



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
CTA No. 1118466315 BANORTE FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 2021

SALDO S/ ESTADO DE CTA

\$41,337.17

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

41,337.17

CF OF

CPM

h

3

2

M

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: 0-577247
 RFC: MGN8501017U8

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

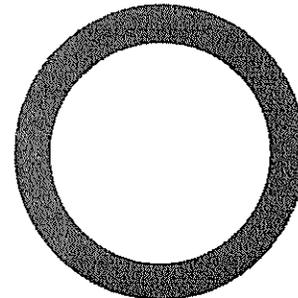
INFORMACIÓN DEL PERIODO

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 C/INTERESES	1118465315	072 589 01118466315 7	\$41,332.54	\$41,337.17
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1118465623	072 589 01118466623 5	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$41,332.54	\$41,337.17

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 41,332.54	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.63	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 41,337.17	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 41,337.17	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$41,332.54)



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$41,337.17

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic: al 31 Dic:	\$ 41,332.54	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.13%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.63	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4.63	\$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

Cae
 2
 3

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			41,332.54

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64430, Monterrey Nuevo León. RFC: BMMN930209927

CF 01

MM

M
2
3

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾
Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-D-C-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-12-31	4.63	X	41,337.17

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1118456623	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 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: (52 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra pagina: 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: BMN93023992

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 95 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	LS.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	LVA	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



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

Handwritten initials: SF 01

Handwritten signatures and initials: OM, P, M, R

Handwritten numbers: 2, 3

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. 3073, Colonia Primavera C.164930, Monterrey Nuevo León, R.F.C. BMNS30739927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1118466315 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 0E5AEA48-8373-470C-B892-56E351730BBE
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T23:58:37
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

gOLRWMSMnoJ4OHq7WAY1yJO9dCCn68et7d486E3bN495X3aSoCwa471HTUoWkrB0ocBU9j+KZCl:pg0ISSt6em3msxxx7xWEIcWgOWWJH82zV1uQOGY0LUI3h2GLNYehU4KkQnbnkGfeX85jMRLpzBP6A8CZxXPIF739PW5lv2rUaSL401q7N3CKgE1JBx2DOzWl6cATp01ruV99O2S3tmJM0SWLbgctfqtKLE4WqvdOcB5dX2CMP36NkPt48NpWAG/iyl+iY2BULb:T6iCKsrq0JN13zWSV91J8qDcVqE+mBvkxy16g5f4VYWM1uS8HcuYoC7dJTCGoP75uKS00Llg==

Sello del SAT:

e3tldexMDOq1+gnJkK+0411700+tpoosDqaWzwPwETnn+aGQY6K876W-lx7dPBWbSXj9GW9noNHBISUfuo1iru+ax6cYxOGq/6l17rHPPI37wtKGZkdZH44zhDpa5F2Tg0FQZ/UQMggq3QrltUZ+GloVYlwxDemZ6k5hPeAQvovsb8aGAR6EnxTiWEun9de1MteN122L+n1cTbmFpN3wVG662AnWixwh90dVxr53at4byXm2THJv87D3X4DwQe7yPaDYqElwllBznppeCeo5h7IBcZ+m8/LgveKsQmUcn/CmzHbYvo2TCD9DHJZGaAwllC MwQp20A9EXkOxsNZJglg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|0E5AEA48-8373-470C-B892-56E351730BBE|2022-01-01T23:58:37|DCD090706E42||gOLRWMSMnoJ4OHq7WAY1yJO9dCCn68et7d486E3bN495X3aSoCwa471HTUoWkrB0ocBU9j+KZCl:pg0ISSt6em3msxxx7xWEIcWgOWWJH82zV1uQOGY0LUI3h2GLNYehU4KkQnbnkGfeX85jMRLpzBP6A8CZxXPIF739PW5lv2rUaSL401q7N3CKgE1JBx2DOzWl6cATp01ruV99O2S3tmJM0SWLbgctfqtKLE4WqvdOcB5dX2CMP36NkPt48NpWAG/iyl+iY2BULb:T6iCKsrq0JN13zWSV91J8qDcVqE+mBvkxy16g5f4VYWM1uS8HcuYoC7dJTCGoP75uKS00Llg== 00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA - 3473282 | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C. P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC 6MH930249927

Fechas del: 01/12/2021 02:46:42 pm al 31/12/2021 02:46:4
Banco: 259

BANCO:		259 BANORTE FONDO SEG MPAL 2020 1118466315				Saldo Inicial:	41,332.54
CUENTA CONTABLE:		10305-0003-0149					
Fecha	Póliza	Origen	Referencia 1	Referencia 2	Descripción		Importe
POLIZAS DE DIARIO							
31/12/2021	2021120122				INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2021.		4.63
					TOTAL POLIZAS DE DIARIO		4.63
					Saldo Final:		41,337.17

✓

✓

23

M

SF 01

DM

Ca

R



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
CTA No. 1119294195 FEIEF 2020 BANORTE

SALDO S/ ESTADO DE CTA

\$10,897.66

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

10,897.66

10/5

Am
h
Cus
M

23

MUNICIPIO DE GALEANA NL
CALLE G O SALAZAR SN

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



NO. DE CLIENTE: 04577247
RFC: MGN8501017U8

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/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	1119294195	072 589 01119294 95 5	\$10,896.44	\$10,897.66
TOTAL			\$10,896.44	\$10,897.66

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 10,896.44
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.22
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,897.66
Saldo disponible al día*	\$ 10,897.66

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	\$ 10,896.44
Días que comprende el periodo	31

Intereses Acumulados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.22
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.22

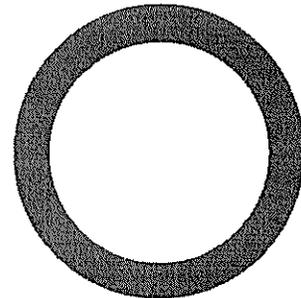
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$10,896.44)



DEPÓSITOS	50.00
RETIROS	50.00
COMISIONES	50.00
OTROS CARGOS	50.00
SALDO FINAL	\$10,897.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			10,896.44
31-DIC-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-12-31	1.22	✓	10,897.66

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
Banca Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3009, Col. Azca, C.P. 06480, México D.F. RFC: BMM230299027



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

110294195 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 5E499AAC-6E5E-4F61-82D7-E1FB4E0F0F57
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T23:48:01
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

t+PwnJLFFaDkh0mPjJOR9+iWqCPw/BJXpxM0RaH66NU1v03/pKMxBkERJk89NxeEK2yE9Fqt9x9PurLIVMPVdw2KRSQCvAnhLkiq0Ke+ke+Bsmpc/YrTk2wSARbEr87/C4pYKyf5oRqyKyaKH29P84hwUz+sfHC9y3+jGmuP56aqyMFuo+6enle7vIZyx8orQsvZjM4WtRiompHcVlG601LBHjgdFe/fdOxx15kOLIBLCMEZsUufFcgoitwDgW5LUT7JYoUMNFqH8XliacCye8RYOjCVpjqr+RUtxHQDqnM2YrBPzDTTEk5oeQsprnMmQJcwfpMzwMXNeJqu/m4vA==

Sello del SAT:

