



GALEANA, NUEVO LEON  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2022  
CTA No. 0418362857 BANORTE DEVOLUCION ISR

SALDO S/ESTADO DE CUENTA

\$143,787.51

(-) CREDITOS EN BANCOS NO CONCILIADOS EN REGISTROS

\$0.07

FECHA

No. DE DOCTO  
ESTADOS DE CUENTA

IMPORTE  
0.07

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

\$143,787.44

*[Handwritten signatures and initials]*

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

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



NO. DE CLIENTE: 04577247  
RFC: MGN8501017U8

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9850 PLAZA NUEVO LEON  
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO 12 CENTRO  
TELÉFONO: 2130702

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022  
Fecha de corte 31/Diciembre/2022  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior      | Saldo al corte      |
|------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0418362857    | 072 589 00418362857 9 | \$143,787.51        | \$143,787.51        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$143,787.51</b> | <b>\$143,787.51</b> |

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

**Resumen del periodo**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 143,787.51 |
| + Total de depósitos                     | \$ 0.00       |
| - Total de retiros                       | \$ 0.00       |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 0.00       |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00       |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00       |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00       |
| Saldo actual                             | \$ 143,787.51 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 143,787.51 |

**Saldo Promedio**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 10,000.00  |
| En el Periodo 01 Dic al 31 Dic: | \$ 143,787.51 |
| Días que comprende el periodo   | 31            |

**Intereses devengados**

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

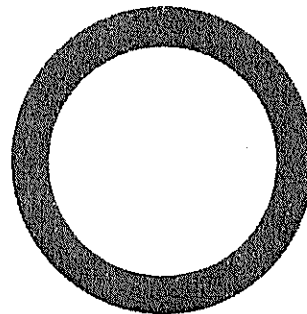
**Saldo Promedio Final**

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

**Retención de comisiones**

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$143,787.51)



|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| DEPÓSITOS          | \$ 0.00              |
| RETIROS            | \$ 0.00              |
| COMISIONES         | \$ 0.00              |
| OTROS CARGOS       | \$ 0.00              |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$ 143,787.51</b> |

*Handwritten signatures and notes:*  
 14  
 04 h w  
 4 (32)

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com  
 Banco Banorte del Norte S.A. Financiera del Banco Multibanco Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 4600, Colonia La Primavera C.P.64850. Municipio Monterrey

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Informe de Depósitos en Efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 30-NOV-22 | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 143,787.51 |
|           | SIN MOVIMIENTOS               |                    |                  |            |

## OTROS ▾

Informe de Depósitos en Efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Mes:                                   | DICIEMBRE de 2022 |
| Excedentes de depósitos                | \$ 0.00           |
| Tipo de Cambio                         | \$ 19.4143        |
| Resumen por cliente del ejercicio 2022 |                   |
| Monto de excedente de depósitos        | \$ 1,111,934.71   |

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos C0,100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

## MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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 de 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 a 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 acuerdos que se hayan generado a la fecha.

## Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

## Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

## Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 5000, Colonia La Primavera C.P.64330, Municipio Monterrey  
plene@banorte.com RFC: BMOA910269927

Referencia de Abreviaturas

|          |                              |      |                        |       |                            |       |                                    |
|----------|------------------------------|------|------------------------|-------|----------------------------|-------|------------------------------------|
| ABO      | Abono                        | COM  | Comisión               | EDO   | Estado                     | O/B   | Otro Banco                         |
| ATM      | Cajero Automático            | CCNS | Consulta               | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta    | FZO   | Plazo                              |
| BTE      | Banorte                      | CPA  | Compra                 | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Contribuyentes |
| CAM      | Cámara de compensación       | CTA  | Cuenta                 | IN    | Interés (es)               | FEV   | Reverse                            |
| CAP      | Capital                      | DEP  | Depósito               | INTBC | Interbancaria              | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro             |
| CHEQ/CHQ | Cheque                       | DEV  | Devolución             | INV   | Inversión                  | VEN   | Ventana                            |
| 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 €20,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.pab.org.mx](http://www.pab.org.mx)

*[Handwritten signatures and initials]*

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León, RFC BMN930209927





GALEANA, NUEVO LEON  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2022  
CTA No. 0310818083 BANORTE INGRESOS 2017

SALDO S/ESTADO DE CUENTA

\$0.00

( - ) CREDITOS EN BANCOS NO CONCILIADOS EN REGISTROS

\$1,986,303.65

| FECHA      | NUM. DE DOCTO | IMPORTE    |
|------------|---------------|------------|
| 24/07/2018 | DEPOSITO      | 6,820.00   |
| 01/03/2018 | DEPOSITO      | 2,000.00   |
| 09/05/2018 | DEPOSITO      | 665,345.00 |
| 09/05/2018 | DEPOSITO      | 3,482.00   |
| 09/05/2018 | DEPOSITO      | 121.00     |
| 09/05/2018 | DEPOSITO      | 501,933.61 |
| 15/10/2018 | DEPOSITO      | 16,739.00  |
| 13/06/2019 | DEPOSITO      | 542,872.00 |
| 01/08/2019 | DEPOSITO      | 13,729.80  |
| 01/08/2019 | CHEQ # 26521  | 2,448.00   |
| 28/08/2019 | DEPOSITO      | 836.00     |
| 07/08/2020 | DEPOSITO      | 5,900.00   |
| 12/08/2020 | DEPOSITO      | 7,946.97   |
| 31/08/2020 | DEPOSITO      | 65,400.00  |
| 03/09/2020 | DEPOSITO      | 2,269.00   |
| 19/03/2021 | DEPOSITO      | 2,914.00   |
| 23/03/2021 | DEPOSITO      | 6,740.00   |
| 07/07/2021 | DEPOSITO      | 6,093.30   |
| 23/07/2021 | DEPOSITO      | 3,158.93   |
| 30/08/2021 | DEPOSITO      | 143.56     |
| 30/08/2021 | DEPOSITO      | 913.74     |
| 30/08/2021 | DEPOSITO      | 2,582.14   |

*[Handwritten signatures and initials]*

|            |          |           |
|------------|----------|-----------|
| 30/08/2021 | DEPOSITO | 7,836.63  |
| 30/08/2021 | DEPOSITO | 253.17    |
| 30/08/2021 | DEPOSITO | 25,235.52 |
| 21/12/2021 | DEPOSITO | 88,337.57 |
| 21/02/2022 | DEPOSITO | 912.08    |

( + ) CARGOS EN REGISTROS NO CONCILIADOS EN BANCOS

1,838,272.01

| FECHA      | NUM. DE DOCTO | IMPORTE    |
|------------|---------------|------------|
| 26/09/2017 | 2017090018    | 13,213.24  |
| 31/01/2018 | 2018010018    | 0.80       |
| 15/02/2018 | 2018020010    | 5.00       |
| 09/05/2018 | 2018050005    | 213,034.00 |
| 14/05/2018 | 2018050007    | 458,546.80 |
| 02/07/2018 | 2018070001    | 379,626.00 |
| 22/05/2018 | 20180500016   | 118,318.01 |
| 15/10/2018 | 20181000006   | 20,849.60  |
| 13/06/2019 | 20190600009   | 458,696.21 |
| 01/08/2019 | 2019080001    | 16,298.00  |
| 28/08/2019 | 20190800018   | 954.00     |
| 12/08/2020 | 2020080005    | 22,210.97  |
| 03/09/2020 | 2020090003    | 67,669.00  |
| 10/09/2020 | 2020090008    | 195.00     |
| 23/03/2021 | 2021030016    | 10,596.00  |
| 26/04/2021 | 2021040011    | 2,662.00   |
| 29/04/2021 | 2021040014    | 8,079.00   |
| 21/07/2021 | 2021070014    | 261.00     |
| 23/07/2021 | 2021070016    | 35,268.23  |
| 27/02/2022 | 2022020020    | 3,100.00   |
| 09/02/2022 | 2022020144    | 189.15     |
| 10/06/2022 | 2022060005    | 7,000.00   |
| 30/06/2022 | 2022060092    | 1,500.00   |

( - ) CREDITO EN REGISTROS NO CONCILIADOS EN BANCOS

266,399.43

| FECHA      | POLIZA     | IMPORTE  |
|------------|------------|----------|
| 31/08/2021 | 2021080096 | 4,393.24 |
| 31/08/2021 | 2021080097 | 2,753.80 |
| 31/0/2021  | 2021080093 | 4,110.60 |

*Handwritten signatures and initials:*  
 A large signature at the top right.  
 A signature in the middle right.  
 A signature at the bottom right.  
 Initials 'W' and 'Z' in the middle right.  
 Initials 'A' and 'Y' at the bottom right.

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 31/08/2021 | 2021080099 | 118.00     |
| 01/09/2021 | 2021090014 | 433.23     |
| 01/09/2021 | 2021090014 | 1,143.24   |
| 17/03/2022 | 2022030161 | 103.22     |
| 30/06/2022 | 2022060144 | 208,344.00 |
| 17/07/2022 | 2022070140 | 45,000.00  |

(-) CHEQUES EN TRANSITO

\$47,112.00

| FECHA      | NUM. DE DOCTO       | IMPORTE     |
|------------|---------------------|-------------|
| 13/12/2021 | NUM DE CHEQUE 448   | \$812.00    |
| 17/12/2021 | NUM DE CHEQUE 652   | \$1,600.00  |
| 31/01/2022 | NUM DE CHEQUE 1030  | \$1,500.00  |
| 15/02/2022 | NUM DE CHEQUE 1220  | \$2,800.00  |
| 16/02/2022 | NUM DE CHEQUE 12980 | \$1,800.00  |
| 22/02/2022 | NUM DE CHEQUE 1409  | \$1,500.00  |
| 07/03/2022 | NUM DE CHEQUE 15260 | \$18,300.00 |
| 10/03/2022 | NUM DE CHEQUE 1555  | \$1,600.00  |
| 14/03/2022 | NUM DE CHEQUE 1592  | \$1,000.00  |
| 22/03/2022 | NUM DE CHEQUE 1709  | \$15,000.00 |
| 24/03/2022 | NUM DE CHEQUE 1773  | \$1,200.00  |

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

\$420,207.67

*[Handwritten signatures and initials]*

W

h

342



INGRESOS 2015-2018  
MUNICIPIO DE GALEANA NL  
CALLE G O SALAZAR SN

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



NO. DE CLIENTE: 04577247  
RFC: MGN8501017U8

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9850 PLAZA NUEVO LEON  
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO 12 CENTRO  
TELÉFONO: 2130702

INFORMACIÓN DEL PERIODO

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Periodo        | Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022 |
| Fecha de corte | 31/Diciembre/2022                          |
| Moneda         | PESOS                                      |

RESUMEN INTEGRAL

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 0310818083    | 072 589 00310818083 1 | \$43.07        | \$0.00         |
| INVERSION ENLACE NEGOCIOS    | 0310818805    | 072 589 00310818805 3 | \$0.00         | \$0.00         |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$43.07</b> | <b>\$0.00</b>  |

DETALLE

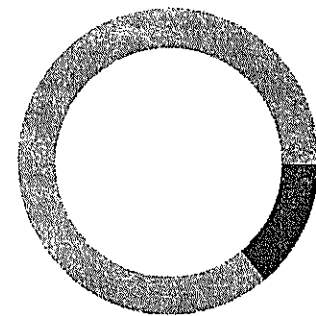
ENLACE GLOBAL PM C/INT.

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

|                                          |            |        |
|------------------------------------------|------------|--------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 43.07   | \$0.00 |
| + Total de depósitos                     | \$ 0.00    | \$0.00 |
| - Total de retiros                       | \$ 0.00    | \$0.00 |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 0.00    | \$0.00 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 37.13   | \$0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 5.94    | \$0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00    | \$0.00 |
| Saldo actual                             | \$ 0.00    | \$0.00 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 861.73- | \$0.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$43.07)



|              |         |
|--------------|---------|
| DEPÓSITOS    | \$0.00  |
| RETIROS      | \$0.00  |
| COMISIONES   | \$37.13 |
| OTROS CARGOS | \$5.94  |
| SALDO FINAL  | \$0.00  |

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

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

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$0.00          |
| Ret. Garantía Líquida            | \$              |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$861.73        |
| Compras no aplicadas             | \$0.00          |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$861.73</b> |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| 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             | \$ 37.13 |

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) | Visítanos en nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banorte es una Institución de Banca Múltiple del Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 5050 Colonia La Primavera C.P. 48500, Municipio Monterrey  
 Autorizada por el Banco de México (C.F. 1992) y el Banco de España (C.F. 1992)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

Enlace Global PM C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                           | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------|
| 30-NOV-22 | SALDO ANTERIOR                                                          |                    |                  | 43.07 |
| 01-DIC-22 | COMISION POR NO MANTENER SALDO FROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202211 |                    | 37.13            | 5.94  |
| 01-DIC-22 | I.V.A 30-NOV-22                                                         |                    | 5.94             | 0.00  |

Enlace Global AS Negocios

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------|
| 30-NOV-22 | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 0.00  |
|           | SIN MOVIMIENTOS               |                    |                  | 0.00  |

**OTROS**

Intereses de Depósitos Efectivos (IDE) mayores a \$15,000 pesos

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Mes:                                   | DICIEMBRE de 2022 |
| Excedentes de depósitos                | \$ 0.00           |
| Tipo de Cambio                         | \$ 19.4143        |
| Resumen por cliente del ejercicio 2022 |                   |
| Monto de excedente de depósitos        | \$ 1,111,934.71   |

\*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 Real Anual (GAT)

| NO. DE CUENTA | GAT NOMINAL <sup>1</sup> | GAT REAL <sup>2</sup> | (+) INTERESES APLICABLES | (-) TOTAL DE COMISIONES |
|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 0310818805    | 0.00 %                   | -4.75 %               | \$0.00                   | \$0.00                  |

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

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

**MENSAJES IMPORTANTES**

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR"; ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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

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

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

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

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

*[Handwritten signatures and initials]*

Línea Directa para su empresa:

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

Resolución No. 3/09, Colonia La Primavera C.P. 64637, Municipio Monte...





GALEANA, NUEVO LEON  
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
 CTA No. 0310814393 BANORTE GTO CORRIENTE 2017

SALDO S/ESTADO DE CUENTA 0.00

(+) CARGOS EN BANCOS NO CONCILIADOS EN REGISTROS 65,824.23

| FECHA      | No. DE DOCTO       | IMPORTE     |
|------------|--------------------|-------------|
| 26/05/2017 | CARGO DEF. E.ELECT | 1.00        |
| 20/12/2017 | CHEQ # 2850        | \$17,231.00 |
| 26/11/2019 | CHEQ# 10860        | \$41,719.40 |
| 09/11/2021 | TRASPASC           | \$5,372.83  |
| 08/02/2022 | CHEQ # 19736       | \$1,500.00  |

(-) CREDITOS EN BANCOS NO CONCILIADOS EN REGISTROS 2,530,462.67

| FECHA      | NUM. DOCTO        | IMPORTE        |
|------------|-------------------|----------------|
| 30/09/2020 | PART. SEPT.       | \$9,038.16     |
| 16/03/2021 | TRANSF. SFTGE     | \$913.74       |
| 23/04/2021 | TRANSF. SFTGE     | \$2,582.14     |
| 13/05/2021 | SPEI SFY TGE      | \$7,836.03     |
| 13/07/2021 | DEP. EFECTIVO     | \$200.00       |
| 14/07/2021 | DEP. SPEI SFY TGE | \$245.57       |
| 21/07/2021 | DEP. SPEI SFY TGE | \$7.60         |
| 08/10/2021 | SPEI SFTAK        | \$5,372.83     |
| 31/12/2021 | PART. DIC         | \$2,504,266.00 |

(+) CARGOS EN RI EN REGISTROS NO CONCILIADOS EN BANCOS 2,633,731.57

| FECHA      | No. DE DOCTO                 | IMPORTE      |
|------------|------------------------------|--------------|
| 29/12/2017 | CANC. CHEQ # 2643 2017120075 | 2,397.00     |
| 29/12/2017 | CANC. CHEQ # 2644 2017120076 | 3,680.00     |
| 29/12/2017 | CANC. CHEQ # 2645 2017120077 | 1,840.00     |
| 05/03/2018 | canc, cheq. 3552             | 7,500.00     |
| 01/02/2019 | 2019020044 can. Cnq. 6395    | 3,500.00     |
| 31/12/2019 | 2019120131 cheq 9132         | 450.00       |
| 01/09/2020 | 2020090006 COMP. GTOS        | 10.00        |
| 28/07/2021 | CHEQ# 18246                  | 800.00       |
| 01/10/2021 | CANCELACION CHEQ. 16004      | 18,951.00    |
| 31/12/2021 | CHEQ # 19647                 | 2,000.00     |
| 31/12/2021 | 2021120010                   | 2,592,603.57 |

