	2021120170	236 466 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE SALUD (PATRULLA SANITARIA)	-2,800.00 ✓
15/12/2021	2021120171	236 467 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE EDUCACION.	-2,000.00 ✓
15/12/2021	2021120172	236 468 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE EDUCACION.	-2,000.00 ✓
15/12/2021	2021120173	236 469 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA, DE DICIEMBRE 2021 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE EDUCACION .	-2,000.00 ✓
15/12/2021	2021120174	236 470 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA, DE DICIEMBRE 2021 A ENCARGADA DEL DEPTO. DE EDUCACION.	-4,000.00 ✓
15/12/2021	2021120175	236 471 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE EDUCACION.	-2,000.00 ✓
15/12/2021	2021120176	236 472 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE EDUCACION.	-2,000.00 ✓
15/12/2021	2021120177	236 473 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA.. DE DICIEMBRE 2021 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE EVENTOS ESPECIALES.	-2,000.00 ✓
15/12/2021	2021120178	236 474 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS.	-3,500.00 ✓
15/12/2021	2021120179	236 475 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A EMPLEADO DEL CENTRO DE REHABILITACION.	-3,000.00 ✓
15/12/2021	2021120180	236 476 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A EMPLEADO DEL CENTRO DE RAHBILITACION	-3,500.00 ✓
15/12/2021	2021120181	236 477 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A EMPLEADA DEL CENTRO DE REHABILITACION.	-3,000.00 ✓
15/12/2021	2021120182	236 478 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A EMPLEADA DEL CENTRO DE REHABILITACION.	-3,500.00 ✓
15/12/2021	2021120183	236 479 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-2,813.80 ✓

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'W' on the right side.

Fechas del: 01/12/2021 02:46:42 pm al 31/12/2021 02:46:4
 Banco: 236

Fecha	Cuenta	Saldo	Detalle	Importe
15/12/2021	2021120184	236 480 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A CHOFER DEL DIF MUNICIOPAL.	-3,000.00 ✓
15/12/2021	2021120185	236 481 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE DEPORTES.	-2,200.00 ✓
15/12/2021	2021120186	236 482	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A CHOFER DEL MUNICIPIO.	-2,800.00
15/12/2021	2021120187	236 483 ✓	APOYO ECONOMICO A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A ENCARGADA DE CENTRO DE INTERNET COMUNITARIO.	-1,200.00 ✓
15/12/2021	2021120188	236 484	APOYO ECONMICO QUINCENAL A ENCARGADA DE CENTRO DE INTERNET COMUNITARIO.	-1,200.00
15/12/2021	2021120189	236 485 ✓	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	-1,500.00 ✓
15/12/2021	2021120190	236 486 ✓	APOYO ECONMICO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-1,200.00 ✓
15/12/2021	2021120191	236 487 ✓	APOYO ECONOMICO QUINCENAL A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS.	-1,000.00 ✓
15/12/2021	2021120192	236 488 ✓	FENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-466.56 ✓
15/12/2021	2021120193	236 489 ✓	FENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-654.07 ✓
15/12/2021	2021120194	236 490 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-2,145.00 ✓
15/12/2021	2021120195	236 491 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-458.74 ✓
15/12/2021	2021120196	236 492 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-1,244.16 ✓
15/12/2021	2021120197	236 493 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-578.86 ✓
15/12/2021	2021120198	236 494 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-1,103.16 ✓
15/12/2021	2021120199	236 495 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-872.33 ✓
15/12/2021	2021120200	236 496 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-716.41 ✓
15/12/2021	2021120201	236 497 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-1,000.00 ✓
15/12/2021	2021120202	236 498 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-1,050.94 ✓
15/12/2021	2021120203	236 499 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-653.12 ✓
15/12/2021	2021120204	236 500	CHEQUE CANCELADO.	-0.01
15/12/2021	2021120205	236 500	Cancelacirn de Cheque CHEQUE CANCELADO.	-0.01
15/12/2021	2021120206	236 552 ✓	APOYO ECONOMICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	-1,000.00 ✓
15/12/2021	2021120207	236 553	CHEQUE CANCELADO.	-0.01
15/12/2021	2021120208	236 553	Cancelacirn de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01
15/12/2021	2021120275	236 551 ✓	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A ENCARGADA DE CENTRO DE INTERNET COMUNITARIO.	-1,200.00 ✓
15/12/2021	2021120510	236 797	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-1,672.02
15/12/2021	2021120577	236 797	Cancelacirn de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	1,672.02
15/12/2021	2021120607	236 482	Cancelacirn de Cheque PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A CHOFER DEL MUNICIPIO.	-2,800.00
16/12/2021	2021120209	236 554 ✓	APOYO ECONOMICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	-600.00 ✓
16/12/2021	2021120281	236 5960 ✓	PAGO DE CONTRATO PMG-46-PG/2021 POR ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION Y RECARPETEO DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE (VARIAS CALLES DE	-128,062.84 ✓
17/12/2021	2021120219	236 501	APOYO ECONOMICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	-1,000.00
17/12/2021	2021120220	236 555 ✓	APOYO ECONOMICO MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021.	-3,000.00 ✓
17/12/2021	2021120221	236 556	APOYO ECONIMCO MENSUAL A PERSONA DE LA TERCERA EDAD CON HIJO DISCAPCITADO.	-900.00
17/12/2021	2021120222	236 557	APOYO ECONOMICO MENSUAL A PERSONA DE LA TERCERA EDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	-1,500.00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Fechas del: 01/12/2021 02:46:42 pm al 31/12/2021 02:46:4
 Banco: 236