BmA1bCWECi/XF3vUG+khUb1XPZMJTUsIDNcluiQ78JG51hFR+sldldlc6fd3NMGclKleAey7I+43nqswJg35T13ArNjsj+NZAf5FCpRnJ22UznHu81wpYsk4FWspaingaAiED44z1MXPKXKy5srZkcxmYbjjil2zyCOMkZ427iWsWXNQ7cexaPJZYbvQYGO4VCIJqZsYaQnuG+RAOWFPJtJeu-5mD7DFY5J9/T6R3vmx7o99iGlp4eQVypiDenwFfgpWn/qIvKZVoVqZU8Vd6LuwYeAHbv+sNUCOKm7z2sBHRZvrSKj4Dhrt8fnuUHynNBUDAU64hUAj58QmQJA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|5E499AAC-6E5E-4F61-82D7-E1FB4E0F0F57|2022-01-01T23:48:01|DCD090706E42||t+PwnJLFFaDkh0mPjJOR9+iWqCPw/BJXpxM0RaH66NU1v03/pKMxBkERJk89NxeEK2yE9Fqt9x9PurLIVMPVdw2KRSQCvAnhLkiq0Ke+ke+Bsmpc/YrTk2wSARbEr87/C4pYKyf5oRqyKyaKH29P84hwUz+sfHC9y3+jGmuP56aqyMFuo+6enle7vIZyx8orQsvZjM4WtRiompHcVlG601LBHjgdFe/fdOxx15kOLIBLCMEZsUufFcgoitwDgW5LUT7JYoUMNFqH8XliacCye8RYOjCVpjqr+RUtxHQDqnM2YrBPzDTTEk5oeQsprnMmQJcwfpMzwMXNeJqu/m4vA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 60-General 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: 260

BANCO: 260 BANORTE # 1119294195 FEIEF 202C
CUENTA CONTABLE: 10305-0003-0150

Saldo Inicial: 10,896.44

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

POLIZAS DE DIARIO

31/12/2021	2021120123				INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2021.	1.22 ✓
					TOTAL POLIZAS DE DIARIO	1.22

Saldo Final: 10,897.66 ✓

of 01

AM
R
E
2
by

GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
CTA No. 1127667851 FONDO PROY INFRA MPAL 2020



SALDO S/ ESTADO DE CTA \$1,110.26

(-) CREDITOS EN BANCOS NO CONCILIADOS EN REGISTROS \$5.14

FECHA	NO. DOCTO	IMPORTE
30/11/2020	INTERES	5.14

SALDO S/REGISTROS CONTABLES 1,105.12

C.P. HERMILO RUIZ PESINA
SUPERVISO

BLANCA RAMOS SAMARRIPA
ELABORO

10/11

AMY
B
H

2

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



NO. DE CLIENTE: 04577247
 RFC: MGN8501017U8

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/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	1127667851	072 589 01127667851 3	\$1,562.66	\$1,110.26
TOTAL			\$1,562.66	\$1,110.26

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,562.66
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 390.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 62.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,110.26
Saldo disponible al día*	\$ 1,110.26

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 1,562.66
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

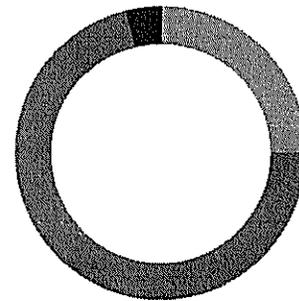
Saldo no disponible al día

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	\$ 350.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,562.66)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 390.00
OTROS CARGOS	\$ 62.40
SALDO FINAL	\$ 1,110.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			1,562.66
31-DIC-21	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202112		390.00	1,172.66

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. Proceladores No. 3000, colonia Primavera C. P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930200027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-21	I.V.A. LIQ 2021-12-31		62.40	1,110.26

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 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.

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. 64430, Monterrey Nuevo León, RFC BANI93075022

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

T127667851 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 1FF0BE3B-7FE5-4DCC-A11B-2C98B6307D40
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T21:33:01
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

gatvU4rVbc1Bje/Bh4MAE9pOxtExfpXNaHg55dxWKxH/50PrprOjAlppVOfbw2W8wHZpwoS/Rjsostas4IPuEBhvg23vbSMfr/9omHqc0GkF7gJjK5+BcT+x7oMeCPzmlQC6ZDpAHsuybg2IVHRIEzG0ksytaHbnNkr1/fon4vT9W2jv8CS79ld/mvkojJNra9XvScJlbTORIV+yca/Ht5vhU2qqbwV0GuTTScbAPxtP/lagVA6fqcjD/9sA7qm8g8DqYF3sAldnKNjDTGyaiszr9ysSqJ8X4P4qNgPS2FdcSNHEC879TCTgj+yIHF7fv917xDq+v+TSO3E/2+A==

Sello del SAT:

Lqx4G2hnqz6Kh4C6ZiaYB0wWKfPPyBXTQm2i6Tz84JxKmACQhmv2UFUvPcGlp5hUqPQdFZbCrY+n.uqJYOk8Tujm9xS/4x94QgUu2ZQhVPAIFHWDQ8Hi8riITO+XdpK6cnFa0ZknP4gCQzDnKe6edAsJFOGL9nVMUTXacKIEtweJN4IfLQ9gTpp1ov+zcDkX1ln/PP/Q11/Kv0MyCe5Mi/Qi2iY2/EnTjuW9I8IDtwzJClZ0VctVYqg/VSZI9ZasrwXup/4U4DXam/xclg1IXCVQ7uZ9W9xUqRA0ewKQkgczqG1I4AGrRSIGMLxHpRUJnWl6CcbWQJlqg1fZCw31sg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1FF0BE3B-7FE5-4DCC-A11B-2C98B6307D40|2022-01-01T21:33:01|DCD090706E42||gatvU4rVbc1Bje/Bh4MAE9pOxtExfpXNaHg55dxWKxH/50PrprOjAlppVOfbw2W8wHZpwoS/Rjsostas4IPuEBhvg23vbSMfr/9omHqc0GkF7gJjK5+BcT+x7oMeCPzmlQC6ZDpAHsuybg2IVHRIEzG0ksytaHbnNkr1/fon4vT9W2jv8CS79ld/mvkojJNra9XvScJlbTORIV+yca/Ht5vhU2qqbwV0GuTTScbAPxtP/lagVA6fqcjD/9sA7qm8g8DqYF3sAldnKNjDTGyaiszr9ysSqJ8X4P4qNgPS2FdcSNHEC879TCTgj+yIHF7fv917xDq+v+TSO3E/2+A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

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

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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. 3090, Colonia Primavera, C.P. 64930, Monterrey, Nuevo León. RFC: BAN930709920

Fechas del: 01/12/2021 02:46:42 pm al 31/12/2021 02:46:4
Banco: 261

BANCO:		261 BANORTE 1127667851 FDO PROY INFRA MPAL20					
CUENTA CONTABLE:		10305-0003-0151				Saldo Inicial:	1,557.52
Fecha	Póliza	Origen	Referencia 1	Referencia 2	Descripción		Importe
<hr/>							
POLIZAS DE DIARIO							
31/12/2021	2021120132				COMISIONES BANCRIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021.		-452.40
						TOTAL POLIZAS DE DIARIO	-452.40
						Saldo Final:	1,105.12