(-) CHEQUES EN TRANSITO

| FECHA     | NO. DE DOCTO | IMPORTE  |
|-----------|--------------|----------|
| 31/05/201 | CHEQ # 126   | 8,000.00 |

144,353.95

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller initials below it.

|            |              |           |
|------------|--------------|-----------|
| 07/06/2017 | CHEQ # 275   | 3,000.00  |
| 07/06/2017 | CHEQ # 684   | 4,162.08  |
| 27/06/2017 | CHEQ # 1050  | 2,080.00  |
| 31/07/2017 | CHEQ # 995   | 1,200.00  |
| 31/07/2017 | CHEQ # 1599  | 1,570.00  |
| 11/09/2017 | CHEQ # 1589  | 500.00    |
| 11/09/2017 | CHEQ # 2639  | 3,200.00  |
| 07/11/2017 | CHEQ # 5719  | 457.73    |
| 02/08/2018 | CHEQ # 9211  | 1,200.00  |
| 31/07/2019 | CHEQ # 9237  | 1,500.00  |
| 06/08/2019 | CHEQ # 10016 | 3,000.00  |
| 25/11/2019 | CHEQ # 10860 | 44,719.40 |
| 20/11/2019 | CHEQ # 10963 | 6,000.00  |
| 08/04/2020 | CHEQ # 13425 | 1,500.00  |
| 27/07/2020 | CHEQ # 13722 | 1,500.00  |
| 13/10/2020 | CHEQ # 14449 | 1,000.00  |
| 14/10/2020 | CHEQ # 14576 | 1,000.00  |
| 20/10/2020 | CHEQ # 14577 | 4,000.00  |
| 10/12/2020 | CHEQ # 15134 | 1,500.00  |
| 29/01/2021 | CHEQ # 15636 | 1,500.00  |
| 26/05/2021 | CHEQ # 17389 | 2,000.00  |
| 31/05/2021 | CHEQ # 17452 | 1,200.00  |
| 30/06/2021 | CHEQ # 17841 | 27,000.00 |
| 27/07/2021 | CHEQ # 18156 | 4,000.00  |
| 04/08/2021 | CHEQ # 18384 | 1,200.00  |
| 00/08/2021 | CHEQ # 18456 | 12,106.00 |
| 14/08/2021 | CHEQ # 18735 | 800.00    |
| 26/08/2021 | CHEQ # 18798 | 458.74    |
| 17/09/2021 | CHEQ # 19129 | 3,000.00  |

SALDOS/REGISTROS CONTABLES

77,129.18

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and several smaller initials below it.

Fechas del: 01/12/2022 11:52:07 am al 31/12/2022 11:52:0  
Banco: 237

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

Saldo Inicial: 77,129.18

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

Saldo Final: 77,129.18

*[Handwritten signatures and initials]*



GALEANA, NUEVO LEON  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022  
CTA No. 2200069484-1 SANTANDER NOMINA

SALDO S/ ESTADO DE CTA

\$36.82

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

36.82

*[Handwritten signatures and marks]*  
A  
W  
32  
A

Fechas del: 01/12/2022 11:52:07 am al 31/12/2022 11:52:0  
Banco: 266

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

Saldo Inicial: 36.82

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

Saldo Final: 36.82

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature, the letter 'M', and several other initials.





GALEANA, NUEVO LEON  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022  
CTA No. 0161535722 INGRESOS 2022 BANCO AZTECA

| FECHA      | No. DOCTO                                      | IMPORTE    |
|------------|------------------------------------------------|------------|
|            | SALDO S/ ESTADO DE CUENTA                      | 473,075.88 |
| (-)        | CREDITOS EN BANCOS NO CONCILIADOS EN REGISTROS | 66,900.30  |
| 05/04/2022 | DEPOSITO                                       | 250.00     |
| 05/04/2022 | DEPOSITO                                       | 250.00     |
| 06/04/2022 | DEPOSITO                                       | 250.00     |
| 06/04/2022 | DEPOSITO                                       | 250.00     |
| 06/04/2022 | DEPOSITO                                       | 250.00     |
| 06/04/2022 | DEPOSITO                                       | 250.00     |
| 06/04/2022 | DEPOSITO                                       | 250.00     |
| 06/04/2022 | DEPOSITO                                       | 250.00     |
| 06/04/2022 | DEPOSITO                                       | 250.00     |
| 06/04/2022 | DEPOSITO                                       | 250.00     |
| 06/04/2022 | DEPOSITO                                       | 250.00     |
| 06/04/2022 | DEPOSITO                                       | 250.00     |
| 06/04/2022 | DEPOSITO                                       | 250.00     |
| 06/04/2022 | DEPOSITO                                       | 250.00     |
| 07/04/2022 | DEPOSITO                                       | 250.00     |
| 07/04/2022 | DEPOSITO                                       | 250.00     |
| 08/04/2022 | DEPOSITO                                       | 500.00     |
| 06/07/2022 | DEPOSITO                                       | 1859.00    |
| 14/07/2022 | DEPOSITO                                       | 314.00     |
| 20/07/2022 | DEPOSITO                                       | 1717.00    |
| 29/07/2022 | DEPOSITO                                       | 500.00     |
| 03/08/2022 | DEPOSITO                                       | 500.00     |
| 03/08/2022 | DEPOSITO                                       | 500.00     |
| 10/08/2022 | DEPOSITO                                       | 250.00     |
| 10/08/2022 | DEPOSITO                                       | 250.00     |
| 10/08/2022 | DEPOSITO                                       | 250.00     |
| 10/08/2022 | DEPOSITO                                       | 250.00     |
| 11/08/2022 | DEPOSITO                                       | 5000.00    |
| 11/08/2022 | DEPOSITO                                       | 1000.00    |
| 11/08/2022 | DEPOSITO                                       | 500.00     |
| 12/08/2022 | DEPOSITO                                       | 10,000.00  |

*[Handwritten signatures and initials]*

|            |          |           |
|------------|----------|-----------|
| 22/08/2022 | DEPOSITO | 1000.00   |
| 22/08/2022 | DEPOSITO | 5000.00   |
| 25/08/2022 | DEPOSITO | 1000.00   |
| 15/08/2022 | DEPOSITO | 10,500.00 |
| 15/08/2022 | DEPOSITO | 6,150.00  |
| 15/08/2022 | DEPOSITO | 5050.00   |
| 15/08/2022 | DEPOSITO | 4500.00   |
| 15/08/2022 | DEPOSITO | 4500.00   |
| 15/08/2022 | DEPOSITO | 2060.00   |

(+) CARGOS EN REGISTROS NO CONCILIADOS EN BANCOS 116,233.76

| FECHA      | NO. DCCTO  | IMPORTE  |
|------------|------------|----------|
| 10/06/2022 | 2022060008 | 2169.90  |
| 06/07/2022 | 2022070004 | 6086.80  |
| 19/07/2022 | 2022070013 | 46717.00 |
| 15/08/2022 | 2022080011 | 61260.00 |

(-) CREDITOS EN REGISTROS NO CONCILIADOS EN BANCOS 9,566.50

| FECHA      | NO. DOCTO   | IMPORTE |
|------------|-------------|---------|
| 06/07/2022 | 20220700097 | 4227.50 |

(-) CHEQUES EN TRANSITO 2,000.00

| FECHA      | NO. DE DOCTO | IMPORTE  |
|------------|--------------|----------|
| 14/08/2022 | CHEQ # 19    | 2,000.00 |
| 30/11/2022 | 2022110108   | 4,714.00 |
| 30/11/2022 | 2022110110   | 625.00   |

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES 511,282.78

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten initials: W, W, W, W, W]*

*[Handwritten initials: W, W, W, W, W]*

*[Handwritten initials: W, W, W, W, W]*

*[Handwritten initials: W, W, W, W, W]*



PERIODO DICIEMBRE 2022  
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
 No. DE CUENTA 0172 0161535722 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
 No. DE CLIENTE 83732433  
 CUENTA CLABE 127180001615357225  
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720161535722

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GALEANA NL  
 RFC MGN8501017U8  
 CVE REG FISCAL 603  
 USO CFDI G03  
 CALLE G O SALAZAR S N  
 COLONIA COL. CIUDAD GALEANA  
 C.P. 67850 NUEVO LEON

DATOS GENERALES

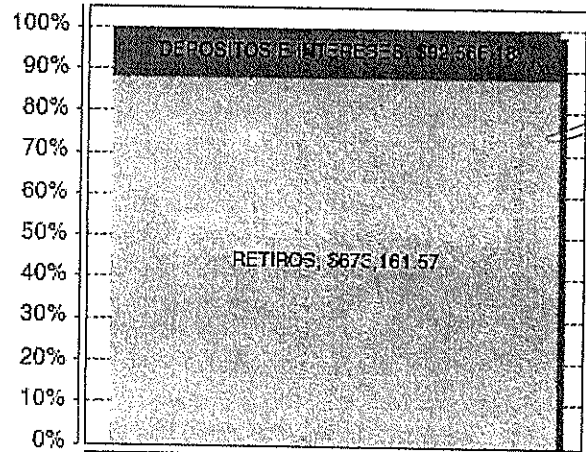
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE GALEANA NL  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-01-02T15:12:42  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

|                                    |              |                                                         |            |
|------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------|
| SALDO INICIAL DEL PERIODO          | 1,053,671.27 | SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO                         | 200,000.00 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) 14            | 92,566.18    | SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO                     | 891,163.72 |
| INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO | 379.39       | ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS                  | 0.00       |
| RETIROS/CARGOS (-) 4               | 673,161.57   | TASA BRUTA                                              | 0.4944%    |
| COMISIONES COBRADAS (-)            | 0.00         | DIAS TRANSCURRIDOS                                      | 31         |
| IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS      | 0.00         | ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN NOVIEMBRE 2022 | 0.00       |
| SALDO FINAL                        | 473,075.88   | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS                            | 0.00       |

SALDO INICIAL: 1,053,671.27

|                      |       |                    |
|----------------------|-------|--------------------|
| GAT Nominal:         | 0.49  | antes de impuestos |
| GAT Real:            | -4.28 | antes de impuestos |
| Tasa de interés:     | 0.00  |                    |
| Comisiones cobradas: | 0.00  |                    |



SALDO FINAL: 473,075.88

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

| FECHA OPERACION | FECHA VALOR | No MOV | COD OPE | CONCEPTO                                                  | CARGO     | ABONO  | SALDO        |
|-----------------|-------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|
| 2022/12/01      | 2022/12/01  |        |         | SALDO INICIAL DEL PERIODO                                 |           |        | 1,053,671.27 |
| 2022/12/01      | 2022/12/01  | 362    | 880     | ABONO LIQUIDACION INTERESES                               |           | 429.55 | 1,054,100.82 |
| 2022/12/02      | 2022/12/02  | 363    | 000     | DEPOSITO DE EFECTIVO                                      |           | 947.00 | 1,055,047.82 |
| 2022/12/03      | 2022/12/04  | 364    | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0000053 Retiro por Cobro de Cheque | 22,000.00 |        | 1,033,047.82 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPERACION | FECHA VALOR | No MOV | COC OPE | CONCEPTO                                                                                                                                                                            | CARGO        | ABONO       | SALDO          |
|-----------------|-------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|
| 2022/12/03      | 2022/12/04  | 365    | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0000052<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.R. No: 0000052                                                                                                    | 22,000.00 ✓  |             | 1,011,047.82   |
| 2022/12/06      | 2022/12/06  | 365    | 212     | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR<br>EMISOR BANORTE<br>CUENTA 072078010012614964<br>NOM ORIGI: VICTOR HUGO REYES SOLIS<br>RASTREO: 3843CP05202212062023886765 REF:<br>CONCEPTO: predial |              | 9,678.00 ✓  | 1,020,725.82   |
| 2022/12/06      | 2022/12/06  | 367    | 000     | DEPOSITO DE EFECTIVO                                                                                                                                                                |              | 21,740.39 ✓ | 1,042,466.21   |
| 2022/12/07      | 2022/12/07  | 368    | 000     | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EST NUEVO LEON GALEANA<br>SUC.6135                                                                                                                          |              | 1,780.00 ✓  | 1,044,246.21   |
| 2022/12/09      | 2022/12/09  | 369    | 000     | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EST NUEVO LEON GALEANA<br>SJC.6135                                                                                                                          |              | 1,020.00 ✓  | 1,045,266.21   |
| 2022/12/09      | 2022/12/09  | 370    | 000     | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EST NUEVO LEON GALEANA<br>SUC.6135                                                                                                                          |              | 878.54 ✓    | 1,046,144.75   |
| 2022/12/13      | 2022/12/14  | 371    | 036     | CHEQUE SBC A 24hrs. 006725696                                                                                                                                                       |              | 1,236.56 ✓  | 1,047,381.31   |
| 2022/12/13      | 2022/12/13  | 372    | 000     | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EST NUEVO LEON GALEANA<br>SUC.6135                                                                                                                          |              | 6,000.00 ✓  | 1,053,381.31 ✓ |
| 2022/12/14      | 2022/12/14  | 373    | 000     | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EST NUEVO LEON GALEANA<br>SUC.6135                                                                                                                          |              | 7,647.20 ✓  | 1,061,028.51   |
| 2022/12/15      | 2022/12/15  | 374    | 000     | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EST NUEVO LEON GALEANA<br>SUC 6135                                                                                                                          |              | 35,412.00 ✓ | 1,096,440.51   |
| 2022/12/15      | 2022/12/16  | 375    | 036     | CHEQUE SBC A 24hrs. 000024914                                                                                                                                                       |              | 2,597.94 ✓  | 1,099,038.45   |
| 2022/12/19      | 2022/12/19  | 376    | 000     | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EST NUEVO LEON GALEANA<br>SUC.6135                                                                                                                          |              | 641.00 ✓    | 1,099,679.45   |
| 2022/12/21      | 2022/12/21  | 377    | 000     | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EST NUEVO LEON GALEANA<br>SUC.6135                                                                                                                          |              | 2,558.00 ✓  | 1,102,237.45   |
| 2022/12/23      | 2022/12/23  | 378    | 212     | CEDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANORTE<br>CEN BENEF: ASESORIA Y PROYECTOS SMZ                                                                                             | 416,456.77 ✓ |             | 685,780.68     |

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large checkmark and several scribbles.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA<br>OPERACION | FECHA<br>VALOR | No MOV | COD<br>OPE | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                               | CARGO      | ABONO | SALDO      |
|--------------------|----------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|
|                    |                |        |            | BASTRED: 221223015398785330I REF:<br>CONCEPTO: PAGO FACT ESTIM EXTRA 1 CONST                                                                                                                                           |            |       |            |
| 2022/12/23         | 2022/12/23     | 379    | 212        | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANORTE<br>NOM BENEF: ASESORIA Y PROYECTOS GMZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>BASTRED: 221223015398639016I REF:<br>CONCEPTO: PAGO FACT ESTIM EXTRA 2 CONST DE | 212,704.30 | ✓     | 473,075.88 |

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Large handwritten flourish]*