17/12/2021	2021120256	236 593 ✓	APOYO ECONMICO CORRESPONDIENTE A LA 2A., QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-1,500.00 ✓
17/12/2021	2021120285	236 648 ✓	CHEQUE CANCELADO.	-0.01
17/12/2021	2021120286	236 648 ✓	Cancelacim de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01
17/12/2021	2021120287	236 649 ✓	CHEQUE CANCELADO.	-0.01
17/12/2021	2021120288	236 649 ✓	Cancelacim de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01
17/12/2021	2021120289	236 653 ✓	CHEQUE CANCELADO.	-0.01
17/12/2021	2021120290	236 653 ✓	Cancelacim de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01
17/12/2021	2021120291	236 654 ✓	CHEQUE CANCELADO.	-0.01
17/12/2021	2021120292	236 654 ✓	Cancelacim de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01
17/12/2021	2021120293	236 597 ✓	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA ADMON MPAL.	-12,760.00 ✓
17/12/2021	2021120294	236 601 ✓	PAGO DE FACTURA # 120 POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	-7,400.92 ✓
17/12/2021	2021120295	236 602 ✓	PAGO DE FACTURA # 119 POR RENTA DE INMUEBLE EN APOYO AL PERSONAL DEL INSTITUTO MPAL. DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	-3,710.00 ✓
17/12/2021	2021120296	236 603 ✓	REEMBOLOS DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES.	-6,314.10 ✓
17/12/2021	2021120297	236 604 ✓	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	-1,500.00 ✓
7/12/2021	2021120298	236 605 ✓	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	-1,600.00 ✓
2/2021	2021120299	236 606 ✓	PAGO DE FACTURA # 27 POR 1495 IMPRESIONES DIGITALES LASSER COLOR CARTA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024).	-13,006.50 ✓
17/12/2021	2021120300	236 607 ✓	REEMBOLSO DE GASTOS POR ACUDIR A CAPACITACION A LA CD. DE MONTERREY AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SALUD.	-670.00 ✓
17/12/2021	2021120301	236 608 ✓	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CUOTAS ESCOLARES.	-3,500.00 ✓
17/12/2021	2021120302	236 609 ✓	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA DECORACIONES NAVIDEÑAS EN EL MUNICIPIO.	-7,918.00 ✓
17/12/2021	2021120303	236 610 ✓	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	-2,400.00 ✓
17/12/2021	2021120304	236 611 ✓	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPTO. DE DESARROLLO RURAL POR ACUDIR A EVENTO DE SEMENTALES BOVINOS EN LA CD. DE MONTERREY.	-1,500.00 ✓
17/12/2021	2021120305	236 612 ✓	REPOSICION DEL CH # 19994. PAGO DE ARBITRAJES FINALES DE LIGAS DE BASQUETBOL JUVENIL VARONIL Y FEMENIL.	-6,400.00 ✓
17/12/2021	2021120306	236 613 ✓	REPOSICION DEL CH # 19891. PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021.	-1,500.00 ✓
17/12/2021	2021120307	236 614 ✓	REPOSICION DEL CH # 19949. REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE MONTERREY A ENCARGADA DEL INSTITUTO MPAL. DE LA MUJER.	-700.00 ✓
17/12/2021	2021120308	236 615 ✓	REPOSICION DEL CH # 20043. APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CUOTAS ESCOLARES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. DE GALEANA.	-637.50 ✓
17/12/2021	2021120309	236 616 ✓	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE ESCOLAR A LA ESC SEC TEC # 21 DEL EJ EL DERRAMADERO.	-1,500.00 ✓
17/12/2021	2021120310	236 617 ✓	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE ESCOLAR A LA ESC. SEC. TEC # 15 DEL EJ. SAN JOSE DE RAICES.	-2,500.00 ✓
17/12/2021	2021120311	236 618 ✓	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE ESCOLAR A LA ESCUELA TELESECUNDARIA 18T "MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO".	-1,200.00 ✓
17/12/2021	2021120312	236 619 ✓	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE ESCOLAR AL CBTA # 48 DEL EJ. EL POTOSI.	-3,000.00 ✓
17/12/2021	2021120313	236 620 ✓	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE ESCOLAR A LA ESCUELA TELESECUNDARIA 66 C "EM LIO PORTES GIL" DEL EJ. EL CASTILLO.	-1,600.00 ✓
17/12/2021	2021120314	236 621 ✓	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. 18 DE MARZO.	-600.00 ✓
17/12/2021	2021120315	236 622 ✓	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CUOTAS ESCOLARES A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. LA NUEVA PRIMAVERA.	-2,200.00 ✓
17/12/2021	2021120316	236 623 ✓	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. SANTA CLARA DE GONZALEZ.	-1,500.00 ✓