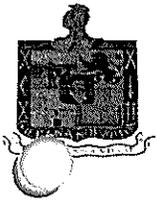
10/5

am

ce

h

2
M



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
CTA No. 1140649584 BANORTE FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 2021

SALDO S/ ESTADO DE CTA \$2,851,334.72

(+) CARGOS S/ESTADO DE CUENTA \$2,422.25

FECHA	NUM. DE DOCTO	IMPORTE
16/12/2021	SPEI SEGUROS VIDA	2,422.25

(-) CHEQUES EN TRANSITO	NUM. DE DOCTO	IMPORTE
FECHA	CHEQ # 842	
		3,808.46

SALDO S/REGISTROS CONTABLES 2,849,949.08



Handwritten signature

Handwritten notes and signatures:
2
3
Cae
Handwritten signature

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



NO. DE CLIENTE: C4577247
 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	1140649584	072 589 01140649584 1	\$2,286,257.92	\$2,851,334.72
TOTAL			\$2,286,257.92	\$2,851,334.72

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 2,286,257.92
+ Total de depósitos	\$ 961,787.84
- Total de retiros	\$ 395,070.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 521.20
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,864.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 298.24
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,851,334.72
Saldo disponible al día*	\$ 2,851,334.72

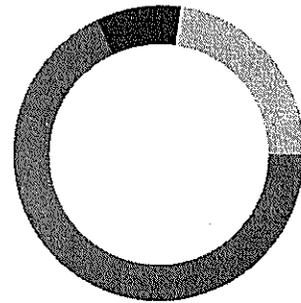
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	\$ 2,161,657.62
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 521.20
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 521.20

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	50.00
Ret. Garantía Líquida	50.00
Comisiones pendientes de aplicar	50.00
Compras no aplicadas	50.00
TOTAL	50.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	109
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	109
Importe de la comisión	\$ 1,864.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$2,286,257.92)



DEPOSITOS	\$961,787.84
RETIROS	\$395,070.00
COMISIONES	\$1,864.00
OTROS CARGOS	\$298.24
SALDO FINAL	\$2,851,334.72

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			2,286,257.92
01-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000741		4,000.00	2,282,257.92

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473262) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. Av. Revolución S.N. 3000 Colonia Primavera C.P. 4330, Monterrey Nuevo León, RFC: BMM93020992

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000738		4,000.00 2	2,278,257.92
01-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000737		4,000.00 3	2,274,257.92
01-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000723		3,000.00 A	2,271,257.92
01-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000722		4,000.00 5	2,267,257.92
01-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000710		1,510.20 6	2,265,747.72
02-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000736 GAM9501182K6		4,000.00 7	2,261,747.72
02-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000732		4,000.00 8	2,257,747.72
02-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000705		2,207.49 9	2,255,540.23
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000731		3,500.00 10	2,252,040.23
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000730		3,000.00 11	2,249,040.23
07-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000742		4,000.00 12	2,245,040.23
07-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000750		5,137.60 ✓	2,239,902.63
07-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000751		5,137.60 ✓	2,234,765.03
08-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000747 DEPOSITO A CTA. 0594087437 RFC GOLE8203014X9		2,426.00 ✓	2,232,339.03
13-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000739 DEPOSITO A CTA. 0174074269 RFC CCB021015UV6		4,000.00 13	2,228,339.03
14-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000795 DEPOSITO A CTA. 0710016127 RFC SAR0210119D5		377.00 ✓	2,227,962.03
14-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000781 DEPOSITO A CTA. 1095158010 RFC SATE780217D93		1,471.60 ✓	2,226,490.43
14-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000784 DEPOSITO A CTA. 1140922634 RFC TICA800627PF8		2,207.48 ✓	2,224,282.95
14-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000782 DEPOSITO A CTA. 1078076818 RFC MASN980321Q24		1,471.60 ✓	2,222,811.35
14-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000786		4,400.00 ✓	2,218,411.35
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000780		2,943.32 ✓	2,215,468.03
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000757		3,000.00 ✓	2,212,468.03
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000756		3,000.00 ✓	2,209,468.03
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000789		2,800.00 ✓	2,206,668.03
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000791		2,800.00 ✓	2,203,868.03
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000787		2,800.00 ✓	2,201,068.03
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000790		2,800.00 ✓	2,198,268.03
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000788		2,800.00 ✓	2,195,468.03
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000754		4,000.00 ✓	2,191,468.03
15-DIC-21	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000790		2,800.00-	2,194,268.03
15-DIC-21	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000788		2,800.00-	2,197,068.03
15-DIC-21	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000754		4,000.00-	2,201,068.03
15-DIC-21	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000789		2,800.00-	2,203,868.03
15-DIC-21	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000791		2,800.00-	2,206,668.03
15-DIC-21	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000787		2,800.00-	2,209,468.03
15-DIC-21	CHEQUE PAGADC 0000791		2,800.00	2,206,668.03
15-DIC-21	CHEQUE PAGADC 0000790		2,800.00	2,203,868.03
15-DIC-21	CHEQUE PAGADC 0000787		2,800.00	2,201,068.03
15-DIC-21	CHEQUE PAGADC 0000788		2,800.00	2,198,268.03
15-DIC-21	CHEQUE PAGADC 0000789		2,800.00	2,195,468.03
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000754		4,000.00	2,191,468.03
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000779		2,207.49 ✓	2,189,260.54
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000792		2,800.00 ✓	2,186,460.54
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000774		4,000.00 ✓	2,182,460.54
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000760		2,000.00 ✓	2,180,460.54
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000758		3,000.00 ✓	2,177,460.54
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000768		4,000.00 ✓	2,173,460.54
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000767		4,000.00 ✓	2,169,460.54
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000764		3,000.00 ✓	2,166,460.54
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000755		3,000.00 ✓	2,163,460.54
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000777		1,692.41 ✓	2,161,768.13
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000778		2,207.49 ✓	2,159,560.64
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000769		4,000.00 ✓	2,155,560.64
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000766		4,000.00 ✓	2,151,560.64

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. 8930, Colonia Primavera C. P. 64530, Monterrey, Nuevo León. RFC: BAN930209927