*[Handwritten initials: W, M, K, 23, 2]*

Fechas del: 01/12/2022 11:52:07 am al 31/12/2022 11:52:0

Banco: 274

BANCO: 274 BANCO AZTECA 0161535722 INGRESOS  
 CUENTA CONTABLE: 10301-0005-0001

Saldo Inicial: 1,047,877.17

| Fecha                    | Póliza     | Origen | Referencia 1 | Referencia 2 | Descripción                                                                                                    | Importe       |
|--------------------------|------------|--------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>INGRESOS</b>          |            |        |              |              |                                                                                                                |               |
| 02/12/2022               | 2022120001 |        |              |              | Poliza de Ingresos del día 2/12/2022                                                                           | 947.00 ✓      |
| 06/12/2022               | 2022120002 |        |              |              | Poliza de Ingresos del día 6/12/2022                                                                           | 31,418.39 ✓   |
| 07/12/2022               | 2022120003 |        |              |              | Poliza de Ingresos del día 7/12/2022                                                                           | 1,780.00 ✓    |
| 08/12/2022               | 2022120004 |        |              |              | Poliza de Ingresos del día 8/12/2022                                                                           | 1,020.00 ✓    |
| 09/12/2022               | 2022120005 |        |              |              | Poliza de Ingresos del día 9/12/2022                                                                           | 878.54 ✓      |
| 13/12/2022               | 2022120006 |        |              |              | Poliza de Ingresos del día 13/12/2022                                                                          | 6,000.00 ✓    |
| 14/12/2022               | 2022120007 |        |              |              | Poliza de Ingresos del día 14/12/2022                                                                          | 7,647.20 ✓    |
| 15/12/2022               | 2022120008 |        |              |              | Poliza de Ingresos del día 15/12/2022                                                                          | 39,246.50 ✓   |
| 19/12/2022               | 2022120009 |        |              |              | Poliza de Ingresos del día 19/12/2022                                                                          | 641.00 ✓      |
| 20/12/2022               | 2022120010 |        |              |              | Poliza de Ingresos del día 20/12/2022                                                                          | 1.00 ✓        |
| 21/12/2022               | 2022120011 |        |              |              | Poliza de Ingresos del día 21/12/2022                                                                          | 2,558.00 ✓    |
| TOTAL INGRESOS           |            |        |              |              |                                                                                                                | 92,137.63     |
| <b>POLIZAS DE DIARIO</b> |            |        |              |              |                                                                                                                |               |
| 23/12/2022               | 2022120126 |        |              |              | ASESORIA Y PROYECTOS GMZ SA DE CV. F-89<br>EXTRA 2 PMG-07-PG/2022 CONST PARQUE BEISBOL<br>EJ SA MARIA DE RAMOS | -212,704.80 ✓ |
| 23/12/2022               | 2022120127 |        |              |              | ASESORIA Y PROYECTOS GMZ SA DE CV. F-88<br>EXTRA 1 PMG-07-PG/2022 CPNST PARQUE BEISBOL<br>EJ S MARIA DE RAMOS  | -416,456.77 ✓ |
| 31/12/2022               | 2022120226 |        |              |              | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2022.                                                                           | 429.55 ✓      |
| TOTAL POLIZAS DE DIARIO  |            |        |              |              |                                                                                                                | -628,732.02   |
| Saldo Final:             |            |        |              |              |                                                                                                                | 511,282.78    |

*[Handwritten signatures and initials]*



GALEANA, NUEVO LEON  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022  
CTA No. 01720164799084 BANCO AZTECA GASTO CORRIENTE 2022

ALDO S/ ESTADO DE CUENTA

18,068,804.93


CHEQUES EN TRANSITO

330,030.78

| FECHA      | NO DE DOCTO  | IMPORTE  |
|------------|--------------|----------|
| 05/05/2022 | CHEQ # 296   | 5,000.00 |
| 29/04/2022 | CHEQ # 442   | 3,500.00 |
| 06/06/2022 | CHEQ # 612   | 980.00   |
| 20/05/2022 | CHEQ # 819   | 2,200.00 |
| 06/06/2022 | CHEQ # 1021  | 1,000.00 |
| 13/06/2022 | CHEQ # 1354  | 1,500.00 |
| 15/07/2022 | CHEQ # 1510  | 2,000.00 |
| 15/07/2022 | CHEQ # 1548  | 1,600.00 |
| 25/07/2022 | CHEQ # 1716  | 2,000.00 |
| 26/07/2022 | CHEQ # 1741  | 1,200.00 |
| 26/07/2022 | CHEQ # 1755  | 1,200.00 |
| 26/07/2022 | CHEQ # 1771  | 1,200.00 |
| 26/07/2022 | CHEQ # 1772  | 1,200.00 |
| 26/07/2022 | CHEQ # 1799  | 1,200.00 |
| 03/08/2022 | CHEQ # 1865  | 1,200.00 |
| 16/08/2022 | CHEQ # 19940 | 4,700.00 |
| 26/08/2022 | CHEQ # 2317  | 2,000.00 |
| 15/09/2022 | CHEQ # 2487  | 500.00   |
| 05/10/2022 | CHEQ # 2750  | 600.00   |
| 05/10/2022 | CHEQ # 2751  | 600.00   |
| 05/10/2022 | CHEQ # 2753  | 600.00   |
| 06/10/2022 | CHEQ # 2764  | 2,000.00 |
| 12/10/2022 | CHEQ # 2924  | 1,600.00 |
| 25/10/2022 | CHEQ # 3079  | 1,500.00 |

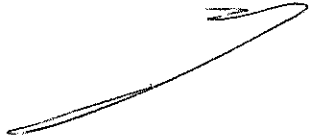






*[Handwritten signatures and initials]*

|            |             |           |
|------------|-------------|-----------|
| 27/10/2022 | CHEQ # 3105 | 1,600.00  |
| 31/10/2022 | CHEQ # 3030 | 578.06    |
| 31/10/2022 | CHEQ # 3058 | 1,200.00  |
| 31/10/2022 | CHEQ # 3066 | 600.00    |
| 31/10/2022 | CHEQ # 3072 | 1,600.00  |
| 31/10/2022 | CHEQ # 3136 | 1,182.00  |
| 07/11/2022 | CHEQ # 3174 | 1,000.00  |
| 10/11/2022 | CHEQ # 3267 | 4,000.00  |
| 15/11/2022 | CHEQ # 3244 | 600.00    |
| 15/11/2022 | CHEQ # 3248 | 1,200.00  |
| 15/11/2022 | CHEQ # 3255 | 1,500.00  |
| 15/11/2022 | CHEQ # 3307 | 2,000.00  |
| 15/11/2022 | CHEQ # 3309 | 3,000.00  |
| 15/11/2022 | CHEQ # 3316 | 3,000.00  |
| 15/11/2022 | CHEQ # 3320 | 3,000.00  |
| 17/11/2022 | CHEQ # 3334 | 389.00    |
| 24/11/2022 | CHEQ # 3354 | 1,500.00  |
| 24/11/2022 | CHEQ # 3355 | 1,000.00  |
| 24/11/2022 | CHEQ # 3356 | 7,000.00  |
| 24/11/2022 | CHEQ # 3382 | 2,000.00  |
| 24/11/2022 | CHEQ # 3393 | 3,500.00  |
| 24/11/2022 | CHEQ # 3422 | 600.00    |
| 24/11/2022 | CHEQ # 3423 | 1,000.00  |
| 24/11/2022 | CHEQ # 3425 | 1,200.00  |
| 24/11/2022 | CHEQ # 3428 | 1,600.00  |
| 24/11/2022 | CHEQ # 3367 | 6,000.00  |
| 29/11/2022 | CHEQ # 3450 | 2,264.40  |
| 30/11/2022 | CHEQ # 3452 | 8,000.00  |
| 30/11/2022 | CHEQ # 3453 | 2,000.00  |
| 30/11/2022 | CHEQ # 3460 | 4,000.00  |
| 30/11/2022 | CHEQ # 3461 | 2,000.00  |
| 06/12/2022 | CHEQ # 3510 | 54,568.80 |
| 07/12/2022 | CHEQ # 3511 | 1,500.00  |
| 12/12/2022 | CHEQ # 3512 | 1,500.00  |
| 13/12/2022 | CHEQ # 3555 | 2,500.00  |
| 13/12/2022 | CHEQ # 3588 | 2,200.00  |




|            |             |           |
|------------|-------------|-----------|
| 13/12/2022 | CHEQ # 3591 | 600.00    |
| 13/12/2022 | CHEQ # 3592 | 1,500.00  |
| 13/12/2022 | CHEQ # 3670 | 2,550.00  |
| 14/12/2022 | CHEQ # 3756 | 389.00    |
| 15/12/2022 | CHEQ # 3760 | 3,000.00  |
| 15/12/2022 | CHEQ # 3762 | 3,000.00  |
| 15/12/2022 | CHEQ # 3763 | 3,000.00  |
| 15/12/2022 | CHEQ # 3768 | 5,000.00  |
| 16/12/2022 | CHEQ # 3791 | 9,860.00  |
| 20/12/2022 | CHEQ # 3609 | 4,000.00  |
| 20/12/2022 | CHEQ # 3611 | 2,000.00  |
| 20/12/2022 | CHEQ # 3614 | 2,200.00  |
| 20/12/2022 | CHEQ # 3616 | 2,000.00  |
| 20/12/2022 | CHEQ # 3635 | 1,216.13  |
| 20/12/2022 | CHEQ # 3637 | 1,244.16  |
| 20/12/2022 | CHEQ # 3683 | 4,000.00  |
| 20/12/2022 | CHEQ # 3684 | 2,000.00  |
| 20/12/2022 | CHEQ # 3709 | 1,491.25  |
| 20/12/2022 | CHEQ # 3767 | 1,400.00  |
| 20/12/2022 | CHEQ # 3798 | 1,200.00  |
| 20/12/2022 | CHEQ # 3801 | 33,725.00 |
| 20/12/2022 | CHEQ # 3804 | 6,297.44  |
| 20/12/2022 | CHEQ # 3806 | 5,435.70  |
| 20/12/2022 | CHEQ # 3818 | 10,000.00 |
| 21/12/2022 | CHEQ # 3820 | 5,392.04  |
| 21/12/2022 | CHEQ # 3821 | 1,199.00  |
| 21/12/2022 | CHEQ # 3822 | 868.00    |
| 22/12/2022 | CHEQ # 3837 | 10,000.00 |
| 30/12/2022 | CHEQ # 3648 | 1,000.00  |
| 30/12/2022 | CHEQ # 3650 | 2,200.00  |
| 30/12/2022 | CHEQ # 3651 | 1,500.00  |
| 30/12/2022 | CHEQ # 3653 | 600.00    |
| 30/12/2022 | CHEQ # 3654 | 1,500.00  |
| 30/12/2022 | CHEQ # 3655 | 1,000.00  |
| 30/12/2022 | CHEQ # 3656 | 1,000.00  |
| 30/12/2022 | CHEQ # 3657 | 1,200.00  |

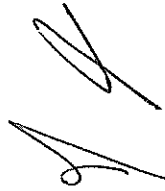





  
  
  
  
  
  


|            |             |          |
|------------|-------------|----------|
| 30/12/2022 | CHEQ # 3658 | 3,000.00 |
| 30/12/2022 | CHEQ # 3659 | 1,000.00 |
| 30/12/2022 | CHEQ # 3660 | 1,600.00 |
| 30/12/2022 | CHEQ # 3661 | 900.00   |
| 30/12/2022 | CHEQ # 3662 | 3,000.00 |
| 30/12/2022 | CHEQ # 3663 | 3,000.00 |
| 30/12/2022 | CHEQ # 3665 | 2,000.00 |
| 30/12/2022 | CHEQ # 3666 | 2,000.00 |
| 30/12/2022 | CHEQ # 3667 | 5,000.00 |
| 30/12/2022 | CHEQ # 3669 | 1,500.00 |

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

17,772,558.19

*[Handwritten signatures and initials]*



PERIODO DICIEMBRE 2022  
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
 No. DE CUENTA 0172 0164799084 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
 No. DE CLIENTE 83732433  
 CUENTA CLABE 127180001647990641  
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720164799034

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GALEANA NL  
 RFC MGN8501017U8  
 CLAVE REG FISCAL 603  
 USO CFDI G03  
 CALLE G O SALAZAR S N  
 COLONIA COL. CIUDAD GALEANA  
 CP. 67850 NUEVO LEON

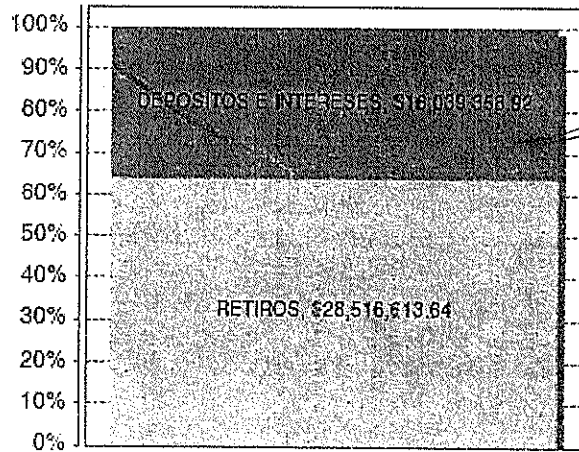
DATOS GENERALES

NOMINACION CUENTA -  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-01-02T15:12:42  
 SUBCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

|                                    |                   |                                                         |               |
|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| SALDO INICIAL DEL PERIODO          | 30,546,059.65     | SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO                         | 200,000.00    |
| DEPOSITOS/ABONOS (+)               | 29 16,039,358.92  | SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO                     | 20 391,619.50 |
| INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO | 8,681.39          | ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS                  | 0.00          |
| RETIROS/CARGOS (-)                 | 439 28,516,613.64 | TASA BRUTA                                              | 0.4944%       |
| COMISIONES COBRADAS (-)            | 0.00              | DIAS TRANSCURRIDOS                                      | 31            |
| CARGA SOBRE COMISIONES COBRADAS    | 0.00              | ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN NOVIEMBRE 2022 | 0.00          |
| SALDO FINAL                        | 18,068,804.93     | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS                            | 0.00          |

SALDO INICIAL: 30,546,059.65



|                      |       |                    |
|----------------------|-------|--------------------|
| GAT Nominal:         | 0.49  | antes de impuestos |
| GAT Real:            | -4.28 | antes de impuestos |
| Tasa de interés:     | 0.00  |                    |
| Comisiones cobradas: | 0.00  |                    |

SALDO FINAL: 18,068,804.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

| FECHA PERACION | FECHA VALOR | No MOV | COD OPE | CONCEPTO                       | CARGO    | ABONO    | SALDO         |
|----------------|-------------|--------|---------|--------------------------------|----------|----------|---------------|
| 022/12/01      | 2022/12/01  |        |         | SALDO INICIAL DEL PERIODO      |          |          | 30,546,059.65 |
| 022/12/01      | 2022/12/01  | 3681   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003416 | 1,029.50 |          | 30,545,030.15 |
| 022/12/01      | 2022/12/01  | 3682   | 880     | ABONO LIQUIDACION INTERESES    |          | 6,983.92 | 30,552,014.07 |
| 022/12/01      | 2022/12/01  | 3683   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003375 | 2,800.00 |          | 30,549,214.07 |

Retiro por Cobro de Cheque

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPERACION | FECHA VALOR | No MOV | COD OPE | CONCEPTO                                                                         | CARGO     | ABONC | SALDO         |
|-----------------|-------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------|
| 022/12/01       | 2022/12/01  | 3684   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003401<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003401 | 1,500.00  | 3     | 30,547,714.07 |
| 022/12/01       | 2022/12/01  | 3685   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003389<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003389 | 1,600.00  | 4     | 30,546,114.07 |
| 022/12/01       | 2022/12/01  | 3686   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003421<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003421 | 1,800.00  | 5     | 30,544,314.07 |
| 022/12/01       | 2022/12/01  | 3687   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003361<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003361 | 2,200.00  | 6     | 30,542,114.07 |
| 022/12/01       | 2022/12/01  | 3688   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003439<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003439 | 11,600.00 | 7     | 30,530,514.07 |
| 022/12/01       | 2022/12/01  | 3689   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003418<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003418 | 4,000.00  | 8     | 30,526,514.07 |
| 022/12/01       | 2022/12/01  | 3690   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003408<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003408 | 1,244.16  | 9     | 30,525,269.91 |
| 022/12/01       | 2022/12/01  | 3691   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003305<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003305 | 3,200.00  | 10    | 30,522,069.91 |
| 022/12/01       | 2022/12/01  | 3692   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003402<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003402 | 400.00    | 11    | 30,521,669.91 |
| 022/12/01       | 2022/12/01  | 3693   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003386<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003386 | 2,500.00  | 12    | 30,519,169.91 |
| 022/12/01       | 2022/12/01  | 3694   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003400<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003400 | 700.76    | 13    | 30,518,469.15 |
| 022/12/01       | 2022/12/01  | 3695   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003436<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003436 | 3,542.64  | 14    | 30,514,926.51 |
| 022/12/02       | 2022/12/02  | 3696   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003345                                                   | 572.00    | 15    | 30,514,354.51 |
| 022/12/02       | 2022/12/02  | 3697   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003290                                                   | 25,166.20 | 16    | 30,489,188.31 |