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Fechas del: 01/12/2021 02:46:42 pm al 31/12/2021 02:46:4
 Banco: 236

Fecha	Cuenta	Cuenta	Detalle	Monto
17/12/2021	2021120317	236 624	APOYO ECONOMICO PARA EL NIÑO JONATHAN JAHAZIEL MORENO PRESAS QUIEN FUE INVITADO A PARTICIPAR EN LA COPA INFANTIL TIGRES CEDEREG LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE DICIEMBRE 2021.	-2,000.00
17/12/2021	2021120318	236 625	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CUOTAS ESCOLARES DE LA ESTDIANTE MELISSA DEL ROSARIO LOPEZ REYES.	-4,000.00
17/12/2021	2021120319	236 626	APOYO ECONOMICO. PAGO POR FABRICACION DE UNA ESTRUCTURA DE MADERA PARA EL MONUMENTO AL NACIMIENTO DEL NIÑO JESUS EN LA PLAZA PRINCIPAL.	-800.00
17/12/2021	2021120320	236 627	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CUOTAS ESCOLARES A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. DE GALEANA.	-4,000.00
17/12/2021	2021120321	236 628	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE PROTESIS.	-5,000.00
17/12/2021	2021120322	236 629	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CUOTAS ESCOLARES A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. TUXPAN.	-3,000.00
17/12/2021	2021120323	236 630	APOYO ECONOMICO. PAGO POR FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA ARREGLOS NAVIDEÑOS DE LA PLAZA PRINCIPAL.	-2,000.00
17/12/2021	2021120324	236 631	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CUOTAS ESCOLARES DE LA ESTUDIANTE IRIANA ARELY GARCIA FLORES DEL EJ. SANTO DOMINGO.	-6,000.00
17/12/2021	2021120325	236 632	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CUOTAS ESCOLARES A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. DE GALEANA.	-4,000.00
17/12/2021	2021120326	236 633	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ EL ANHELO.	-3,000.00
17/12/2021	2021120327	236 634	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. PABLILLO.	-2,000.00
17/12/2021	2021120328	236 635	APOYO ECOMNOMICO A LA ESC SEC TEC # 21 DEL EJ. EL DERRAMADERO PARA COMPRA DE 1 ACUMULADOR.	-2,845.77
17/12/2021	2021120329	236 636	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. PABLILLO.	-2,800.00
17/12/2021	2021120330	236 637	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. ALFREDO V. BONFIL.	-1,600.00
17/12/2021	2021120331	236 638	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. ALFREDO V. BONFIL.	-1,800.00
17/12/2021	2021120332	236 639	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ, SAN JOSE DE RAICES.	-1,600.00
17/12/2021	2021120333	236 640	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS PR CONDUIMO DE DIESEL PARA LAS PIPAS DE AGUA Y CAMION RECOLECTOR DE BASURA.	-952.31
17/12/2021	2021120334	236 641	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE REFRIGERIO PARA EL FORO DE CONSULTA JUVENIL INJUVE NUEVO LEON.	-1,170.27
17/12/2021	2021120335	236 642	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	-286.00
17/12/2021	2021120336	236 643	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CUOTAS ESCOLARES DE LA ESTUDIANTE ADRIANA YAMILETH LOPEZ RAMOS DE LA LOC. DE GALEANA.	-2,535.00
17/12/2021	2021120337	236 644	PAGO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DEL MPIO. DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.	-7,168.00
17/12/2021	2021120338	236 645	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CUOTAS ESCOLARES DEL ESTUDIANTE ALAN ARMANDO MERCADO VILLASEÑOR DE LA LOC. DE GALEANA.	-2,500.00
17/12/2021	2021120339	236 646	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. EL TOKIO.	-1,500.00
17/12/2021	2021120340	236 647	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. DE GALEANA.	-1,000.00
17/12/2021	2021120341	236 650	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ESTUDIO MEDICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. SAN RAFAEL.	-4,500.00
17/12/2021	2021120342	236 651	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE LA SEÑORA RAMONA IBARRA VARGAS DEL EJ. LAS DELICIAS.	-1,650.00