Handwritten notes and signatures:
 - Large handwritten "2" on the right side.
 - A signature "E M" on the right side.
 - A signature "R" at the bottom right.
 - A signature "GMM" at the bottom center.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005665530, BEM SPEI BCO:002 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SEGUROS DE VIDA METLIFE CVE RA:TREO: 8846APR1202112 61533573016 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:37:47		2,422.25 ✓	2,149,138.39
16-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENC A: 0000001		5.00	2,149,133.39
16-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,149,132.59
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000794 DEPOSITO A CTA. 0504087437 RFC G0LE8203014X9	2,800.00 ✓		2,146,332.59
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000793 DEPOSITO A CTA. 0504087437 RFC G0LE8203014X9	2,800.00 ✓		2,143,532.59
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000773	4,000.00 ✓		2,139,532.59
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000761	3,000.00 ✓		2,136,532.59
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000775	4,000.00 ✓		2,132,532.59
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000796	3,500.00 ✓		2,129,032.59
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000771	4,000.00 ✓		2,125,032.59
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000772	4,000.00 ✓		2,121,032.59
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000845	3,500.00 ✓		2,117,532.59
18-DIC-21	CHEQUE CAMAR# 0000770 GAMG9501182K6	4,000.00 ✓		2,113,532.59
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000798 DEPOSITO A CTA. 0710016127 RFC SAR0210119D5	36,598.16 ✓		2,076,934.43
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000800	4,400.00 ✓		2,072,534.43
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000762	3,000.00 ✓		2,069,534.43
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000763	3,500.00 ✓		2,066,034.43
20-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000776	4,000.00 ✓		2,062,034.43
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000753	4,000.00 ✓		2,058,034.43
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000803	2,800.00 ✓		2,055,234.43
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000802	2,800.00 ✓		2,052,434.43
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000801	2,800.00 ✓		2,049,634.43
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000804	2,800.00 ✓		2,046,834.43
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000832	4,000.00 ✓		2,042,834.43
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000830	4,000.00 ✓		2,038,834.43
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000826	4,000.00 ✓		2,034,834.43
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000829	4,000.00 ✓		2,030,834.43
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000822	4,000.00 ✓		2,026,834.43
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000828	4,000.00 ✓		2,022,834.43
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000827	4,000.00 ✓		2,018,834.43
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000805	2,800.00 ✓		2,016,034.43
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000824	4,000.00 ✓		2,012,034.43
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000752 DEPOSITO A CTA. 0601841967 RFC HELF630316QE8	16,820.00 ✓		1,995,214.43
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000814	3,000.00 ✓		1,992,214.43
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000812	3,000.00 ✓		1,989,214.43
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000815	3,500.00 ✓		1,985,714.43
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000806	2,800.00 ✓		1,982,914.43
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000810	4,000.00 ✓		1,978,914.43
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000813	3,000.00 ✓		1,975,914.43
21-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1244019 =FEFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005665530, BEM SPEI BCO:002 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SEGUROS DE VIDA METLIFE CVE RASTREO: 8846APR2202112211540169061 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:42:41		2,422.25 ✓	1,973,492.18
21-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1244019		5.00	1,973,487.18
21-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1244019		0.80	1,973,486.38
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000841 DEPOSITO A CTA. 1140922634 RFC TICA800627PF8	5,077.95 ✓		1,968,408.43
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000839 DEPOSITO A CTA. 1078076818 RFC MASN980321Q24	3,385.30 ✓		1,965,023.13
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000843 DEPOSITO A CTA. 1095158010 RFC SATE780217D93	3,385.30 ✓		1,961,637.83
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000799 DEPOSITO A CTA. 0710016127 RFC SAR0210119D5	377.00 ✓		1,961,260.83
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000807	2,800.00 ✓		1,958,460.83
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000811	3,000.00 ✓		1,955,460.83
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000836	5,077.95 ✓		1,950,382.88
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000835	5,077.95 ✓		1,945,304.93

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 Mercanil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64930, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927

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 0000783		1,510.20 ✓	1,943,794.73
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000840		3,482.70 ✓	1,940,312.03
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000837		6,770.60 ✓	1,933,541.43
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000834		3,893.09 ✓	1,929,648.34
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000820		3,000.00 ✓	1,926,648.34
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000821		3,500.00 ✓	1,923,148.34
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000823		4,000.00 ✓	1,919,148.34
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000816		2,000.00 ✓	1,917,148.34
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000817		3,000.00 ✓	1,914,148.34
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000831		4,000.00 ✓	1,910,148.34
23-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000808 DEPOSITO A CTA. 0504087437 RFC GOLE8203014X9		2,800.00 ✓	1,907,348.34
27-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000833		3,500.00 ✓	1,903,848.34
27-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000818		3,000.00 ✓	1,900,848.34
28-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000825		4,000.00 ✓	1,896,848.34
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000797 DEPOSITO A CTA. 0060318514 RFC CPC010426U17		1,672.02 ✓	1,895,176.32
30-DIC-21	002*0100211230000397146 SPEI REC BIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:40:46 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENE DE LA CLABE 012580004456399138 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 0000000000000052788 REFERENCIA: 0027597 CVE RAST: 002*0100211230000397146	961,787.84 ✓		2,856,964.16
31-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000809		4,000.00 ✓	2,852,964.16
31-DIC-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-12-31	521.20 ✓		2,853,485.36
31-DIC-21	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2021-12-31		1,854.00	2,851,631.36
31-DIC-21	I.V.A. LIQ 2021-12-31		296.64	2,851,334.72

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 BECA 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.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (34732433) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3003, Colonia Primavera 1, 664330, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMMN930209927

CF 01

Am

N
Car
he
E
d

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1140649584 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 94EC133A-7EF5-49E0-9E51-02ACB36FBES1
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T20:23 27
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

HKb8kBlagoD9h08PV5264bqn9kz5l4kSqViuD3alyE46qxKA2aSTyx8OQJULXyLPAtynkLVcebGH5S7QoMW8Q+8EAbhW5E1T7caTHO/IDVvPg
BZcR35GnNdbNh8QyVrc+Zp4+VwkpUGcYRxaT/nGd6RAaDct4Z6xbrPEjGnNIF4c46qkgjw8563J9NJj/0HzOG0HENTL/NK/FuE3aHbCGIL3dvlq
zBZA18RZcCqH7f6fAXm4mfJDe10oICDnfazR2j3ebVWcGlt+8L1eKuX/WBISMWQOuitFQeYDw7p6ziA04Woel07HWtv0yx/bhghFQtqrcPGW5
DRB81VqZACvw==

Sello del SAT:

jwyY/DdRhWeC96SU4ZPuV5Nd/hAOSawbrGVqs pGEJFEsEcDGHZSm1YfHNOG1uxNQYlKxFl/vdkVmeFRNXNQ/Cdt4iSz+mWX4tL5jmmv
xcmlfAL8CwiHg6VXLX6AiGyai8wWnYTrN2ti3LkAKhAkMi8fmIBkcc1I2weZKkRF1ZrRN1j2VL3b6Z+rbuThNucAXCvni48Drtv7qRZx8dwwer
ICD0ENSNeKjxzkaRbcygitRUsbJ10ZU/pneixjBakDej+hVLU3FPhh/+06ohqQDudaOs2yEzWSGKh6FylbQK0Nj4FhxJsnSHkELH3G9cvG5KSKu
6zAWqslQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|94EC133A-7EF5-49E0-9E51-02ACB36FBES1|2022-01-
01T20:23:27|DCD090706E42|[HKb8kBlagoD9h08PV5264bqn9kz5l4kSqViuD3alyE46qxKA2aSTyx8OQJULXyLPAty
nkLVcebGH5S7QoMW8Q+8EAbhW5E1T7caTHO/IDVvPgBZcR35GnNdbNh8QyVrc+Zp4+VwkpUGcYRxaT/nGd6RA
aDct4Z6xbrPEjGnNIF4c46qkgjw8563J9NJj/0HzOG0HENTL/NK/FuE3aHbCGIL3dvlqzBZA18RZcCqH7f6fAXm4mfJDe
10oICDnfazR2j3ebVWcGlt+8L1eKuX/WBISMWQOuitFQeYDw7p6ziA04Woel07HWtv0yx/bhghFQtqrcPGW5DRB8
1VqZACvw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signatures and initials on the right side of the document, including '2', 'C', 'M', and 'P'.