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials below it.]*

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPERACION | FECHA VALOR | No MOV | COD | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                              | CARGO      | ABONO  | SALDO         |
|-----------------|-------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------|
|                 |             | 3698   | OPE | Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003337                                                                                                                                                                        | 2000       | 17     |               |
| 022/12/02       | 2022/12/02  | 3699   | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0003359<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003359                                                                                                                                      | 8,000.01   | 18     | 10,479,188.30 |
| 022/12/02       | 2022/12/02  | 3700   | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANAMEX<br>NOM BENEF: DELIA GARCIA DECIGA<br>DATE NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREGO: 221202016224895585I REF:<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA                     | 118,901.16 | 4      | 10,360,287.14 |
| 022/12/02       | 2022/12/02  | 3701   | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANORTE<br>NOM BENEF: GRUPO COPEGZA SA DE CV<br>DATE NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREGO: 221202016225091294I REF:<br>CONCEPTO: PAGO FACT CONT RENT DE MAQ Y SUM | 432,216.00 | 4      | 9,928,071.14  |
| 022/12/02       | 2022/12/02  | 3702   | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0003434<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003434                                                                                                                                      | 1,700.00   | 19     | 9,926,371.14  |
| 022/12/02       | 2022/12/02  | 3703   | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0003407<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003407                                                                                                                                      | 458.74     | 20     | 9,925,912.40  |
| 022/12/02       | 2022/12/02  | 3704   | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>NOM BENEF: CLAUDIA PATRICIA CEPEDA MARTINEZ<br>DATE NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREGO: 221202016225778134I REF:<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA    | 9,280.00   | 4      | 9,916,632.40  |
| 022/12/02       | 2022/12/02  | 3705   | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: SANTANDER<br>NOM BENEF: EDGAR EFREN CARRILLO ESCAMILLA<br>DATE NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREGO: 221202016225899702I REF:<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA        | 35,000.00  | 4      | 9,881,632.40  |
| 022/12/02       | 2022/12/02  | 3706   | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0003362<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003362                                                                                                                                      | 4,500.00   | 21     | 9,877,132.40  |
| 022/12/02       | 2022/12/02  | 3707   | 060 | DEPOSITO DE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                  |            | 399.00 | 9,877,531.40  |
| 022/12/02       | 2022/12/02  | 3708   | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: HSBC                                                                                                                                                                         | 207,769.10 | 4      | 9,669,762.30  |

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top and several initials below it.]*

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA PERACION                                                                                         | FECHA VALOR | No MOV | COD OPE | CONCEPTO                                                                         | CARGO      | ABONO | SALDO         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------|
| DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREC: 221202016226870635I REF:<br>CONCEPTO: 02878810031 |             |        |         |                                                                                  |            |       |               |
| 022/12/02                                                                                              | 2022/12/02  | 3709   | 439     | Paga Cheque Propio MN.:0003465<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003465 | 5,000.00   | X     | 29,664,762.30 |
| 022/12/02                                                                                              | 2022/12/02  | 3710   | 439     | Paga Cheque Propio MN.:0003391<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003391 | 2,200.00   | 22    | 29,662,562.30 |
| 022/12/04                                                                                              | 2022/12/04  | 3711   | 875     | Paga Cheque por Camara:0003354                                                   | 5,094.90   | 23    | 29,657,467.40 |
| 022/12/04                                                                                              | 2022/12/04  | 3712   | 875     | Paga Cheque por Camara:0003355                                                   | 5,094.90   | 24    | 29,652,372.50 |
| 022/12/04                                                                                              | 2022/12/04  | 3713   | 875     | Paga Cheque por Camara:0003356                                                   | 5,094.90   | 25    | 29,647,277.60 |
| 022/12/04                                                                                              | 2022/12/04  | 3714   | 875     | Paga Cheque por Camara:0003357                                                   | 5,094.90   | 26    | 29,642,182.70 |
| 022/12/03                                                                                              | 2022/12/04  | 3715   | 439     | Paga Cheque Propio MN.:0003391<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003391 | 3,000.00   | 27    | 29,639,182.70 |
| 022/12/03                                                                                              | 2022/12/04  | 3716   | 439     | Paga Cheque Propio MN.:0003388<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003388 | 2,813.00   | 28    | 29,636,369.70 |
| 022/12/03                                                                                              | 2022/12/04  | 3717   | 439     | Paga Cheque Propio MN.:0003324<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003324 | 5,800.00   | 29    | 29,630,569.70 |
| 022/12/05                                                                                              | 2022/12/05  | 3718   | 439     | Paga Cheque Propio MN.:0003330<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003330 | 25,000.00  | 30    | 29,605,569.70 |
| 022/12/05                                                                                              | 2022/12/05  | 3719   | 439     | Paga Cheque Propio MN.:0003464<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003464 | 350,500.00 | X     | 29,255,069.70 |
| 022/12/05                                                                                              | 2022/12/05  | 3720   | 439     | Paga Cheque Propio MN.:0003440<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003440 | 8,000.00   | 31    | 29,247,069.70 |
| 022/12/05                                                                                              | 2022/12/05  | 3721   | 439     | Paga Cheque Propio MN.:0003443<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003443 | 1,200.00   | 32    | 29,245,869.70 |
| 022/12/05                                                                                              | 2022/12/05  | 3722   | 439     | Paga Cheque Propio MN.:0003175<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003175 | 1,200.00   | 33    | 29,244,669.70 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA PERACION | FECHA VALOR | No MOV | COD OPE | CONCEPTO                                                                         | CARGO    | ABONO    | SALDO         |
|----------------|-------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|
|                |             | 3723   |         | Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003426                                   | 3000     | 340      |               |
| 22/12/05       | 2022/12/05  | 3724   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003343<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003343 | 3,000.00 | 300      | 29,238,669.70 |
| 22/12/06       | 2022/12/06  | 3725   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003119<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003119 | 500.00   | 360      | 29,238,169.70 |
| 22/12/06       | 2022/12/06  | 3726   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003431<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003431 | 3,000.00 | 370      | 29,235,169.70 |
| 22/12/06       | 2022/12/06  | 3727   | 000     | DEPOSITO DE EFECTIVO                                                             |          | 4,000.00 | 29,239,169.70 |
| 22/12/06       | 2022/12/06  | 3728   | 000     | DEPOSITO DE EFECTIVO                                                             |          | 4,000.00 | 29,243,169.70 |
| 22/12/06       | 2022/12/06  | 3729   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003458<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003458 | 800.00   | 300      | 29,242,369.70 |
| 22/12/06       | 2022/12/06  | 3730   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003358<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003358 | 6,400.00 | 390      | 29,235,969.70 |
| 22/12/06       | 2022/12/06  | 3731   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003459<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003459 | 5,200.00 | 400      | 29,230,769.70 |
| 22/12/06       | 2022/12/06  | 3732   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003451<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003451 | 4,500.00 | 410      | 29,226,269.70 |
| 22/12/06       | 2022/12/06  | 3733   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003448<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003448 | 2,000.00 | 420      | 29,224,269.70 |
| 22/12/06       | 2022/12/06  | 3734   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003462<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003462 | 4,500.00 | X        | 29,219,769.70 |
| 22/12/06       | 2022/12/06  | 3735   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003463<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003463 | 321.00   | X        | 29,219,448.70 |
| 22/12/06       | 2022/12/06  | 3736   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003070<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003070 | 3,000.00 | 430      | 29,216,448.70 |
| 22/12/06       | 2022/12/06  | 3737   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003384                                                   | 2,000.00 | 440      | 29,214,448.70 |

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large scribble and several initials.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA PERACION | FECHA VALOR | No MOV | COD OPE | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                  | CARGO        | ABONO        | SALDO         |
|----------------|-------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                |             |        |         | M.E. No: 0003384                                                                                                                                                                                          |              |              |               |
| 022/12/07      | 2022/12/07  | 3738   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003441                                                                                                                                                                            | 2,910.02     | 45           | 29,211,538.68 |
| 022/12/07      | 2022/12/07  | 3739   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003338                                                                                                                                                                            | 15,924.02    | 46           | 29,195,614.66 |
| 022/12/07      | 2022/12/07  | 3740   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003447<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.E. No: 0003447                                                                                                                          | 545.00       | 47           | 29,195,069.66 |
| 022/12/07      | 2022/12/07  | 3741   | 212     | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANORTE<br>NOM BENEF: ALFONSO PERALES GARZA<br>DAT: NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 221207016263435382I REF:<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA        | 1,384,373.00 | 4            | 27,810,696.66 |
| 022/12/07      | 2022/12/07  | 3742   | 213     | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR<br>EMISOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012580001178593846<br>NON ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO<br>RASTREO: 002601002212070000958488 REF:<br>CONCEPTO: 00000000000000003204 |              | 459,261.00 ✓ | 28,309,957.66 |
| 022/12/07      | 2022/12/07  | 3743   | 212     | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANORTE<br>NOM BENEF: FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ<br>DAT: NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 221207016263598935I REF:<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA    | 877,424.00   | 4            | 27,432,533.66 |
| 022/12/07      | 2022/12/07  | 3744   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003430<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N No: 0003430                                                                                                                           | 3,000.00     | 48           | 27,429,533.66 |
| 022/12/07      | 2022/12/07  | 3745   | 212     | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANORTE<br>NOM BENEF: FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ<br>DAT: NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 221207016263632255I REF:<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA    | 132,588.00   | 4            | 27,296,945.66 |
| 022/12/07      | 2022/12/07  | 3746   | 212     | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANORTE<br>NOM BENEF: FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ<br>DAT: NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 221207016263730653I REF:<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA    | 135,163.20   | x            | 27,161,782.46 |
| 022/12/07      | 2022/12/07  | 3747   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003363<br>Retiro por Cobro de Cheque                                                                                                                                              | 2,200.00     | 49           | 27,159,582.46 |

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large checkmark and various initials.



DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA PERACION | FECHA VALOR | No MOV | CCD OPE | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                       | CARGO     | ABONO | SALDO         |
|----------------|-------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------|
| 022/12/07      | 2022/12/07  | 3748   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003486<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. Nc: 0003486                                                                                                                               | 7,000.00  | 4     | 27,152,582.46 |
| 022/12/07      | 2022/12/07  | 3749   | 212     | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTCR: BANORTE<br>NOM BENEF: SANDRA LUCIO VELAZQUEZ<br>DATO NC VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREC: 2212070162651963501 REF:<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA            | 8,000.00  | 4     | 27,144,582.46 |
| 022/12/07      | 2022/12/07  | 3750   | 212     | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTCR: SCOTIABANK<br>NOM BENEF: PEDRO EDUARDO AGUILLON MATA<br>DATO NC VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREC: 2212070162652555661 REF:<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA    | 56,828.40 | 4     | 27,087,754.06 |
| 022/12/07      | 2022/12/07  | 3751   | 212     | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTCR: SANTANDER<br>NOM BENEF: IBARRA MARTINEZ Y CASTILLO S.C.<br>DATO NC VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREC: 2212070162653814961 REF:<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA | 58,580.00 | 4     | 27,029,174.06 |
| 022/12/07      | 2022/12/07  | 3752   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003446<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N Nc: 0003446                                                                                                                                | 5,000.00  | 50 0  | 27,024,174.06 |
| 022/12/07      | 2022/12/07  | 3753   | 212     | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTCR: BBVA MEXICO<br>NOM BENEF: ANEL ADAN SANCHEZ<br>DATO NC VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREC: 2212070162654553131 REF:<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA             | 11,600.00 | 4     | 27,012,574.06 |
| 022/12/07      | 2022/12/07  | 3754   | 212     | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTCR: BAJIO<br>NOM BENEF: TRANSPORTES SALGAR SA DE CV<br>DATO NC VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREC: 2212070162656525141 REF:<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA         | 31,320.00 | 4     | 27,981,254.06 |
| 022/12/07      | 2022/12/07  | 3755   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003449<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. Nc: 0003449                                                                                                                               | 1,439.00  | 51 0  | 27,979,815.06 |
| 022/12/08      | 2022/12/08  | 3756   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003501<br>Retiro por Cobro de Cheque                                                                                                                                                   | 10,000.00 | 4     | 27,969,815.06 |

*M*  
*N*  
*W*

*W*  
*W*  
*W*  
*W*

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA PERACION | FECHA VALOR | No MOV | COD OPE | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                             | CARGO     | ABONO | SALDO         |
|----------------|-------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------|
| 022/12/08      | 2022/12/08  | 3757   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003429<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003429                                                                                                                                     | 900.00    | 520   | 26,958,915.06 |
| 022/12/08      | 2022/12/08  | 3758   | 212     | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANORTE<br>NOM BENEF: JOSE GUADALUPE PEDRAZA ACUÑA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RAS*REC: 221208016272562752I REF:<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA No. A 1013 | 13,224.00 | 4     | 26,955,691.06 |
| 022/12/08      | 2022/12/08  | 3759   | 212     | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANORTE<br>NOM BENEF: JOSE GUADALUPE PEDRAZA ACUÑA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RAS*REC: 221208016272634535I REF:<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA No. A 1014 | 10,846.00 | 4     | 26,944,845.06 |
| 022/12/08      | 2022/12/08  | 3760   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003476<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003476                                                                                                                                     | 26,500.00 | 4     | 26,918,345.06 |
| 022/12/08      | 2022/12/08  | 3761   | 212     | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANORTE<br>NOM BENEF: JOSE GUADALUPE PEDRAZA ACUÑA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RAS*REC: 221208016272704734I REF:<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA No. A 1015 | 22,620.00 | 4     | 26,895,725.06 |
| 022/12/08      | 2022/12/08  | 3762   | 212     | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANORTE<br>NOM BENEF: JOSE GUADALUPE PEDRAZA ACUÑA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RAS*REC: 221208016272768213I REF:<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA No. A 1016 | 7,134.00  | 4     | 26,888,591.06 |
| 022/12/08      | 2022/12/08  | 3763   | 212     | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANORTE<br>NOM BENEF: JOSE GUADALUPE PEDRAZA ACUÑA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RAS*REC: 221208016272807634I REF:<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA No. A 1021 | 15,080.00 | 4     | 26,873,511.06 |
| 022/12/08      | 2022/12/08  | 3764   | 212     | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANORTE<br>NOM BENEF: JOSE GUADALUPE PEDRAZA ACUÑA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RAS*REC: 221208016272840921I REF:<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA No. A 1025 | 3,770.00  | 4     | 26,869,741.06 |

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large signature and several initials.]*

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA PERACION | FECHA VALOR | No MOV | CGD | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                             | CARGO     | ABONC | SALDO         |
|----------------|-------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------|
|                |             | 3765   | OPE | Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003497                                                                                                                                                                       | 2500 = 4  |       |               |
| 22/12/08       | 2022/12/08  | 3766   | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANORTE<br>NOM BENEF: JOSE GUADALUPE PEDRAZA ACUÑA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 221208016272872653I REF:<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA No. A 1026 | 19,721.16 | 4     | 26,847,519.90 |
| 22/12/08       | 2022/12/08  | 3767   | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANORTE<br>NOM BENEF: JOSE GUADALUPE PEDRAZA ACUÑA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 221208016272911186I REF:<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA No. A 1030 | 3,770.00  | 4     | 26,843,749.90 |
| 22/12/08       | 2022/12/08  | 3768   | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0003424<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N No: 0003424                                                                                                                                      | 1,000.00  | 53    | 26,842,749.90 |
| 22/12/08       | 2022/12/08  | 3769   | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANORTE<br>NOM BENEF: JOSE GUADALUPE PEDRAZA ACUÑA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 221208016273062843I REF:<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA No. A 1034 | 7,134.00  | 4     | 26,835,615.90 |
| 22/12/08       | 2022/12/08  | 3770   | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BAJIO<br>NOM BENEF: TRANSPORTES SALGAR SA DE CV<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 221208016273326975I REF:<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA               | 11,596.52 | 4     | 26,824,019.38 |
| 22/12/08       | 2022/12/08  | 3771   | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANAMEX<br>NOM BENEF: LUIS ALEJANDRO URBINA LOPEZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 221208016273634802I REF:<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA             | 7,540.00  | 4     | 26,816,479.38 |
| 22/12/08       | 2022/12/08  | 3772   | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANORTE<br>NOM BENEF: ALFREDO SOLIS MORENO<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 22120801627372260I REF:<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA                     | 15,000.01 | 4     | 26,801,479.37 |
| 22/12/08       | 2022/12/08  | 3773   | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0003485                                                                                                                                                                                       | 5,800.00  | 4     | 25,795,679.37 |