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Fechas del: 01/12/2021 02:46:42 pm al 31/12/2021 02:46:4
 Banco: 236

17/12/2021	2021120343	236 652	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. HILARIA VARGAS HERRERA DEL EJ. LAS DELICIAS.	-7,000.00
17/12/2021	2021120344	236 655	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE COMPENSACION A PERSONAL DE APOYO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. QUE PERCIBEN SUELDO EVENTUAL POR CHEQUE.	-82,300.00
17/12/2021	2021120345	236 656	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE CIRUGIA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. EL UNO.	-5,000.00
17/12/2021	2021120346	236 657	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CUOTAS ESCOLARES A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. DE GALEANA.	-2,500.00
17/12/2021	2021120347	236 658	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL. POR APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	-3,000.00
17/12/2021	2021120348	236 659	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE COMPENSACION A PERSONAL EVENTUAL QUE RECIBE PAGO CON CHEQUE.	-61,200.00
17/12/2021	2021120606	236 557	Cancelacin de Cheque APOYO ECONOMICO MENSUAL A PERSONA DE LA TERCERA EDAD	1,500.00
20/12/2021	2021120350	236 661	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. PAGO DE FACTURA PR PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2021.	-5,800.00
20/12/2021	2021120351	236 662	CHEQUE CANCELADO.	-0.01
20/12/2021	2021120352	236 662	Cancelacin de Cheque CHEQUE CANCELADO.	-0.01
20/12/2021	2021120353	236 663	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CUOTAS ESCOLARES.	-2,000.00
20/12/2021	2021120354	236 664	CHEQUE CANCELADO.	-0.01
20/12/2021	2021120355	236 664	Cancelacin de Cheque CHEQUE CANCELADO.	-0.01
20/12/2021	2021120356	236 665	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CUOTAS ESCOLARES.	-4,000.00
20/12/2021	2021120357	236 668	CHEQUE CANCELADO.	-0.01
20/12/2021	2021120358	236 668	Cancelacin de Cheque CHEQUE CANCELADO.	-0.01
20/12/2021	2021120359	236 669	PAGO DE FACTURA POR PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.	-4,640.00
20/12/2021	2021120360	236 670	APOYO AL EJIDO AGUA NUEVA-SANTA FE PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.	-7,628.00
20/12/2021	2021120361	236 671	PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO MPAL. DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	-9,540.00
20/12/2021	2021120362	236 672	APOYO ECONOMICO.	-3,515.00
20/12/2021	2021120363	236 673	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CUOTAS ESCOLARES A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. DE GALEANA.	-2,485.00
20/12/2021	2021120364	236 674	PAGO DE FACTURAS # 62, 63 POR SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	-21,460.00
20/12/2021	2021120392	236 675	PAGO DE FACTURAS POR RENTA DE SONIDO PARA LAS DIFERENTES CAMPAÑAS DE VACUNACION DEL COVID-19 EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO.	-13,340.00
20/12/2021	2021120393	236 676	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAÑALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	-18,612.20
20/12/2021	2021120394	236 677	PAGO DE FACTURA # 95 POR MATERIAL DE IMPRENTA (PAPELERIA OFICIAL DEL MUNICIPIO) SEGUN ANEXOS.	-21,942.56
20/12/2021	2021120395	236 678	PAGO DE FACTURAS # 2009, 2010, 2013, 2012, 2007 POR COMPRA DE ABARROTÉS PARA CUBRIR GASTOS DEL MPIO Y EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTARIOS).	-50,560.16
20/12/2021	2021120408	236 666	CHEQUE CANCELADO.	-0.01
20/12/2021	2021120409	236 666	Cancelacin de Cheque CHEQUE CANCELADO.	-0.01
20/12/2021	2021120410	236 667	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE PRESENTE NAVIDEÑO PARA EL GOBERNADOR DEL ESTADO.	-2,000.00
20/12/2021	2021120413	236 660	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE APOYO NAVIDEÑO A LA COMPAÑIA MPAL. DE TEATRO. (DEPTO. DE PREVENCIÓN DEL DELITO).	-16,500.00
20/12/2021	2021120576	236 600	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-298,300.00
21/12/2021	2021120365	236 679	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CUOTAS ESCOLARES DEL ESTUDIANTE FERNANDO ABRHAM OLVERA.	-2,000.00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Fechas del: 01/12/2021 02:46:42 pm al 31/12/2021 02:46:4
 Banco: 236