Fechas del: 01/12/2021 02:46:42 pm al 31/12/2021 02:46:4
Banco: 265

BANCO: 265 BANORTE # 1140649584 FONDO SEG MPAL 2021
CUENTA CONTABLE: 10305-0003-0153 Saldo Inicial: 2,238,614.75

Fecha	Póliza	Origen	Referencia 1	Referencia 2	Descripción	Importe
EGRESOS						
02/12/2021	2021120458		265 749		CHEQUE CANCELADO.	-0.01
02/12/2021	2021120459		265 749		Cancelación de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01
02/12/2021	2021120460		265 750		PAGO POR LA DIFERENCIA DE LOS SUELDOS AUTORIZADOS A PARTIR DEL 16/10/2021 EN QUE SE LE OTORGÓ EL CARGO Y NOMBRAMIENTO, AL 15 DE NOVIEMBRE 2021 COMO DIRECTOR OPERATIVO DE SEGURIDAD	-5,137.60 ✓
02/12/2021	2021120461		265 751		PAGO POR LA DIFERENCIA DE SUELDOS AUTORIZADOS A PARTIR DE LA FECHA 16/10/2021 EN QUE SE LE OTORGÓ EL CARGO Y NOMBRAMIENTO, AL 15 DE NOVIEMBRE 2021 COMO DIRECTORA ADMINISTRATIVA EN	-5,137.60 ✓
07/12/2021	2021120462		265 752		PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE REFACCIONES A UNIDAD 01 FORD RANGER 2017 PLACAS RJ5175 DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	-16,820.00 ✓
15/12/2021	2021120463		265 753		PAGO A PERSONAL DE APOYO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-4,000.00 ✓
15/12/2021	2021120464		265 754		PAGO A PERSONAL DE APOYO EN SEGURIDAD PUBLICA MPA. CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-4,000.00 ✓
15/12/2021	2021120465		265 755		PAGO A PERSONAL DE APOYO EN AREA DE MANTENIMIENTO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-3,000.00 ✓
15/12/2021	2021120466		265 756		PAGO A PERSONAL DE APOYO EN EL DEPTO. DE PREVENCIÓN DEL DELITO SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-3,000.00 ✓
15/12/2021	2021120467		265 757		PAGO A PERSONAL DE APOYO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-3,000.00 ✓
15/12/2021	2021120468		265 758		PAGO A PERSONAL DE APOYO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL (AREA DE COCINA) CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-3,000.00 ✓
15/12/2021	2021120469		265 759		CHEQUE CANCELADO.	-0.01
15/12/2021	2021120470		265 759		Cancelación de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01
15/12/2021	2021120471		265 760		PAGO A PERSONAL DE APOYO EN DEPTO. DE PREVENCIÓN DEL DELITO SEG PUB MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-2,000.00 ✓
15/12/2021	2021120472		265 761		PAGO A PERSONAL DE APOYO DE SEGURIDAD PUBLICA DEPTO. DE PREVENCIÓN DEL DELITO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-3,000.00 ✓
15/12/2021	2021120473		265 762		PAGO A PERSONAL DE APOYO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL (AREA DE COCINA) CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-3,000.00 ✓
15/12/2021	2021120474		265 763		PAGO A PERSONAL DE APOYO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (ASISTENTE DEL JUES CALIFICADOR) EN DELEGACION SAN RAFAEL CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-3,500.00 ✓
15/12/2021	2021120475		265 764		PAGO A PERSONAL DE APOYO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. DEPTO. DE PREVENCIÓN DEL DELITO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-3,000.00 ✓
15/12/2021	2021120476		265 765		CHEQUE CANCELADO.	-0.01
15/12/2021	2021120477		265 765		Cancelación de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01
15/12/2021	2021120478		265 766		PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-4,000.00 ✓
15/12/2021	2021120479		265 767		PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-4,000.00 ✓

af

00

AM

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'G...' and other initials like 'N', 'B', and 'E'.

Fechas del: 01/12/2021 02:46:42 pm al 31/12/2021 02:46:4
 Banco: 265

15/12/2021	2021120480	265 768	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-4,000.00	✓
15/12/2021	2021120481	265 769	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-4,000.00	✓
15/12/2021	2021120482	265 770	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-4,000.00	✓
15/12/2021	2021120483	265 771	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-4,000.00	✓
15/12/2021	2021120484	265 772	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-4,000.00	✓
15/12/2021	2021120485	265 773	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-4,000.00	✓
15/12/2021	2021120486	265 774	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-4,000.00	✓
15/12/2021	2021120487	265 775	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUELICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-4,000.00	✓
15/12/2021	2021120488	265 776	PAGO A PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-4,000.00	✓
15/12/2021	2021120489	265 777	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-1,692.41	✓
15/12/2021	2021120490	265 778	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-2,207.44	✓
15/12/2021	2021120491	265 779	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-2,207.49	✓
15/12/2021	2021120492	265 780	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-2,943.32	✓
15/12/2021	2021120493	265 781	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-1,471.60	✓ N
15/12/2021	2021120494	265 782	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-1,471.60	✓
15/12/2021	2021120495	265 783	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-1,510.20	✓
15/12/2021	2021120496	265 784	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-2,207.48	✓
15/12/2021	2021120497	265 785	CHEQUE CANCELADO.	-0.01	✓
15/12/2021	2021120498	265 785	Cancelacirn de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01	✓
15/12/2021	2021120499	265 786	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO AL PERSONAL DE TRANSITO MPAL. QUE BRINDA APOY EN LA VIALIDAD EN EJ. SAN RAFAEL CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIMBRE 2021.	-4,400.00	✓
15/12/2021	2021120500	265 787	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-2,800.00	✓
15/12/2021	2021120501	265 788	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-2,800.00	✓
15/12/2021	2021120502	265 789	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-2,800.00	✓
15/12/2021	2021120503	265 790	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-2,800.00	✓ W
15/12/2021	2021120504	265 791	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-2,800.00	✓
15/12/2021	2021120505	265 792	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN EL AREA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-2,800.00	✓
15/12/2021	2021120506	265 793	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN EL AREA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-2,800.00	✓