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large checkmark and various initials.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPERACION | FECHA VALOR | No MOV | COD OPE | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                | CARGO      | ABONO | SALDO         |
|-----------------|-------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------|
|                 |             |        |         | M.N. No: 0003485                                                                                                                                                                                        |            |       |               |
| 022/12/08       | 2022/12/08  | 3774   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003481<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003481                                                                                                                        | 13,700.00  | 4     | 26,781,979.37 |
| 022/12/08       | 2022/12/08  | 3775   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003505<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003505                                                                                                                        | 3,000.00   | 4     | 26,778,979.37 |
| 022/12/08       | 2022/12/08  | 3776   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003506<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003506                                                                                                                        | 3,250.00   | 4     | 26,775,729.37 |
| 022/12/09       | 2022/12/09  | 3777   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003372                                                                                                                                                                          | 1,500.00   | 54    | 26,774,229.37 |
| 022/12/09       | 2022/12/09  | 3778   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003435                                                                                                                                                                          | 2,900.00   | 55    | 26,771,329.37 |
| 022/12/09       | 2022/12/09  | 3779   | 875     | Pago Cheque por Camara:0002949                                                                                                                                                                          | 60,000.00  | 56    | 26,711,329.37 |
| 022/12/09       | 2022/12/09  | 3780   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003484<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003484                                                                                                                        | 2,200.00   | 4     | 26,709,129.37 |
| 022/12/09       | 2022/12/09  | 3781   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003498<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003498                                                                                                                        | 2,800.00   | 4     | 26,706,329.37 |
| 022/12/09       | 2022/12/09  | 3782   | 212     | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BAJIO<br>NOM BENEF: CAS CONTABLE Y FISCAL S DE RL DE<br>DAT: NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RAS: 221209016280201410I REF:<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA | 108,808.00 | 4     | 26,597,521.37 |
| 022/12/09       | 2022/12/09  | 3783   | 212     | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANREGIO<br>NOM BENEF: ROSARIO CEDENO RAMOS<br>DAT: NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RAS: 221209016280419320I REF:<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA          | 1,160.00   | X     | 26,596,361.37 |
| 022/12/09       | 2022/12/09  | 3784   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003488<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003488                                                                                                                        | 30,000.00  | 4     | 26,566,361.37 |
| 022/12/09       | 2022/12/09  | 3785   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003503<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003503                                                                                                                        | 3,500.00   | 4     | 26,562,861.37 |
| 022/12/09       | 2022/12/09  | 3786   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003499<br>Retiro por Cobro de Cheque                                                                                                                                            | 1,426.80   | 4     | 26,561,434.57 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA PERACION | FECHA VALOR | No MOV | COD OPE | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                    | CARGO      | ABONC | SALDO         |
|----------------|-------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------|
| 22/12/09       | 2022/12/09  | 3787   | 212     | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: HSBC<br>NOM BENEF: EDENRED MEXICO SA DE CV<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 2212090162820640361 REF:<br>CONCEPTO: 02878810031               | 195,260.39 | X     | 26,366,174.18 |
| 22/12/09       | 2022/12/09  | 3788   | 212     | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANORTE<br>NOM BENEF: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 221209016282094560I REF:<br>CONCEPTO: B177421209      | 24,822.00  | X     | 26,341,352.18 |
| 22/12/09       | 2022/12/09  | 3789   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003489<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003489                                                                                                                            | 1,200.00   | X     | 26,340,152.18 |
| 22/12/09       | 2022/12/09  | 3790   | 212     | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: SANTANDER<br>NOM BENEF: CC SERVICIOS EMPRESARIALES E<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 221209016282915693I REF:<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA | 1,740.00   | X     | 26,338,412.18 |
| 22/12/09       | 2022/12/09  | 3791   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003466<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003466                                                                                                                            | 13,000.00  | X     | 26,325,412.18 |
| 22/12/10       | 2022/12/11  | 3792   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003184<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003184                                                                                                                            | 8,000.00   | 57    | 25,317,412.18 |
| 22/12/10       | 2022/12/11  | 3793   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003508<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003508                                                                                                                            | 9,540.00   | X     | 25,307,872.18 |
| 22/12/11       | 2022/12/11  | 3794   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003382<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003382                                                                                                                            | 2,000.00   | 58    | 25,305,872.18 |
| 22/12/11       | 2022/12/11  | 3795   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003203<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003203                                                                                                                            | 2,000.00   | 59    | 25,303,872.18 |
| 22/12/12       | 2022/12/13  | 3796   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003504<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003504                                                                                                                            | 5,000.00   | X     | 25,298,872.18 |
| 22/12/12       | 2022/12/13  | 3797   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003387                                                                                                                                                                              | 2,000.00   | 60    | 25,296,872.18 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPERACION | FECHA VALOR | No MOV | COD OPE | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                          | CARGO      | ABONO | SALEO         |
|-----------------|-------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------|
|                 |             |        |         | M.N. No: 0003387                                                                                                                                                                                                  |            |       |               |
| 22/12/12        | 2022/12/13  | 3798   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003445<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003445                                                                                                                                  | 4,000.00   | 61    | 26,292,872.18 |
| 22/12/12        | 2022/12/13  | 3799   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003500<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003500                                                                                                                                  | 1,600.00   | 4     | 26,291,272.18 |
| 22/12/13        | 2022/12/13  | 3800   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003420<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003420                                                                                                                                  | 1,500.00   | 62    | 26,289,772.18 |
| 22/12/13        | 2022/12/13  | 3801   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003475<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003475                                                                                                                                  | 9,434.74   | 4     | 26,280,337.44 |
| 22/12/13        | 2022/12/13  | 3802   | 212     | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>NON BEREF: ANEL ADAM SANCHEZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 2212130163.03062621 REF:<br>CONCEPTO: PIROTECNIA EVENTO ENCENDIDO DE | 29,000.00  | 4     | 26,251,337.44 |
| 22/12/13        | 2022/12/13  | 3803   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003265<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003265                                                                                                                                  | 14,000.00  | 63    | 26,237,337.44 |
| 22/12/13        | 2022/12/13  | 3804   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003496<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003496                                                                                                                                  | 8,000.00   | 4     | 26,229,337.44 |
| 22/12/14        | 2022/12/14  | 3805   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003507                                                                                                                                                                                    | 2,320.00   | 4     | 26,227,017.44 |
| 22/12/14        | 2022/12/14  | 3806   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003477                                                                                                                                                                                    | 2,650.00   | 4     | 26,224,367.44 |
| 22/12/14        | 2022/12/14  | 3807   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003478                                                                                                                                                                                    | 2,650.00   | 4     | 26,221,717.44 |
| 22/12/14        | 2022/12/14  | 3808   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003480                                                                                                                                                                                    | 3,710.00   | 4     | 26,218,007.44 |
| 22/12/14        | 2022/12/14  | 3809   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003479                                                                                                                                                                                    | 7,400.92   | 4     | 26,210,606.52 |
| 22/12/14        | 2022/12/14  | 3810   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003521                                                                                                                                                                                    | 74,272.80  | 4     | 26,136,333.72 |
| 22/12/14        | 2022/12/14  | 3811   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003520                                                                                                                                                                                    | 79,654.62  | 4     | 26,056,679.10 |
| 22/12/14        | 2022/12/14  | 3812   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003522                                                                                                                                                                                    | 105,964.50 | 4     | 25,950,714.60 |
| 22/12/14        | 2022/12/14  | 3813   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003454<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003454                                                                                                                                  | 3,000.00   | 64    | 25,947,714.60 |

Handwritten annotations and signatures:

- Large handwritten '4' next to rows 3801, 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812.
- Large handwritten '61' next to row 3798.
- Large handwritten '62' next to row 3800.
- Large handwritten '63' next to row 3803.
- Large handwritten '64' next to row 3813.
- Large handwritten '3' next to row 3802.
- Large handwritten '2' next to row 3806.
- Large handwritten '3' next to row 3810.
- Large handwritten '4' next to row 3812.
- Large handwritten '4' next to row 3813.
- Large handwritten signature 'R' at the bottom right.
- Large handwritten signature 'M' at the bottom right.
- Large handwritten signature 'P' at the bottom right.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPERACION | FECHA VALOR | No MOV | COD | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                        | CARGO     | ABONO | SALDO         |
|-----------------|-------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------|
|                 |             | 3814   | OPE | Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003534                                                                                                                                                                                  | 7564.     | X     |               |
| 2022/12/14      | 2022/12/14  | 3815   | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANORTE<br>NON BENEF: CASA ENRIQUE DE MONTERREY SA DE<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 2212140163184992611 REF:<br>CONCEPTO: COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION | 44,431.00 | X     | 25,895,719.00 |
| 2022/12/14      | 2022/12/14  | 3816   | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0003537<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.F. No: 0003537                                                                                                                                                | 26,000.00 | X     | 25,869,719.00 |
| 2022/12/14      | 2022/12/14  | 3817   | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0003538<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.F. No: 0003538                                                                                                                                                | 20,000.00 | X     | 25,849,719.00 |
| 2022/12/14      | 2022/12/14  | 3818   | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0003712<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.F. No: 0003712                                                                                                                                                | 3,950.00  | X     | 25,845,769.00 |
| 2022/12/14      | 2022/12/14  | 3819   | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANAMEX<br>NON BENEF: JOSE OVIDIO PEÑA PALACIOS<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 2212140163190628861 REF:<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA                          | 13,038.40 | X     | 25,832,730.60 |
| 2022/12/14      | 2022/12/14  | 3820   | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0003533<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.F. No: 0003533                                                                                                                                                | 14,000.00 | X     | 25,818,730.60 |
| 2022/12/14      | 2022/12/14  | 3821   | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANORTE<br>NON BENEF: ARMANDINA RODRIGUEZ BERNAL<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 2212140163192036231 REF:<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA                         | 19,080.00 | X     | 25,799,650.60 |
| 2022/12/14      | 2022/12/14  | 3822   | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0003532<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.F. No: 0003532                                                                                                                                                | 13,573.44 | X     | 25,786,077.16 |
| 2022/12/14      | 2022/12/14  | 3823   | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0003517<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003517                                                                                                                                                | 95,647.00 | X     | 25,690,430.16 |
| 2022/12/14      | 2022/12/14  | 3824   | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0003417<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.F. No: 0003417                                                                                                                                                | 1,000.00  | X     | 25,689,430.16 |

Handwritten notes and signatures:

- Large handwritten 'X' marks in the right margin.
- Handwritten numbers: '65' near the bottom row.
- Handwritten initials and signatures: 'CE', 'R', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z'.
- Handwritten '3814' at the top left of the table.
- Handwritten '7564.' next to the first row's CARGO.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPERACION | FECHA VALOR | No MOV | COD OPE | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                      | CARGO     | ABONO    | SALDO         |
|-----------------|-------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------|
| 2022/12/14      | 2022/12/14  | 3825   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003397<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003397                                                                                                                              | 3,200.00  | 660      | 25,686,230.16 |
| 2022/12/14      | 2022/12/14  | 3826   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003566<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003566                                                                                                                              | 3,200.00  | X        | 25,683,030.16 |
| 2022/12/14      | 2022/12/14  | 3827   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003584<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003584                                                                                                                              | 1,050.94  | X        | 25,681,979.22 |
| 2022/12/14      | 2022/12/14  | 3828   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003581<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003581                                                                                                                              | 872.33    | X        | 25,681,106.89 |
| 2022/12/14      | 2022/12/14  | 3829   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003580<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003580                                                                                                                              | 1,103.16  | X        | 25,680,003.73 |
| 2022/12/14      | 2022/12/14  | 3830   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003573<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003573                                                                                                                              | 832.48    | X        | 25,679,171.25 |
| 2022/12/14      | 2022/12/14  | 3831   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003593<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003593                                                                                                                              | 896.80    | X        | 25,678,274.45 |
| 2022/12/14      | 2022/12/14  | 3832   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003571<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003571                                                                                                                              | 466.56    | X        | 25,677,807.89 |
| 2022/12/14      | 2022/12/14  | 3833   | 000     | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EKT NUEVO LEON GALEANA<br>SUC.6135                                                                                                                                                    |           | 399.00   | 25,678,206.89 |
| 2022/12/14      | 2022/12/14  | 3834   | 000     | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EKT NUEVO LEON GALEANA<br>SUC.6135                                                                                                                                                    |           | 1,432.00 | 25,679,638.89 |
| 2022/12/14      | 2022/12/14  | 3835   | 212     | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANREGIO<br>NOM BENEF: COMERCIALIZADORA REGIA ALCORCON<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 221214016320048081I REF:<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA | 27,804.04 | X        | 25,651,834.85 |
| 2022/12/14      | 2022/12/14  | 3836   | 212     | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>NOM BENEF: VANESSA JACKELINE CASTRUITA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.                                                                    | 6,380.00  | X        | 25,645,454.85 |

Handwritten signatures and marks are present on the right side of the page, including a large signature over the 3832 entry and several initials and marks at the bottom right.



DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA PERACION | FECHA VALOR | No MOV | COD OFE | CONCEPTO                                                                                                                                                                                            | CARGO      | ABONO | SALDO         |
|----------------|-------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------|
| 2022/12/15     | 2022/12/15  | 3837   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003371                                                                                                                                                                      | 1,500.00   | 67    | 25,643,954.85 |
| 2022/12/15     | 2022/12/15  | 3838   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003515                                                                                                                                                                      | 4,016.25   | X     | 25,639,938.60 |
| 2022/12/15     | 2022/12/15  | 3839   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003526                                                                                                                                                                      | 4,524.00   | X     | 25,635,414.60 |
| 2022/12/15     | 2022/12/15  | 3840   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003516                                                                                                                                                                      | 4,770.00   | X     | 25,630,644.60 |
| 2022/12/15     | 2022/12/15  | 3841   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003491                                                                                                                                                                      | 5,000.00   | X     | 25,625,644.60 |
| 2022/12/15     | 2022/12/15  | 3842   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003455                                                                                                                                                                      | 6,369.25   | 68    | 25,619,275.35 |
| 2022/12/15     | 2022/12/15  | 3843   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003525                                                                                                                                                                      | 16,240.00  | X     | 25,603,035.35 |
| 2022/12/15     | 2022/12/15  | 3844   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003518                                                                                                                                                                      | 47,064.68  | X     | 25,555,970.67 |
| 2022/12/15     | 2022/12/15  | 3845   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003527                                                                                                                                                                      | 93,943.00  | X     | 25,462,027.67 |
| 2022/12/15     | 2022/12/15  | 3846   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003523                                                                                                                                                                      | 119,315.28 | X     | 25,342,712.39 |
| 2022/12/15     | 2022/12/15  | 3847   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003524                                                                                                                                                                      | 192,560.00 | X     | 25,150,152.39 |
| 2022/12/15     | 2022/12/15  | 3848   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003444<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003444                                                                                                                    | 3,000.00   | 69    | 25,147,152.39 |
| 2022/12/15     | 2022/12/15  | 3849   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003564<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003564                                                                                                                    | 2,800.00   | X     | 25,144,352.39 |
| 2022/12/15     | 2022/12/15  | 3850   | 212     | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANORTE<br>NOM BENEF: DIAZ COMERCIALIZADORA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 221215016327119503I REF:<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA  | 25,499.81  | X     | 25,118,852.58 |
| 2022/12/15     | 2022/12/15  | 3851   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003668<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N No: 0003668                                                                                                                     | 1,000.00   | X     | 25,117,852.58 |
| 2022/12/15     | 2022/12/15  | 3852   | 212     | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR<br>EMISOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012580004456399138<br>NOM ORIGI: SECRETARIA DE FINANZAS Y<br>RASTREO: 002601002212150000399014 REF:<br>CONCEPTO: 000000000000073844 | 226,631.00 | ✓     | 25,344,683.58 |
| 2022/12/15     | 2022/12/15  | 3853   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003542<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003542                                                                                                                    | 4,000.00   | X     | 25,340,683.58 |

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large arrow pointing to row 3848 and various initials and marks.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA PERACION | FECHA VALOR | No MOV | COD OPE | CONCEPTO                                                                                                                                                                                              | CARGO        | ABONO          | SALDO         |
|----------------|-------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| 22/12/15       | 2022/12/15  | 3854   | 213     | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR<br>EMISOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012580004456399138<br>NOM ORIGI: SECRETARIA DE FINANZ AS Y<br>RASTREO: 002601002212150000399259 REF:<br>CONCEPTO: 0000000000000073902 |              | 4,351.42 ✓     | 25,345,035.00 |
| 22/12/15       | 2022/12/15  | 3855   | 213     | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR<br>EMISOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012580004456399138<br>NOM ORIGI: SECRETARIA DE FINANZ AS Y<br>RASTREO: 002601002212150000399961 REF:<br>CONCEPTO: 0000000000000073963 |              | 13,913.41 ✓    | 25,358,948.41 |
| 22/12/15       | 2022/12/15  | 3856   | 213     | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR<br>EMISOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012580004456399138<br>NOM ORIGI: SECRETARIA DE FINANZ AS Y<br>RASTREO: 002601002212150000400241 REF:<br>CONCEPTO: 0000000000000073868 |              | 1,026,366.96 ✓ | 26,395,315.37 |
| 22/12/15       | 2022/12/15  | 3857   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003716<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003715                                                                                                                      | 6,250.00     | X              | 26,389,065.37 |
| 22/12/15       | 2022/12/15  | 3858   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003590<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003590                                                                                                                      | 1,800.00     | X              | 26,387,265.37 |
| 22/12/15       | 2022/12/15  | 3859   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003714<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003714                                                                                                                      | 18,700.00    | X              | 25,368,565.37 |
| 22/12/15       | 2022/12/15  | 3860   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003646<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003646                                                                                                                      | 744,150.00   | X              | 25,624,415.37 |
| 22/12/15       | 2022/12/15  | 3861   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003535<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003535                                                                                                                      | 1,599.99     | X              | 25,622,815.38 |
| 22/12/15       | 2022/12/15  | 3862   | 213     | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR<br>EMISOR: BMONEX<br>CUENTA: 112180000031363304<br>NOM ORIGI: FIDEICOMISO F-5699 BANCO MONEX SA<br>RASTREO: 91079083 REF:<br>CONCEPTO: DISTRIBUCION ANTICIPO FONDO      |              | 4,490,263.69 ✓ | 30,113,179.07 |
| 22/12/15       | 2022/12/15  | 3863   | 908     | CARGO A EMISORA POR NOMINA                                                                                                                                                                            | 2,524,889.60 | X              | 27,588,289.47 |
| 22/12/15       | 2022/12/15  | 3864   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003553                                                                                                                                                                        | 2,000.00     | X              | 27,586,289.47 |