Fecha	Cuenta	Saldo	Detalle	Importe
21/12/2021	2021120366	236 680 ✓	PAGO DE FACTURA POR RENTA DE DOS AUTOBUSES DE GALEANA A MONTEMORELOS IDA Y VUELTA EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	-33,930.00 ✓
21/12/2021	2021120367	236 681 ✓	PAGO DE FINIQUITO.	-24,213.88 ✓
21/12/2021	2021120368	236 682 ✓	PAGO DE FINIQUITO.	-18,275.91 ✓
21/12/2021	2021120369	236 683 ✓	CHEQUE CANCELADO.	-0.01 ✓
21/12/2021	2021120370	236 683 ✓	Cancelacim de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01 ✓
21/12/2021	2021120371	236 684 ✓	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	-21,200.00 ✓
21/12/2021	2021120372	236 685 ✓	PAGO DE FACTURA POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	-26,500.00 ✓
21/12/2021	2021120373	236 688 ✓	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. EL PALMITO.	-10,000.00 ✓
21/12/2021	2021120374	236 689 ✓	CHEQUE CANCELADO.	-0.01 ✓
21/12/2021	2021120375	236 689 ✓	Cancelacim de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01 ✓
21/12/2021	2021120376	236 694 ✓	CHEQUE CANCELADO.	-0.01 ✓
21/12/2021	2021120377	236 694 ✓	Cancelacim de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01 ✓
21/12/2021	2021120378	236 695 ✓	CHEQUE CANCELADO.	-0.01 ✓
21/12/2021	2021120379	236 695 ✓	Cancelacim de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01 ✓
21/12/2021	2021120380	236 698 ✓	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	-2,000.00 ✓
21/12/2021	2021120381	236 700 ✓	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE BOLSAS PARA DESPENSAS QUE SE UTILIZARON LOS DIAS 17 Y 20 DE DICIEMBRE 2021.	-938.00 ✓
21/12/2021	2021120382	236 702 ✓	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. PABLILLO.	-3,000.00 ✓
21/12/2021	2021120396	236 699 ✓	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	-500.00 ✓
21/12/2021	2021120400	236 690 ✓	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. DE GALEANA.	-361.00 ✓
21/12/2021	2021120401	236 691 ✓	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. SAN JOSE DE RAICES.	-8,000.00 ✓
21/12/2021	2021120402	236 692 ✓	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. CORONA DEL ROSAL.	-3,000.00 ✓
21/12/2021	2021120403	236 693 ✓	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE LENTES.	-750.00 ✓
21/12/2021	2021120404	236 686 ✓	PAGO DE FACTURA # 1803 POR SERVICIO DE HOSPEDAJES E APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	-2,320.00 ✓
21/12/2021	2021120405	236 696 ✓	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. MANUELA BALDERAS HERRERA DEL EJ. ESTADOS UNIDOS.	-10,000.00 ✓
21/12/2021	2021120406	236 697 ✓	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL SR. ALFREDO RAMIREZ TIENDA DEL EJ. PUERTO DE CIENEGUILLAS	-7,000.00 ✓
21/12/2021	2021120407	236 701 ✓	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. CIENEGA DEL TORO.	-4,500.00 ✓
21/12/2021	2021120575	236 687 ✓	APOYO ECONOMICO MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2021 A PERSONA QUE BR NDA APOYO AL DEPTOL DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL AREA DE PIPAS.	-18,000.00 ✓
22/12/2021	2021120223	236 502 ✓	APOYO ECONOMICO A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A ENCARGADA DE CENTRO DE INTERNET COMUNITARIO.	-1,200.00 ✓
22/12/2021	2021120224	236 503 ✓	RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-1,241.50 ✓
22/12/2021	2021120225	236 506 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS DEL EJ. SAN JOSE DE RAICES.	-1,500.00 ✓
22/12/2021	2021120226	236 507 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A AUXILIAR DEL DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS EN EJ. SAN JOSE DE RAICES.	-1,500.00 ✓
22/12/2021	2021120227	236 508 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A AUXILIAR DEL DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS EN EJ. SAN JOSE DE RAICES.	-1,500.00 ✓