st

01

ARM

R

Fechas del: 01/12/2021 02:46:42 pm a: 31/12/2021 02:46:4
 Banco: 265

Fecha	Cuenta	Saldo	Detalle	Saldo	Estado
15/12/2021	2021120507	265 794	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN EL AREA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-2,800.00	✓
15/12/2021	2021120508	265 795	RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-377.00	✓
15/12/2021	2021120509	265 796	PAGO A PERSONAL DE APOYO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. JEZ CALIFICADOR EN DELEGACION SAN JOSE DE RAJES CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-3,500.00	✓
15/12/2021	2021120562	265 797	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-1,672.02	✓
17/12/2021	2021120511	265 798	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	-36,598.16	✓
17/12/2021	2021120512	265 799	RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-377.00	✓
17/12/2021	2021120513	265 800	RETIDO DE EFECTIVO PARA PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN EJ. SAN RAFAEL CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-4,400.00	✓
17/12/2021	2021120514	265 801	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-2,800.00	✓
17/12/2021	2021120515	265 802	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-2,800.00	✓
17/12/2021	2021120516	265 803	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-2,800.00	✓
17/12/2021	2021120517	265 804	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-2,800.00	✓
17/12/2021	2021120518	265 805	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-2,800.00	✓
17/12/2021	2021120519	265 806	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN EL AREA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-2,800.00	✓
17/12/2021	2021120520	265 807	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN EL AREA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-2,800.00	✓
17/12/2021	2021120521	265 808	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN EL AREA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-2,800.00	✓
17/12/2021	2021120522	265 809	PAGO A PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-4,000.00	✓
17/12/2021	2021120523	265 810	PAGO A PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-4,000.00	✓
17/12/2021	2021120524	265 811	PAGO A PERSONAL DE APOYO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-3,000.00	✓
17/12/2021	2021120525	265 812	PAGO A PERSONAL DE APOYO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. DEPTO. DE PREVENCION DEL DELITO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-3,000.00	✓
17/12/2021	2021120526	265 813	PAGO A PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-3,000.00	✓
17/12/2021	2021120527	265 814	PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (AREA DE COCINA) CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-3,000.00	✓

cf 051

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Fechas del: 01/12/2021 02:46:42 pm al 31/12/2021 02:46:4
 Banco: 265

17/12/2021	2021120528	265 815	PAGO A PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO DEPTO DE PREVENCIÓN DEL DELITO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-3,500.00	✓
17/12/2021	2021120529	265 816	PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEPTO. DE PREVENCIÓN DEL DELITO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-2,000.00	✓
17/12/2021	2021120530	265 817	PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEPTO. DE PREVENCIÓN DEL DELITO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-3,000.00	✓
17/12/2021	2021120531	265 818	PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (AREA DE COCINA) DELEGACION SAN RAFAEL CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-3,000.00	✓
17/12/2021	2021120532	265 819	CHEQUE CANCELADO.	-0.01	
17/12/2021	2021120533	265 819	Cancelación de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01	
17/12/2021	2021120534	265 820	PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEPTO. DE PREVENCIÓN DEL DELITO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-3,000.00	✓
17/12/2021	2021120535	265 821	PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, JUEZ CALIFICADOR DELEGACION SAN JOSE DE RAICES CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-3,500.00	✓
17/12/2021	2021120536	265 822	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-4,000.00	✓
17/12/2021	2021120537	265 823	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-4,000.00	✓
17/12/2021	2021120538	265 824	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-4,000.00	✓
17/12/2021	2021120539	265 825	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-4,000.00	✓
17/12/2021	2021120540	265 826	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-4,000.00	✓
17/12/2021	2021120541	265 827	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-4,000.00	✓
17/12/2021	2021120542	265 828	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-4,000.00	✓
17/12/2021	2021120543	265 829	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-4,000.00	✓
17/12/2021	2021120544	265 830	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-4,000.00	✓ N
17/12/2021	2021120545	265 831	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-4,000.00	✓
17/12/2021	2021120546	265 832	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-4,000.00	✓
17/12/2021	2021120547	265 833	PAGO A PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA MPAL. EN DELEGACION SAN RAFAEL CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-3,500.00	✓
17/12/2021	2021120548	265 834	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA DE DICIEMBRE 2021 INCLUYE PROPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL.	-3,893.09	✓
17/12/2021	2021120549	265 835	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 INCLUYE PROPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL.	-5,077.95	✓
17/12/2021	2021120550	265 836	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA DE DICIEMBRE 2021 INCLUYE PROPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL.	-5,077.95	✓
17/12/2021	2021120551	265 837	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 INCLUYE PROPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL.	-6,770.60	✓
17/12/2021	2021120552	265 838	CHEQUE CANCELADO.	-0.01	
17/12/2021	2021120553	265 838	Cancelación de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01	

sf

RM
 R W

Fechas del: 01/12/2021 02:46:42 pm al 31/12/2021 02:46:4
 Banco: 265

17/12/2021	2021120554	265 839	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 INCLUYE PROPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL.	-3,385.30	✓
17/12/2021	2021120555	265 840	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 INCLUYE PROPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL.	-3,482.70	✓
17/12/2021	2021120556	265 841	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 INCLUYR PROPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL.	-5,077.95	✓
17/12/2021	2021120557	265 842	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 INCLUYE PROPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL.	-3,808.46	—
17/12/2021	2021120558	265 843	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 INCLUYE PROPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL.	-3,385.30	✓
17/12/2021	2021120559	265 844	CHEQUE CANCELADO.	-0.01	
17/12/2021	2021120560	265 844	Cancelacion de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01	
17/12/2021	2021120561	265 845	PAGO A PERSONAL DE APOYO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. DEPTO. DE PREVENCIÓN DEL DELITO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2021.	-3,500.00	✓
TOTAL EGRESOS				-346,390.22	
POLIZAS DE DIARIO					
16/12/2021	2021120002		METLIFE MEXICC. RET. POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEG PUB	-2,422.25	✓
31/12/2021	2021120116		INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2021.	521.20	✓
31/12/2021	2021120139		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021.	-2,162.24	✓
31/12/2021	2021120154		RECLASIFICACION DE DEPOSITO POR APORTACION DEL FONDC DE SEGURIDAD MPAL 2021	961,787.84	✓
TOTAL POLIZAS DE DIARIO				957,724.55	
Saldo Final:				2,849,949.08	

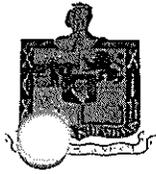
2

[Handwritten signature]

3

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
CTA No. 1158374117 FEIEF 2021 BANORTE 2021

SALDO S/ ESTADO DE CTA			\$401,709.45
(-) CREDITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN REGISTROS			\$9.81
FECHA	NO. DE DOCTO	IMPORTE	
30/07/2021	INTERESES JULIO	9.81	
SALDO S/REGISTROS CONTABLES			401,699.64

CF OVD

2
De
M
E
h
AM

MUNICIPIO DE GALEANA NL
 CALLE G O SALAZAR SN
 CENTRO
 GALEANA N.L. C.P. 67850
 SUCURSAL: 1085 GALEANA
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 04577247
 RFC: MGN8501#17U8

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: 5 DE MAYO 12 CENTRO
 TELÉFONO: 2150702

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 GLCBAL PM C/INTERESES	1158374117	072 589 01158374117 5	\$401,612.62	\$401,709.45
TOTAL			\$401,612.62	\$401,709.45

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 401,612.62
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 96.83
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 401,709.45
Saldo disponible al día*	\$ 401,709.45

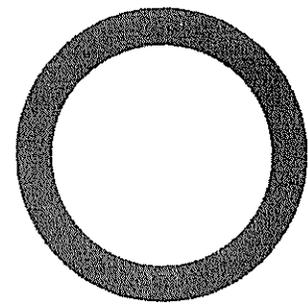
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic a 31 Dic:	\$ 401,612.62
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 96.83
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 96.83

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

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$401,612.62)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 401,709.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			401,612.62
31-DIC-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-12-31	96.83	✓	401,709.45

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. 3300, Col. Loma Primavera C.P. 645930, Monterrey, Nuevo León. RFC: B.MN.30209927

CF JD

[Handwritten signature]

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 Adaraciones

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	LQ	Liquidación (Pago)		