*Handwritten notes and signatures:*  
 A large handwritten signature is present on the right side of the page, overlapping the table's data. To its right, there are several vertical handwritten marks resembling the number '2' or '3'. At the bottom right, there are more handwritten initials and marks.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPERACION | FECHA VALOR | No MOV | CGD OPE | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                      | CARGO     | AECNO | SALDO         |
|-----------------|-------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------|
|                 |             |        |         | M.N. No: 0003553                                                                                                                                                                                                              |           |       |               |
| 2022/12/15      | 2022/12/15  | 3865   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003546<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003546                                                                                                                                              | 2,800.00  | X     | 27,533,489.47 |
| 2022/12/15      | 2022/12/15  | 3866   | 212     | CRDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANORTE<br>NOM BENEF: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO<br>LATIC NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 221215016329478536I REF:<br>CONCEPTO: APOYC ECONOMICO GASTOS MEDICOS DE | 4,000.00  | X     | 27,579,489.47 |
| 2022/12/15      | 2022/12/15  | 3867   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003545<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003545                                                                                                                                              | 2,800.00  | X     | 27,576,689.47 |
| 2022/12/15      | 2022/12/15  | 3868   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003559<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003559                                                                                                                                              | 2,000.00  | X     | 27,574,689.47 |
| 2022/12/15      | 2022/12/15  | 3869   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003582<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003582                                                                                                                                              | 716.41    | X     | 27,573,973.06 |
| 2022/12/15      | 2022/12/15  | 3870   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003547<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003547                                                                                                                                              | 2,800.00  | X     | 27,571,173.06 |
| 2022/12/15      | 2022/12/15  | 3871   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003574<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003574                                                                                                                                              | 2,145.00  | X     | 27,569,028.06 |
| 2022/12/15      | 2022/12/15  | 3872   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003173<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003173                                                                                                                                              | 123.00    | 70    | 27,568,905.06 |
| 2022/12/15      | 2022/12/15  | 3873   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003528<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003528                                                                                                                                              | 1,707.00  | X     | 27,567,198.06 |
| 2022/12/15      | 2022/12/15  | 3874   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003549<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003549                                                                                                                                              | 4,000.00  | X     | 27,563,198.06 |
| 2022/12/15      | 2022/12/15  | 3875   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003381<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003381                                                                                                                                              | 4,000.00  | 71    | 27,559,198.06 |
| 2022/12/15      | 2022/12/15  | 3876   | 212     | CRDEF DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANAMEX                                                                                                                                                                              | 39,649.72 | X     | 27,519,548.34 |

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and the number '2'.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA PERACION                                                                                                               | FECHA VALOR | No MOV | COD OPE | CONCEPTO                                                                                                                                                                                         | CARGO        | ABGNO       | SALDO         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|
| DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 2212150163309639621 REF:<br>CONCEPTO: PAGO SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL |             |        |         |                                                                                                                                                                                                  |              |             |               |
| 2022/12/15                                                                                                                   | 2022/12/15  | 3877   | 160     | FBOND TRASPASO DE CUENTA<br>CUENTA: 01720167903352<br>CLIENTE: MUNICIPIO DE GALEANA NL<br>FOLIO: 000003877<br>LEV SALDO PAGO QNA PERS SIPINN                                                     |              | 19,503.60 X | 27,539,051.94 |
| 2022/12/15                                                                                                                   | 2022/12/15  | 3878   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003672<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003672                                                                                                                 | 3,696.00 X   |             | 27,535,355.94 |
| 2022/12/15                                                                                                                   | 2022/12/15  | 3879   | 212     | ORDEM DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANAMEX<br>NOM BENEF: DELIA GARCIA DECIGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 2212150163319277811 REF:<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA | 101,915.28 X |             | 27,433,440.66 |
| 2022/12/15                                                                                                                   | 2022/12/15  | 3880   | 169     | TRASEASO DE CUENTA<br>CUENTA: 61351330983591<br>CLIENTE: JOVITA LUNA ARMENDARIZ<br>FOLIO: 000003880<br>PAGO DE FACTURA                                                                           | 40,600.00 X  |             | 27,392,840.66 |
| 2022/12/15                                                                                                                   | 2022/12/15  | 3881   | 169     | TRASPASO DE CUENTA<br>CUENTA: 61351330983591<br>CLIENTE: JOVITA LUNA ARMENDARIZ<br>FOLIO: 000003881<br>PAGO DE FACTURA                                                                           | 9,280.00 X   |             | 27,383,560.66 |
| 2022/12/15                                                                                                                   | 2022/12/15  | 3882   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003558<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003558                                                                                                                 | 1,600.00 X   |             | 27,381,960.66 |
| 2022/12/15                                                                                                                   | 2022/12/15  | 3883   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003565<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003565                                                                                                                 | 2,500.00 X   |             | 27,379,460.66 |
| 2022/12/16                                                                                                                   | 2022/12/16  | 3884   | 875     | Pago Cheque por Camara:0002579                                                                                                                                                                   | 1,200.00 72  |             | 27,378,260.66 |
| 2022/12/16                                                                                                                   | 2022/12/16  | 3885   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003514                                                                                                                                                                   | 61,944.00 X  |             | 27,316,316.66 |
| 2022/12/16                                                                                                                   | 2022/12/16  | 3886   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003513                                                                                                                                                                   | 65,470.99 X  |             | 27,250,845.67 |
| 2022/12/16                                                                                                                   | 2022/12/16  | 3887   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003471                                                                                                                                                                   | 206,523.00 X |             | 27,044,322.67 |
| 2022/12/16                                                                                                                   | 2022/12/16  | 3888   | 435     | Pago Cheque Propio MN.:0003578<br>Retiro por Cobro de Cheque                                                                                                                                     | 578.86 X     |             | 27,043,743.81 |

3  
N  
O

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPERACION | FECHA VALOR | No MOV | COE OPE | CONCEPTO                                                                         | CARGO    | ABONO | SALDO         |
|-----------------|-------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------|
| 2022/12/16      | 2022/12/16  | 3889   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003256<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003256 | 1,600.00 | 73    | 27,042,143.81 |
| 2022/12/16      | 2022/12/16  | 3890   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003589<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003589 | 1,500.00 | X     | 27,040,643.81 |
| 2022/12/16      | 2022/12/16  | 3891   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003579<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003579 | 2,250.15 | X     | 27,038,393.66 |
| 2022/12/16      | 2022/12/16  | 3892   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003493<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003493 | 1,400.00 | X     | 27,036,993.66 |
| 2022/12/16      | 2022/12/16  | 3893   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003572<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003572 | 654.07   | X     | 27,036,339.59 |
| 2022/12/16      | 2022/12/16  | 3894   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003442<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003442 | 4,744.40 | 74    | 27,031,595.19 |
| 2022/12/16      | 2022/12/16  | 3895   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003543<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003543 | 2,800.00 | X     | 27,028,795.19 |
| 2022/12/16      | 2022/12/16  | 3896   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003568<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003568 | 2,000.00 | X     | 27,026,795.19 |
| 2022/12/16      | 2022/12/16  | 3897   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003548<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003548 | 2,000.00 | X     | 27,024,795.19 |
| 2022/12/16      | 2022/12/16  | 3898   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003587<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003587 | 4,000.00 | X     | 27,020,795.19 |
| 2022/12/16      | 2022/12/16  | 3899   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003544<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003544 | 2,800.00 | X     | 27,017,995.19 |
| 2022/12/16      | 2022/12/16  | 3900   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003563<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.E. No: 0003563 | 3,500.00 | X     | 27,014,495.19 |
| 2022/12/16      | 2022/12/16  | 3901   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003536<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.E. No: 0003536 | 1,200.00 | X     | 27,013,295.19 |

*Handwritten notes and signatures:*  
 - Large handwritten '2' and '3' on the right side.  
 - A large handwritten signature or scribble in the bottom right quadrant.  
 - Various initials and marks scattered throughout the right side of the page.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA PERACION | FECHA VALOR | No MOV | CGD | CONCEPTO                                                                                                                                                                                               | CARGO         | ABOMO | SALDO         |
|----------------|-------------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------|
|                |             | 3902   | OFE | Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003432                                                                                                                                                         | 1500          | 75    |               |
| 2022/12/16     | 2022/12/16  | 3903   | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BEVA MEXICO<br>NOM BENEF: ANEL ADAN SANCHEZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 221216016340443955I REF:<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA     | 29,000.00     | X     | 26,982,795.19 |
| 2022/12/16     | 2022/12/16  | 3904   | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0003577<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003577                                                                                                                       | 1,244.16      | X     | 26,981,551.03 |
| 2022/12/16     | 2022/12/16  | 3905   | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: SANTANDER<br>NOM BENEF: MA LUISA DIAZ DOMINGUEZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 221216016341067375I REF:<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA | 257,520.00    | X     | 26,724,031.03 |
| 2022/12/16     | 2022/12/16  | 3906   | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: HSBC<br>NOM BENEF: DOLORES BRISEÑO MANCHA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 221216016341290266I REF:<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA       | 4,640.00      | X     | 26,719,391.03 |
| 2022/12/16     | 2022/12/16  | 3907   | 908 | CARGO A EMISORA POR NOMINA                                                                                                                                                                             | 11,484,654.00 | X     | 15,234,737.03 |
| 2022/12/16     | 2022/12/16  | 3908   | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0003575<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003575                                                                                                                       | 1,216.13      | X     | 15,233,520.90 |
| 2022/12/16     | 2022/12/16  | 3909   | G45 | 0422405070037089485<br>Pago SAT                                                                                                                                                                        | 521,070.00    | X     | 14,712,450.90 |
| 2022/12/16     | 2022/12/16  | 3910   | G45 | 0422409680037085406<br>Pago SAT                                                                                                                                                                        | 7,365.00      | X     | 14,705,085.90 |
| 2022/12/16     | 2022/12/16  | 3911   | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0003569<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003569                                                                                                                       | 1,500.00      | X     | 14,703,585.90 |
| 2022/12/16     | 2022/12/16  | 3912   | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0003570<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003570                                                                                                                       | 400.00        | X     | 14,703,185.90 |
| 2022/12/18     | 2022/12/18  | 3913   | 875 | Pago Cheque por Camara:0003469                                                                                                                                                                         | 1,029.50      | X     | 14,702,156.40 |
| 2022/12/18     | 2022/12/18  | 3914   | 875 | Pago Cheque por Camara:0003053                                                                                                                                                                         | 1,200.00      | X     | 14,700,956.40 |

*Handwritten notes and signatures:*  
 - Large handwritten '2' next to row 3907.  
 - Large handwritten '3' next to row 3910.  
 - Large handwritten '4' next to row 3912.  
 - Large handwritten '5' next to row 3913.  
 - Large handwritten '6' next to row 3914.  
 - Various initials and signatures scattered throughout the right side of the page.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA PERACION | FECHA VALOR | No MOV | COD OPE | CONCEPTO                                                                         | CARGO     | ABOND | SALDO         |
|----------------|-------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------|
| 2022/12/18     | 2022/12/18  | 3916   | 875     | Paga Cheque por Camara:0003467                                                   | 1,361.00  | X     | 14,698,395.40 |
| 2022/12/18     | 2022/12/18  | 3917   | 875     | Paga Cheque por Camara:0003468                                                   | 16,150.52 | X     | 14,682,244.88 |
| 2022/12/17     | 2022/12/18  | 3918   | 439     | Paga Cheque Propio MN.:0003560<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003560 | 3,000.00  | X     | 14,679,244.88 |
| 2022/12/18     | 2022/12/18  | 3919   | 439     | Paga Cheque Propio MN.:0003557<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003557 | 2,813.00  | X     | 14,676,431.88 |
| 2022/12/18     | 2022/12/18  | 3920   | 439     | Paga Cheque Propio MN.:0003541<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003541 | 1,700.00  | X     | 14,674,731.88 |
| 2022/12/19     | 2022/12/19  | 3921   | 439     | Paga Cheque Propio MN.:0003596<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003596 | 20,000.00 | X     | 14,654,731.88 |
| 2022/12/19     | 2022/12/19  | 3922   | 439     | Paga Cheque Propio MN.:0003598<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003598 | 26,000.00 | X     | 14,628,731.88 |
| 2022/12/19     | 2022/12/19  | 3923   | 439     | Paga Cheque Propio MN.:0003713<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003713 | 7,000.00  | X     | 14,621,731.88 |
| 2022/12/19     | 2022/12/19  | 3924   | 439     | Paga Cheque Propio MN.:0003750<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003750 | 2,800.00  | X     | 14,618,931.88 |
| 2022/12/19     | 2022/12/19  | 3925   | 439     | Paga Cheque Propio MN.:0003728<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003728 | 3,000.00  | X     | 14,615,931.88 |
| 2022/12/19     | 2022/12/19  | 3926   | 439     | Paga Cheque Propio MN.:0003725<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003725 | 3,500.00  | X     | 14,612,431.88 |
| 2022/12/19     | 2022/12/19  | 3927   | 439     | Paga Cheque Propio MN.:0003690<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003690 | 2,813.00  | X     | 14,609,618.88 |
| 2022/12/19     | 2022/12/19  | 3928   | 439     | Paga Cheque Propio MN.:0003717<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003717 | 8,000.00  | X     | 14,601,618.88 |
| 2022/12/19     | 2022/12/19  | 3929   | 439     | Paga Cheque Propio MN.:0003733<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003733 | 4,000.00  | X     | 14,597,618.88 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPERACION | FECHA VALOR | No MOV | COD CPE | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                  | CARGO     | ABONO        | SALDO         |
|-----------------|-------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|
| 2022/12/19      | 2022/12/19  | 3930   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003752<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003752                                                                                                                          | 2,400.00  | X            | 14,595,218.88 |
| 2022/12/19      | 2022/12/19  | 3931   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003495<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003495                                                                                                                          | 21,298.64 | X            | 14,573,920.24 |
| 2022/12/19      | 2022/12/19  | 3932   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003744<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003744                                                                                                                          | 2,800.00  | X            | 14,571,120.24 |
| 2022/12/19      | 2022/12/19  | 3933   | 213     | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR<br>EMISOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012580001178593846<br>NO ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO<br>RASTREO: 002601002212190000114366 REF:<br>CONCEPTO: 000000000000000003290 |           | 166,562.31 ✓ | 14,737,682.55 |
| 2022/12/19      | 2022/12/19  | 3934   | 908     | CARGO A EMISORA POR NOMINA                                                                                                                                                                                | 28,366.00 | X            | 14,709,316.55 |
| 2022/12/19      | 2022/12/19  | 3935   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003746<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003746                                                                                                                          | 2,800.00  | X            | 14,706,516.55 |
| 2022/12/19      | 2022/12/19  | 3936   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003561<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003561                                                                                                                          | 2,800.00  | X            | 14,703,716.55 |
| 2022/12/19      | 2022/12/19  | 3937   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003671<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003671                                                                                                                          | 6,999.75  | X            | 14,696,716.80 |
| 2022/12/19      | 2022/12/19  | 3938   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003721<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003721                                                                                                                          | 3,000.00  | X            | 14,693,716.80 |
| 2022/12/19      | 2022/12/19  | 3939   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003494<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003494                                                                                                                          | 3,000.00  | X            | 14,690,716.80 |
| 2022/12/19      | 2022/12/19  | 3940   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003734<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003734                                                                                                                          | 4,000.00  | X            | 14,686,716.80 |
| 2022/12/19      | 2022/12/19  | 3941   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003747<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003747                                                                                                                          | 2,800.00  | X            | 14,683,916.80 |
| 2022/12/19      | 2022/12/19  | 3942   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003740<br>Retiro por Cobro de Cheque                                                                                                                                              | 4,000.00  | X            | 14,679,916.80 |

M  
2

OC

3

Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large signature that spans across the bottom right of the page.



DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPERACION | FECHA VALOR | No MOV | COD OPE | CONCEPTO                                                                         | CARGO      | ABCNO | SALDO         |
|-----------------|-------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------|
| 2022/12/19      | 2022/12/19  | 3943   | 439     | Paga Cheque Propio MN.:0003743<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003743 | 2,800.00   | X     | 14,677,116.80 |
| 2022/12/19      | 2022/12/19  | 3944   | 439     | Paga Cheque Propio MN.:0003576<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003576 | 458.74     | X     | 14,676,658.06 |
| 2022/12/20      | 2022/12/20  | 3945   | 875     | Paga Cheque por Camara:0003539                                                   | 1,500.00   | X     | 14,675,158.06 |
| 2022/12/20      | 2022/12/20  | 3946   | 439     | Paga Cheque Propio MN.:0003707<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003707 | 1,060.29   | X     | 14,674,097.77 |
| 2022/12/20      | 2022/12/20  | 3947   | 439     | Paga Cheque Propio MN.:0003691<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003691 | 872.58     | X     | 14,673,225.19 |
| 2022/12/20      | 2022/12/20  | 3948   | 439     | Paga Cheque Propio MN.:0003749<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003749 | 2,800.00   | X     | 14,670,425.19 |
| 2022/12/20      | 2022/12/20  | 3949   | 439     | Paga Cheque Propio MN.:0003751<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003751 | 2,800.00   | X     | 14,667,625.19 |
| 2022/12/20      | 2022/12/20  | 3950   | 439     | Paga Cheque Propio MN.:0003720<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003720 | 3,000.00   | X     | 14,664,625.19 |
| 2022/12/20      | 2022/12/20  | 3951   | 439     | Paga Cheque Propio MN.:0003681<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003681 | 937.09     | X     | 14,663,688.10 |
| 2022/12/20      | 2022/12/20  | 3952   | 439     | Paga Cheque Propio MN.:0003678<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003678 | 2,800.00   | X     | 14,660,888.10 |
| 2022/12/20      | 2022/12/20  | 3953   | 439     | Paga Cheque Propio MN.:0003736<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003736 | 4,000.00   | X     | 14,656,888.10 |
| 2022/12/20      | 2022/12/20  | 3954   | 439     | Paga Cheque Propio MN.:0003647<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003647 | 744,150.00 | X     | 13,912,738.10 |
| 2022/12/20      | 2022/12/20  | 3955   | 439     | Paga Cheque Propio MN.:0003715<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003715 | 18,700.00  | X     | 13,894,038.10 |
| 2022/12/20      | 2022/12/20  | 3956   | 439     | Paga Cheque Propio MN.:0003729<br>Retiro por Cobro de Cheque                     | 3,000.00   | X     | 13,891,038.10 |

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large checkmark and some illegible scribbles.

Handwritten signature and initials at the bottom of the page, including a large 'C' and other marks.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPERACION | FECHA VALOR | No MOV | COD OPE | CONCEPTO                                                                         | CARGO    | ABCHD       | SALDO         |
|-----------------|-------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------|
| 2022/12/20      | 2022/12/20  | 3957   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003702<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003702 | 1,090.00 | X           | 13,889,948.10 |
| 2022/12/20      | 2022/12/20  | 3958   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003682<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003682 | 2,000.00 | X           | 13,887,948.10 |
| 2022/12/20      | 2022/12/20  | 3959   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003739<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003739 | 4,000.00 | X           | 13,883,948.10 |
| 2022/12/20      | 2022/12/20  | 3960   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003677<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003677 | 2,800.00 | X           | 13,881,148.10 |
| 2022/12/20      | 2022/12/20  | 3961   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003711<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003711 | 586.70   | X           | 13,880,561.40 |
| 2022/12/20      | 2022/12/20  | 3962   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003688<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003688 | 1,363.36 | X           | 13,879,198.04 |
| 2022/12/20      | 2022/12/20  | 3963   | 000     | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EKT NUEVO LEON GALEANA<br>SUC.6135                       |          | 14,028.59 X | 13,893,226.63 |
| 2022/12/20      | 2022/12/20  | 3964   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003427<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003427 | 1,000.00 | 77 6 X      | 13,892,226.63 |
| 2022/12/20      | 2022/12/20  | 3965   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003680<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003680 | 2,141.11 | X           | 13,890,085.52 |
| 2022/12/20      | 2022/12/20  | 3966   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003554<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003554 | 2,200.00 | X           | 13,887,885.52 |
| 2022/12/20      | 2022/12/20  | 3967   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003385<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003385 | 2,200.00 | 78 6 X      | 13,885,685.52 |
| 2022/12/20      | 2022/12/20  | 3968   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003687<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003687 | 2,200.00 | X           | 13,883,485.52 |
| 2022/12/20      | 2022/12/20  | 3969   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003737<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003737 | 4,000.00 | X           | 13,879,485.52 |

*Handwritten notes and signatures:*  
 - Large scribble over rows 3963-3965.  
 - "77 6" and "78 6" next to rows 3964 and 3967.  
 - "X" marks next to rows 3964, 3965, 3966, 3967, 3968, and 3969.  
 - Various initials and marks on the right side of the page.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPERACION | FECHA VALOR | No MOV | COD OPE | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                        | CARGO     | ABOND | SALDO         |
|-----------------|-------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------|
| 2022/12/20      | 2022/12/20  | 3970   | 212     | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANORTE<br>NOM BENEF: COMERCIAL LLANTERA CAVOX SA DE CV<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASFTREO: 221220016374224216I REF:<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA | 15,740.00 | X     | 13,863,745.52 |
| 2022/12/20      | 2022/12/20  | 3971   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003487<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003487                                                                                                                                | 1,968.00  | X     | 13,861,777.52 |
| 2022/12/20      | 2022/12/20  | 3972   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003679<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003679                                                                                                                                | 2,348.31  | X     | 13,859,429.21 |
| 2022/12/20      | 2022/12/20  | 3973   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003706<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003706                                                                                                                                | 2,639.08  | X     | 13,856,790.13 |
| 2022/12/20      | 2022/12/20  | 3975   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003726<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003726                                                                                                                                | 4,000.00  | X     | 13,852,790.13 |
| 2022/12/20      | 2022/12/20  | 3976   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003796<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003796                                                                                                                                | 2,295.63  | X     | 13,850,494.50 |
| 2022/12/20      | 2022/12/20  | 3977   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003765<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003765                                                                                                                                | 2,000.00  | X     | 13,848,494.50 |
| 2022/12/20      | 2022/12/20  | 3979   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003708<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003708                                                                                                                                | 1,048.36  | X     | 13,847,446.14 |
| 2022/12/20      | 2022/12/20  | 3980   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003676<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003676                                                                                                                                | 4,000.00  | X     | 13,843,446.14 |
| 2022/12/21      | 2022/12/21  | 3981   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003556                                                                                                                                                                                  | 2,000.00  | X     | 13,841,446.14 |
| 2022/12/21      | 2022/12/21  | 3982   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003689                                                                                                                                                                                  | 2,000.00  | X     | 13,839,446.14 |
| 2022/12/21      | 2022/12/21  | 3983   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003778                                                                                                                                                                                  | 3,722.11  | X     | 13,835,724.03 |
| 2022/12/21      | 2022/12/21  | 3984   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003773                                                                                                                                                                                  | 5,864.78  | X     | 13,829,859.25 |
| 2022/12/21      | 2022/12/21  | 3985   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003789                                                                                                                                                                                  | 7,021.41  | X     | 13,822,837.84 |
| 2022/12/21      | 2022/12/21  | 3986   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003777                                                                                                                                                                                  | 7,753.24  | X     | 13,815,084.60 |
| 2022/12/21      | 2022/12/21  | 3987   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003776                                                                                                                                                                                  | 9,332.32  | X     | 13,805,752.28 |

M  
2  
C  
X  
32

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA PERACION | FECHA VALOR | No MOV | COD OPE | CONCEPTO                                                                         | CARGO     | ABCHD | SALDO         |
|----------------|-------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------|
| 2022/12/21     | 2022/12/21  | 3989   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003782                                                   | 10,656.38 | X     | 13,785,459.44 |
| 2022/12/21     | 2022/12/21  | 3990   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003783                                                   | 11,541.54 | X     | 13,773,917.90 |
| 2022/12/21     | 2022/12/21  | 3991   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003775                                                   | 14,593.56 | X     | 13,759,324.34 |
| 2022/12/21     | 2022/12/21  | 3992   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003785                                                   | 15,000.23 | X     | 13,744,324.11 |
| 2022/12/21     | 2022/12/21  | 3993   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003780                                                   | 15,079.05 | X     | 13,729,245.06 |
| 2022/12/21     | 2022/12/21  | 3994   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003781                                                   | 16,443.06 | X     | 13,712,802.00 |
| 2022/12/21     | 2022/12/21  | 3995   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003774                                                   | 18,888.47 | X     | 13,693,913.53 |
| 2022/12/21     | 2022/12/21  | 3996   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003786                                                   | 27,567.08 | X     | 13,666,346.45 |
| 2022/12/21     | 2022/12/21  | 3997   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003788                                                   | 61,278.59 | X     | 13,605,067.86 |
| 2022/12/21     | 2022/12/21  | 3998   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003779                                                   | 75,568.91 | X     | 13,529,498.95 |
| 2022/12/21     | 2022/12/21  | 3999   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003787                                                   | 77,458.94 | X     | 13,452,040.01 |
| 2022/12/21     | 2022/12/21  | 4000   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003718<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003718 | 2,500.00  | X     | 13,449,540.01 |
| 2022/12/21     | 2022/12/21  | 4001   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003813<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003813 | 2,912.37  | X     | 13,446,627.64 |
| 2022/12/21     | 2022/12/21  | 4002   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003735<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003735 | 4,000.00  | X     | 13,442,627.64 |
| 2022/12/21     | 2022/12/21  | 4003   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003753<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003753 | 1,600.00  | X     | 13,441,027.64 |
| 2022/12/21     | 2022/12/21  | 4004   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003799<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003799 | 2,088.00  | X     | 13,438,939.64 |
| 2022/12/21     | 2022/12/21  | 4005   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003803<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003803 | 5,713.45  | X     | 13,433,226.19 |
| 2022/12/21     | 2022/12/21  | 4006   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003815<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003815 | 4,516.00  | X     | 13,428,710.19 |
| 2022/12/21     | 2022/12/21  | 4007   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003807<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003807 | 4,073.06  | X     | 13,424,637.13 |

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and the number '2'.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPERACION | FECHA VALOR | No MOV | COD OPE | CONCEPTO                                                                         | CARGO     | ABONO | SALDO         |
|-----------------|-------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------|
| 2022/12/21      | 2022/12/21  | 4008   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003814<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003814 | 5,415.06  | X     | 13,419,222.07 |
| 2022/12/21      | 2022/12/21  | 4009   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003805<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003805 | 2,361.53  | X     | 13,416,860.54 |
| 2022/12/21      | 2022/12/21  | 4010   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003748<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003748 | 2,800.00  | X     | 13,414,060.54 |
| 2022/12/21      | 2022/12/21  | 4011   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003722<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003722 | 3,000.00  | X     | 13,411,060.54 |
| 2022/12/21      | 2022/12/21  | 4012   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003723<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003723 | 3,500.00  | X     | 13,407,560.54 |
| 2022/12/21      | 2022/12/21  | 4013   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003731<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003731 | 3,000.00  | X     | 13,404,560.54 |
| 2022/12/21      | 2022/12/21  | 4014   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003816<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003816 | 3,749.04  | X     | 13,400,811.50 |
| 2022/12/21      | 2022/12/21  | 4015   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003771<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003771 | 3,999.00  | X     | 13,396,812.50 |
| 2022/12/21      | 2022/12/21  | 4016   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003727<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003727 | 3,000.00  | X     | 13,393,812.50 |
| 2022/12/21      | 2022/12/21  | 4017   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003730<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003730 | 2,000.00  | X     | 13,391,812.50 |
| 2022/12/21      | 2022/12/21  | 4018   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003809<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003809 | 4,953.31  | X     | 13,386,859.19 |
| 2022/12/21      | 2022/12/21  | 4019   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003811<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003811 | 10,970.81 | X     | 13,375,888.38 |
| 2022/12/21      | 2022/12/21  | 4020   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003745<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003745 | 2,800.00  | X     | 13,373,088.38 |

*Handwritten notes and signatures:*  
 A large handwritten circle is drawn around the rows for entries 4015 and 4016.  
 To the right of the table, there are several handwritten marks, including the number '2', a signature, and other scribbles.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPERACION | FECHA VALOR | No MOV | COD OPE | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                              | CARGO      | AEO:JO | SALDO         |
|-----------------|-------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------|
|                 |             | 4021   |         | Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003732                                                                                                                                                                        | A000 ✓     |        |               |
| 2022/12/21      | 2022/12/21  | 4022   | 212     | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANORTE<br>NOM BENEF: SANDRA JUDITH ADAME KARR<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 221221016383003561I REF:<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE | 4,640.00   | ✓      | 13,564,448.38 |
| 2022/12/21      | 2022/12/21  | 4023   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003414<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003414                                                                                                                                      | 1,000.00   | 79 ✓   | 13,563,448.38 |
| 2022/12/21      | 2022/12/21  | 4024   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003583<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003583                                                                                                                                      | 1,000.00   | ✓      | 13,562,448.38 |
| 2022/12/21      | 2022/12/21  | 4025   | 212     | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: AFIRME<br>NOM BENEF: CEA PROYECTOS INTEGRALES<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 221221016383412416I REF:<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA                  | 220,400.00 | ✓      | 13,142,048.38 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4026   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003562                                                                                                                                                                                        | 3,500.00   | ✓      | 13,138,548.38 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4027   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003823                                                                                                                                                                                        | 28,715.80  | ✓      | 13,109,832.58 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4028   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003519                                                                                                                                                                                        | 97,221.00  | ✓      | 13,052,611.58 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4029   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003802                                                                                                                                                                                        | 58,715.01  | ✓      | 12,993,896.57 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4030   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003502<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003502                                                                                                                                      | 2,000.00   | ✓      | 12,991,896.57 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4031   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003644<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003644                                                                                                                                      | 1,050.94   | ✓      | 12,990,845.63 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4032   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003641<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003641                                                                                                                                      | 872.33     | ✓      | 12,989,973.30 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4033   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003640<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003640                                                                                                                                      | 1,103.16   | ✓      | 12,988,870.14 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4034   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003633<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003633                                                                                                                                      | 832.48     | ✓      | 12,988,037.66 |

M 2 M

w

✓

✓

✓

✓

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPERACION | FECHA VALOR | No MOV | COD OPE | CONCEPTO                                                                         | CARGO     | ABONO      | SALDO         |
|-----------------|-------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4035   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003626<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003626 | 3,200.00  | X          | 12,984,837.66 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4036   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003631<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003631 | 466.56    | X          | 12,984,371.10 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4037   | 000     | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EXT HUEVO LEON GALEANA<br>SJC. 6155                      |           | 2,000.00 X | 12,986,371.10 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4038   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003761<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003761 | 3,000.00  | X          | 12,983,371.10 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4039   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003755<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003755 | 3,500.00  | X          | 12,979,871.10 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4040   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003794<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003794 | 1,500.00  | X          | 12,978,371.10 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4041   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003624<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003624 | 2,800.00  | X          | 12,975,571.10 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4042   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003795<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003795 | 3,500.00  | X          | 12,972,071.10 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4043   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003800<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003800 | 15,000.00 | X          | 12,957,071.10 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4044   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003764<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003764 | 3,000.00  | X          | 12,954,071.10 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4045   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003605<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003605 | 2,800.00  | X          | 12,951,271.10 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4046   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003629<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003629 | 1,500.00  | X          | 12,949,771.10 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4047   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003812<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003812 | 7,354.19  | X          | 12,942,416.91 |

*[Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large signature and several smaller initials.]*

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPERACION | FECHA VALOR | No MOV | COD OPE | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                     | CARGO     | ABONO | SALDO         |
|-----------------|-------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------|
|                 |             | 4048   |         | Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003630                                                                                                                                                               | 4000.00   | X     |               |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4049   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003701<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003701                                                                                                                             | 218.15    | X     | 12,941,798.76 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4050   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003607<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003607                                                                                                                             | 2,800.00  | X     | 12,938,998.76 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4051   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003770<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003770                                                                                                                             | 4,000.00  | X     | 12,934,998.76 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4052   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003608<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003608                                                                                                                             | 2,800.00  | X     | 12,932,198.76 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4053   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003632<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003632                                                                                                                             | 654.07    | X     | 12,931,544.69 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4054   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003810<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003810                                                                                                                             | 3,329.89  | X     | 12,928,214.80 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4055   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003724<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003724                                                                                                                             | 5,000.00  | X     | 12,923,214.80 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4056   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003604<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003604                                                                                                                             | 2,800.00  | X     | 12,920,414.80 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4057   | 212     | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANORTE<br>NOB: BENEF: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 221222016390652435I      REF:<br>CONCEPTO: B177421222 | 1,415.00  | X     | 12,918,999.80 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4058   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003819<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003819                                                                                                                             | 15,000.00 | X     | 12,903,999.80 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4059   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003833<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003833                                                                                                                             | 1,682.00  | X     | 12,902,317.80 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4060   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003652                                                                                                                                                                               | 1,800.00  | X     | 12,900,517.80 |

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large signature and several initials.



DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPERACION | FECHA VALOR | No MOV | COD CPE | CONCEPTO                                                                         | CARGO        | ABONO | SALDO         |
|-----------------|-------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------|
|                 |             |        |         | M.F. No: 0003652                                                                 |              |       |               |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4061   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003705<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.F. No: 0003705 | 3,500.00     | X     | 12,897,017.80 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4062   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003622<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.F. No: 0003622 | 3,500.00     | X     | 12,893,517.80 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4063   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003673<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.F. No: 0003673 | 1,500.00     | X     | 12,892,017.80 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4064   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003674<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.F. No: 0003674 | 1,500.00     | X     | 12,890,517.80 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4065   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003069<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.F. No: 0003069 | 1,200.00     | 80    | 12,889,317.80 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4066   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003675<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.F. No: 0003675 | 1,700.00     | X     | 12,887,617.80 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4067   | 508     | CARGO A EMISORA POR NOMINA                                                       | 3,124,802.20 | X     | 9,762,815.60  |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4068   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003602<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.F. No: 0003602 | 1,700.00     | X     | 9,761,115.60  |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4069   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003620<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.F. No: 0003620 | 3,000.00     | X     | 9,758,115.60  |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4070   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003642<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.F. No: 0003642 | 716.41       | X     | 9,757,399.19  |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4071   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003703<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.F. No: 0003703 | 3,000.00     | X     | 9,754,399.19  |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4072   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003608<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.F. No: 0003608 | 2,274.19     | X     | 9,752,125.00  |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4073   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003636<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.F. No: 0003636 | 458.74       | X     | 9,751,666.26  |

3

2

5

3

4

10

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPERACION | FECHA VALOR | No MOV | COD OPE | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                   | CARGO     | ABONO     | SALDO        |
|-----------------|-------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
|                 |             | 4074   |         | Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003757                                                                                                                                                             | 12004     |           |              |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4075   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003167<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003167                                                                                                                           | 10,000.00 | 61        | 9,740,466.26 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4076   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003834<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003834                                                                                                                           | 2,000.00  | 4         | 9,738,466.26 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4077   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003617<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003617                                                                                                                           | 2,813.00  | 4         | 9,735,653.26 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4078   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003835<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003835                                                                                                                           | 2,000.00  | 4         | 9,733,653.26 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4079   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003836<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003836                                                                                                                           | 2,000.00  | 4         | 9,731,653.26 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4080   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003618<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003618                                                                                                                           | 1,600.00  | 4         | 9,730,053.26 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4081   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003828<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003828                                                                                                                           | 5,300.00  | 4         | 9,724,753.26 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4082   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003649<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003649                                                                                                                           | 4,000.00  | 4         | 9,720,753.26 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4083   | 212     | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANAMEX<br>NGM BENEF: METLIFE MEXICO SA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 221222C16392027364I REF:<br>CONCEPTO: PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL | 39,649.72 | 4         | 9,681,103.54 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4084   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003625<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003625                                                                                                                           | 2,500.00  | 4         | 9,678,603.54 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4085   | 160     | ABONO TRASPASO DE CUENTA<br>CUENTA: 01720167903352<br>CLIENTE: MUNICIPIO DE GALEANA NL<br>FOLIO: 000004085<br>DEV PAGO DE QNA PERSONAL DE SI                                                               |           | 21 286.00 | 9,699,889.54 |

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and the number '2' written vertically.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPERACION | FECHA VALOR | No MOV | COD OPE | CONCEPTO                                                                         | CARGO      | ABONO | SALDO        |
|-----------------|-------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------|
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4086   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003621<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.F. No: 0003621 | 2,800.00   | X     | 9,697,089.54 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4087   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003704<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.F. No: 0003704 | 1,526.96   | X     | 9,695,562.58 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4088   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003686<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.F. No: 0003686 | 2,000.00   | X     | 9,693,562.58 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4089   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003552<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.F. No: 0003552 | 2,000.00   | X     | 9,691,562.58 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4090   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003612<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.F. No: 0003612 | 2,000.00   | X     | 9,689,562.58 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4091   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003793<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.F. No: 0003793 | 3,500.00   | X     | 9,686,062.58 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4092   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003685<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.F. No: 0003685 | 2,000.00   | X     | 9,684,062.58 |
| 2022/12/22      | 2022/12/22  | 4093   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003613<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.F. No: 0003613 | 2,000.00   | X     | 9,682,062.58 |
| 2022/12/23      | 2022/12/23  | 4094   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003766                                                   | 598.00     | X     | 9,681,464.58 |
| 2022/12/23      | 2022/12/23  | 4095   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003470                                                   | 1,029.50   | X     | 9,680,435.08 |
| 2022/12/23      | 2022/12/23  | 4096   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003831                                                   | 1,740.00   | X     | 9,678,695.08 |
| 2022/12/23      | 2022/12/23  | 4097   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003619                                                   | 2,000.00   | X     | 9,676,695.08 |
| 2022/12/23      | 2022/12/23  | 4098   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003832                                                   | 6,577.20   | X     | 9,670,117.88 |
| 2022/12/23      | 2022/12/23  | 4099   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003792                                                   | 8,004.00   | X     | 9,662,113.88 |
| 2022/12/23      | 2022/12/23  | 4100   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003830                                                   | 8,120.00   | X     | 9,653,993.88 |
| 2022/12/23      | 2022/12/23  | 4101   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003456                                                   | 8,491.50   | 82    | 9,645,502.38 |
| 2022/12/23      | 2022/12/23  | 4102   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003457                                                   | 8,491.50   | 83    | 9,637,010.88 |
| 2022/12/23      | 2022/12/23  | 4103   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003817                                                   | 190,704.00 | X     | 9,446,306.88 |
| 2022/12/23      | 2022/12/23  | 4104   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003628                                                   | 2,000.00   | X     | 9,444,306.88 |

Handwritten annotations and signatures on the right side of the page, including a large circle around the entry for 4093 and various initials and marks.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPERACION | FECHA VALOR | No MOV | COD OPE | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                    | CARGO      | ABONC | SALDO        |
|-----------------|-------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------|
|                 |             |        |         | M.N. No: 0003628                                                                                                                                                                                            |            |       |              |
| 2022/12/23      | 2022/12/23  | 4105   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003742<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003742                                                                                                                            | 4,000.00   | X     | 9,440,306.88 |
| 2022/12/23      | 2022/12/23  | 4106   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003738<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003738                                                                                                                            | 4,000.00   | X     | 9,436,306.88 |
| 2022/12/23      | 2022/12/23  | 4107   | 212     | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: HSBC<br>NOM BENEF: EDENRED MEXICO SA DE CV<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 221223016398403421I REF:<br>CONCEPTO: 02878810031               | 183,929.31 | X     | 9,252,377.57 |
| 2022/12/23      | 2022/12/23  | 4108   | 212     | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: HSBC<br>NOM BENEF: EDENRED MEXICO SA DE CV<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 221223016398576063I REF:<br>CONCEPTO: 02878810031               | 187,001.43 | X     | 9,065,376.14 |
| 2022/12/23      | 2022/12/23  | 4109   | 212     | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANORTE<br>NOM BENEF: OSWALDO ISRAEL FLORES GONZALEZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 221223016398698456I REF:<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA | 46,400.00  | X     | 9,018,976.14 |
| 2022/12/23      | 2022/12/23  | 4110   | 212     | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANAMEX<br>NOM BENEF: JOSE OVIDIO PEÑA PALACIOS<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 221223016399090180I REF:<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA      | 13,050.46  | X     | 9,005,925.68 |
| 2022/12/23      | 2022/12/23  | 4111   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003759<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003759                                                                                                                            | 3,000.00   | X     | 9,002,925.68 |
| 2022/12/23      | 2022/12/23  | 4112   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003634<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003634                                                                                                                            | 2,145.00   | X     | 9,000,780.68 |
| 2022/12/23      | 2022/12/23  | 4113   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003639<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003639                                                                                                                            | 2,250.15   | X     | 8,998,530.53 |
| 2022/12/23      | 2022/12/23  | 4114   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003758                                                                                                                                                                              | 3,000.00   | X     | 8,995,530.53 |

*[Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large signature and several initials like 'N', 'B', 'W', 'R', 'J']*

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPERACION | FECHA VALOR | No MOV | COD OPE | CONCEPTO                                     | CARGO      | ABOND | SALDO         |
|-----------------|-------------|--------|---------|----------------------------------------------|------------|-------|---------------|
|                 |             |        |         | M.N. No: 0003758                             |            |       |               |
| 2022/12/23      | 2022/12/23  | 4115   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003623               | 3,500.00   | +     | 8,992,030.53  |
|                 |             |        |         | Retiro por Cobro de Cheque                   |            |       |               |
|                 |             |        |         | M.N. No: 0003623                             |            |       |               |
| 2022/12/23      | 2022/12/23  | 4116   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003638               | 578.85     | +     | 8,991,451.67  |
|                 |             |        |         | Retiro por Cobro de Cheque                   |            |       |               |
|                 |             |        |         | M.N. No: 0003638                             |            |       |               |
| 2022/12/25      | 2022/12/25  | 4117   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003540               | 1,500.00   | +     | 8,989,951.67  |
| 2022/12/25      | 2022/12/25  | 4118   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003600               | 1,500.00   | +     | 8,988,451.67  |
| 2022/12/24      | 2022/12/25  | 4119   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003610               | 2,000.00   | +     | 8,986,451.67  |
|                 |             |        |         | Retiro por Cobro de Cheque                   |            |       |               |
|                 |             |        |         | M.N. No: 0003610                             |            |       |               |
| 2022/12/24      | 2022/12/25  | 4120   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003603               | 4,000.00   | +     | 8,982,451.67  |
|                 |             |        |         | Retiro por Cobro de Cheque                   |            |       |               |
|                 |             |        |         | M.N. No: 0003603                             |            |       |               |
| 2022/12/25      | 2022/12/25  | 4121   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003615               | 2,500.00   | +     | 8,979,951.67  |
|                 |             |        |         | Retiro por Cobro de Cheque                   |            |       |               |
|                 |             |        |         | M.N. No: 0003615                             |            |       |               |
| 2022/12/26      | 2022/12/26  | 4122   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003827               | 5,325.00   | +     | 8,974,626.67  |
|                 |             |        |         | Retiro por Cobro de Cheque                   |            |       |               |
|                 |             |        |         | M.N. No: 0003827                             |            |       |               |
| 2022/12/26      | 2022/12/26  | 4123   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003606               | 2,800.00   | +     | 8,971,826.67  |
|                 |             |        |         | Retiro por Cobro de Cheque                   |            |       |               |
|                 |             |        |         | M.N. No: 0003606                             |            |       |               |
| 2022/12/26      | 2022/12/26  | 4124   | 213     | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR                |            |       |               |
|                 |             |        |         | EMISOR: BMONEX                               |            |       |               |
|                 |             |        |         | CUENTA: 112180000031363304                   |            |       |               |
|                 |             |        |         | NOM ORIGI: FIDEICOMISO F-5899 BANCO MONEX SA |            |       |               |
|                 |             |        |         | PASTRED: 91372116                            |            |       |               |
|                 |             |        |         | REF:                                         |            |       |               |
|                 |             |        |         | CONCEPTO: DISTRIBUCION DE COMPLEMENTO DE     |            |       |               |
| 2022/12/26      | 2022/12/26  | 4125   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003550               | 2,000.00   | +     | 14,480,880.67 |
|                 |             |        |         | Retiro por Cobro de Cheque                   |            |       |               |
|                 |             |        |         | M.N. No: 0003550                             |            |       |               |
| 2022/12/27      | 2022/12/27  | 4126   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003824               | 161,936.00 | +     | 14,318,944.67 |
| 2022/12/27      | 2022/12/27  | 4127   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003586               | 1,000.00   | +     | 14,317,944.67 |
|                 |             |        |         | Retiro por Cobro de Cheque                   |            |       |               |
|                 |             |        |         | M.N. No: 0003586                             |            |       |               |
| 2022/12/27      | 2022/12/27  | 4128   | 213     | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR                |            |       |               |
|                 |             |        |         |                                              | 6,501.10   | ✓     | 14,324,445.77 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPERACION                                                                                                                                              | FECHA VALOR | No MOV | COD OPE | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                    | CARGO     | ABONO          | SALDO         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|
| CUENTA: 072580011713818880<br>NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON<br>RASTREO: 8846APR1202212272059902703 REF:<br>CONCEPTO: MUNICIPIO DE GALEANA N L |             |        |         |                                                                                                                                                                                                             |           |                |               |
| 2022/12/28                                                                                                                                                   | 2022/12/28  | 4129   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003839                                                                                                                                                                              | 680.00    | ✓              | 14,323,765.77 |
| 2022/12/28                                                                                                                                                   | 2022/12/28  | 4130   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003841                                                                                                                                                                              | 1,392.00  | ✓              | 14,322,373.77 |
| 2022/12/28                                                                                                                                                   | 2022/12/28  | 4131   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003840                                                                                                                                                                              | 1,400.00  | ✓              | 14,320,973.77 |
| 2022/12/28                                                                                                                                                   | 2022/12/28  | 4132   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003599                                                                                                                                                                              | 1,500.00  | ✓              | 14,319,473.77 |
| 2022/12/28                                                                                                                                                   | 2022/12/28  | 4133   | 875     | Pago Cheque por Camara:0003838                                                                                                                                                                              | 11,155.04 | ✓              | 14,308,318.73 |
| 2022/12/28                                                                                                                                                   | 2022/12/28  | 4134   | 160     | ABONO TRASPASO DE CUENTA<br>CUENTA: 01720167903352<br>CLIENTE: MUNICIPIO DE GALEANA NL<br>FOLIO: 000004134<br>DEV DE SALDO PAGO A PERS SIPIN                                                                |           | 47,712.60 ✓    | 14,356,031.33 |
| 2022/12/30                                                                                                                                                   | 2022/12/30  | 4135   | 213     | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR<br>EMISOR: BMONEX<br>CUENTA: 112180000031363485<br>NOM ORIGI: FIDEICOMISO F-5899 BANCO MONEX SA<br>RASTREO: 91479673 REF:<br>CONCEPTO: DISTRIBUCION DE FOMENTO MUNICIPAL      |           | 1 615,211.10 ✓ | 15,972,242.43 |
| 2022/12/30                                                                                                                                                   | 2022/12/30  | 4136   | 439     | Pago Cheque Propio MN.:0003419<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0003419                                                                                                                            | 2,200.00  | 84             | 15,970,042.43 |
| 2022/12/30                                                                                                                                                   | 2022/12/30  | 4137   | 213     | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR<br>EMISOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012580001178593846<br>NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO<br>RASTREO: 002601002212300000996626 REF:<br>CONCEPTO: 0000000000000000003518 |           | 4,141.00 ✓     | 15,974,183.43 |
| 2022/12/30                                                                                                                                                   | 2022/12/30  | 4138   | 213     | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR<br>EMISOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012580001178593846<br>NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO<br>RASTREO: 002601002212300000996792 REF:<br>CONCEPTO: 0000000000000000003456 |           | 60,361.32 ✓    | 16,034,544.75 |
| 2022/12/30                                                                                                                                                   | 2022/12/30  | 4139   | 213     | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR<br>EMISOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012580001178593846<br>NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO<br>RASTREO: 002601002212300000995564 REF:                                     |           | 5,230.24 ✓     | 16,039,774.99 |

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large signature and the number '2'.