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Fechas del: 01/12/2021 02:46:42 pm al 31/12/2021 02:46:4
 Banco: 236

22/12/2021	2021120228	236 509 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A AUXILIAR DEL DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS EN EJ. SAN JOSE DE RAICES.	-1,500.00 ✓
22/12/2021	2021120229	236 510 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE SALUD (PATRULLA SANITARIA).	-2,800.00 ✓
22/12/2021	2021120230	236 511 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE SALUD (PATRULLA SANITARIA)	-2,800.00 ✓
22/12/2021	2021120231	236 512 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE SALUD (PATRULLA SANITARIA)	-2,800.00 ✓
22/12/2021	2021120232	236 513 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE SALUD (PATRULLA SANITARIA)	-2,800.00 ✓
22/12/2021	2021120233	236 514 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE SALUD (PATRULLA SANITARIA).	-4,000.00 ✓
22/12/2021	2021120234	236 515 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE SALUD (PATRULLA SANITARIA)	-2,800.00 ✓
22/12/2021	2021120235	236 516 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE EDUCACION.	-2,000.00 ✓
22/12/2021	2021120236	236 517 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE EDUCACION.	-2,000.00 ✓
22/12/2021	2021120237	236 518 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE EDUCACION	-2,000.00 ✓
22/12/2021	2021120238	236 519 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A ENCARGADA DEL DEPTO. DE EDUCACION.	-4,000.00 ✓
22/12/2021	2021120239	236 520 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE EDUCACION.	-2,000.00 ✓
22/12/2021	2021120240	236 521 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE EDUCACION.	-2,000.00 ✓
22/12/2021	2021120241	236 522 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE EVENTOS ESPECIALES.	-2,000.00 ✓
22/12/2021	2021120242	236 523 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS.	-3,500.00 ✓
22/12/2021	2021120243	236 524 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A EMPLEADO DEL CENTRO DE REHABILITACION.	-3,000.00 ✓
22/12/2021	2021120244	236 525 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A EMPLEADO DEL CENTRO DE REHABILITACION.	-3,500.00 ✓
22/12/2021	2021120245	236 526 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A EMPLEADA DEL CENTRO DE REHABILITACION DEL EJ. EL POTOSI.	-3,000.00 ✓
22/12/2021	2021120246	236 527 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A EMPLEADA DEL CENTRO DE REHABILITACION.	-3,500.00 ✓
22/12/2021	2021120247	236 529 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE ECOLOGIA.	-2,813.80 ✓
22/12/2021	2021120248	236 530 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A CHOFER DEL DIF MPAL.	-3,000.00 ✓
22/12/2021	2021120249	236 532 ✓	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE DEPORTES.	-2,200.00 ✓
22/12/2021	2021120250	236 533	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE PARQUE VEHICULAR.	-2,800.00
22/12/2021	2021120251	236 534 ✓	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A EMPLEADA DEL CENTRO DE INTERNET COMUNITARIO.	-1,200.00 ✓
22/12/2021	2021120252	236 535 ✓	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A ENCARGADA DEL CENTRO DE INTERNET COMUNITARIO.	-1,200.00 ✓
22/12/2021	2021120253	236 536 ✓	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	-1,500.00 ✓