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473222) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución 110 300, Colonia Fr. Navarra, C.P. 64330, Monterrey Nuevo León, R.F.C BAN95C20992X



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL**1158374117 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

Folio Fiscal: 500D13F5-6965-4EE6-8A11-84D585661184
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T09:11:16
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

nvffXTtHu4gVKf2RE5PQUmyBnjTJTDADHKB8rEtFhwq6pGvXKBXT/LUze4N6j5st7Bf2lioFaBJ7tr8cxdc/7/TGAXGqWL18b8JBjk+x4wV2lpiX2SD
 CPztyrwrfdN8BFFIRtkiWpz8NDvV4dup1hfCiXaJvwuIZ+HMZlrZJF7sTmD6BHY17h2cljbMYH1HgZflhWxvzZHlfqgbk0sT06gK4c36cgVjxvLA
 yM3LeLOUF+/19XLwh5TK2FKnDI8zRZIHZlPvKcVkkYn61uBy0F9sF8m3bRnAroaGet79KXgeRodvh85A9JTjx32q+TzgAD7LuU3/J9KOfOD0sYy
 CA==

Sello del SAT:

PZXdpqO8jgE/ytHpz3P/66LTFyAByyijhLVIFUcTJC122hpY/Lq6+dsP6WcZdlkK2/ACNh/8mjUdJ9/ff-MOUWLN0giK1qVwIkDaJ0ajEt/k9Jqw5e
 oSLQEeOGmIdq8ixZJZyIhCYR8/MWOCY+1x6w8MG/m5IZLPRSVG1RAmaDYJW9Cf80kKAYqil92bosHsRYcBJexaersN6JrJlgsKhfucuezOxr44A
 StOWowyZuMRfaXbk2/JBE8HE0Y/i4/Uj8pB3404PQL28v84AkhDjv1pEG52zSrapjn86x/3d8SFHrzMOdNCuQdrWez+fmII/twFcvViZeix/ngX
 Cyw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|500D13F5-6965-4EE6-8A11-84D585661184|2022-01-
 02T09:11:16|DCD090706E42||nvffXTtHu4gVKf2RE5PQUmyBnjTJTDADHKB8rEtFhwq6pGvXKBXT/LUze4N6j5st7Bf2
 lioFaBJ7tr8cxdc/7/TGAXGqWL18b8JBjk+x4wV2lpiX2SDCPztyrwrfdN8BFFIRtkiWpz8NDvV4dup1hfCiXaJvwuIZ+H
 MZlrZJF7sTmD6BHY17h2cljbMYH1HgZflhWxvzZHlfqgbk0sT06gK4c36cgVjxvLAYM3LeLOUF+/19XLwh5TK2FKnD
 I8zRZIHZlPvKcVkkYn61uBy0F9sF8m3bRnAroaGet79KXgeRodvh85A9JTjx32q+TzgAD7LuU3/J9KOfOD0sYyCA==|
 00001000000507237013|

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN93C200927

Fechas del: 01/12/2021 02:46:42 pm al 31/12/2021 02:46:4
Banco: 257

BANCO:		267 BANORTE CTA # 1158374117 FEIEF 2021				Saldo Inicial:	401,602.81
CUENTA CONTABLE:		10305-0003-0154					
Fecha	Póliza	Origen	Referencia 1	Referencia 2	Descripción		Importe
POLIZAS DE DIARIO							
31/12/2021	2021120125				INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2021.		96.83 ✓
					TOTAL POLIZAS DE DIARIO		96.83
					Saldo Final		401,699.64

2021

R OAM
W
M

N

W



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
CTA No. 1160329866 FONDO DESARROLLO MUNICIPAL 2021 BANORTE

SALDO S/ ESTADO DE CTA				\$1,967,646.32
(-) CREDITOS EN BANCOS NO CONCILIADOS EN REGISTROS				\$351.14
FECHA	NO. DOCTO	IMPORTE		
DEL 03 AL 15 DIC/21	MINISTRACIONES	351.14		
SALDO S/REGISTROS CONTABLES				1,967,295.18



Handwritten signature

Handwritten notes:
2
De
3
M
4

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



NO. DE CLIENTE: C4577247
 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	CLASE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1160329866	072 589 01160329866 3	\$17,516.12	\$1,967,646.32
TOTAL			\$17,516.12	\$1,967,646.32

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 17,516.12
+ Total de depósitos	\$ 6,795,770.25
- Total de retiros	\$ 4,846,299.24
+ Intereses Netos Ganados	\$ 664.99
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,967,646.32
Saldo disponible al día*	\$ 1,967,646.32

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic.	\$ 2,758,041.85
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 664.99
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 664.99

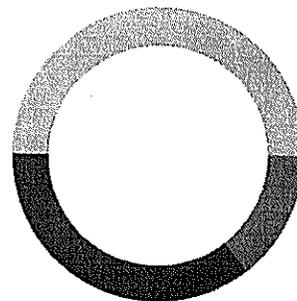
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$17,516.12)



DEPÓSITOS	\$6,795,770.25
RETIROS	\$4,846,299.24
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$1,957,646.32

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			17,516.12

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. 3003 Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000C03869 DE LA CUENTA 0359738416 MUNICIP O DE GALEANA N L	2,922,373.50 ✓		2,939,889.62
03-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000C03875 DE LA CUENTA 0359738416 MUNICIP O DE GALEANA N L	2,922,373.50 ✓		5,862,263.12
08-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000563 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0883933088 PAGO FACT ESTIM Y FINIQUITO PAVIM DE CAMINO CON CA AL R.F.C. SIM120531BN3		3,032,543.21 ✓	2,829,719.91
08-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000564 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0883933088 PAGO FACT ESTIM EXTRA PAVIM DE CAMINO CON CARPETA AL R.F.C. SIM120531BN8		80,222.03 ✓	2,749,497.88
13-DIC-21	002601002112130000761078 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:38:14 CEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y TESORERIA GENE DE LA CLABE 012580004456399138 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 00000000000000051854 REFERENCIA: 0025953 CVE RAST: 002601002112130000761078	351.14 ✓		2,749,849.02
15-DIC-21	002601002112150000194424 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:39:28 CEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y TESORERIA GENE DE LA CLABE 012580004456399138 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: 00000000000000051993 REFERENCIA: 0026149 CVE RAST: 002601002112150000194424	947,714.65 ✓		3,697,563.67
15-DIC-21	CIE-0100211215212695 SPEI RECIBIDO, ECO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:21:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y TESORERIA GENE DE LA CLABE 012580004456399138 CON RFC GEN620601DTA CONCEPTO: CONTROL VEHICULAR REFERENCIA: 1512021 CVE RAST: CIE-0100211215212695	2,957.46 ✓		3,700,521.13
17-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002317 =REFERENCIA CTA/CLABE: 02158004054710247, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LA H (DATO NO VERIF POR EST A INST), PAGO FACT 2DA ESTIM OBRA PAVIM DE CALLE CVE RASTREO: 8846APR2202112171535 04827 RFC: SCH120720FA3 IVA: 000000000000.00 H5BC HORA LIQ: 14:19:39		1,733,534.00 ✓	1,966,987.13
17-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002317		5.00 ✓	1,966,982.13
17-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002317		0.80 ✓	1,966,981.33
31-DIC-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-12-31	664.99 ✓		1,967,646.32

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 035-437-021608/05-01657-0521. 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.