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'SF', 'N', 'M', 'W', and 'A'.

Fechas del: 01/12/2021 02:46:42 pm al 31/12/2021 02:46:4
 Banco: 236

22/12/2021	2021120254	236 537 ✓	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	-1,200.00 ✓
22/12/2021	2021120255	236 538	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS A PERSONA DE LA TERCERA EDAD.	-1,000.00
22/12/2021	2021120257	236 528	CHEQUE CANCELADO.	-0.01
22/12/2021	2021120258	236 528	Cancelacirn de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01
22/12/2021	2021120259	236 531	CHEQUE CANCELADO.	-0.01
22/12/2021	2021120260	236 531	Cancelacirn de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01
22/12/2021	2021120261	236 539	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-466.56
22/12/2021	2021120262	236 540	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-654.07
22/12/2021	2021120263	236 541	CHEQUE CANCELADO.	-0.01
22/12/2021	2021120264	236 541	Cancelacirn de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01
22/12/2021	2021120265	236 542	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-2,145.00
22/12/2021	2021120266	236 543	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-458.74
22/12/2021	2021120267	236 544	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-1,244.16
22/12/2021	2021120268	236 545	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-578.86
22/12/2021	2021120269	236 546	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-1,103.16
22/12/2021	2021120270	236 547	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-872.33
22/12/2021	2021120271	236 548	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-716.41
22/12/2021	2021120272	236 549	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-1,000.00
22/12/2021	2021120273	236 550	CHEQUE CANCELADO.	-0.01
22/12/2021	2021120274	236 550	Cancelacirn de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01
22/12/2021	2021120349	236 7C7 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE INCLUYE LA PROPORCION DE AGUINALDO Y PR MA VACACIONAL 2021.	-1,059.40 ✓
22/12/2021	2021120383	236 703	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE, INCLUYE PROPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2021.	-2,065.56
22/12/2021	2021120384	236 704 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE, INCLUYE PROPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2021.	-1,184.72
22/12/2021	2021120385	236 703	Cancelacirn de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE, INCLUYE PROPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2021.	2,065.56
22/12/2021	2021120386	236 7030 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021, INCLUYE PROPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL.	-2,065.56 ✓
22/12/2021	2021120387	236 705 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021, INCLUYE PROPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL.	-1,723.16 ✓
22/12/2021	2021120388	236 706 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 INCLUYE PROPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL.	-3,397.20 ✓
22/12/2021	2021120389	236 708 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 INCLUYE AGUINALDO Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	-1,475.53 ✓
22/12/2021	2021120390	236 711 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 INCLUYE PROPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL.	-2,614.60 ✓
22/12/2021	2021120391	236 712 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 INCLUYE PROPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL.	-2,478.68 ✓
22/12/2021	2021120397	236 710	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 INCLUYE PROPORCION DE AGUINALDO	-2,000.00
22/12/2021	2021120398	236 709	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 INCLUYE PRGPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL.	-1,774.72
22/12/2021	2021120399	236 713	PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DEL DIF MPAL.	-539.00
22/12/2021	2021120411	236 714	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 12 NEUMATICOS.	-22,200.03
22/12/2021	2021120412	236 715	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS SEGUN ANEXOS	-3,480.00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "CH", "AN", and "M".