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.F. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3400, Colonia Primavera C.P.44330 Monterrey Nuevo León. RFC: BAN1930260027

Handwritten initials: SF OD

Handwritten signature: [Illegible]

Handwritten notes and signatures on the right margin:
2
M
B
C

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 7, 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.gcb.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 96-C | 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 BMN93C209927

sf 01

B

CM

Or

N

M

W

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1160329866 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 1CF3E84B-069C-499B-9922-B81B19795AF1

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T20:36:46

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

iw+SUd6V54VM/6M7M1L6e3xub7pbEwbn4PHE7a2ao2V51/OA1CeKY1ttRiO+Mlq8JRe9vcgAvawjp942kRFsxqOhM9ALXpaj1J/XwVpBzTzoP...
edvD5UbEZeANOTFcHxdh27QGvHNUIDE6DtrpJFGoyS8sqJz9b64IvoXj+iJyeGWmBX864rHCuJ6rCMwE/CUhlrfPyuN1pNFJ8+MQzagnWlgyS...
5MGWvMsVb+I23ROQuzBt5jIMdHFaEPBxXVmhNP52Y8r1Cr1cRY17LPtcJTr5uOfyfnoEmMaQIBF2Y68FPChUFDPBz3jmLE6kAUxSIXSjXbh8/...
BHwVc9tL8/W3JsA==

Sello del SAT:

d3Nq9vnysGLB9gr2fae5rZFLmldbE46DMKwV5SifjK97i6IS4vHCiGZLa4IYpd9xcz6KhaS1sVuD+G4RUXIFFIWRp9IYE5ZgSpk8Ek7BgSTOo2vzhi...
tilvMVTRn3L5Fydn8PT9KvbJQjc9b/Ev7Y7a485ID6KZFXhdRhklp+x3BWctS/GAKtW7XUJHlpiWhqCpNtHLDK5mvi5L164C1LgtQPM0qAkUW5...
5+gEoC/obT1b6JHr8DsRv4skNpLjr9pOvWaPIppybM7CznZhUOPD85zV2vyAU7v3AZ9HePvS+PLarYNFjWVtyf8S2qcpCULsyJbthEoVcKXCMj...
EcU59AA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1CF3E84B-069C-499B-9922-B81B19795AF1|2022-01-01T20:36:46|DCD090706E42||iw+SUd6V64VM/6M7M1L6e3xub7pbEwbn4PHB7a2ao2V51/OA1CeKY1ttRiO+Mlq8...
JRe9vcgAvawjp942kRFsxqOhM9ALXpaj1J/XwVpBzTzoPedvD5UbEZeANOTFcHxdh27QGvHNUIDE6DtrpJFGoyS8s...
qJz9b64IvoXj+iJyeGWmBX864rHCuJ6rCMwE/CUhlrfPyuN1pNFJ8+MQzagnWlgyS5MGWvMsVb+I23ROQuzBt5jIM...
dHFaEPBxXVmhNP52Y8r1Cr1cRY17LPtcJTr5uOfyfnoEmMaQIBF2Y68FPChUFDPBz3jmLE6kAUxSIXSjXbh8/BHwV...
c9tL8/W3JsA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CINCO PESOS 80/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64-830

Régimen Fiscal: 601-General 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) 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. 3690, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León, RFC BMM93020927

Handwritten signature or initials at the bottom left.

Handwritten signature or initials at the bottom right.

Handwritten number '2' and other marks on the right side.

Fechas del: 01/12/2021 02:46:42 pm al 31/12/2021 02:46:4
 Banco: 268

BANCO: 268 BANORTE 116C329866 FONDO DES. MPAL 2021
 CUENTA CONTABLE: 10305-0003-0155

Saldo Inicial: 17,516.12

Fecha	Póliza	Origen	Referencia 1	Referencia 2	Descripción	Importe
INGRESOS						
31/12/2021	2021120010				Poliza de Ingresos del dia 31/12/2021	6,795,419.11 ✓
					TOTAL INGRESOS	6,795,419.11
POLIZAS DE DIARIO						
08/12/2021	2021120008				MALYOV. 2A EST Y FINIQ. PMG-FDM-02/2021 PAV CAMINO CARP ASF CIENEGA DEL TORO	-3,032,543.21 ✓
08/12/2021	2021120009				MALYOV. EXTRA PMG-FDM-02/2021 PAV CAMINO CARP ASF CIENEGA DEL TORO A STA CLARA CIENEGA	-80,222.03 ✓
17/12/2021	2021120010				CONST. LA HERRADURA. 2A ESRT PMG-FDM-01/2021 PAV CARP ASF CALLE ROSALIO PEÑA COL ASCENCION CH	-1,733,534.00 ✓
31/12/2021	2021120117				INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2021.	664.99 ✓
31/12/2021	2021120140				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021.	-5.80 ✓
					TOTAL POLIZAS DE DIARIO	-4,845,640.05
					Saldo Final:	1,967,295.18

sf 01

R OM

00

3
2
M



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
CTA No. 6550721465-8 SANTANDER PROYECTOS INFRAESTRUCTURA MPAL 2019

SALDO S/ ESTADO DE CTA	\$138,474.43
SALDO S/REGISTROS CONTABLES	138,474.43

8

CF 01

2
3
M
C
P
M



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE GALEANA NL

15 DE MAYO S4
 CENTRO, GALEANA
 NUEVO LEON
 C.P. 67850

C.R. 67851

005953945



1221182320636015575001

0067739

CODIGO DE CLIENTE NO. 36019575

R.F.C. MGN850101 708
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 3945 SUC. PRINCIPAL LINARES
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA C155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50721465-3	139,228.43 100.00%	138,474.43 100.00%	0.00	650.00		
TOTAL		139,228.43 100.00%	138,474.43 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50721465-8

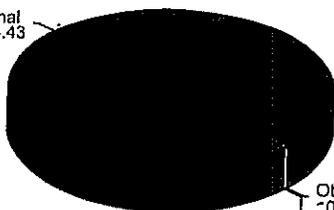
SALDO PROMEDIO	138,474.43	SALDO INICIAL	139,228.43	CLAVE	014595655072146589
CUOTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
EL PERIODO	31	- RETIROS	754.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
NO REQUIERE SOO, PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	138,474.43	= INTERESES NETOS	
				COMISIONES COBRADAS	650.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50721465-8

(Saldo Inicial de \$139,228.43)

Saldo final
138,474.43



Otros Cargos
704.00
Comisiones
650.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50721465-8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLAVE	014595655072146589	RETIROS	SALDO
30-NOV-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					139,228.43
01-DIC-2021	0000000	CJM MEMBRESIA CUENTA E PYME NOV 2021				650.00	138,578.43
01-DIC-2021	0000000	I V A NOV 2021				104.00	138,474.43
		TOTAL	0.00			754.00	138,474.43

INFORMACION FISCAL

UVID DEL TIMBRADO
 74C113FA-BF66-4893-8813-0A573FG074CA

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 03001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 03001000000505211329

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEC DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

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



SP 01

My

Handwritten notes and signatures on the right side of the page.